

TOTAL	ENTREGA	NRO C	VENCIMIENTO	ESTADO	SALDO	ULT. P.
GENERADO POR: VENTA	ESTADO CUENTA: ANULADO	CHASIS: ZNE10-0106225	MONEDA: GUARANIES	EMPRESA: 5 - HVN IMPORTACIO...	FECHA DE CREACION: 03/12/...	FECHA MODIFICADO
13.000.000,00	13.000.000,00	0	03/12/2020	PAGADO	0,00	03/12/2020
1.123.000,00	1.123.000,00	1	05/01/2021	PAGADO	0,00	12/01/2021
1.123.000,00	1.123.000,00	2	05/02/2021	PAGADO	0,00	17/02/2021
1.123.000,00	1.123.000,00	3	05/03/2021	PAGADO	0,00	17/03/2021
1.123.000,00	1.123.000,00	4	05/04/2021	PAGADO	0,00	17/04/2021
1.123.000,00	1.123.000,00	5	05/05/2021	PAGADO	0,00	17/06/2021
1.123.000,00	1.105.481,20	6	05/06/2021	PENDIENTE	17.518,80	17/06/2021
1.123.000,00	0,00	7	05/07/2021	PENDIENTE	1.123.000,00	05/07/2021
1.123.000,00	0,00	8	05/08/2021	PENDIENTE	1.123.000,00	05/08/2021
1.123.000,00	0,00	9	05/09/2021	PENDIENTE	1.123.000,00	05/09/2021
1.123.000,00	0,00	10	05/10/2021	PENDIENTE	1.123.000,00	05/10/2021
1.123.000,00	0,00	11	05/11/2021	PENDIENTE	1.123.000,00	05/11/2021
2.500.000,00	0,00	12	05/12/2021	PENDIENTE	2.500.000,00	05/12/2021
1.123.000,00	0,00	13	05/01/2022	PENDIENTE	1.123.000,00	05/01/2022
1.123.000,00	0,00	14	05/02/2022	PENDIENTE	1.123.000,00	05/02/2022
1.123.000,00	0,00	15	05/03/2022	PENDIENTE	1.123.000,00	05/03/2022
1.123.000,00	0,00	16	05/04/2022	PENDIENTE	1.123.000,00	05/04/2022
1.123.000,00	0,00	17	05/05/2022	PENDIENTE	1.123.000,00	05/05/2022
1.123.000,00	0,00	18	05/06/2022	PENDIENTE	1.123.000,00	05/06/2022
1.123.000,00	0,00	19	05/07/2022	PENDIENTE	1.123.000,00	05/07/2022
1.123.000,00	0,00	20	05/08/2022	PENDIENTE	1.123.000,00	05/08/2022
1.123.000,00	0,00	21	05/09/2022	PENDIENTE	1.123.000,00	05/09/2022
1.123.000,00	0,00	22	05/10/2022	PENDIENTE	1.123.000,00	05/10/2022
1.123.000,00	0,00	23	05/11/2022	PENDIENTE	1.123.000,00	05/11/2022
2.500.000,00	0,00	24	05/12/2022	PENDIENTE	2.500.000,00	05/12/2022
1.123.000,00	0,00	25	05/01/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	05/01/2023
1.123.000,00	0,00	26	05/02/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	05/02/2023
1.123.000,00	0,00	27	05/03/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	05/03/2023
1.123.000,00	0,00	28	05/04/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	05/04/2023
1.123.000,00	0,00	29	05/05/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	05/05/2023
1.123.000,00	0,00	30	05/06/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	05/06/2023
1.123.000,00	0,00	31	05/07/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	05/07/2023
1.123.000,00	0,00	32	05/08/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	05/08/2023
1.123.000,00	0,00	33	05/09/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	05/09/2023
1.123.000,00	0,00	34	05/10/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	05/10/2023
1.123.000,00	0,00	35	05/11/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	05/11/2023
1.123.000,00	0,00	36	05/12/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	05/12/2023
1.123.000,00	0,00	37	05/01/2024	PENDIENTE	1.123.000,00	05/01/2024
1.148.296,84	0,00	38	05/02/2024	PENDIENTE	1.148.296,84	05/02/2024
TOTAL: 58.453.296,84	TOTAL: 19.720.481,20				TOTAL: 38.732.815,64	
GENERADO POR: CUENTA C...	ESTADO CUENTA: CANCELADA	CHASIS: ZNE10-0106225	MONEDA: GUARANIES	EMPRESA: NO DEFINIDA	FECHA DE CREACION: 10/12/...	- LIQUIDADO
2.600.000,00	2.600.000,00	1	10/12/2020	PAGADO	0,00	10/12/2020
TOTAL: 2.600.000,00	TOTAL: 2.600.000,00				TOTAL: 0,00	
GENERADO POR: CUENTA N...	ESTADO CUENTA: ANULADO	CHASIS: ZNE10-0106225	MONEDA: GUARANIES	EMPRESA: 5 - HVN IMPORTACIO...	FECHA DE CREACION: 23/06/...	PARA ESTAR AL DIA AUTORIZAD...
1.123.000,00	1.123.000,00	1	18/07/2021	PAGADO	0,00	19/07/2021
1.123.000,00	1.123.000,00	2	18/08/2021	PAGADO	0,00	17/08/2021
1.123.000,00	1.123.000,00	3	18/09/2021	PAGADO	0,00	17/09/2021
1.123.000,00	1.123.000,00	4	18/10/2021	PAGADO	0,00	18/10/2021
1.123.000,00	1.123.000,00	5	18/11/2021	PAGADO	0,00	17/11/2021
2.500.000,00	2.500.000,00	6	18/12/2021	PAGADO	0,00	17/02/2022
1.123.000,00	1.123.000,00	7	18/01/2022	PAGADO	0,00	24/03/2022
1.123.000,00	1.123.000,00	8	18/02/2022	PAGADO	0,00	28/04/2022
1.123.000,00	1.123.000,00	9	18/03/2022	PAGADO	0,00	17/06/2022
1.123.000,00	1.123.000,00	10	18/04/2022	PAGADO	0,00	19/07/2022
1.123.000,00	1.123.000,00	11	18/05/2022	PAGADO	0,00	17/08/2022
1.123.000,00	1.123.000,00	12	18/06/2022	PAGADO	0,00	17/09/2022
1.123.000,00	1.123.000,00	13	18/07/2022	PAGADO	0,00	17/10/2022
1.123.000,00	1.123.000,00	14	18/08/2022	PAGADO	0,00	17/11/2022
1.123.000,00	1.123.000,00	15	18/09/2022	PAGADO	0,00	29/12/2022
1.123.000,00	1.123.000,00	16	18/10/2022	PAGADO	0,00	29/12/2022
1.123.000,00	1.123.000,00	17	18/11/2022	PAGADO	0,00	17/02/2023
2.500.000,00	2.500.000,00	18	18/12/2022	PAGADO	0,00	17/05/2023
1.123.000,00	1.123.000,00	19	18/01/2023	PAGADO	0,00	02/06/2023
1.123.000,00	0,00	20	18/02/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	02/06/2023
1.123.000,00	0,00	21	18/03/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	18/03/2023
1.123.000,00	0,00	22	18/04/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	18/04/2023
1.123.000,00	0,00	23	18/05/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	18/05/2023
1.123.000,00	0,00	24	18/06/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	18/06/2023
1.123.000,00	0,00	25	18/07/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	18/07/2023
1.123.000,00	0,00	26	18/08/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	18/08/2023
1.123.000,00	0,00	27	18/09/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	18/09/2023
1.123.000,00	0,00	28	18/10/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	18/10/2023
1.123.000,00	0,00	29	18/11/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	18/11/2023
1.123.000,00	0,00	30	18/12/2023	PENDIENTE	1.123.000,00	18/12/2023
1.123.000,00	0,00	31	18/01/2024	PENDIENTE	1.123.000,00	18/01/2024
1.165.815,70	0,00	32	18/02/2024	PENDIENTE	1.165.815,70	18/02/2024
TOTAL: 38.732.815,70	TOTAL: 24.091.000,00				TOTAL: 14.641.815,70	
GENERADO POR: CUENTA N...	ESTADO CUENTA: ACTIVO	CHASIS: ZNE10-0106225	MONEDA: GUARANIES	EMPRESA: 5 - HVN IMPORTACIO...	FECHA DE CREACION: 07/06/...	
1.123.000,00	1.123.000,00	1	17/07/2023	PAGADO	0,00	17/07/2023
1.123.000,00	1.123.000,00	2	17/08/2023	PAGADO	0,00	17/08/2023
1.123.000,00	1.123.000,00	3	17/09/2023	PAGADO	0,00	17/10/2023

...	TOTAL	ENTREGA	NRO C	VENCIMIENTO	ESTADO	SALDO	ULT. P.
...	1.123.000,00	1.123.000,00	4	17/10/2023	PAGADO	0,00	17/11/2023
...	1.123.000,00	1.123.000,00	5	17/11/2023	PAGADO	0,00	17/11/2023
...	1.123.000,00	1.123.000,00	6	17/12/2023	PAGADO	0,00	18/12/2023
...	1.123.000,00	1.123.000,00	7	17/01/2024	PAGADO	0,00	17/02/2024
...	1.123.000,00	1.123.000,00	8	17/02/2024	PAGADO	0,00	19/03/2024
...	1.123.000,00	1.123.000,00	9	17/03/2024	PAGADO	0,00	22/05/2024
...	1.123.000,00	1.123.000,00	10	17/04/2024	PAGADO	0,00	22/05/2024
...	1.123.000,00	1.123.000,00	11	17/05/2024	PAGADO	0,00	17/08/2024
...	1.123.000,00	1.123.000,00	12	17/06/2024	PAGADO	0,00	17/09/2024
...	1.165.815,70	1.119.934,93	13	17/07/2024	PENDIENTE	45.880,77	17/09/2024
...	1.700.000,00	0,00	14	17/08/2024	PENDIENTE	1.700.000,00	17/08/2024
+ TOTAL: 16.341.815,70		TOTAL: 14.695.934,93				TOTAL: 1.745.880,77	