

Planilla de Recaudaciones Diarias



Fecha Desde: 03/09/2020

Fecha Hasta: 03/09/2020

Serie de Recibo:ASCEX

Doc No.	Recibo Número	ID Cliente	Nombre del Cliente	Total del Recibo en US	Tipo de Cambio	Efectivo		Cheques		Retenciones	Transferencias		Tarjeta		Motivo del Pago
						Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	

Empresa:CATHAY S.A.

Branch:CATHAY

1102841		862086GS	ANTONIO AGUILERA CABRAL	155.21	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	
---------	--	----------	-------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	--

001-005-0000304	CREDITO	Z9742	Cuota 35 de 48	GS	1.060.000	1.022.760	Días de Atraso:	83	Interés Aplicable:	6,80 %	Total Interés Aplicable:	72.080,00	12/06/2020
-----------------	---------	-------	----------------	----	-----------	-----------	-----------------	----	--------------------	--------	--------------------------	-----------	------------

001-005-0002036	CREDITO	INT.	Cuota 1 de 1	GS	57.240	57.240	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	03/09/2020
-----------------	---------	------	--------------	----	--------	--------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

1102842		862086GS	ANTONIO AGUILERA CABRAL	155.21	0	0	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	
---------	--	----------	-------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	--

001-005-0000304	CREDITO	Z9742	Cuota 35 de 48	GS	1.060.000	37.240	Días de Atraso:	83	Interés Aplicable:	6,80 %	Total Interés Aplicable:	72.080,00	12/06/2020
-----------------	---------	-------	----------------	----	-----------	--------	-----------------	----	--------------------	--------	--------------------------	-----------	------------

	CREDITO	Z9742	Cuota 36 de 48	GS	987.695	987.695	Días de Atraso:	53	Interés Aplicable:	3,80 %	Total Interés Aplicable:	40.280,00	12/07/2020
--	---------	-------	----------------	----	---------	---------	-----------------	----	--------------------	--------	--------------------------	-----------	------------

001-005-0002037	CREDITO	INT.	Cuota 1 de 1	GS	55.065	55.065	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	03/09/2020
-----------------	---------	------	--------------	----	--------	--------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

1102846	106977	80023989	CONSTRUCTORA HEISECKE SA	30.30	6,980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---------	--------	----------	--------------------------	-------	-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--

001-001-0005805	CREDITO	C10513	Cuota 18 de 25	USD	1.111,00	30,30	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	02/09/2020
-----------------	---------	--------	----------------	-----	----------	-------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

1102848		5551203	FERNANDO LUIS MARIÑO ROLON	2.370.00	7,025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	
---------	--	---------	----------------------------	----------	-------	------	------	------	------	------	------	----------	------	------	--

001-005-0000135	CREDITO	REF.	Cuota 12 de 24	USD	1.158,00	1.128,69	Días de Atraso:	104	Interés Aplicable:	5,04 %	Total Interés Aplicable:	58,40	22/05/2020
-----------------	---------	------	----------------	-----	----------	----------	-----------------	-----	--------------------	--------	--------------------------	-------	------------

	CREDITO	REF.	Cuota 13 de 24	USD	1.148,65	1.148,65	Días de Atraso:	73	Interés Aplicable:	3,29 %	Total Interés Aplicable:	38,06	22/06/2020
--	---------	------	----------------	-----	----------	----------	-----------------	----	--------------------	--------	--------------------------	-------	------------

001-005-0002039	CREDITO	INT.	Cuota 1 de 1	USD	92,65	92,65	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	03/09/2020
-----------------	---------	------	--------------	-----	-------	-------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

1102849		1908005\$	RUBEN VILLALBA RUIZ	490.00	7,025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	
---------	--	-----------	---------------------	--------	-------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--

001-005-0000771	CREDITO	C9835	Cuota 30 de 36	USD	491,85	490,00	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	22/08/2020
-----------------	---------	-------	----------------	-----	--------	--------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

1102850		4765585\$	BRUNO ESMIR OJEDA RUIZ	285.31	7,035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,31	0,00	0,00	
---------	--	-----------	------------------------	--------	-------	------	------	------	------	------	------	--------	------	------	--

001-005-0000706	CREDITO	C9825	Cuota 25 de 36	USD	231,88	231,88	Días de Atraso:	194	Interés Aplicable:	10,14 %	Total Interés Aplicable:	49,30	22/02/2020
-----------------	---------	-------	----------------	-----	--------	--------	-----------------	-----	--------------------	---------	--------------------------	-------	------------

001-005-0002040	CREDITO	INT.	Cuota 1 de 1	USD	53,42	53,42	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	03/09/2020
-----------------	---------	------	--------------	-----	-------	-------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

1102851		417369GS	ALBA DOLORES ALVISO GONZALEZ	65.88	0	0	0	0	0	0	458.400	0	0	0	
---------	--	----------	------------------------------	-------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	--

001-001-0007750	CREDITO	SEGURC	Cuota 6 de 12	GS	229.167	229.002	Días de Atraso:	94	Interés Aplicable:	7,90 %	Total Interés Aplicable:	18.104,19	01/06/2020
-----------------	---------	--------	---------------	----	---------	---------	-----------------	----	--------------------	--------	--------------------------	-----------	------------

Planilla de Recaudaciones Diarias



Fecha Desde: 03/09/2020

Fecha Hasta: 03/09/2020

Serie de Recibo:ASCEX

Doc No.	Recibo Número	ID Cliente	Nombre del Cliente	Total del Recibo en US	Tipo de Cambio	Efectivo		Cheques		Retenciones	Transferencias		Tarjeta		Motivo del Pago
						Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	
001-001-0007750		CREDITO	SEGURO	Cuota 7 de 12	GS	229.167	229.167	Días de Atraso:	64	Interés Aplicable:	4,90 %	Total Interés Aplicable:		11.229,18	01/07/2020
		CREDITO	SEGURO	Cuota 8 de 12	GS	231	231	Días de Atraso:	33	Interés Aplicable:	1,80 %	Total Interés Aplicable:		4.125,01	01/08/2020
1102852		2173633\$	MARTA RAQUEL RAMIREZ DE GIMENEZ	129.00	7,015	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	129,00	0,00	0,00	
001-001-0002394		CREDITO	Z10432	Cuota 16 de 49	USD	131,00	129,00	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:			12/09/2020
1102854		80079622\$	MARTA ELENA CATERING SOCIEDAD ANONIMA	17.00	7,035	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	17,00	0,00	0,00	
001-001-0002585		CREDITO	Z9969	Cuota 9 de 60	USD	339,00	16,23	Días de Atraso:	73	Interés Aplicable:	3,29 %	Total Interés Aplicable:		11,14	22/06/2020
001-005-0001996		CREDITO	INT.	Cuota 1 de 1	USD	9,50	0,51	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:			28/08/2020
001-005-0002044		CREDITO	INT.	Cuota 1 de 1	USD	0,25	0,25	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:			03/09/2020
1102855		3698361	REINALDO GONZALEZ BENITEZ	1.300.00	7,015	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	
001-001-00007413		CREDITO	C12008	Cuota 4 de 37	USD	1.300,00	1.300,00	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:			02/09/2020
1102857		2995747\$	EDGAR TORRES BARRETO	3.801.92	7,035	0	0	0	0	0	26.746.507	0	0	0	
001-001-0000779		CREDITO	S4828	Cuota 1 de 6	USD	1.084,87	1.084,84	Días de Atraso:	1.343	Interés Aplicable:	75,25 %	Total Interés Aplicable:		816,40	30/12/2016
		CREDITO	S4828	Cuota 2 de 6	USD	1.084,87	1.084,84	Días de Atraso:	1.312	Interés Aplicable:	73,50 %	Total Interés Aplicable:		797,34	30/01/2017
001-005-0002045		CREDITO	INT.	Cuota 1 de 1	USD	1.632,19	1.632,18	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:			03/09/2020
1102858	1102858	3030461\$	BOVEDA SAMANIEGO LUIS RODRIGO	2.397.53	0	0	0	0	0	0	16.683.087	0	0	0	
001-001-0006398		CREDITO	C9250	Cuota 8 de 37	USD	1.705,00	1.658,50	Días de Atraso:	114	Interés Aplicable:	5,61 %	Total Interés Aplicable:		95,65	12/05/2020
001-001-0006437		CREDITO	C10288	Cuota 8 de 37	USD	2.290,00	712,94	Días de Atraso:	114	Interés Aplicable:	5,61 %	Total Interés Aplicable:		128,47	12/05/2020
1102859	1102859	3030461\$	BOVEDA SAMANIEGO LUIS RODRIGO	1.785.06	0	0	0	0	0	0	12.421.251	0	0	0	
001-001-0006437		CREDITO	C10288	Cuota 8 de 37	USD	2.290,00	1.514,61	Días de Atraso:	114	Interés Aplicable:	5,61 %	Total Interés Aplicable:		128,47	12/05/2020
001-005-0002038		CREDITO	INT.	Cuota 1 de 1	USD	258,07	251,03	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:			03/09/2020
1102860	1102860	3030461\$	BOVEDA SAMANIEGO LUIS RODRIGO	115.99	7,035	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001-001-0006398		CREDITO	C9250	Cuota 8 de 37	USD	1.705,00	46,50	Días de Atraso:	114	Interés Aplicable:	5,61 %	Total Interés Aplicable:		95,65	12/05/2020
001-001-0006437		CREDITO	C10288	Cuota 8 de 37	USD	2.290,00	62,45	Días de Atraso:	114	Interés Aplicable:	5,61 %	Total Interés Aplicable:		128,47	12/05/2020

Planilla de Recaudaciones Diarias



Fecha Desde: 03/09/2020

Fecha Hasta: 03/09/2020

Serie de Recibo:ASCEX

Doc No.	Recibo Número	ID Cliente	Nombre del Cliente	Total del Recibo en US	Tipo de Cambio	Efectivo		Cheques		Retenciones	Transferencias		Tarjeta		Motivo del Pago	
						Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares		
001-005-0002038		CREDITO	INT.	Cuota 1 de 1	USD	258,07	7,04	Días de Atraso:		0	Interés Aplicable:		%	Total Interés Aplicable:		03/09/2020
1102861	1102861	80001900	14 DE JULIO SA	1,404.54	6,989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

001-001-0008108	CREDITO	C11877	Cuota 1 de 1	USD	52.904,54	1.404,54	Días de Atraso:		0	Interés Aplicable:		%	Total Interés Aplicable:		31/08/2020
-----------------	---------	--------	--------------	-----	-----------	----------	-----------------	--	---	--------------------	--	---	--------------------------	--	------------

Subtotales por Branch CATHAY 14.502,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.469.245,00 4.591,31 0,00 0,00

Planilla de Recaudaciones Diarias



Fecha Desde: 03/09/2020

Fecha Hasta: 03/09/2020

Serie de Recibo:ASCEX

Doc No.	Recibo Número	ID Cliente	Nombre del Cliente	Total del Recibo en US	Tipo de Cambio	Efectivo		Cheques		Retenciones	Transferencias		Tarjeta		Motivo del Pago
						Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	

Branch:FIXIT

1102843		3522090CG	NOESIS DE FERNANDO JAVIER DIAZ	223.76	0	0	0	0	0	0	1.557.000	0	0	0	
---------	--	-----------	--------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	--

003-002-0000154	CREDITO	Cuota 1 de 1	GS	1.979.000	1.374.000	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	03/09/2020
-----------------	---------	--------------	----	-----------	-----------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

003-002-0000155	CREDITO	Cuota 1 de 1	GS	2.162.000	183.000	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	03/09/2020
-----------------	---------	--------------	----	-----------	---------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

1102844	1102844	80002899\$	EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A.	3.72	0	0	0	0	0	25,909	0	0	0	0	
---------	---------	------------	--------------------------------------	------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	--

001-007-0003234	CONTADO	--	GS	950.000	25.909	Días de Atraso:	2	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	01/09/2020
-----------------	---------	----	----	---------	--------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

1102845	1102845	80023989	CONSTRUCTORA HEISECKE SA	13.00	0	0	0	0	0	90,459	0	0	0	0	
---------	---------	----------	--------------------------	-------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	--

001-007-0002030	CREDITO	Cuota 1 de 1	GS	4.637	4.637	Días de Atraso:	1	Interés Aplicable:	0,10 %	Total Interés Aplicable:	170,00 02/09/2020
-----------------	---------	--------------	----	-------	-------	-----------------	---	--------------------	--------	--------------------------	-------------------

001-007-0002031	CREDITO	Cuota 1 de 1	GS	6.545	6.545	Días de Atraso:	1	Interés Aplicable:	0,10 %	Total Interés Aplicable:	240,00 02/09/2020
-----------------	---------	--------------	----	-------	-------	-----------------	---	--------------------	--------	--------------------------	-------------------

001-007-0002032	CREDITO	Cuota 1 de 1	GS	6.818	6.818	Días de Atraso:	1	Interés Aplicable:	0,10 %	Total Interés Aplicable:	250,00 02/09/2020
-----------------	---------	--------------	----	-------	-------	-----------------	---	--------------------	--------	--------------------------	-------------------

001-007-0002036	CREDITO	Cuota 1 de 1	GS	80.846	15.116	Días de Atraso:	1	Interés Aplicable:	0,10 %	Total Interés Aplicable:	620,00 02/09/2020
-----------------	---------	--------------	----	--------	--------	-----------------	---	--------------------	--------	--------------------------	-------------------

001-007-0002050	CREDITO	Cuota 1 de 1	GS	16.001	16.001	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	04/09/2020
-----------------	---------	--------------	----	--------	--------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

001-007-0002066	CREDITO	Cuota 1 de 1	GS	8.887	8.887	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	05/09/2020
-----------------	---------	--------------	----	-------	-------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

001-007-0002074	CREDITO	Cuota 1 de 1	GS	13.637	13.637	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	05/09/2020
-----------------	---------	--------------	----	--------	--------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

001-007-0002105	CREDITO	Cuota 1 de 1	GS	18.818	18.818	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	08/09/2020
-----------------	---------	--------------	----	--------	--------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

1102847	1102847	80010422	SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO SA	4.61	0	0	0	0	0	32,045	0	0	0	0	SALDO A CUENTA POR FACTURA QUE PAGO EN SU TOTALIDAD NRO 001-007-0003235
---------	---------	----------	--------------------------------	------	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---	---

--	--	--	0	0	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:
----	----	----	---	---	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------

1102853		3522090CG	NOESIS DE FERNANDO JAVIER DIAZ	284.40	0	0	0	0	0	0	1.979.000	0	0	0	
---------	--	-----------	--------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	--

003-002-0000155	CREDITO	Cuota 1 de 1	GS	2.162.000	1.979.000	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	03/09/2020
-----------------	---------	--------------	----	-----------	-----------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

1102856		886099\$	EDGAR RANULFO LOPEZ VILLALBA	106.35	0	0	0	0	0	0	740.000	0	0	0	
---------	--	----------	------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---------	---	---	---	--

001-007-0003257	CREDITO	Cuota 1 de 1	GS	740.000	740.000	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	09/09/2020
-----------------	---------	--------------	----	---------	---------	-----------------	---	--------------------	---	--------------------------	------------

Subtotales por Branch FIXIT				635,84	0	0	0	0	0	148.413	4.276.000	0	0	0	
-----------------------------	--	--	--	--------	---	---	---	---	---	---------	-----------	---	---	---	--

Planilla de Recaudaciones Diarias



Fecha Desde: 03/09/2020

Fecha Hasta: 03/09/2020

Serie de Recibo:ASCEX

Doc No.	Recibo Número	ID Cliente	Nombre del Cliente	Total del Recibo en US	Tipo de Cambio	Efectivo		Cheques		Retenciones	Transferencias		Tarjeta		Motivo del Pago
						Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	

Total por Empresa: CATHAY S.A.

15.138,79

0

0

0

0

148.413

62.745.245

4.591

0

0

Planilla de Recaudaciones Diarias



Fecha Desde: 03/09/2020

Fecha Hasta: 03/09/2020

Serie de Recibo:ASCEX

Doc No.	Recibo Número	ID Cliente	Nombre del Cliente	Total del Recibo en US	Tipo de Cambio	Efectivo		Cheques		Retenciones	Transferencias		Tarjeta		Motivo del Pago
						Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	

Empresa:MAPAEXSA

1100079	1100079	2988017	VICTOR RODRIGO CARDOZO CARDOZO	890.15	0	0	0	0	0	0	6.194.104	0	0	0	
---------	---------	---------	--------------------------------	--------	---	---	---	---	---	---	-----------	---	---	---	--

001-001-0001112	CREDITO	Cuota 1 de 1	Gs	694.104	694.104	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	15/09/2020	
001-001-0001121	CREDITO	Cuota 1 de 1	Gs	5.500.000	5.500.000	Días de Atraso:	0	Interés Aplicable:	%	Total Interés Aplicable:	30/09/2020	
Subtotales por Branch			890,15	0	0	0	0	0	6.194.104	0	0	0
Total por Empresa: MAPAEXSA			890,15	0	0	0	0	0	6.194.104	0	0	0

Planilla de Recaudaciones Diarias



Fecha Desde: 03/09/2020

Fecha Hasta: 03/09/2020

Serie de Recibo:ASCEX

Doc No.	Recibo Número	ID Cliente	Nombre del Cliente	Total del Recibo en US	Tipo de Cambio	Efectivo		Cheques		Retenciones	Transferencias		Tarjeta		Motivo del Pago
						Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Guaraníes	Dólares	Guaraníes	Dólares	

Subtotales Generales por Medios de Pago:

16.028,94000148.41368.939.3494.591,3100

TOTAL GENERAL RECAUDACIÓN	Total Recaudación GS	69.087.762
	Total Recaudación US\$	6.142,14