



REPUBLICA DEL PARAGUAY

Cédula de Identidad Civil

APELLIDOS, NOMBRES

PAREDEZ GALEANO

PONCIANO

FECHA DE NACIMIENTO

17-10-1965

LUGAR DE NACIMIENTO

QUYQUYHO

FECHA DE VENCIMIENTO

30-07-2032

SEXO

Masculino



1162924

FIRMA INTERESADO



FACTURA CREDITO
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
 FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA - BAJA TENSION

Nro. Timbrado: 16534363
 Válido: AGOSTO 2024
 Nro. Edición: 001563

NIS: 1323357

Nombre: PAREDES GALEANO PONCIANO
 Dirección: FERNANDEZ EMILIANO R. 2537
 FERNANDO DE LA MORA
 ENTRE SALTOS DEL GUAIRA Y NATALICIO GONZ
 Tit. Contrato: PAREDES GALEANO PONCIANO
 Dir. Suministro: FERNANDEZ EMILIANO R. CL 2537

Distribución: 01-0416-2210
 Nro. Factura: 0010641091150
 C.C.C.: 00047-27-1467-16-00-00/001
 N.I.R.: 0.1323357.01-20/09/2023
 Medidor: 2131913
 Agencia: ASUNCION
 RUC/Ci: 1162924

Ciclo: 09/23 Período de Consumo: 17/08/23-20/09/23 Emisión: 22/09/23 Vencimiento: 09/10/23

Categoría: 142 - RESIDENCIAL 104 Días: 34 Llave TM: 1 X 32 (A) Actividad: RESIDENCIA

Información de Consumo					Detalle de Facturación	
Lectura Actual	Lectura Anterior	Constante	Consumo KWh	Consumo Mínimo KWh	Concepto	Importe en Gs.
173147	171948	1	1199	120	RECARGO POR MORA	27.351
					IMPORTE DEL REDONDEO	395
					ALUMBRADO PUBLICO	5.126
					ENERGIA ACTIVA	522.176
					IVA	55.465
					CR. AJUSTE REDONDEO	-513
PRECIO G. kWh: 435,51						
Información Complementaria						
Ciclo	KWh	Importe	Estado			
08/23	977	457.000	Aviso de deuda			
07/23	961	176.000	Validos			
06/23	924	11.000	Cobrado			
09/22	844	334.000	Cobrado			
ATENCIÓN						
EXISTEN RECARGOS POR MORA PENDIENTES DE PAGO.						
SUMINISTRO CONTABLE POR DEUDA ANTERIOR						
					DEUDA ANTERIOR + IVA	933.000
					TOTAL SIN COMISION	Gs. ***1.543.000
					COMISION + IVA	Gs. ***7.000
					TOTAL CON COMISION	Gs. ***1.550.000

¡¡ATENCIÓN!!



Estimado cliente, estamos implementando la factura electrónica y para recibirla necesita actualizar sus datos.

Ayúdenos a brindarle un servicio cada vez mejor, escaneando el código QR y completando los datos requeridos, o acercarse a la Oficina de Atención al Cliente de la ANDE.

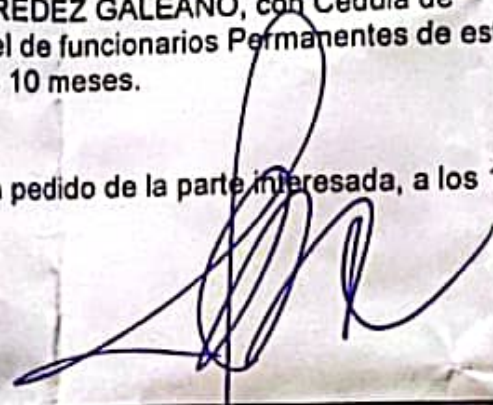


ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CONSTANCIA DE TRABAJO

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), por este
ar que el Sr. PONCIANO PAREDEZ GALEANO, con Cédula de
62.924, forma parte del plantel de funcionarios Permanentes de esta
on una antigüedad de 30 años 10 meses.

xpide la presente constancia a pedido de la parte interesada, a los 1 día
del año 2024.



Lc. Verónica L. Vilalba Rolón
DPTO. DE GESTION DEL PERSONAL



Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional,
ial y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del
de su población.



AV. ESPAÑA No. 1768
TELÉFONO 217-3283
RUC : 80009731 - 1

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CERTIFICADO DE SUELDO

A Quien Interese:

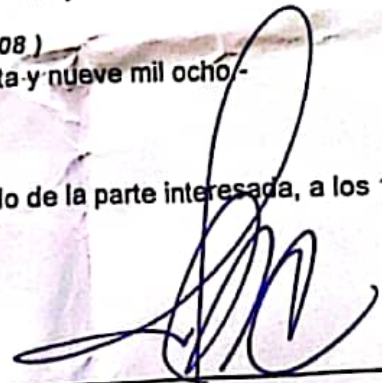
..... La ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD (ANDE), por este medio certifica que el Sr. PONCIANO PAREDEZ GALEANO, con Cédula de Identidad Nro. 1.162.924, forma parte del plantel de funcionarios Permanentes de esta Administración, con una antigüedad de 30 años 10 meses.

..... El mismo percibe una asignación mensual en concepto de:

Ingreso Ordinario Gs. (7.338.000)
Guaraníes siete millones trescientos treinta y ocho mil.-

Beneficios Adicionales Gs. (1.669.008)
Guaraníes un millón seiscientos sesenta y nueve mil ocho.-

..... Se expide el presente certificado a pedido de la parte interesada, a los 1 día del mes de abril del año 2024.



Lic. Verónica L. Villalba Rolón
DPTO. DE GESTION DEL PERSONAL



MISION DE LA ANDE Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

Dependencia: DEPARTAMENTO DE MANTEN. DE VEHICULOS
Funcionario: PONCIANO PAREDEZ GALEANO
Banco: BANCO ITAU S.A.
Fecha: Marzo / 2024

N° de Personal: 00004655
Cuenta Corriente: 320064698
Salario: 7.704.900

COD.	CONCEPTO	REFERENCIA	HABERES	DESCUENTOS	PENDIENTE
0001	Salario mensual				
0006	Dif. Salario mensual	30,00	7.704.900		
1000	Anuenio		733.800		
1005	Adicional Peligrosidad	30,00	1.813.020		
1050	Horas Extras 50%	29,00	424.879		
1100	Horas Extras 100%	89,00	4.675.437		
1130	Horas Extras Noct. 130%	24,00	1.681.056		
1201	Dif. RE_Horas Extras	7,00	563.857		
1202	Dif. RA_Horas Adicionales		62.541		
1900	Diferencia Anuenio		300.031		
2905	Dife. Adicional Peligro.		172.920		
5000	Aporte - I.P.S.		21.625		
5001	Aporte Caja de Jubilación			1.089.244	
5002	Desc. Adelanto Quincenal			1.270.784	
5019	Aporte Caja Dif de Sueldo	40,00		2.940.000	
5020	Embargo Jud. - Cobro GS			366.900	
5100	SITRANDE			1.833.333	
5104	Prestamo Caja Jubilac.			92.373	
5106	SITRANDE DONACION			7.942.191	
5107	Seguro de Vida Caja Jubil			11.007	
5108	AMPANDE			301.190	
5109	COOPERANDE			789.425	
9109	COOPERANDE			1.517.619	
					7.547.889

TOTAL HABERES	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL A COBRAR
... -18.154.066	... 18.154.066	... 0

RECIBI: El importe de esta liquidación
 y copia de este recibo

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ANDE

ESTADO DE CUENTA

Usuario: EMGB
 Fecha: 01/04/2024
 Hora: 07:26:33a.m.

NOMBRE DEL AFILIADO : PAREDEZ GALEANO PONCIANO
 INSTITUCION : ADMIN. NACIONAL DE ELECTRICIDAD
 ANTIGUEDAD : 30 AÑOS 11 MESES
 EDAD : 58 AÑOS
 APORTE ACUMULADO : 122.353.724 AL 31/03/2024

Tipo Jubilador:
 Lugar Cultura:
 NIC : 4.622
 Nº PERSONAL : 4.655
 DOC. IDENTID : 1.162.924

TIPO DE PRESTAMO	P V P R T D	NRO PTMJO DESEMAB	FECHA DESEMAB	INICIAL	NO DEV	EMITIDA	IMPORTE	CAPITAL	INTERES	IPC	HORA	TOTAL CANT	SOBRE SALDO	DIFERIDO	TOTAL	SEGURO VIDA	I A P
ESP T VAR	0 1 1	4655-55	31/08/2022	346.620.692	338.670.346	19/204	4.706.071	0	0	0	0	0	0	0	338.670.346	282.225	0
ESP T FLUA	0 1 1	4655-57	18/01/2023	11.289.189	2.641.526	14/18	672.809	0	0	0	0	0	0	0	2.641.526	2.201	0
ESP T FLUA	0 1 1	4655-58	20/02/2023	3.621.332	2.599.662	13/16	531.691	0	0	0	0	0	0	0	2.599.662	2.166	0
ESP T FLUA	0 1 1	4655-60	20/07/2023	1.069.700	571.419	8/12	145.245	0	0	0	0	0	0	0	571.419	476	0
ESP EXTR	0 1 1	4655-61	22/12/2023	14.676.000	14.676.000	0/0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.676.000	12.230	0
				359.158.953	6.055.816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.158.953	299.298	0

CUOTA PLAN DE REFINAN : 0
 CUOTAS FUERA PLAN REF : 0
 TOTAL CUOTA : 6.055.816
 MONTO QUE DIFIERE : 0
 CANT MESES QUE DIFIERE : 0

CUOTA ANUAL DE P ESP EXT : 2.201.400
 INTERES S/ PREST ESP EXT : 411.743
 TOTAL PRESTAMO ESP EXT : 15.087.743
 INTERES S/ SALDO NO VENCIDO : 142.550
 CUOTA SEGURO PENDIENTE : 0

PAGO MINIMO TC : 1.375.000
 PENDIENTE P/ALTC : 576.000
 LINEA CREDITO TC : 2.400.000
 PAGO MINIMO 7% LC : 168.000

TIPO CONTRATO ANDE NOMBRADA

DATOS DE INGRESOS	IMPORTE	DATOS DE DESCUENTOS	IMPORTE
SUELDO	7.704.900	DESC OBRIG 13% - 3%	1.388.636
TITULO	0	ENERGIA ELECTRICA	0
ANUENIO	1.813.020	EMBARGO JUDICIAL	1.831.333
COMP P.C.C.	0	CUOTA 1/24 OTROS DESC	92.373
ADICIONAL CARGO	0	APARANDE	789.425
BONIF ADICIONAL	0	COOPERANDE	1.517.618
20 OTRO INGRES	1.153.895	ANTICIP 1%	2.640.000
TOTALES	10.691.815	SEGURO MEDICO	0
		PRESTAMO CAJA	6.557.191
		SEGURO VIDA	301.190
		DIFER SALARIAL	366.900

OTRAS INFORMACIONES

60% DE REMUNERACION : 6.409.089
 Incentivos : 0
 Obv: Aprobado con tratamiento especial.
 Tipo Puno : Extraordinario
 15.409.800



RUC 800147723
 Aprobado por Decreto N° 13553 del 31/01/1995
 Cont. Interpón DGC N° 204 del 03/03/1995

Estado General
CONFIDENCIAL
 de Saldo
 Fecha: 01/04/24
 Hora: 09:17:52
 Pagina: 1
 Impreso por: AGBARRETO

Socio : 283075 PAREDEZ GALEANO, PONCIANO

Documento: CIP 1162924 Fecha de Ingreso: 10/01/2019

Estado: ACTIVO Fecha Estado: 00/00/0000

Dirección : EMILLANO R FERNANDEZ

Antigüedad: 5 años 2 meses 22 días

Agencia: AGENCIAMATRIZ

D

APORTES

Cuenta Núm.	Estado	Capital Suscrito	Capital Integrado	Deuda Total	Cart. Cuotas	Pag. Hasta	Adelanto	Hasta
1380172	Activo	384.000	1.509.705,00	0	0	04/2024	1.125.705,00	11 / 2039
Extraordinario	Activo	0	60.000,00	0	0	12/2019		
		Total Integrado:					1.569.705,00	

SOLIDARIDAD

Cuenta Núm.	Estado	Saldo Total	Deuda Total	Cart. Cuotas	Pag. Hasta	Adelanto
1380173	Activo	436.000,00	16,000	2	02/2024	0

CREDITOS

Op. Núm.	Age	Pgo.Pza.	Intp. Cuota	Intp. Entrgado	Saldo Capital	Saldo Interes	NA	Seg. PP	Mora	Solidaridad	Aporte	Saldo Total
1888097	01	5	48	690.573	21.600.059	20.124.281	9.280.616	0	164.494	364.131	0	30.101.124
Cuotas At.	Días de At.	Oficial	Analista	Oficial R.	Fecha Conc.	Estado:	DESEMBOLSADO	Gestion:	RES	REFINANCIACION ESPECIAL		
10	296	1612	6506	9017	29/09/2022	Garantia:	PERSONAL	Destino:	PANDEMIA - COVID	Tipo:	REFINANCIACION	
Total				690.573	21.600.059	20.124.281	9.280.616		364.131		0	30.101.124

GARANTIAS OTORGADAS

CONFIDENCIAL
 No tiene garantías otorgadas

TARJETAS DE CREDITOS

Tarjetas Núm.	Age	Días Mora	Saldo en Mora	Vto. Pago	Frd. Ut. Pago	Pago Mínimo	Línea de Crédito	Deuda Total	Saldo Disponible
MasterCard	3065	01	0	05/04/2024	00/00/0000	5,00	2.000.000	5	1.999.995

Calificación De Tarjetas

A

SALDO TOTAL DEUDAS: 30.101.124,00 PRÉSTAMOS 30.101.124,00 TARJETAS 5,00 SALDO 30.101.129,00

Fin del Informe

Importante: Obtener, consultar e imprimir solo la información que sea estrictamente necesaria para el correcto desarrollo en sus labores diarias y evitar la impresión en papel recubierto que contenga datos sensibles.



NEXO

NEXO S. A.
R.L. 4 Curupaity N° 264 c/ Boggiari
Teléfono (595 21) 619 3000 (R.A.)
consultas@nexo.com.py
www.nexo.com.py
Asunción - Paraguay

CONSTANCIA

Por medio de la presente hacemos CONSTAR, que el/la Sr./a. PAREDEZ GALEANO, PONCIANO, con C.I. No. 1.162.924.-, a la fecha adeuda a NEXO S.A. por las siguientes operaciones:

- Op. No. 1639456 CONSUMO originaria de SOLAR BANCO S.A.E..
- Op. No. 1639465 CONSUMO originaria de SOLAR BANCO S.A.E..
- Op. No. 104237733 TARJETA DE CRÉDITO originaria de SOLAR BANCO S.A.E..
- Op. No. 1639444 CONSUMO originaria de SOLAR BANCO S.A.E..

Que sumadas a la fecha dan un total de guaraníes ciento un millones novecientos ochenta y un mil (Gs. 101.981.000.-). Este importe incluye capital, intereses y gastos causídicos al día de la fecha que obra al pie de la presente, la misma tiene validez por un periodo de veinte días posteriores a su expedición.-

A petición del interesado y a los efectos que hubiere lugar se otorga la presente en la ciudad de Asunción, República del Paraguay a los un días del mes de Abril del año dos mil veinticuatro.-

Nota Nro.: 225.894

Lic. Macarena Benítez
Supersiviera
NEXO S.A.

NEXO S.A.

R.L. 4 Curupaty 264 c/ Avda. Boggiani
Teléfono: 619-3000

Extracto de Cuenta

1/4/2024 08:54

Pag. 1 de 1

Nº. C.I.: 1.162.924

Nombre: PAREDEZ GALEANO, PONCIANO

Cuenta Nexa: 9.782.266

Producto: TARJETA DE CREDITO

Cuenta Origen: 104237733

Origen: SOLAR BANCO S.A.E.

Fecha Compra: 22/12/2023

Fecha Emisión: 06/04/2023

Moneda Cta.: Guaranies

Gestor: JIMENEZ, ALEXA TAMARA

Cuota	Vto.	DDM	Monto. Cuota	Moratorio	Punitorio	Gto. Judicial	Honor. Prof.	Total
1	06/05/2023	331	10.719.772	1.382.851	414.855	0	0	12.517.478
Total Cuenta: 9.782.266			10.719.772	1.382.851	414.855	0	0	12.517.478

Cuenta Nexa: 9.782.267

Producto: CONSUMO

Cuenta Origen: 1639456

Origen: SOLAR BANCO S.A.E.

Fecha Compra: 22/12/2023

Fecha Emisión: 14/03/2023

Moneda Cta.: Guaranies

Gestor: JIMENEZ, ALEXA TAMARA

Cuota	Vto.	DDM	Monto. Cuota	Moratorio	Punitorio	Gto. Judicial	Honor. Prof.	Total
3	14/06/2023	292	1.179.950	265.548	85.664	0	0	1.551.162
4	14/07/2023	262	1.179.950	255.049	76.815	0	0	1.512.814
5	14/08/2023	231	1.179.950	226.550	67.965	0	0	1.474.465
6	14/09/2023	200	1.179.950	195.872	58.762	0	0	1.434.584
7	14/10/2023	170	1.179.950	166.373	49.912	0	0	1.396.235
8	14/11/2023	139	1.179.950	135.694	40.708	0	0	1.356.352
9	14/12/2023	109	1.179.950	106.195	31.859	0	0	1.318.004
10	14/01/2024	78	1.179.950	76.697	23.009	0	0	1.279.656
11	14/02/2024	47	1.179.950	46.018	13.805	0	0	1.239.773
12	14/03/2024	16	1.179.950	17.699	5.310	0	0	1.202.959
13	14/04/2024	-13	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
14	14/05/2024	-43	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
15	14/06/2024	-74	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
16	14/07/2024	-104	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
17	14/08/2024	-135	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950

NEXO S.A.

R.L. 4 Curupayty 264 c/ Avda. Bogliani
Teléfono: 819-3000

Extracto de Cuenta

1/4/2024 08:54

Pag. 2 de 2

18	14/09/2024	-166	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
19	14/10/2024	-196	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
20	14/11/2024	-227	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
21	14/12/2024	-257	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
22	14/01/2025	-288	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
23	14/02/2025	-319	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
24	14/03/2025	-347	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
25	14/04/2025	-378	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
26	14/05/2025	-408	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
27	14/06/2025	-439	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
28	14/07/2025	-469	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
29	14/08/2025	-500	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
30	14/09/2025	-531	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
31	14/10/2025	-561	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
32	14/11/2025	-592	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
33	14/12/2025	-622	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
34	14/01/2026	-653	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
35	14/02/2026	-684	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
36	14/03/2026	-712	1.179.950	0	0	0	0	1.179.950
Total Cuenta: 9.782.267			40.118.287	1.512.695	453.809	0	0	42.084.791

Cuenta Nexo: 9.782.268

Producto: CONSUMO

Cuenta Origen: 1639485

Origen: SOLAR BANCO S A E

Fecha Compra: 22/12/2023

Fecha Emisión: 25/03/2023

Moneda Cta.: Guaraníes

Gestor: JIMENEZ, ALEXA TAMARA

Cuota	Vto.	DDM	Monto. Cuota	Moratorio	Punitorio	Gto. Judicial	Honor. Prof.	Total
2	25/05/2023	312	1.069.384	276.971	83.091	0	0	1.429.446
3	25/06/2023	281	1.069.384	249.167	74.750	0	0	1.393.301
4	25/07/2023	251	1.069.384	222.432	66.730	0	0	1.358.546
5	25/08/2023	220	1.069.384	194.628	58.388	0	0	1.322.400
6	25/09/2023	189	1.069.384	167.693	50.368	0	0	1.287.645
7	25/10/2023	159	1.069.384	141.159	42.348	0	0	1.252.891

NEXO S.A.

R.L. 4 Curupayty 264 cl Avda. Boggiani
Teléfono: 619-3000

Extracto de Cuenta

1/4/2024 09:54

Pag. 3 de 3

8	25/11/2023	128	1.069.384	113.355	34.007	0	0	1.216.746
9	25/12/2023	98	1.069.384	86.620	25.986	0	0	1.181.990
10	25/01/2024	67	1.069.384	59.886	17.966	0	0	1.147.236
11	25/02/2024	36	1.069.384	32.082	9.625	0	0	1.111.091
12	25/03/2024	7	1.069.384	6.416	1.925	0	0	1.077.725
13	25/04/2024	-24	1.069.384	0	0	0	0	1.069.384
14	25/05/2024	-54	1.069.384	0	0	0	0	1.069.384
15	25/06/2024	-85	1.069.384	0	0	0	0	1.069.384
16	25/07/2024	-115	1.069.384	0	0	0	0	1.069.384
17	25/08/2024	-146	1.069.384	0	0	0	0	1.069.384
18	25/09/2024	-177	1.069.384	0	0	0	0	1.069.384
19	25/10/2024	-207	1.069.384	0	0	0	0	1.069.384
20	25/11/2024	-238	1.069.384	0	0	0	0	1.069.384
21	25/12/2024	-268	1.069.384	0	0	0	0	1.069.384
22	25/01/2025	-299	1.069.384	0	0	0	0	1.069.384
23	25/02/2025	-330	1.069.384	0	0	0	0	1.069.384
24	25/03/2025	-358	1.069.384	0	0	0	0	1.069.384
Total Cuenta: 9.782.268			24.595.838	1.550.609	465.184	0	0	26.611.631

Cuenta Nexo: 9.782.269

Producto: CONSUMO

Cuenta Origen: 1639444

Origen: SOLAR BANCO S A E

Fecha Compra: 22/12/2023

Fecha Emisión: 14/03/2023

Moneda Cta.: Guaranies

Gestor: JIMENEZ, ALEXA TAMARA

Cuota	Vto.	DDM	Monto. Cuota	Moratorio	Punitorio	Gto. Judicial	Honor. Prof.	Total
4	14/07/2023	262	604.536	131.184	39.355	0	0	775.075
5	14/08/2023	231	604.536	118.071	34.821	0	0	755.428
6	14/09/2023	200	604.536	100.353	30.106	0	0	734.995
7	14/10/2023	170	604.536	85.240	25.572	0	0	715.348
8	14/11/2023	139	604.536	69.522	20.857	0	0	694.915
9	14/12/2023	109	604.536	54.408	16.322	0	0	675.266
10	14/01/2024	78	604.536	39.295	11.789	0	0	655.620
11	14/02/2024	47	604.536	23.577	7.073	0	0	635.186

NEXO S.A.

R.I. 4 Curupayty 264 c/ Avda. Boggiani

Teléfono: 619-3000

Extracto de Cuenta

1/4 2024 09 54

Pag. 4 de 4

12	14/03/2024	18	604.536	9.068	2.720	0	0	616.324
13	14/04/2024	-13	604.536	0	0	0	0	604.536
14	14/05/2024	-43	604.536	0	0	0	0	604.536
15	14/06/2024	-74	604.536	0	0	0	0	604.536
16	14/07/2024	-104	604.536	0	0	0	0	604.536
17	14/08/2024	-135	604.536	0	0	0	0	604.536
18	14/09/2024	-166	604.536	0	0	0	0	604.536
19	14/10/2024	-196	604.536	0	0	0	0	604.536
20	14/11/2024	-227	604.536	0	0	0	0	604.536
21	14/12/2024	-257	604.536	0	0	0	0	604.536
22	14/01/2025	-288	604.536	0	0	0	0	604.536
23	14/02/2025	-319	604.536	0	0	0	0	604.536
24	14/03/2025	-347	604.536	0	0	0	0	604.536
25	14/04/2025	-378	604.536	0	0	0	0	604.536
26	14/05/2025	-408	604.536	0	0	0	0	604.536
27	14/06/2025	-439	604.536	0	0	0	0	604.536
28	14/07/2025	-469	604.536	0	0	0	0	604.536
29	14/08/2025	-500	604.536	0	0	0	0	604.536
30	14/09/2025	-531	604.536	0	0	0	0	604.536
31	14/10/2025	-561	604.536	0	0	0	0	604.536
32	14/11/2025	-592	604.536	0	0	0	0	604.536
33	14/12/2025	-622	604.536	0	0	0	0	604.536
34	14/01/2026	-653	604.536	0	0	0	0	604.536
35	14/02/2026	-684	604.536	0	0	0	0	604.536
36	14/03/2026	-712	604.536	0	0	0	0	604.536
Total Cuenta: 9.782.269			19.949.697	628.718	188.615	0	0	20.767.030

Total General de Cuentas:	95.383.558	5.074.873	1.522.463	0	0	101.980.894
----------------------------------	-------------------	------------------	------------------	----------	----------	--------------------

Obs.: El Total General de Cuentas se presenta en Guaraníes (GS.)

A efectos del cálculo de la deuda, Nexo mantiene las mismas condiciones originales pactadas en el préstamo inicial por el generador de la operación. Para los intereses moratorios y punitivos se utiliza el rango legal establecido por BCP, en la aplicación de la tasa de interés, para este tipo de operaciones

