

DESDE EL: 01/09/2024 HASTA EL: 04/10/2024

Moneda GUARANIES

Obra: CORPASA-MANO DE OBRA CINTA IQF

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-001-0012539	06/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	TECNO ELECTRIC S.A.	5.194.424,00
Total Obra CORPASA-MANO DE OBRA CINTA IQF					5.194.424,00

Obra: ARCOPEL-SANTANI

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-001-0009380	01/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	HOTEL MARIA ANA DE GLADYS	80.000,00
018-002-0052280	01/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ZUSA S.A.C.I	100.000,00
Total Obra ARCOPEL-SANTANI					180.000,00

Obra: FAPASA-CENTAURI

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
011-001-0013576	03/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ELECTROPAR S.A.	8.848.606,00
001-001-0003345	09/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	JUAN SEBASTIAN DELGADO	26.000.000,00
Total Obra FAPASA-CENTAURI					34.848.606,00

Obra: FAPASA-TABLERO AZOTEA MZ01

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
011-001-0013623	05/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ELECTROPAR S.A.	22.052.445,00
Total Obra FAPASA-TABLERO AZOTEA MZ01					22.052.445,00

Obra: AMX PY-TABLERO NUEVO PARA RACKS

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
005-001-0035522	04/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ELECTROPAR S.A.	104.848,00
005-001-0035523	04/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ELECTROPAR S.A.	246.975,00
Total Obra AMX PY-TABLERO NUEVO PARA RACKS					351.823,00

Obra: AMX PY-ADICIONAL/PROV TABLERO DE AIRES

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
011-001-0013728	09/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ELECTROPAR S.A.	22.713.167,00
Total Obra AMX PY-ADICIONAL/PROV TABLERO DE AIRES					22.713.167,00

Obra: ARCOPEL-VILLA REAL

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
026-005-0000906	05/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	GRUPO LUMINOTECNIA DED PIRO´Y	29.372.500,00
001-006-0001005	05/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	GRUPO LUMINOTECNIA DED PIRO´Y	18.700.500,00
Total Obra ARCOPEL-VILLA REAL					48.073.000,00

Obra: FAPASA-COLOREADOS

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
005-001-0036010	13/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ELECTROPAR S.A.	1.754.494,00
Total Obra FAPASA-COLOREADOS					1.754.494,00

Obra: ESSAP VIÑAS CUE-VK 01 TOMA DE AGUA

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-006-0001002	05/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	GRUPO LUMINOTECNIA DED PIRO´Y	2.320.000,00

DESDE EL: 01/09/2024 HASTA EL: 04/10/2024

Moneda GUARANIES

Obra: ESSAP VIÑAS CUE-VK 01 TOMA DE AGUA

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
005-001-0035660	06/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ELECTROPAR S.A.	729.000,00
005-001-0035663	06/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ELECTROPAR S.A.	20.163.500,00
001-001-0002798	13/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	MACELECT S.A.	9.900.000,00
014-001-0044362	13/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	HIERRO MATT S.A.C.I.	1.203.075,00
001-001-0013594	13/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	NILSA PEREIRA	1.117.500,00
001-001-0002801	19/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	MACELECT S.A.	9.900.000,00
Total Obra ESSAP VIÑAS CUE-VK 01 TOMA DE AGUA					45.333.075,00

Obra: INCON-BK RUTA2

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
011-001-0013624	05/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ELECTROPAR S.A.	10.395.000,00
009-001-0036400	05/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	LINCOLN	75.800,00
001-001-0002794	09/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	MACELECT S.A.	4.100.000,00
005-001-00035749	09/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ELECTROPAR S.A.	1.617.749,00
001-001-0011879	10/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	GRUPO LUMINOTECNIA DED PIRO`Y	90.000,00
011-001-0013913	12/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ELECTROPAR S.A.	1.087.950,00
Total Obra INCON-BK RUTA2					17.366.499,00

Obra: ING.CALOS SENA

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-001-0007938	06/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	STATUS CUOTA S.R.L	219.333.904,00
001-001-0098411	10/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	REPUESTOS JOVIMAR SRL	180.000,00
001-001-0007941	10/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	STATUS CUOTA S.R.L	60.666.096,00
001-001-0001590	12/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ET S.R.L.	330.000,00
Total Obra ING.CALOS SENA					280.510.000,00

Obra: ADMINISTRACION OPEL

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-001-0055463	09/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	GRAFICA RC S.A.	99.000,00
001-001-0097862	10/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	FERRETERIA N Y M	44.000,00
001-002-0004831	11/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	CARIMBOS INDUSTRIAL Y	67.800,00
001-001-0027227	12/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	PLASTIMET S.A.	1.800.000,00
Total Obra ADMINISTRACION OPEL					2.010.800,00

Obra: STOCK OPEL

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-001-0001458	02/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	GHM ELECTROMECHANICA DE	56.000.000,00
002-001-0052338	10/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	LINCOLN	216.200,00
011-001-0013851	10/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ELECTROPAR S.A.	472.830,00
004-001-0052758	12/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	LINCOLN	187.400,00
001-001-0018643	13/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	HS FILTROS	330.000,00
001-001-0098197	18/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	FERRETERIA N Y M	50.000,00
Total Obra STOCK OPEL					57.256.430,00

Obra: CG LPN 1692- HHP1 VILLARRICA

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
---------	-------	-------------	----------	----------------------	-------

Detalle de Compras por Obras

Fecha : 4/10/2024

DESDE EL: 01/09/2024 HASTA EL: 04/10/2024

Moneda GUARANIES

Obra: CG LPN 1692- HHP1 VILLARRICA

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-001-0009162	13/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	G&S CUBIERTAS S.A.	6.000.000,00
Total Obra CG LPN 1692- HHP1 VILLARRICA					6.000.000,00

Obra: ESSAP-CONCEPCIÓN

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-006-0001002	05/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	GRUPO LUMINOTECNIA DED PIRO`Y	2.320.000,00
Total Obra ESSAP-CONCEPCIÓN					2.320.000,00

Obra: ESSAP-LAMBARE

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-001-0077961	04/09/2024	COMPRA FACT.	CENTRAL - FERNANDO DE LA	RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A	93.000,00
Total Obra ESSAP-LAMBARE					93.000,00

Obra: CONSTRUTEX-MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-001-0008194	29/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	DISTRIBUIDORA DE CEMENTO DE	390.000,00
Total Obra CONSTRUTEX-MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN					390.000,00

Obra: GE OPEL 200KVA

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-001-0001503	14/09/2024	COMPRA CRÉDITO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	YHAGUY REPUESTOS S.A.	65.000,00
Total Obra GE OPEL 200KVA					65.000,00

Obra: GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 2024

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-001-0003755	14/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	ISOPAR SRL	630.000,00
Total Obra GASTOS DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 2024					630.000,00

Obra: MATERFOOD - VENTA G.G 27 KVA

Factura	Fecha	Comprobante	Sucursal	Nombre del Proveedor	Total
001-001-0001490	17/09/2024	COMPRA CONTADO	CENTRAL - FERNANDO DE LA	FELIX ADALBERTO BRIZUELA	900.000,00
Total Obra MATERFOOD - VENTA G.G 27 KVA					900.000,00

Total General					548.042.763,00
---------------	--	--	--	--	----------------