

BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A.  
**IATA** MESA DE ENTRADA  
Expte. BVPAGA N° 1411 Hora: 10:46  
Fecha: 15/nov/2019  
Firma: *Maria Jose Amanilla*  
Aclaración: *Maria Jose Amanilla*  
LA RECEPCION DE LA PRESENTE NO IMPLICA SU CONFORMIDAD, APTITUD, Y ACEPTACION DE LOS TERMINOS EXPRESADOS EN LA MISMA NI DE SU CONTENIDO

Asunción, 14 de noviembre de 2019

Señores

**BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION S.A.**

Presente

**Atención: Rodrigo Callizo López Moreira.**

De nuestra mayor consideración:

Por la presente tenemos a bien dirigirnos a ustedes, a fin de presentarles la documentación que detallamos a continuación:

- ✓ Balance General al 30/09/2019 Comparado con el Año 2018
- ✓ Estado de Resultados al 30/09/2019 Comparado con el Año 2018
- ✓ Estado de Variación de Patrimonio Neto al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Estado de Flujo de Efectivo al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Notas a los Estados Financieros al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Informes Complementarios: de la A a la J
- ✓ Anexo A al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Anexo B al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Anexo C al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Anexo D al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Anexo E al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Anexo F al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Anexo G al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Anexo H al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Anexo I al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Anexo J al 30/09/2019- Comparado con el Año 2018
- ✓ Informe de Personas Vinculadas al 30/09/2019

*Nelsy Gamarra*  
**Nelsy Gamarra**

**Presidente-Representante Legal**

- ✓ Composición Accionaria al 30/09/2019
- ✓ Informe del Síndico al 30/09/2019
- ✓ Acta de Aprobación del Balance, Resultado e Informe mas Anexos al 30/09/2019.

Sin otro particular motivo, me despido cordialmente.



**Nelsy Gamarra**  
**Presidente Representante Legal**

OPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

Acta Aprobación  
Nº 23.



DIRECCION GENERAL DE LOS REGISTROS PUBLICOS  
REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO

Asunción, 24 de NOV de 2015

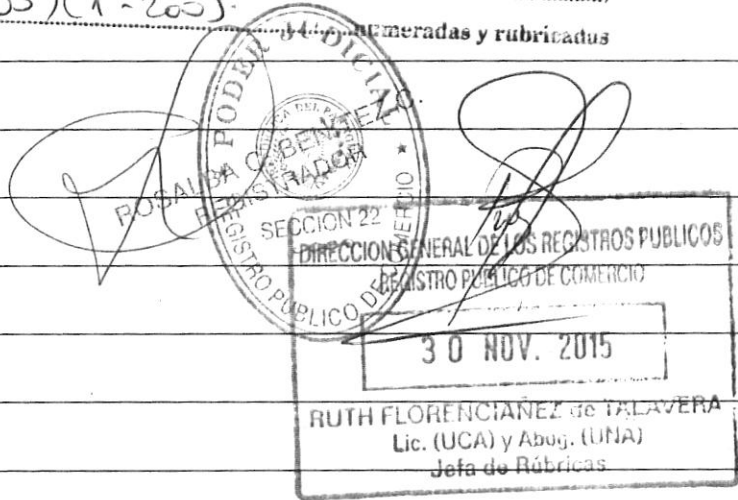
En atención a lo que dispone el Art. 72. de la Ley Nº 1084, promulgada el 16-III-91, y a lo acordado de la Corte Suprema de Justicia Nº 137 de fecha 28-III-98, se autoriza la rubricación del presente libro

destinado a: Actas de Directorio

Entrada Nº: 6.661.181 - 10:59:53

perteneciente a: "OPPy" SA Operador Paraguay SA.

Comerciante de: Esta Plaza (cientos)  
folios (1-200) numeradas y rubricadas



CERTIFICADO de autenticidad del original. Consta-

Mónica Bertin Rosales 7  
NOTARIA PUBLICA  
CALLE 14 de Mayo 1000, Asunción  
TEL: 551.952



# **OPPY OPERADOR PARAGUAY SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA**

## **INFORME DEL SÍNDICO**

### ***Señores Accionistas:***

De acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales, las disposiciones legales y en cumplimiento del mandato que me ha conferido la Asamblea de Accionistas, informo que he procedido a examinar el Balance de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas de los Estados Contables e Informes complementarios, Anexos y la Memoria del Directorio, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2019.

En mi opinión, los referidos estados contables reflejan razonablemente la situación patrimonial y financiera de la Empresa, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados por lo que me permito recomendar a los señores Directores su aprobación.

Asunción, 05 de Noviembre de 2019.

X   
**Lic. Vicenta Vera De Servin**  
**Síndico Titular**



# **PRESENTACIÓN**

**INFORME 3º TRIMESTRE 2019**

**CNV**

**INFORME AL 30 DE SETIEMBRE 2019 COMPARADO CON EL 2018**

	<b>CONTENIDO</b>	<b>PAGINA</b>
*	PRESENTACION INFORME 3ER TRIMESTRE	1
*	BALANCE GENERAL AL 30/09/2019	2
*	ESTADO DE RESULTADOS AL 30/09/2019	3
*	ESTADO DE VARIACION DE PATRIMONIO NETO AL 30/09/2019	4
*	ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AL 30/09/2019	5
*	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30/09/2019	6/66
*	INFORME COMPLEMENTARIOS-ANEXOS A AL J AL 30/09/2019	67/78
*	PERSONAS VINCULADAS AL 30/09/2019	79/80
*	COMPOSICION ACCIONARIA AL 30/09/2019	81

## ESTADOS FINANCIEROS

Por el periodo iniciado el 01/01/2019 al 30/09/2019 presentado en forma comparativa con el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

Denominación: **OPPY OPERADOR PARAGUAY S.A.E.**  
 Domicilio Legal: Avenida España n° 1470 c/ Dr. Morra - Edificio la Torre 2° Piso  
 Actividad Principal: Actividades de los Operadores Turísticos

Con la Escritura de Constitución N° 306 se realiza la constitución de la firma OPKY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OPERADOR PARAGUAY. Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el Nro. 331, Serie "C", folio 4579 y siguientes, sección Contratos en fecha 13/08/2008, bajo el Nro. 1115 Serie "D", folio 12858, sección Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones.

Conforme a la Escritura N°45 de fecha 03 de julio del 2015 ; la Sociedad decidió realizar la transformación de la firma OPKY S.R.L. en OPKY Operador Paraguay S.A., formalizado ante la Escribana Ana María Mendoza de Acha. Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el N° 1, folio 01 y siguientes; serie Comercial de fecha 20 de agosto del 2015; y bajo el N° 1 Serie Comercial, folio 1 y siguientes, sección Registros de Personas Jurídicas y Asociaciones.

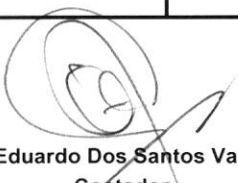
De acuerdo al Acta N°2 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas; llevada a cabo el 02 de noviembre del año 2016; la Sociedad decidió realizar cambios en el Estatuto Social, realizando la transformación de la sociedad de OPKY Operador Paraguay S.A. a OPKY Operador Paraguay S.A.E., formalizado ante la Escribana Carmen Luisa Bovo Herrero, según escritura N° 8, Folio 22 y siguientes. Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el N° 03, folio 26; serie Comercial de fecha 20 de julio del 2017; y N° 03, folio 33 y siguientes; serie Comercial, sección Registros de Personas Jurídicas y Asociaciones.

Inscripción en la Comisión Nacional de Valores: En proceso de inscripción.

Fecha de vencimiento del estatuto o contrato social; 13 de agosto de 2107.

### COMPOSICION DEL CAPITAL

Acciones Cantidad	Tipo	Nro de votos que otorga c/u	Suscripto G.	Integrado G.
600	Nominativas	1	6.000.000.000	6.000.000.000

  
 Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
 Contador

  
 Lic. Vicenta Vera De Sarvin  
 Sindico Titular

  
 Nelsy Carlota Gamarra Cornet  
 Presidente

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora





**BALANCE GENERAL**


**INFORME 3° TRIMESTRE 2019**

**CNV**

**BALANCE GENERAL AL30/09/2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO 2018**  
(Expresado en Guaraníes)

ACTIVO	30/09/2019	31/12/2018	PASIVO	30/09/2019	31/12/2018
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
DISPONIBILIDADES (Nota 4)	200.041.667	1.075.491.736	CUENTAS A PAGAR (Nota 11)	10.621.029.743	5.607.797.577
INVERSIONES TEMPORALES (Nota 5)	0	0	PRESTAMOS FINANCIEROS (Nota 12)	7.485.566.713	8.434.787.684
CREDITOS (Nota 6)	20.938.827.829	16.531.449.864	PROVISIONES Y DEUDAS FISCALES (Nota 13)	264.261.938	248.179.699
ANTICPOS (Nota 7)	1.115.192.147	1.105.957.459	OTROS PASIVOS (Nota 14)	0	
OTROS ACTIVOS (Nota 8)	360.628.131	399.056.530			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>22.614.689.774</b>	<b>19.111.955.589</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>18.370.858.394</b>	<b>14.290.764.960</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
CREDITOS NO CORREINTES (Nota 6 a)	0		CUENTAS A PAGAR LARGO PLAZO (Nota 15)	0	1.228.271.647
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS (Nota 9) (Anexo A)	474.630.531	441.899.576	PRESTAMOS FINANCIEROS (Nota 16)	214.197.444	497.574.468
ACTIVOS INTANGIBLES (Nota 10) (Anexo B)	5.199.850.107	5.188.311.594			
INVERSIONES A LARGO PLAZO (NOTA 8 a) (Anexo D)	0	0	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>214.197.444</b>	<b>1.725.846.115</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.674.480.638</b>	<b>5.630.211.170</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>18.585.055.838</b>	<b>16.016.611.075</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>28.289.170.412</b>	<b>24.742.166.759</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>9.704.114.574</b>	<b>8.725.555.684</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.289.170.412</b>	<b>24.742.166.759</b>

Las notas y anexos que se acompañan son parte de los estados financieros.

  
 Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
 Contador

  
 Lic. Vicenta Vera De Servin  
 Sindico Titular

  
 Nelsy Carlota Gamarra Cornet  
 Presidente



**ESTADO DE RESULTADO**  
**INFORME 3º TRIMESTRE 2019**  
**CNV**

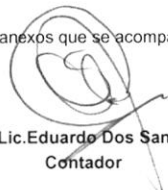
## ESTADO DE RESULTADOS

POR LOS ESTADOS INTERMEDIOS DESDE EL 01/01/2019 AL 30/09/2019 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO 2018

En Guaraníes

	EJERCICIO FINALIZADO EL	EJERCICIO FINALIZADO EL
	30/09/2019	31/12/2018
VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS (Anexo I)	71.504.050.476	91.838.520.620
OTROS INGRESOS	0	123.811.240
COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS (Anexo F)	-65.468.685.933	-83.307.775.958
GASTOS OPERATIVOS (Anexo H)	-1.179.311.196	-2.245.106.308
GASTOS DE ADMINISTRACION (Anexo H)	-2.948.409.150	-4.046.179.873
GASTOS FINANCIEROS (Anexo H)	-918.137.681	-1.193.744.927
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>989.506.516</b>	<b>1.169.524.794</b>
EFFECTOS DE LOS PRECIOS CAMBIANTES ( Anexo H)	-10.947.626	-278.387.660
<b>RESULTADO ANTES DEL IMP. A LA RENTA</b>	<b>978.558.890</b>	<b>891.137.134</b>
IMPUESTO A LA RENTA ( Anexo H)	0	-97.471.277
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>978.558.890</b>	<b>793.665.857</b>
RESERVA LEGAL	0	-43.862.075
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>978.558.890</b>	<b>749.803.782</b>

Las notas y anexos que se acompañan son parte integrante de los Estados Contables.

  
 Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
 Contador

  
 Lic. Violeta Vera De Servin  
 Sindico Titular

  
 Nelsy Carlota Gamarra Cornet  
 Presidente

OPpy Operador Paraguay  
 Sociedad Anónima Emisora



# **ESTADO DE VARIACIÓN DE P. NETO**

## **INFORME 3º TRIMESTRE 2019**

### **CNV**

## ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO

POR EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019, COMPARADO CON EL EJERCICIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
(Expresado en Guaraníes)

### OPPY OPERADOR PARAGUAY SAE

POR EL PERIODO INTERMEDIO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL EL 30 DE SETIEMBRE DE 2019  
Comparativo con cifras del periodo intermedio a la misma fecha del año anterior  
(Expresado en Guaraníes)

RUBROS	EJERCICIO FINALIZADO EL:						30/09/2019	31/12/2018	
	CAPITAL SOCIAL	APORTES NO CAPITALIZADOS	RESERVAS			RESULTADOS		PATRIMONIO NETO	PATRIMONIO NETO
			REVALUOS	LEGAL	FACULTATIVA	ACUMULADO	EJERCICIO		
Saldos al inicio del periodo	6.000.000.000	1.621.306.446	15.794.917	147.706.408	-	190.944.131	749.803.782	8.725.555.684	8.310.660.839
Traspaso a resultados acumulados	-	-	-	-	-	749.803.782	(749.803.782)	-	-
Clase votos valor nominal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capitalización de resultado	-	-	-	-	-	-	-	-	(384.432.674)
Distribución de resultados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Reserva Legal	-	-	-	-	-	-	-	-	43.862.074
* Reserva Facultativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Pago Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* Dividendos a Pagar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Revalúo del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	5.661.663
Anticipo para aumento de capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado del periodo	-	-	-	-	-	-	978.558.890	978.558.890	749.803.782
Resultado Acumulado	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Saldos al 30/09/2019</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>1.621.306.446</b>	<b>15.794.917</b>	<b>147.706.408</b>	<b>0</b>	<b>940.747.913</b>	<b>978.558.890</b>	<b>9.704.114.574</b>	<b>8.725.555.684</b>

Léase las notas y anexos que se acompañan a estos Estados Financieros

  
 Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
 Contador

  
 Lic. Vicenta Vera De Servin  
 Sindico Titular

  
 Nelsy Carlota Gamarra Cornet  
 Presidente



# **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

## **INFORME 3º TRIMESTRE 2019**


### **CNV**


## ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL EJERCICIO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019  
CON CIFRAS COMPARATIVAS CON EL EJERCICIO 2018  
(EXPRESADO EN GUARANIES)

<u>Flujo de efectivo por las actividades operativas</u>	<u>2.019</u>	<u>2.018</u>
Ventas Netas (cobro neto)	67.217.291.551	87.645.767.637
Costo de Ventas (pago neto)		
Pagos a Proveedores	-20.533.392.255	-1.365.566.441
Pagos a Proveedores del Exterior	-41.150.333.159	-80.209.147.626
Efectivo Pagado a Empleados	-1.868.328.260	-2.104.493.198
Efectivo generado (usado) por otras actividades	76.981.616	-4.812.181.184
<b>Efectivo Neto de actividades de operación antes de Impuestos</b>	<b>3.742.219.493</b>	<b>-845.620.812</b>
Pago de Impuestos	-76.981.616	-150.071.426
<b>Efectivo Neto de actividades de operación</b>	<b>3.665.237.877</b>	<b>-995.692.238</b>
 <u>Flujo de efectivo por las actividades inversión</u>		
Inversiones temporarias		
Compra de propiedad, planta y equipo	-32.730.955	-348.234.565
Compra de Intangibles	-11.538.513	-17.891.754
<b>Efectivo Neto por (o usado) en actividades de inversión</b>	<b>-44.269.468</b>	<b>-366.126.319</b>
 <u>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</u>		
Aporte de Capital		
Aumento/Disminución Neto de Préstamos	-1.232.597.995	2.925.758.992
Préstamos a Corto Plazo		
Intereses Pagados	-918.137.681	-1.193.744.927
<b>Efectivo Neto en actividades financieras</b>	<b>-2.150.735.676</b>	<b>1.732.014.065</b>
 <b>Efectos de las ganancias o pérdidas de cambio en el efectivo y sus equivalentes</b>	<b>-10.947.626</b>	<b>-278.387.660</b>
-----		
Aumento (ó disminución) neto de efectivos y sus equivalentes	-875.450.069	91.807.848
Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo	1.075.491.736	983.683.888
Efectivo y su equivalente al final del periodo	<b>200.041.667</b>	<b>1.075.491.736</b>

Léase las notas y anexos que se acompañan a estos Estados Financieros

  
 Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
 Contador

  
 Lic. Vicenta Vera De Servin  
 Sindico Titular

  
 Nelsy Carlota Gamarra Cornet  
 Presidente

OPPY Operador Paraguay  
 Sociedad Anónima Emisora





# **NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES**

**INFORME 3º TRIMESTRE 2019**

**CNV**

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTA 1. EL ENTE

La empresa OPPY Operador Paraguay S.A.E. según Escritura Pública N° 8 de fecha 16/03/2017, con fecha de inscripción en los Registros Públicos 20/07/2017.

Tiene por actividad principal: Actividades de los Operadores Turísticos.

Y como actividades secundarias: compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles propios o arrendados.

Teniendo como código de obligaciones: IVA General, IRACIAS General, Anticipo de IRACIS desde la fecha 13/08/2008.

Teneduría de libros compras y ventas desde la fecha 01/01/2015.

Auditoría Impositiva desde el 01/01/2010.

Con la Escritura de Constitución N° 306 se realiza la constitución de la firma OPPY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA OPERADOR PARAGUAY. Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el Nro. 331, Serie "C", folio 4579 y siguientes, sección Contratos en fecha 13/08/2008, bajo el Nro. 1115 Serie "D", folio 12858, sección Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones.

Conforme a la Escritura N°45 de fecha 03 de julio del 2015; la Sociedad decidió realizar la transformación de la firma OPPY S.R.L. en OPPY Operador Paraguay S.A., formalizado ante la Escribana Ana María Mendoza de Acha.

Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el N° 1, folio 01 y siguientes; serie Comercial de fecha 20 de agosto del 2015; y bajo el N° 1 Serie Comercial, folio 1 y siguientes, sección Registros de Personas Jurídicas y Asociaciones.

De acuerdo al Acta N°2 correspondiente a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas; llevada a cabo el 02 de noviembre del año 2016; la Sociedad decidió realizar cambios en el Estatuto Social, realizando la transformación de la sociedad de OPPY Operador Paraguay S.A. a OPPY Operador Paraguay S.A.E., formalizado ante la Escribana Carmen Luisa Bovo Herrero, según escritura N° 8, Folio 22 y siguientes.

Inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el N° 03, folio 26; serie Comercial de fecha 20 de julio del 2017; y N° 03, folio 33 y siguientes; serie Comercial, sección Registros de Personas Jurídicas y Asociaciones.

Debido al gran crecimiento que ha tenido la empresa, la sociedad está en proceso de trámites para la inscripción en la Comisión Nacional de

Fecha de duración del estatuto o contrato social; 13 de agosto de 2107.

**Comerciales:** prestación de servicios de operadora de turismo, organización de viajes, consultoría en turismo; representación de marcas, licencias y franquicias; adquisición de patentes y derechos eventos y afines, así como todo lo que tenga que ver con las actividades de recreación y esparcimiento, ya sea en el país o en el extranjero; emitir títulos, valores, a través de la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.

### NOTA 2. EJERCICIO FISCAL

El ejercicio considerado en la oportunidad refiere a los estados comprendidos desde el 01 de Enero al 30 de Setiembre de 2019, comparado con el periodo del ejercicio desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018.

### NOTA 3. PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD

Para la preparación y presentación de los estados financieros la Sociedad adopta las siguientes principales políticas de contabilidad, siguiendo los lineamientos generales de las prácticas contables usuales del país y el Plan de Cuentas establecido acorde con el funcionamiento de la Sociedad.

#### a) Efecto de Inflación sobre los Estados Financieros

Los estados financieros han sido preparados sobre la base de cifras históricas, no reconocen en forma integral los efectos de la inflación en la situación patrimonial y financiera de la Sociedad al 30 de Setiembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018 ni sobre los resultados de sus operaciones, debido a que los ajustes por la variación monetaria no constituyen todavía una práctica contable aceptada en el Paraguay. Constituye un reconocimiento parcial de los efectos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, en el revalúo de sus bienes de uso, según procedimientos descriptos en "b" y el ajuste por diferencia de cambio según se explica en "f" de esta misma nota.

#### b) Valuación de Propiedades, Plantas y Equipos

Los bienes de uso se hallan valuados a sus costos de adquisición, revaluados al 31 de Diciembre de cada año, aplicando el coeficiente de revalúo publicado por la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda.

Las depreciaciones fueron calculadas sobre los saldos revaluados de los activos, sobre la base del sistema lineal, considerando los años estimados de vida útil para cada tipo de bienes de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Los revalúos y depreciaciones aplicados a los activos fijos están basados a la Resolución N° 1346/05 y el método adoptado es el de revaluar y depreciar al año siguiente de su incorporación al patrimonio de la Sociedad. El incremento por revalúo se registra como Reserva

bajo el rubro del Patrimonio Neto.

**c) Conversión Moneda Extranjera**

El tipo de cambio utilizado por la Sociedad para la conversión de moneda extranjera al guaraní es el establecido en la Ley N° 125/91 y sus reglamentaciones; al respecto el Decreto N° 21.302/03, establece "La moneda extranjera así como los saldos deudores o acreedores en dicha moneda al día del cierre del ejercicio fiscal se valorarán con el siguiente criterio: a) La moneda extranjera y los saldos activos con la cotización tipo comprador; b) Los saldos pasivos con la cotización tipo vendedor".

Esta disposición es complementada por el Decreto N° 21.299/03 que establece "En aquellas operaciones en que el precio se facture en moneda extranjera se aplicará el tipo de cambio comprador o vendedor en el mercado libre a nivel bancario al cierre del día en que se configuró el hecho gravado..."

El saldo de la moneda extranjera, dólares americanos al 30 de Setiembre de 2019, se halla convertido al tipo de cambio comprador para el activo, 1 US\$ = Gs. 6.375,54 - y al tipo de cambio vendedor para el pasivo, 1US\$ = Gs. 6.384,71.- y al 31/12/2018 fueron utilizados el tipo de cambio comprador para el activo, 1 US\$ = Gs. 5.960,14 y el tipo de cambio vendedor para el pasivo, 1US\$ = Gs. 5.960,94.-

**d) Gastos pagados por adelantado y cargos diferidos:**

Los gastos pagados por adelantado tales como: seguros u alquileres, son valuados a su costo de adquisición y cargados a resultados por su costo total. Los cargos diferidos tales como: licencias, patentes, programas informáticos que no constituyen parte integrante de los equipos, son valuados a su adquisición y amortizados en un periodo de 5 años a partir del mes siguiente de su incorporación.

**NOTA 4. DISPONIBILIDADES**

Este rubro está compuesto por fondos disponibles en poder de la sociedad, en Bancos de plaza, en cuentas corrientes y de ahorro en guaraníes y dólares americanos.

El saldo de la moneda extranjera en dólares americanos, se halla convertido al guaraní al tipo de cambio 1 US\$ = Gs. 6.375,54 al 31/03/2019 y 1 US\$ = Gs. 5960,14 al 31/12/2018. La composición al 31 de Setiembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018 se detalla a continuación:

**COMPOSICIÓN DE DISPONIBILIDADES**

En Guaranies		
DISPONIBILIDADES	30.09.2019	31.12.2018
Recaudaciones a Depositar	1.149.490	90.898.491
Cajas y Recaudaciones Gs.	5.014.000	10.100.000
Caja USD y Recaudaciones USD	152.229.852	464.234.589
Bancos	41.648.325	510.258.656
<b>Total</b>	<b>200.041.667</b>	<b>1.075.491.736</b>

CAJA GUARANIES					
	CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	Caja Efectivo Guaranies	6.375,54	-	5.014.000	
<b>TOTALES</b>			-	5.014.000	<b>5.014.000</b>
CAJA DÓLARES					
	CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	Caja Efectivo Dólares	6.375,54	21.478,00	136.933.848	
<b>TOTALES</b>			21.478,00	136.933.848	<b>136.933.848</b>
<b>TOTAL CAJA GS Y USD</b>			DOLARES	GUARANIES	TOTAL
			21.478,00	5.014.000	141.947.848

COMPOSICIÓN RECAUDACIONES A DEPOSITAR DÓLARES AL 30.09.2019					
N° DE CHEQUE	CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
762.874	Basa	6.375,54	1.791,93	-	
759.984	Basa	6.375,54	607,24	-	
<b>TOTALES</b>			2.399,17	-	15.296.004

COMPOSICIÓN RECAUDACIONES A DEPOSITAR AL 30.09.2019					
	CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
10.10.203	Acreditación Bancard	6.375,54	-	1.149.490	
<b>TOTALES</b>			-	1.149.490	1.149.490

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

Nelsy Gamarra  
Presidente

TOTAL RECAUDACIONES A DEPOSITAR GS Y USD	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	2.399,17	1.149.490	16.445.494

TOTAL CAJA Y RECAUDACIONES A DEPOSITAR GS Y USD	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	23.877,17	6.163.490	158.393.342

CUENTA	COMPOSICIÓN DE BANCOS AL 30.09.2019				
	CONCEPTO	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
10.10.225	Banco Atlas Caja de Ahorro Guaranies	6.375,54		32.644.088	
10.10.210	Banco Atlas Caja de Ahorro Dólares	6.375,54	999,60	6.372.990	
10.10.214	Banco BASA Guaranies Cta. Cte.	6.375,54		13.020	
10.10.215	Banco BASA Dólares Cta. Cte.	6.375,54	395,93	2.524.268	
10.10.208	Banco Familiar Dólares Cta. Cte.	6.375,54	6,01	38.317	
10.10.201	Banco Sudameris Guaranies Cta. Cte.	6.375,54		50.478	
10.10.202	Banco Sudameris Dólares Cta. Cte.	6.375,54	0,81	5.164	
<b>TOTALES</b>			<b>1.402,35</b>	<b>41.648.325</b>	<b>41.648.325</b>

TOTAL RUBRO DISPONIBILIDADES	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	25.279,52	47.811.815	200.041.667

#### NOTA 5. INVERSIONES TEMPORALES

Bajo este rubro son registrados los certificados de depósitos de ahorro, a continuación se detalla la composición al 30 de Setiembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018:

INVERSIONES TEMPORALES	En Guaranies	
	30.09.2019	31.12.2018
	-	-
<b>Total en Guaranies</b>	-	-

#### NOTA 6. CREDITOS

Bajo este rubro son registrados los derechos de la Sociedad contra terceros (clientes) originados por ventas a créditos; también bajo el mismo rubro son registrados los cheques diferidos recibidos de terceros, a continuación se detalla su composición al 30 de Setiembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018:

CRÉDITOS	En Guaranies	
	30.09.2019	31.12.2018
Cientes en Guaranies	0	162.676.521
Cientes en Dólares	19.425.326.800	14.975.891.354
Previsión para Incobrables (Anexo E)	0	0
Retencion IVA	528.079.238	516.309.531
Retencion Impuesto a la Renta	165.116.310	88.134.694
Credito Fiscal Rubro 4	200.172.467	149.429.552
Gastos a Rendir	299.623.117	549.008.212
Anticipos al Personal	90.000.000	90.000.000
Anticipo Impuesto a la Renta	0	0
Anticipos Remuneración Personal Superior	230.509.897	0
<b>TOTALES</b>	<b>20.938.827.829</b>	<b>16.531.449.864</b>

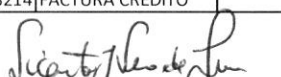
#### COMPOSICIÓN DE CLIENTES EN GUARANÍES

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
3B S.A.	3392	FACTURA CREDITO	27/09/19	150,00	
<b>Totales</b>				<b>150,00</b>	<b>956.331</b>

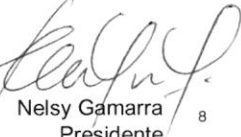
Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Ace Tour S.R.L.	1388	FACTURA CREDITO	08/04/20	3.455,55	
Ace Tour S.R.L.	1655	FACTURA CREDITO	02/10/19	2.676,48	
Ace Tour S.R.L.	2269	FACTURA CREDITO	22/11/19	3.017,44	
Ace Tour S.R.L.	3123	FACTURA CREDITO	04/10/19	1.637,10	
Ace Tour S.R.L.	3775	FACTURA CREDITO	29/05/20	5.433,26	
<b>Totales</b>				<b>16.219,83</b>	<b>103.410.175</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Ace Tour S.R.L.	263	FACTURA CREDITO	20/09/19	2.433,38	
Ace Tour S.R.L.	1047	FACTURA CREDITO	12/04/19	3.479,43	
Ace Tour S.R.L.	3214	FACTURA CREDITO	07/08/19	1.588,98	

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

  
Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

  
Nelsy Gamarra  
Presidente

Ace Tour S.R.L	3239	FACTURA CREDITO	05/08/19	256,62	
Ace Tour S.R.L	3243	FACTURA CREDITO	07/08/19	1.724,69	
Ace Tour S.R.L	4063	FACTURA CREDITO	30/04/19	602,30	
Ace Tour S.R.L	5305	FACTURA CREDITO	19/08/19	3.036,62	
<b>Totales</b>				<b>13.122,02</b>	<b>83.659.963</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Adriana Adriz-Visit World	3356	FACTURA CREDITO	19/09/19	608,20	
<b>Totales</b>				<b>608,20</b>	<b>3.877.603</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Aeromar internacional S.R.L	2380	FACTURA CREDITO	16/08/19	100,13	
<b>Totales</b>				<b>100,13</b>	<b>638.383</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Air Europa	5474	FACTURA CREDITO	07/05/19	2.035,21	
<b>Totales</b>				<b>2.035,21</b>	<b>12.975.563</b>

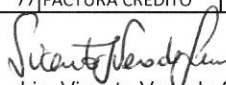
Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Almacen de viajes	665	FACTURA CREDITO	20/08/19	1.238,85	
<b>Totales</b>				<b>1.238,85</b>	<b>7.898.338</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Alondra Viajes	913	FACTURA CREDITO	29/11/19	2.682,17	
Alondra Viajes	1662	FACTURA CREDITO	22/01/20	11.050,88	
Alondra Viajes	1920	FACTURA CREDITO	04/02/20	23.780,01	
Alondra Viajes	3760	FACTURA CREDITO	11/11/19	883,51	
<b>Totales</b>				<b>38.396,57</b>	<b>244.798.868</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Alsa Rent A Car S.R.L	664	FACTURA CREDITO	10/12/19	12.472,50	
Alsa Rent A Car S.R.L	5581	FACTURA CREDITO	09/08/19	2.813,40	
<b>Totales</b>				<b>15.285,90</b>	<b>97.455.867</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Alto Vuelo Viajes S.A	770	FACTURA CREDITO	01/10/19	1.500,12	
Alto Vuelo Viajes S.A	1690	FACTURA CREDITO	09/04/20	7.535,79	
Alto Vuelo Viajes S.A	1827	FACTURA CREDITO	25/03/20	10.576,56	
Alto Vuelo Viajes S.A	2230	FACTURA CREDITO	20/08/19	269,10	
Alto Vuelo Viajes S.A	2238	FACTURA CREDITO	22/08/19	343,00	
Alto Vuelo Viajes S.A	2240	FACTURA CREDITO	22/08/19	752,66	
Alto Vuelo Viajes S.A	2308	FACTURA CREDITO	10/04/20	23.676,63	
Alto Vuelo Viajes S.A	2309	FACTURA CREDITO	25/03/20	38.104,32	
Alto Vuelo Viajes S.A	2417	FACTURA CREDITO	14/11/19	5.328,45	
Alto Vuelo Viajes S.A	2537	FACTURA CREDITO	20/01/20	67,24	
Alto Vuelo Viajes S.A	2538	FACTURA CREDITO	23/03/20	11.305,38	
Alto Vuelo Viajes S.A	2717	FACTURA CREDITO	01/11/19	2.377,08	
Alto Vuelo Viajes S.A	2880	FACTURA CREDITO	11/01/20	21.739,88	
Alto Vuelo Viajes S.A	3011	FACTURA CREDITO	06/09/19	456,44	
Alto Vuelo Viajes S.A	3014	FACTURA CREDITO	17/11/19	39,66	
Alto Vuelo Viajes S.A	3027	FACTURA CREDITO	24/04/20	19.890,88	
Alto Vuelo Viajes S.A	3298	FACTURA CREDITO	06/02/20	594,07	
Alto Vuelo Viajes S.A	3351	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.147,78	
Alto Vuelo Viajes S.A	3353	FACTURA CREDITO	27/09/19	2.409,89	
Alto Vuelo Viajes S.A	3428	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.303,52	
Alto Vuelo Viajes S.A	3434	FACTURA CREDITO	23/09/19	195,01	
Alto Vuelo Viajes S.A	3457	FACTURA CREDITO	27/09/19	752,68	
Alto Vuelo Viajes S.A	3575	FACTURA CREDITO	01/11/19	928,14	
Alto Vuelo Viajes S.A	3667	FACTURA CREDITO	11/01/20	7.136,10	
Alto Vuelo Viajes S.A	3704	FACTURA CREDITO	15/11/19	963,33	
Alto Vuelo Viajes S.A	3786	FACTURA CREDITO	24/04/20	18.631,20	
Alto Vuelo Viajes S.A	4292	FACTURA CREDITO	21/10/19	10.558,87	
Alto Vuelo Viajes S.A	5315	FACTURA CREDITO	03/04/20	7.844,20	
Alto Vuelo Viajes S.A	5331	FACTURA CREDITO	10/07/20	14.306,00	
Alto Vuelo Viajes S.A	69	FACTURA CREDITO	08/07/19	378,78	
Alto Vuelo Viajes S.A	77	FACTURA CREDITO	01/10/19	3.340,09	

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

  
Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

  
Nelsy Gamarra  
Presidente

Alto Vuelo Viajes S.A	429	FACTURA CREDITO	30/08/19	962,13	
Alto Vuelo Viajes S.A	537	FACTURA CREDITO	24/06/19	419,92	
Alto Vuelo Viajes S.A	581	FACTURA CREDITO	28/06/19	632,85	
Alto Vuelo Viajes S.A	584	FACTURA CREDITO	21/06/19	390,19	
Alto Vuelo Viajes S.A	686	FACTURA CREDITO	08/07/19	600,00	
Alto Vuelo Viajes S.A	693	FACTURA CREDITO	08/07/19	651,33	
Alto Vuelo Viajes S.A	694	FACTURA CREDITO	08/07/19	202,00	
Alto Vuelo Viajes S.A	701	FACTURA CREDITO	08/07/19	1.452,38	
Alto Vuelo Viajes S.A	727	FACTURA CREDITO	24/10/19	19.384,36	
Alto Vuelo Viajes S.A	753	FACTURA CREDITO	08/07/19	516,00	
Alto Vuelo Viajes S.A	754	FACTURA CREDITO	08/07/19	307,00	
Alto Vuelo Viajes S.A	806	FACTURA CREDITO	08/07/19	285,30	
Alto Vuelo Viajes S.A	823	FACTURA CREDITO	19/08/19	413,92	
Alto Vuelo Viajes S.A	891	FACTURA CREDITO	08/07/19	571,36	
Alto Vuelo Viajes S.A	931	FACTURA CREDITO	08/07/19	264,79	
Alto Vuelo Viajes S.A	1409	FACTURA CREDITO	10/06/19	196,74	
Alto Vuelo Viajes S.A	1769	FACTURA CREDITO	01/07/19	555,27	
Alto Vuelo Viajes S.A	4181	FACTURA CREDITO	22/07/19	331,91	
Alto Vuelo Viajes S.A	4292	FACTURA CREDITO	21/10/19	2.405,21	
Alto Vuelo Viajes S.A	4374	FACTURA CREDITO	05/04/19	211,68	
Alto Vuelo Viajes S.A	5315	FACTURA CREDITO	03/04/20	29.808,04	
Alto Vuelo Viajes S.A	6049	FACTURA CREDITO	05/08/19	4.280,45	
Alto Vuelo Viajes S.A	6051	FACTURA CREDITO	09/07/19	437,16	
Alto Vuelo Viajes S.A	6054	FACTURA CREDITO	09/07/19	437,16	
Alto Vuelo Viajes S.A	6055	FACTURA CREDITO	09/07/19	437,16	
<b>Totales</b>				<b>280.607,16</b>	<b>1.789.022.152</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Anibal Pampliega	576	FACTURA CREDITO	23/08/19	847,40	
Anibal Pampliega	893	FACTURA CREDITO	06/03/20	1.203,22	
Anibal Pampliega	894	FACTURA CREDITO	10/02/20	2.961,41	
Anibal Pampliega	1474	FACTURA CREDITO	09/04/19	809,90	
Anibal Pampliega	2158	FACTURA CREDITO	10/09/19	580,00	
Anibal Pampliega	3787	FACTURA CREDITO	26/12/19	1.478,13	
Anibal Pampliega	5218	FACTURA CREDITO	01/11/19	6.124,77	
Anibal Pampliega	6284	FACTURA CREDITO	28/10/19	3.050,38	
<b>Totales</b>				<b>17.055,21</b>	<b>108.736.174</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Apleno S.A	5767	FACTURA CREDITO	27/08/19	249,82	
Apleno S.A	27953	FACTURA CREDITO	15/03/19	475,13	
<b>Totales</b>				<b>28.433,44</b>	<b>181.278.534</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Arami Turismo S.R.L	2507	FACTURA CREDITO	27/11/19	2.126,86	
Arami Turismo S.R.L	2748	FACTURA CREDITO	17/12/19	1.025,32	
Arami Turismo S.R.L	2751	FACTURA CREDITO	19/11/19	3.407,93	
Arami Turismo S.R.L	3072	FACTURA CREDITO	05/11/19	10.067,32	
Arami Turismo S.R.L	3174	FACTURA CREDITO	02/12/19	7.642,27	
Arami Turismo S.R.L	3623	FACTURA CREDITO	15/01/20	2.032,24	
Arami Turismo S.R.L	3666	FACTURA CREDITO	20/12/19	10.527,45	
Arami Turismo S.R.L	3668	FACTURA CREDITO	20/11/19	823,76	
Arami Turismo S.R.L	3784	FACTURA CREDITO	28/11/19	6.294,19	
<b>Totales</b>				<b>43.947,34</b>	<b>280.188.024</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Arami Turismo S.R.L	422	FACTURA CREDITO	16/08/19	2.125,93	
Arami Turismo S.R.L	658	FACTURA CREDITO	08/08/19	1.780,04	
Arami Turismo S.R.L	735	FACTURA CREDITO	03/08/19	2.535,41	
Arami Turismo S.R.L	798	FACTURA CREDITO	22/11/19	2.806,34	
Arami Turismo S.R.L	3985	FACTURA CREDITO	29/04/19	236,70	
<b>Totales</b>				<b>9.484,42</b>	<b>60.468.299</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
ASOC.PYA-DE EMPRESARIAS Y.EJEC	3768	FACTURA CREDITO	01/10/19	880,15	
<b>Totales</b>				<b>880,15</b>	<b>5.611.432</b>

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

Nelsy Gamarra  
Presidente

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
AVANT VIAJES S.R.L	3013	FACTURA CREDITO	28/12/19	7.461,48	
Totales				7.461,48	47.570.964

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
AVANT VIAJES S.R.L	6324	FACTURA CREDITO	02/08/19	242,10	
AVANT VIAJES S.R.L	6327	FACTURA CREDITO	23/08/19	2.250,59	
Totales				2.492,69	15.892.245

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Back Pack Company	102	FACTURA CREDITO	06/06/19	1.216,20	
Back Pack Company	321	FACTURA CREDITO	20/09/19	2.512,45	
Back Pack Company	2947	FACTURA CREDITO	10/01/20	529,16	
Back Pack Company	3016	FACTURA CREDITO	12/09/19	1.442,34	
Back Pack Company	3101	FACTURA CREDITO	09/09/19	854,06	
Back Pack Company	3608	FACTURA CREDITO	27/09/19	20.317,69	
Back Pack Company	3799	FACTURA CREDITO	30/09/19	53,57	
Back Pack Company	3837	FACTURA CREDITO	10/10/19	3.103,66	
Back Pack Company	4121	FACTURA CREDITO	21/08/19	1.266,86	
Back Pack Company	26820	FACTURA CREDITO	06/03/19	692,35	
Totales				31.988,34	203.942.950

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Banco Atlas S.A	5422	FACTURA CREDITO	06/05/19	1.106,13	
Totales				1.106,13	7.052.176

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Barbara Gricela Diaz Pintos	1590	FACTURA CREDITO	01/02/20	830,71	
Totales				830,71	5.296.225

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
BEHMAK S.A	2634	FACTURA CREDITO	26/12/19	13.840,32	
BEHMAK S.A	2700	FACTURA CREDITO	30/09/19	10.728,05	
BEHMAK S.A	2882	FACTURA CREDITO	31/01/20	3.082,00	
BEHMAK S.A	3119	FACTURA CREDITO	20/12/19	624,51	
BEHMAK S.A	3369	FACTURA CREDITO	04/10/19	414,85	
BEHMAK S.A	3665	FACTURA CREDITO	03/01/20	6.067,74	
Totales				34.757,47	221.597.640

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
BETHANIA VIAJES S.A.	1567	FACTURA CREDITO	20/12/19	1.556,81	
BETHANIA VIAJES S.A.	4088	FACTURA CREDITO	02/08/19	5.603,36	
BETHANIA VIAJES S.A.	4622	FACTURA CREDITO	09/08/19	2.420,41	
Totales				9.580,58	61.081.371

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Binomio	2741	FACTURA CREDITO	11/12/19	20.149,38	
Binomio	5802	FACTURA CREDITO	10/01/20	1.769,53	
Totales				21.918,91	139.744.887

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Boarding Pass	6276	FACTURA CREDITO	14/03/20	36.462,89	
Boarding Pass	6277	FACTURA CREDITO	14/03/20	59.616,08	
Totales				96.078,97	612.555.316

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Cadfer S.A	1232	FACTURA CREDITO	16/10/19	1.484,90	
Cadfer S.A	1234	FACTURA CREDITO	25/11/19	5.147,74	
Cadfer S.A	2122	FACTURA CREDITO	20/12/19	5.120,07	
Cadfer S.A	3596	FACTURA CREDITO	04/10/19	1.102,46	
Totales				12.855,17	81.958.651

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Cadfer S.A	668	FACTURA CREDITO	19/07/19	1.131,69	
Cadfer S.A	2782	FACTURA CREDITO	15/08/19	1.531,42	

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguayo  
Sociedad Anónima Emisora

Nelsy Gamarra  
Presidente

Cadfer S.A	2873	FACTURA CREDITO	08/05/19	2.988,78	
Cadfer S.A	3347	FACTURA CREDITO	23/05/19	1.644,18	
Cadfer S.A	3551	FACTURA CREDITO	12/08/19	227,50	
Cadfer S.A	3596	FACTURA CREDITO	04/10/19	43.644,28	
<b>Totales</b>				<b>51.167,85</b>	<b>326.222.674</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Carmen Candia	3453	FACTURA CREDITO	24/09/19	1.731,92	
Carmen Candia	3773	FACTURA CREDITO	08/03/19	320,00	
<b>Totales</b>				<b>2.051,92</b>	<b>13.082.098</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Castellaro S.A	1501	FACTURA CREDITO	11/10/19	2.616,25	
Castellaro S.A	1829	FACTURA CREDITO	11/10/19	1.151,15	
Castellaro S.A	1831	FACTURA CREDITO	11/10/19	1.151,15	
Castellaro S.A	3117	FACTURA CREDITO	10/09/19	880,00	
Castellaro S.A	3427	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.193,63	
Castellaro S.A	5919	FACTURA CREDITO	11/10/19	2.176,04	
<b>Totales</b>				<b>9.168,22</b>	<b>58.452.353</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Castellaro S.A	448	FACTURA CREDITO	19/06/19	1.635,23	
Castellaro S.A	5919	FACTURA CREDITO	11/10/19	2.580,40	
<b>Totales</b>				<b>4.215,63</b>	<b>26.876.918</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Cesar Alfonso	2889	FACTURA CREDITO	03/09/19	92,00	
<b>Totales</b>				<b>92,00</b>	<b>586.550</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Cesar Franco	2412	FACTURA CREDITO	17/08/19	701,65	
Cesar Franco	2808	FACTURA CREDITO	29/08/19	368,70	
Cesar Franco	3747	FACTURA CREDITO	30/09/19	190,00	
Cesar Franco	5395	FACTURA CREDITO	06/05/19	1.000,00	
<b>Totales</b>				<b>2.260,35</b>	<b>14.410.942</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Chasma Tour	3652	FACTURA CREDITO	04/10/19	1.159,70	
Chasma Tour	4275	FACTURA CREDITO	10/10/19	3.305,15	
<b>Totales</b>				<b>4.464,85</b>	<b>28.465.830</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Check-in Travel S.A	6331	FACTURA CREDITO	27/12/19	2.605,10	
<b>Totales</b>				<b>2.605,10</b>	<b>16.608.919</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
CHECK-IN TRAVEL S.A.	6331	FACTURA CREDITO	27/12/19	10.182,27	
<b>Totales</b>				<b>10.182,27</b>	<b>64.917.470</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Comdetur S.R.L	3772	FACTURA CREDITO	23/12/19	4.847,43	
<b>Totales</b>				<b>4.847,43</b>	<b>30.904.984</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
COMPAÑIA LATINA S.R.L	3153	FACTURA CREDITO	04/10/19	1.841,52	
COMPAÑIA LATINA S.R.L	3432	FACTURA CREDITO	23/09/19	37,55	
<b>Totales</b>				<b>1.879,07</b>	<b>11.980.086</b>


Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Compañía Latina S.R.L	611	FACTURA CREDITO	21/06/19	463,34	
<b>Totales</b>				<b>463,34</b>	<b>2.954.043</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
COMPAÑIA LATINA S.R.L.	3634	FACTURA CREDITO	17/05/19	176,81	
<b>Totales</b>				<b>176,81</b>	<b>1.127.259</b>

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

  
Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

  
Nelsy Gamarra  
Presidente



Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Comtur S.A	1259	FACTURA CREDITO	30/09/19	75,31	
Comtur S.A	1776	FACTURA CREDITO	15/11/19	622,44	
Comtur S.A	1781	FACTURA CREDITO	27/09/19	648,83	
Comtur S.A	1782	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.099,02	
Comtur S.A	1942	FACTURA CREDITO	28/10/19	3.638,76	
Comtur S.A	1943	FACTURA CREDITO	28/10/19	905,37	
Comtur S.A	2275	FACTURA CREDITO	01/10/19	514,88	
Comtur S.A	2883	FACTURA CREDITO	30/09/19	2.481,67	
Comtur S.A	3337	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.293,00	
Comtur S.A	3342	FACTURA CREDITO	27/09/19	39.973,16	
Comtur S.A	3791	FACTURA CREDITO	01/11/19	2.166,38	
Comtur S.A	4318	FACTURA CREDITO	15/11/19	5.346,92	
Comtur S.A	6029	FACTURA CREDITO	27/09/19	718,19	
Comtur S.A	318	FACTURA CREDITO	31/10/19	2.320,43	
Comtur S.A	3342	FACTURA CREDITO	27/09/19	718,19	
Comtur S.A	3584	FACTURA CREDITO	14/06/19	135,45	
Comtur S.A	3791	FACTURA CREDITO	01/11/19	4.760,13	
Comtur S.A	4193	FACTURA CREDITO	30/04/19	536,45	
Comtur S.A	4318	FACTURA CREDITO	15/11/19	1.134,70	
Comtur S.A	4319	FACTURA CREDITO	03/05/19	942,75	
Comtur S.A	4441	FACTURA CREDITO	26/07/19	3.785,13	
Comtur S.A	6029	FACTURA CREDITO	27/09/19	16.834,09	
<b>Totales</b>				<b>90.651,25</b>	<b>577.950.697</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Consolid S.A	1356	FACTURA CREDITO	18/02/20	12.218,88	
Consolid S.A	2335	FACTURA CREDITO	27/09/19	53.684,94	
Consolid S.A	2646	FACTURA CREDITO	27/09/19	11.714,31	
Consolid S.A	2647	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.338,24	
Consolid S.A	2877	FACTURA CREDITO	01/11/19	1.916,35	
<b>Totales</b>				<b>80.872,72</b>	<b>515.607.261</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Consorcio Travel S.R.L	3347	FACTURA CREDITO	20/10/19	1.389,76	
<b>Totales</b>				<b>1.389,76</b>	<b>8.860.470</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Dejavu S.A	3750	FACTURA CREDITO	10/11/19	108,67	
Dejavu S.A	3776	FACTURA CREDITO	01/11/19	388,08	
<b>Totales</b>				<b>496,75</b>	<b>3.167.049</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Del Rio S.R.L	2946	FACTURA CREDITO	22/11/19	1.149,26	
Del Rio S.R.L	6147	FACTURA CREDITO	08/11/19	5.459,09	
<b>Totales</b>				<b>6.608,35</b>	<b>42.131.821</b>

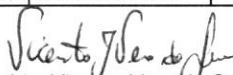
Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
DESARROLLO TURÍSTICO PARAGUAYO	2699	FACTURA CREDITO	26/09/19	1,63	
<b>Totales</b>				<b>1,63</b>	<b>10.392</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
DESTINO HOLDING S.A.	791	FACTURA CREDITO	27/06/19	835,00	
DESTINO HOLDING S.A.	1613	FACTURA CREDITO	23/11/19	208,00	
DESTINO HOLDING S.A.	2173	FACTURA CREDITO	02/10/19	2.172,69	
DESTINO HOLDING S.A.	3713	FACTURA CREDITO	07/01/20	19.890,88	
DESTINO HOLDING S.A.	4936	FACTURA CREDITO	14/08/19	3.382,26	
<b>Totales</b>				<b>26.488,83</b>	<b>168.880.595</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Deviaje Turismo S.R.L	2820	FACTURA CREDITO	08/11/19	293,62	
Deviaje Turismo S.R.L	2860	FACTURA CREDITO	20/09/19	24.880,17	
<b>Totales</b>				<b>25.173,79</b>	<b>160.496.505</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Deviaje Turismo S.R.L	282	FACTURA CREDITO	08/11/19	4.030,10	

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

  
Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

  
Nelsy Gamarra  
Presidente

Deviaje Turismo S.R.L	548	FACTURA CREDITO	30/08/19	7.801,97	
Deviaje Turismo S.R.L	4298	FACTURA CREDITO	09/05/19	2.362,78	
<b>Totales</b>				14.194,85	90.499.834

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Discovery Travel S.A	2420	FACTURA CREDITO	26/11/19	1.283,63	
Discovery Travel S.A	3338	FACTURA CREDITO	19/09/19	926,41	
Discovery Travel S.A	3433	FACTURA CREDITO	25/10/19	2.465,26	
Discovery Travel S.A	3441	FACTURA CREDITO	23/09/19	265,08	
<b>Totales</b>				4.940,38	31.497.590

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
El tigre Express S.R.L	1600	FACTURA CREDITO	08/10/19	367,08	
El tigre Express S.R.L	1614	FACTURA CREDITO	28/10/19	73,80	
El tigre Express S.R.L	1627	FACTURA CREDITO	26/10/19	934,43	
El tigre Express S.R.L	1664	FACTURA CREDITO	28/10/19	84,76	
El tigre Express S.R.L	2278	FACTURA CREDITO	12/12/19	1.912,31	
El tigre Express S.R.L	2294	FACTURA CREDITO	14/02/20	779,71	
El tigre Express S.R.L	2295	FACTURA CREDITO	31/12/19	7.455,75	
El tigre Express S.R.L	2434	FACTURA CREDITO	20/08/19	899,98	
El tigre Express S.R.L	2718	FACTURA CREDITO	27/08/19	60,15	
El tigre Express S.R.L	2755	FACTURA CREDITO	19/09/19	555,56	
El tigre Express S.R.L	3504	FACTURA CREDITO	21/12/19	3.751,48	
El tigre Express S.R.L	3777	FACTURA CREDITO	02/01/20	1.866,09	
<b>Totales</b>				18.741,10	119.484.611

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Elatur S.A	3439	FACTURA CREDITO	23/09/19	1.882,64	
Elatur S.A	3443	FACTURA CREDITO	24/09/19	754,67	
Elatur S.A	3703	FACTURA CREDITO	30/09/19	73,16	
<b>Totales</b>				2.710,47	17.280.710

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Elizabeth Bresanovich	11	FACTURA CREDITO	06/06/19	1.150,00	
<b>Totales</b>				1.150,00	7.331.871

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Enjoy Travel S.R.L	2292	FACTURA CREDITO	03/12/19	1.078,06	
Enjoy Travel S.R.L	5447	FACTURA CREDITO	11/10/19	8.839,92	
<b>Totales</b>				9.917,98	63.232.478

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Enjoy Travel S.R.L	608	FACTURA CREDITO	07/10/19	13.305,37	
Enjoy Travel S.R.L	5447	FACTURA CREDITO	11/10/19	2.176,04	
<b>Totales</b>				15.481,41	98.702.358

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Evelyn Alejandra Galeano	2364	FACTURA CREDITO	16/08/19	3.527,72	
Evelyn Alejandra Galeano	3577	FACTURA CREDITO	26/09/19	41,21	
<b>Totales</b>				3.568,93	22.753.856

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Faytur	403	FACTURA CREDITO	19/03/19	15,87	
Faytur	1423	FACTURA CREDITO	17/12/19	22.618,00	
Faytur	1471	FACTURA CREDITO	06/12/19	11.332,83	
Faytur	3196	FACTURA CREDITO	23/07/19	1.124,67	
Faytur	3358	FACTURA CREDITO	25/12/19	5.726,14	
Faytur	3359	FACTURA CREDITO	01/11/19	9.253,70	
Faytur	3360	FACTURA CREDITO	01/11/19	18.130,62	
Faytur	4027	FACTURA CREDITO	06/05/19	720,00	
Faytur	5975	FACTURA CREDITO	19/11/19	25.894,24	
<b>Totales</b>				94.816,07	604.503.647

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Fortaleza Viajes	487	FACTURA CREDITO	19/06/19	504,12	
<b>Totales</b>				504,12	3.214.037

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguayo  
Sociedad Anónima Emisora

Nelsy Gamarra  
Presidente

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Fulgencio Gerardo Romero	53	FACTURA CREDITO	20/08/19	1.795,53	
Fulgencio Gerardo Romero	74	FACTURA CREDITO	14/12/19	8.508,76	
Fulgencio Gerardo Romero	562	FACTURA CREDITO	27/09/19	28.723,16	
Fulgencio Gerardo Romero	598	FACTURA CREDITO	12/08/19	304,96	
Fulgencio Gerardo Romero	773	FACTURA CREDITO	25/07/19	1.170,31	
Fulgencio Gerardo Romero	781	FACTURA CREDITO	04/01/20	9.802,12	
Fulgencio Gerardo Romero	3438	FACTURA CREDITO	24/09/19	3.418,03	
Fulgencio Gerardo Romero	3988	FACTURA CREDITO	24/09/19	3.051,18	
Fulgencio Gerardo Romero	5507	FACTURA CREDITO	11/10/19	4.639,92	
Fulgencio Gerardo Romero	562	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.065,02	
Fulgencio Gerardo Romero	740	FACTURA CREDITO	14/12/19	972,95	
Fulgencio Gerardo Romero	1626	FACTURA CREDITO	22/02/20	1.482,88	
Fulgencio Gerardo Romero	1652	FACTURA CREDITO	25/10/19	1.024,88	
Fulgencio Gerardo Romero	1660	FACTURA CREDITO	02/10/19	341,38	
Fulgencio Gerardo Romero	1678	FACTURA CREDITO	06/01/20	3.050,28	
Fulgencio Gerardo Romero	1688	FACTURA CREDITO	11/10/19	3.032,94	
Fulgencio Gerardo Romero	1720	FACTURA CREDITO	02/10/19	741,38	
Fulgencio Gerardo Romero	1722	FACTURA CREDITO	11/10/19	850,20	
Fulgencio Gerardo Romero	1723	FACTURA CREDITO	01/11/19	600,32	
Fulgencio Gerardo Romero	1826	FACTURA CREDITO	07/10/19	1.632,26	
Fulgencio Gerardo Romero	1864	FACTURA CREDITO	22/11/19	1.208,01	
Fulgencio Gerardo Romero	1919	FACTURA CREDITO	06/12/19	6.650,13	
Fulgencio Gerardo Romero	1931	FACTURA CREDITO	31/01/20	1.959,91	
Fulgencio Gerardo Romero	1936	FACTURA CREDITO	19/12/19	1.618,38	
Fulgencio Gerardo Romero	2121	FACTURA CREDITO	03/10/19	2.187,84	
Fulgencio Gerardo Romero	2591	FACTURA CREDITO	15/10/19	1.238,59	
Fulgencio Gerardo Romero	2783	FACTURA CREDITO	06/10/19	1.067,02	
Fulgencio Gerardo Romero	3155	FACTURA CREDITO	11/09/19	60,81	
Fulgencio Gerardo Romero	3409	FACTURA CREDITO	20/09/19	64,50	
Fulgencio Gerardo Romero	3782	FACTURA CREDITO	01/10/19	927,73	
Fulgencio Gerardo Romero	3785	FACTURA CREDITO	26/11/19	14.996,94	
Fulgencio Gerardo Romero	3988	FACTURA CREDITO	24/09/19	3.586,48	
<b>Totales</b>				<b>111.774,80</b>	<b>712.624.708</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Funtime Turismo	3601	FACTURA CREDITO	30/07/19	2.772,26	
<b>Totales</b>				<b>2.772,26</b>	<b>17.674.655</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Gabriela Patricia Valdez	2878	FACTURA CREDITO	01/11/19	586,88	
Gabriela Patricia Valdez	3559	FACTURA CREDITO	25/09/19	481,18	
<b>Totales</b>				<b>1.068,06</b>	<b>6.809.435</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Gloria Beatriz Sosa de Gimenez	3770	FACTURA CREDITO	01/10/19	880,15	
<b>Totales</b>				<b>880,15</b>	<b>5.611.432</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Gloria Marin	91	FACTURA CREDITO	27/08/19	584,91	
Gloria Marin	475	FACTURA CREDITO	22/08/19	1.680,81	
Gloria Marin	809	FACTURA CREDITO	16/08/19	1.700,83	
Gloria Marin	813	FACTURA CREDITO	24/09/19	3.586,48	
Gloria Marin	888	FACTURA CREDITO	06/11/19	6.220,51	
Gloria Marin	909	FACTURA CREDITO	30/10/19	271,22	
Gloria Marin	1945	FACTURA CREDITO	08/05/20	10.464,96	
Gloria Marin	2033	FACTURA CREDITO	08/01/20	10.418,85	
Gloria Marin	2868	FACTURA CREDITO	13/09/19	46,88	
Gloria Marin	3178	FACTURA CREDITO	12/09/19	2,48	
Gloria Marin	5704	FACTURA CREDITO	04/11/19	1.110,80	
<b>Totales</b>				<b>36.088,73</b>	<b>230.085.142</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Go travel S.A	1506	FACTURA CREDITO	08/11/19	2.169,23	
Go travel S.A	1734	FACTURA CREDITO	20/12/19	12.092,43	

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

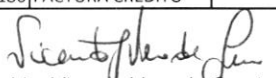
Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguayo  
Sociedad Anónima Emisor

Nelsy Gamarra  
Presidente

Go travel S.A	1739	FACTURA CREDITO	20/12/19	15.991,62
Go travel S.A	1913	FACTURA CREDITO	12/12/19	3.126,41
Go travel S.A	1916	FACTURA CREDITO	14/10/19	1.984,90
Go travel S.A	1917	FACTURA CREDITO	27/12/19	5.606,53
Go travel S.A	2078	FACTURA CREDITO	04/11/19	2.217,56
Go travel S.A	2583	FACTURA CREDITO	24/09/19	1.096,42
Go travel S.A	3022	FACTURA CREDITO	17/07/20	13.396,90
Go travel S.A	3075	FACTURA CREDITO	09/09/19	312,00
Go travel S.A	3083	FACTURA CREDITO	23/04/20	5.673,34
Go travel S.A	3221	FACTURA CREDITO	16/09/19	114,58
Go travel S.A	3293	FACTURA CREDITO	23/04/20	141,00
Go travel S.A	3423	FACTURA CREDITO	23/09/19	3.857,44
Go travel S.A	3428	FACTURA CREDITO	09/01/20	1.769,53
Go travel S.A	3451	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.121,56
Go travel S.A	3461	FACTURA CREDITO	25/10/19	6.763,65
Go travel S.A	3470	FACTURA CREDITO	07/02/20	11.345,54
Go travel S.A	3483	FACTURA CREDITO	24/09/19	26.625,60
Go travel S.A	3578	FACTURA CREDITO	26/09/19	440,69
Go travel S.A	3572	FACTURA CREDITO	17/01/20	2.218,28
Go travel S.A	3579	FACTURA CREDITO	02/01/20	2.265,48
Go travel S.A	3641	FACTURA CREDITO	21/11/19	1.406,34
Go travel S.A	3781	FACTURA CREDITO	11/10/19	1.449,58
Go travel S.A	3790	FACTURA CREDITO	22/11/19	2.387,61
Go travel S.A	4067	FACTURA CREDITO	11/10/19	1.189,85
Go travel S.A	4186	FACTURA CREDITO	14/02/20	6.654,85
Go travel S.A	4187	FACTURA CREDITO	08/03/20	6.654,85
Go travel S.A	4289	FACTURA CREDITO	23/09/19	1.225,03
Go travel S.A	5239	FACTURA CREDITO	07/02/20	2.961,41
Go travel S.A	6215	FACTURA CREDITO	10/10/19	3.305,15
Go travel S.A	202	FACTURA CREDITO	21/02/20	4.057,89
Go travel S.A	325	FACTURA CREDITO	21/08/19	989,73
Go travel S.A	347	FACTURA CREDITO	20/12/19	2.265,48
Go travel S.A	485	FACTURA CREDITO	31/07/19	1.488,74
Go travel S.A	836	FACTURA CREDITO	16/11/19	517,45
Go travel S.A	841	FACTURA CREDITO	13/12/19	460,29
Go travel S.A	871	FACTURA CREDITO	25/07/19	3.379,52
Go travel S.A	914	FACTURA CREDITO	17/01/20	2.218,28
Go travel S.A	915	FACTURA CREDITO	20/08/19	908,95
Go travel S.A	977	FACTURA CREDITO	03/05/19	803,07
Go travel S.A	1641	FACTURA CREDITO	14/06/19	730,32
Go travel S.A	1673	FACTURA CREDITO	19/07/19	1.039,42
Go travel S.A	1747	FACTURA CREDITO	23/08/19	1.745,06
Go travel S.A	1852	FACTURA CREDITO	23/08/19	186,47
Go travel S.A	1894	FACTURA CREDITO	20/09/19	26.794,12
Go travel S.A	2296	FACTURA CREDITO	16/07/19	2.740,70
Go travel S.A	2793	FACTURA CREDITO	02/08/19	3.384,01
Go travel S.A	2805	FACTURA CREDITO	17/05/19	1.718,68
Go travel S.A	3428	FACTURA CREDITO	09/01/20	2.153,41
Go travel S.A	3431	FACTURA CREDITO	22/07/19	1.158,94
Go travel S.A	3451	FACTURA CREDITO	25/10/19	15.992,90
Go travel S.A	3493	FACTURA CREDITO	08/04/19	1.469,45
Go travel S.A	3576	FACTURA CREDITO	28/08/19	767,26
Go travel S.A	3578	FACTURA CREDITO	17/01/20	16.295,00
Go travel S.A	3579	FACTURA CREDITO	20/12/19	1.656,97
Go travel S.A	3599	FACTURA CREDITO	09/08/19	223,04
Go travel S.A	3606	FACTURA CREDITO	04/06/19	471,14
Go travel S.A	3612	FACTURA CREDITO	29/05/19	646,50
Go travel S.A	3621	FACTURA CREDITO	29/08/19	3.762,31
Go travel S.A	3641	FACTURA CREDITO	21/11/19	306,01
Go travel S.A	3644	FACTURA CREDITO	07/04/19	1.922,34
Go travel S.A	3818	FACTURA CREDITO	14/08/19	439,81
Go travel S.A	3946	FACTURA CREDITO	31/05/19	1.198,96
Go travel S.A	4034	FACTURA CREDITO	06/08/19	1.280,37
Go travel S.A	4041	FACTURA CREDITO	20/08/19	466,79
Go travel S.A	4067	FACTURA CREDITO	11/10/19	453,71
Go travel S.A	4186	FACTURA CREDITO	14/02/20	16.120,61

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

  
Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

  
Nelsy Gamarra  
Presidente

Go travel S.A	4187	FACTURA CREDITO	08/03/20	12.800,78	
Go travel S.A	4289	FACTURA CREDITO	23/09/19	14.325,83	
Go travel S.A	4399	FACTURA CREDITO	17/04/19	164,81	
Go travel S.A	4756	FACTURA CREDITO	26/07/19	2.641,52	
Go travel S.A	4757	FACTURA CREDITO	19/06/19	1.814,42	
Go travel S.A	4988	FACTURA CREDITO	15/08/19	2.876,79	
Go travel S.A	5239	FACTURA CREDITO	07/02/20	3.940,66	
Go travel S.A	5837	FACTURA CREDITO	14/08/19	228,71	
Go travel S.A	5838	FACTURA CREDITO	17/05/19	1.179,55	
Go travel S.A	6215	FACTURA CREDITO	10/10/19	1.643,14	
Go travel S.A	28125	FACTURA CREDITO	01/08/19	2.125,69	
Go travel S.A	28578	FACTURA CREDITO	08/10/19	1.402,12	
Go travel S.A	29148	FACTURA CREDITO	25/04/19	1.008,61	
<b>Totales</b>				<b>315.931,69</b>	<b>2.014.235.127</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Grupo Icrea S.R.L	2287	FACTURA CREDITO	04/10/19	1.117,67	
Grupo Icrea S.R.L	2319	FACTURA CREDITO	12/10/19	36,34	
Grupo Icrea S.R.L	2450	FACTURA CREDITO	01/10/19	519,24	
<b>Totales</b>				<b>1.673,25</b>	<b>10.667.872</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Grupo Icrea S.R.L	245	FACTURA CREDITO	01/10/19	1.500,12	
Grupo Icrea S.R.L	254	FACTURA CREDITO	18/04/19	1.193,38	
Grupo Icrea S.R.L	421	FACTURA CREDITO	17/07/19	2.699,01	
Grupo Icrea S.R.L	2287	FACTURA CREDITO	04/10/19	1.102,46	
Grupo Icrea S.R.L	2319	FACTURA CREDITO	12/10/19	488,68	
<b>Totales</b>				<b>6.983,65</b>	<b>44.524.540</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Guillermo Miranda	2414	FACTURA CREDITO	17/08/19	357,78	
<b>Totales</b>				<b>357,78</b>	<b>2.281.041</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
HERON DEVELOPMENT CORP	4899	FACTURA CREDITO	16/04/19	1.900,00	
<b>Totales</b>				<b>1.900,00</b>	<b>12.113.526</b>

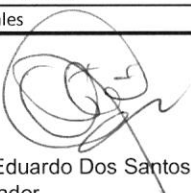
Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Hersan S.R.L	2582	FACTURA CREDITO	22/08/19	254,33	
Hersan S.R.L	3086	FACTURA CREDITO	24/09/19	500,00	
Hersan S.R.L	3841	FACTURA CREDITO	25/10/19	3.725,16	
<b>Totales</b>				<b>4.479,49</b>	<b>28.559.168</b>


Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Hersan S.R.L	49	FACTURA CREDITO	15/08/19	1.671,06	
Hersan S.R.L	294	FACTURA CREDITO	16/08/19	1.100,93	
Hersan S.R.L	405	FACTURA CREDITO	19/03/19	218,00	
Hersan S.R.L	3841	FACTURA CREDITO	25/10/19	6.763,65	
<b>Totales</b>				<b>9.753,64</b>	<b>62.184.722</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Hp Group S.A	3419	FACTURA CREDITO	10/12/19	6.507,36	
<b>Totales</b>				<b>6.507,36</b>	<b>41.487.934</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
lajad S.A	2954	FACTURA CREDITO	12/09/19	958,09	
lajad S.A	2975	FACTURA CREDITO	05/09/19	209,10	
lajad S.A	3316	FACTURA CREDITO	20/09/19	2.833,28	
lajad S.A	3452	FACTURA CREDITO	24/09/19	483,38	
<b>Totales</b>				<b>4.483,85</b>	<b>28.586.936</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
iFly Travel S.A	4225	FACTURA CREDITO	29/07/19	1.239,08	
<b>Totales</b>				<b>1.239,08</b>	<b>7.899.804</b>

  
Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

  
Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

  
OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora  
Nelsy Gamarra  
Presidente

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Interexpress S.A	652	FACTURA CREDITO	30/08/19	2.913,12	
Interexpress S.A	2815	FACTURA CREDITO	10/10/19	3.673,08	
Interexpress S.A	3418	FACTURA CREDITO	03/01/20	129,56	
Interexpress S.A	89	FACTURA CREDITO	07/06/19	955,29	
Interexpress S.A	652	FACTURA CREDITO	30/08/19	1.746,88	
Interexpress S.A	1328	FACTURA CREDITO	26/07/19	1.538,45	
Interexpress S.A	2971	FACTURA CREDITO	07/06/19	143,66	
Interexpress S.A	3365	FACTURA CREDITO	25/04/19	616,40	
Interexpress S.A	3434	FACTURA CREDITO	05/08/19	1.130,80	
Interexpress S.A	4145	FACTURA CREDITO	19/04/19	3.001,56	
Interexpress S.A	5155	FACTURA CREDITO	05/08/19	142,62	
Interexpress S.A	5317	FACTURA CREDITO	12/11/19	14.386,92	
Interexpress S.A	6033	FACTURA CREDITO	18/07/19	1.472,06	
<b>Totales</b>				<b>31.850,40</b>	<b>203.063.510</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Interviajes S.A	833	FACTURA CREDITO	15/08/19	1.004,76	
Interviajes S.A	839	FACTURA CREDITO	15/08/19	4.864,07	
Interviajes S.A	895	FACTURA CREDITO	03/12/19	3.631,88	
Interviajes S.A	1892	FACTURA CREDITO	12/04/19	4.035,12	
<b>Totales</b>				<b>13.535,83</b>	<b>86.298.226</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Jose Dario Garcete	3	FACTURA CREDITO	16/12/19	7.808,72	
Jose Dario Garcete	22	FACTURA CREDITO	08/08/19	2.301,82	
Jose Dario Garcete	1946	FACTURA CREDITO	14/11/19	726,23	
Jose Dario Garcete	1948	FACTURA CREDITO	02/10/19	793,14	
Jose Dario Garcete	2790	FACTURA CREDITO	20/12/19	9.734,31	
Jose Dario Garcete	2819	FACTURA CREDITO	23/12/19	434,60	
<b>Totales</b>				<b>21.798,82</b>	<b>138.979.249</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
JOURNEYS	4897	FACTURA CREDITO	16/04/19	3.700,00	
<b>Totales</b>				<b>3.700,00</b>	<b>23.589.498</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Kippin S.A	4894	FACTURA CREDITO	16/04/19	1.900,00	
<b>Totales</b>				<b>1.900,00</b>	<b>12.113.526</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Kontiki Viajes S.R.L	264	FACTURA CREDITO	20/02/20	4.057,89	
Kontiki Viajes S.R.L	3244	FACTURA CREDITO	13/11/19	778,74	
Kontiki Viajes S.R.L	3628	FACTURA CREDITO	27/09/19	76,73	
Kontiki Viajes S.R.L	264	FACTURA CREDITO	20/02/20	6.654,85	
Kontiki Viajes S.R.L	716	FACTURA CREDITO	29/03/19	263,41	
Kontiki Viajes S.R.L	2209	FACTURA CREDITO	08/04/19	2.597,41	
<b>Totales</b>				<b>14.429,03</b>	<b>91.992.858</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
La Roca Emprendimientos S.A	379	FACTURA CREDITO	25/10/19	3.725,16	
La Roca Emprendimientos S.A	1293	FACTURA CREDITO	15/03/19	405,29	
La Roca Emprendimientos S.A	1362	FACTURA CREDITO	01/04/20	23.654,33	
La Roca Emprendimientos S.A	1669	FACTURA CREDITO	30/03/20	21.774,61	
La Roca Emprendimientos S.A	1907	FACTURA CREDITO	08/09/19	505,74	
La Roca Emprendimientos S.A	2778	FACTURA CREDITO	25/08/19	35.887,66	
La Roca Emprendimientos S.A	3084	FACTURA CREDITO	11/09/19	10.181,06	
La Roca Emprendimientos S.A	3152	FACTURA CREDITO	11/09/19	1.135,22	
La Roca Emprendimientos S.A	3169	FACTURA CREDITO	12/09/19	741,52	
La Roca Emprendimientos S.A	3177	FACTURA CREDITO	19/03/20	29.574,00	
La Roca Emprendimientos S.A	3297	FACTURA CREDITO	02/10/19	1.374,12	
La Roca Emprendimientos S.A	3334	FACTURA CREDITO	19/09/19	727,39	
La Roca Emprendimientos S.A	3554	FACTURA CREDITO	25/09/19	19.970,84	
La Roca Emprendimientos S.A	3769	FACTURA CREDITO	01/10/19	33,63	
La Roca Emprendimientos S.A	3780	FACTURA CREDITO	01/04/20	32.587,34	
La Roca Emprendimientos S.A	3804	FACTURA CREDITO	02/10/19	250,00	

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

Nelsy Gamarra  
Presidente

La Roca Emprendimientos S.A	4036	FACTURA CREDITO	19/03/19	22,76	
La Roca Emprendimientos S.A	4451	FACTURA CREDITO	23/10/19	26.153,17	
La Roca Emprendimientos S.A	4453	FACTURA CREDITO	05/10/19	28.303,70	
La Roca Emprendimientos S.A	5448	FACTURA CREDITO	06/11/19	7.765,57	
La Roca Emprendimientos S.A	28819	FACTURA CREDITO	19/04/19	2.840,64	
<b>Totales</b>				<b>247.613,76</b>	<b>1.578.671.421</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Lara Tomassi	5998	FACTURA CREDITO	24/05/19	1.414,07	
<b>Totales</b>				<b>1.414,07</b>	<b>9.015.460</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
LATTITUD	1419	FACTURA CREDITO	15/11/19	13.625,64	
LATTITUD	2618	FACTURA CREDITO	23/08/19	1.750,00	
LATTITUD	51	FACTURA CREDITO	25/04/19	100,49	
<b>Totales</b>				<b>15.476,13</b>	<b>98.668.686</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Laura Amarilla	4817	FACTURA CREDITO	16/04/19	3.400,00	
<b>Totales</b>				<b>3.400,00</b>	<b>21.676.836</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Lest Travel S.R.L	28869	FACTURA CREDITO	15/03/19	459,02	
Lest Travel S.R.L	28922	FACTURA CREDITO	15/03/19	630,57	
Lets Travel S.R.L	890	FACTURA CREDITO	24/01/20	1.701,20	
Lets Travel S.R.L	89	FACTURA CREDITO	24/01/20	2.725,77	
Lets Travel S.R.L	861	FACTURA CREDITO	20/12/19	11.345,54	
Lets Travel S.R.L	5869	FACTURA CREDITO	31/07/19	1.205,73	
<b>Totales</b>				<b>18.067,83</b>	<b>115.192.173</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
LIBERTY TRAVEL S.A	1649	FACTURA CREDITO	25/08/19	910,33	
LIBERTY TRAVEL S.A	3107	FACTURA CREDITO	09/09/19	610,00	
LIBERTY TRAVEL S.A	118	FACTURA CREDITO	12/06/19	274,50	
LIBERTY TRAVEL S.A	191	FACTURA CREDITO	12/06/19	315,51	
LIBERTY TRAVEL S.A	451	FACTURA CREDITO	20/06/19	195,69	
LIBERTY TRAVEL S.A	5219	FACTURA CREDITO	12/08/19	875,62	
<b>Totales</b>				<b>3.181,65</b>	<b>20.284.738</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Life Tour S.R.L	4086	FACTURA CREDITO	11/11/19	1.879,90	
Life Tour S.R.L	4086	FACTURA CREDITO	11/11/19	3.855,12	
<b>Totales</b>				<b>5.735,02</b>	<b>36.563.849</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Lorena Solis	2460	FACTURA CREDITO	19/08/19	300,00	
<b>Totales</b>				<b>300,00</b>	<b>1.912.662</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Magnificat Tour	3448	FACTURA CREDITO	24/09/19	160,00	
<b>Totales</b>				<b>160,00</b>	<b>1.020.086</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Marado S.R.L	2800	FACTURA CREDITO	29/08/19	390,00	
<b>Totales</b>				<b>390,00</b>	<b>2.486.461</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Maral Turismo S.A	1718	FACTURA CREDITO	16/11/19	1.938,19	
<b>Totales</b>				<b>1.938,19</b>	<b>12.357.008</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
María del Pilar Souto	2594	FACTURA CREDITO	11/10/19	1.678,53	
María del Pilar Souto	3073	FACTURA CREDITO	09/09/19	660,20	
<b>Totales</b>				<b>2.338,73</b>	<b>14.910.667</b>



Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

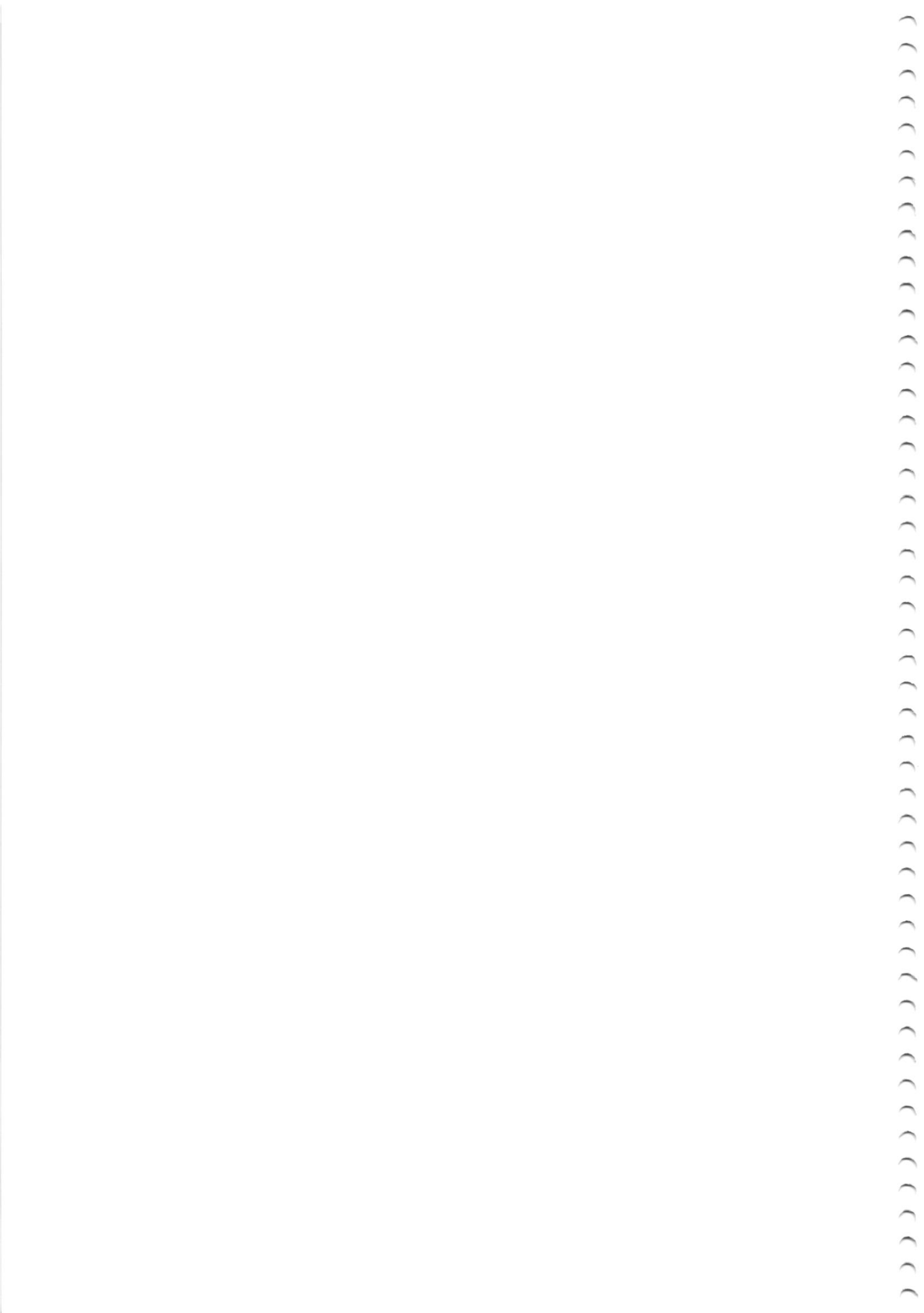


Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora



Nelsy Gamarra  
Presidente





Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Mariela Ruibal	88	FACTURA CREDITO	06/06/19	1.565,00	
Mariela Ruibal	134	FACTURA CREDITO	07/06/19	575,36	
Mariela Ruibal	661	FACTURA CREDITO	24/06/19	229,16	
Mariela Ruibal	4648	FACTURA CREDITO	08/04/19	470,17	
<b>Totales</b>				<b>2.839,69</b>	<b>18.104.557</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Martin Azar	418	FACTURA CREDITO	13/08/19	1.993,05	
Martin Azar	1683	FACTURA CREDITO	05/11/19	5.936,44	
<b>Totales</b>				<b>7.929,49</b>	<b>50.554.781</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Maxi Travel	217	FACTURA CREDITO	07/03/19	174,86	
Maxi Travel	3114	FACTURA CREDITO	01/06/19	268,54	
Maxi Travel	3727	FACTURA CREDITO	07/03/19	22,30	
<b>Totales</b>				<b>465,70</b>	<b>2.969.089</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Mayara Travel S.A	28908	FACTURA CREDITO	05/06/19	756,00	
<b>Totales</b>				<b>756,00</b>	<b>4.819.908</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Modo Avion S.R.L	1724	FACTURA CREDITO	10/02/20	2.287,94	
<b>Totales</b>				<b>2.287,94</b>	<b>14.586.853</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Monica Analia Tavera	3395	FACTURA CREDITO	27/09/19	3.054,05	
<b>Totales</b>				<b>3.054,05</b>	<b>19.471.211</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
My Travel S.A	326	FACTURA CREDITO	04/10/19	1.445,29	
My Travel S.A	1947	FACTURA CREDITO	13/12/19	1.143,78	
My Travel S.A	326	FACTURA CREDITO	04/10/19	1.117,67	
My Travel S.A	4224	FACTURA CREDITO	29/03/19	380,59	
<b>Totales</b>				<b>4.087,33</b>	<b>26.058.936</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Myriam Zuely Gutierrez	1546	FACTURA CREDITO	25/11/19	510,86	
<b>Totales</b>				<b>510,86</b>	<b>3.257.008</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Nammi Turismo	3440	FACTURA CREDITO	23/09/19	877,47	
<b>Totales</b>				<b>877,47</b>	<b>5.594.345</b>


Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Nelly Rocio Ramos	3611	FACTURA CREDITO	17/05/19	3.288,75	
<b>Totales</b>				<b>3.288,75</b>	<b>20.967.557</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Nestor Marcelo Castelново	3365	FACTURA CREDITO	27/01/20	925,05	
Nestor Marcelo Castelново	3462	FACTURA CREDITO	05/04/20	2.687,18	
<b>Totales</b>				<b>3.612,23</b>	<b>23.029.917</b>

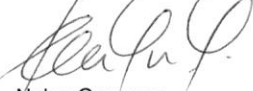
Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Norman Rodrigo Noguera	1380	FACTURA CREDITO	21/11/19	519,82	
Norman Rodrigo Noguera	1496	FACTURA CREDITO	24/10/19	1.269,00	
<b>Totales</b>				<b>1.788,82</b>	<b>11.404.693</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Olga Domecq	230	FACTURA CREDITO	20/12/19	10.926,22	
Olga Domecq	1589	FACTURA CREDITO	30/11/19	5.974,54	
Olga Domecq	2403	FACTURA CREDITO	27/08/19	162,86	
Olga Domecq	3110	FACTURA CREDITO	12/09/19	429,54	
Olga Domecq	3220	FACTURA CREDITO	22/11/19	561,29	
Olga Domecq	3325	FACTURA CREDITO	21/11/19	4.238,32	

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

  
Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

  
Nelsy Gamarra  
Presidente

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Olga Domecq	3355	FACTURA CREDITO	27/09/19	808,77	
Olga Domecq	3358	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.286,36	
Olga Domecq	3359	FACTURA CREDITO	27/09/19	673,10	
Olga Domecq	3375	FACTURA CREDITO	20/09/19	4.247,14	
Olga Domecq	3459	FACTURA CREDITO	15/10/19	666,16	
<b>Totales</b>				<b>29.974,30</b>	<b>191.102.345</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Olga Domecq	23	FACTURA CREDITO	20/12/19	3.547,67	
Olga Domecq	464	FACTURA CREDITO	27/06/19	235,53	
Olga Domecq	466	FACTURA CREDITO	27/06/19	870,08	
Olga Domecq	874	FACTURA CREDITO	17/12/19	7.508,38	
Olga Domecq	4537	FACTURA CREDITO	29/08/19	2.474,50	
<b>Totales</b>				<b>14.636,16</b>	<b>93.313.393</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Online Ventures S.A	722	FACTURA CREDITO	09/04/19	711,93	
<b>Totales</b>				<b>711,93</b>	<b>4.538.938</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Origen S.A	441	FACTURA CREDITO	12/04/19	1.619,18	
<b>Totales</b>				<b>1.619,18</b>	<b>10.323.147</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Oscar Quevedo	2729	FACTURA CREDITO	27/08/19	8,80	
Oscar Quevedo	3247	FACTURA CREDITO	16/09/19	40,00	
<b>Totales</b>				<b>48,80</b>	<b>311.126</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Palma Travel S.R.L	3362	FACTURA CREDITO	01/10/19	12.579,40	
<b>Totales</b>				<b>12.579,40</b>	<b>80.200.468</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Palma Travel S.R.L	54	FACTURA CREDITO	09/07/19	437,16	
Palma Travel S.R.L	789	FACTURA CREDITO	23/08/19	5.859,83	
<b>Totales</b>				<b>5.859,83</b>	<b>37.359.581</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Panorama Viajes S.A	1507	FACTURA CREDITO	31/10/19	1.067,00	
Panorama Viajes S.A	1523	FACTURA CREDITO	25/11/19	975,89	
Panorama Viajes S.A	3294	FACTURA CREDITO	26/11/19	2.300,72	
Panorama Viajes S.A	3596	FACTURA CREDITO	02/05/20	4.447,73	
Panorama Viajes S.A	3709	FACTURA CREDITO	02/05/20	4.447,73	
<b>Totales</b>				<b>13.239,07</b>	<b>84.406.220</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Paraguay Professional S.A.	3736	FACTURA CREDITO	07/03/19	768,59	
<b>Totales</b>				<b>18.455,39</b>	<b>117.663.079</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Passport Travel S.R.L	1595	FACTURA CREDITO	01/11/19	282,80	
Passport Travel S.R.L	3120	FACTURA CREDITO	27/11/19	12.783,77	
Passport Travel S.R.L	3292	FACTURA CREDITO	08/11/19	5.566,25	
Passport Travel S.R.L	3346	FACTURA CREDITO	07/10/19	96,35	
Passport Travel S.R.L	3404	FACTURA CREDITO	27/09/19	704,41	
Passport Travel S.R.L	5517	FACTURA CREDITO	08/11/19	293,62	
<b>Totales</b>				<b>19.727,20</b>	<b>125.771.553</b>


Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Pedro Moises Mujica	3618	FACTURA CREDITO	27/09/19	150,00	
Pedro Moises Mujica	3627	FACTURA CREDITO	27/09/19	99,88	
<b>Totales</b>				<b>249,88</b>	<b>1.593.120</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Princesa del Norte S.A	146	FACTURA CREDITO	26/07/19	5.651,20	
<b>Totales</b>				<b>5.651,20</b>	<b>36.029.452</b>

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

  
Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

  
Nelsy Gamarra  
Presidente

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Puerto Mar Viajes	3384	FACTURA CREDITO	27/09/19	354,68	
Puerto Mar Viajes	5393	FACTURA CREDITO	22/10/19	18.089,49	
Puerto Mar Viajes	5899	FACTURA CREDITO	02/08/19	7.262,48	
<b>Totales</b>				<b>25.706,65</b>	<b>163.893.804</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Punto Viajes S.R.L	2641	FACTURA CREDITO	05/09/19	297,35	
Punto Viajes S.R.L	5399	FACTURA CREDITO	12/12/19	2.460,29	
Punto Viajes S.R.L	3299	FACTURA CREDITO	16/08/19	2.930,73	
Punto Viajes S.R.L	3905	FACTURA CREDITO	20/03/19	265,70	
Punto Viajes S.R.L	5399	FACTURA CREDITO	12/12/19	815,23	
<b>Totales</b>				<b>6.769,30</b>	<b>43.157.943</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Pz Flight S.A	1432	FACTURA CREDITO	21/12/19	2.536,03	
Pz Flight S.A	1910	FACTURA CREDITO	02/10/19	1.313,31	
Pz Flight S.A	2599	FACTURA CREDITO	22/08/19	50,00	
Pz Flight S.A	2746	FACTURA CREDITO	11/09/19	1.338,32	
Pz Flight S.A	2747	FACTURA CREDITO	11/09/19	6.571,63	
Pz Flight S.A	3762	FACTURA CREDITO	07/12/19	2.711,27	
Pz Flight S.A	6162	FACTURA CREDITO	16/08/19	3.350,00	
Pz Flight S.A	6163	FACTURA CREDITO	23/08/19	7.473,08	
Pz Flight S.A	1462	FACTURA CREDITO	02/10/19	1.443,98	
Pz Flight S.A	1479	FACTURA CREDITO	09/09/19	170,41	
Pz Flight S.A	6162	FACTURA CREDITO	16/08/19	1.670,13	
Pz Flight S.A	6163	FACTURA CREDITO	23/08/19	3.863,21	
<b>Totales</b>				<b>32.491,37</b>	<b>207.150.029</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
RC COMERCIALIZADORA	4902	FACTURA CREDITO	16/04/19	2.574,19	
RC COMERCIALIZADORA	2617	FACTURA CREDITO	23/08/19	1.750,00	
<b>Totales</b>				<b>4.324,19</b>	<b>27.569.046</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Ronald Birks	737	FACTURA CREDITO	30/08/19	2.913,12	
<b>Totales</b>				<b>2.913,12</b>	<b>18.572.713</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Royal Viajes S.R.L	2909	FACTURA CREDITO	23/08/19	7.473,08	
<b>Totales</b>				<b>7.473,08</b>	<b>47.644.920</b>

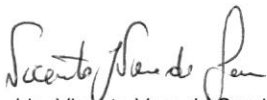
Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Scala Tour	3465	FACTURA CREDITO	24/09/19	554,02	
Scala Tour	3467	FACTURA CREDITO	24/09/19	3.322,84	
<b>Totales</b>				<b>3.876,86</b>	<b>24.717.076</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Servitour	2393	FACTURA CREDITO	20/09/19	62,88	
<b>Totales</b>				<b>62,88</b>	<b>400.894</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Setur Viajes	834	FACTURA CREDITO	13/09/19	850,63	
<b>Totales</b>				<b>850,63</b>	<b>5.423.226</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Sion Viajes	78	FACTURA CREDITO	16/12/19	1.502,39	
Sion Viajes	633	FACTURA CREDITO	02/08/19	9.338,18	
Sion Viajes	780	FACTURA CREDITO	16/12/19	7.508,38	
Sion Viajes	2159	FACTURA CREDITO	10/09/19	746,00	
Sion Viajes	2418	FACTURA CREDITO	17/08/19	133,82	
<b>Totales</b>				<b>19.228,77</b>	<b>122.593.792</b>

  
Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

  
Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

  
OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

Nelsy Gamarra  
Presidente

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Sioux S.R.L	1597	FACTURA CREDITO	24/10/19	2.456,00	
Sioux S.R.L	762	FACTURA CREDITO	24/10/19	1.254,19	
<b>Totales</b>				<b>3.710,19</b>	<b>23.654.465</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Sky Travel de Daisy Noemi	3613	FACTURA CREDITO	19/11/19	1.686,94	
Sky Travel de Daisy Noemi	3765	FACTURA CREDITO	21/10/19	10.558,87	
Sky Travel de Daisy Noemi	3838	FACTURA CREDITO	19/11/19	3.754,51	
Sky Travel de Daisy Noemi	4388	FACTURA CREDITO	30/03/19	153,75	
Sky Travel de Daisy Noemi	4434	FACTURA CREDITO	11/11/19	4.262,08	
Sky Travel de Daisy Noemi	4466	FACTURA CREDITO	15/11/19	5.346,92	
<b>Totales</b>				<b>25.763,07</b>	<b>164.253.483</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Sky Travel de Daisy Noemi	3613	FACTURA CREDITO	19/11/19	1.718,10	
Sky Travel de Daisy Noemi	3765	FACTURA CREDITO	21/10/19	21.820,68	
Sky Travel de Daisy Noemi	3838	FACTURA CREDITO	19/11/19	1.686,94	
Sky Travel de Daisy Noemi	4434	FACTURA CREDITO	11/11/19	14.386,92	
Sky Travel de Daisy Noemi	4466	FACTURA CREDITO	15/11/19	517,45	
<b>Totales</b>				<b>40.130,09</b>	<b>255.850.994</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
SOL CARIBE VIAJES Y TURISMO	382	FACTURA CREDITO	06/12/19	261,49	
SOL CARIBE VIAJES Y TURISMO	771	FACTURA CREDITO	01/11/19	2.166,38	
<b>Totales</b>				<b>2.427,87</b>	<b>15.478.982</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Solymer Turismo S.R.L	1695	FACTURA CREDITO	24/11/19	2.609,56	
Solymer Turismo S.R.L	1927	FACTURA CREDITO	21/11/19	24.987,02	
Solymer Turismo S.R.L	3370	FACTURA CREDITO	10/11/19	2.349,28	
Solymer Turismo S.R.L	3426	FACTURA CREDITO	27/09/19	3.905,22	
Solymer Turismo S.R.L	4132	FACTURA CREDITO	18/10/19	2.405,21	
Solymer Turismo S.R.L	138	FACTURA CREDITO	07/06/19	160,00	
Solymer Turismo S.R.L	209	FACTURA CREDITO	09/08/19	2.165,01	
Solymer Turismo S.R.L	766	FACTURA CREDITO	02/08/19	1.378,40	
Solymer Turismo S.R.L	2843	FACTURA CREDITO	20/08/19	1.355,18	
Solymer Turismo S.R.L	4132	FACTURA CREDITO	18/10/19	2.073,60	
<b>Totales</b>				<b>43.388,48</b>	<b>276.624.990</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
SONIA ROMAN	2585	FACTURA CREDITO	22/08/19	930,00	
<b>Totales</b>				<b>930,00</b>	<b>5.929.252</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Special Tour	53	FACTURA CREDITO	04/06/19	2.830,05	
Special Tour	83	FACTURA CREDITO	05/06/19	762,80	
Special Tour	4107	FACTURA CREDITO	20/04/19	2.292,23	
Special Tour	5281	FACTURA CREDITO	03/05/19	1.798,00	
Special Tours	2416	FACTURA CREDITO	17/08/19	1.537,50	
Special Tours	3187	FACTURA CREDITO	12/09/19	3.500,00	
<b>Totales</b>				<b>12.720,58</b>	<b>81.100.567</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Sur Arriba S.A	5949	FACTURA CREDITO	25/07/19	1.176,65	
<b>Totales</b>				<b>1.176,65</b>	<b>7.501.779</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Tejisur S.A	246	FACTURA CREDITO	07/08/19	3.612,98	
Tejisur S.A	747	FACTURA CREDITO	09/05/19	236,83	
Tejisur S.A	2875	FACTURA CREDITO	09/08/19	1.209,33	
<b>Totales</b>				<b>5.059,14</b>	<b>32.254.749</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Ticket S.A	1941	FACTURA CREDITO	29/01/20	1.749,44	
Ticket S.A	2304	FACTURA CREDITO	17/10/19	110,09	

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

Nelsy Gamarra  
Presidente

Ticket S.A	2516	FACTURA CREDITO	17/05/19	2.048,60	
Ticket S.A	2518	FACTURA CREDITO	20/05/19	1.104,05	
Ticket S.A	2638	FACTURA CREDITO	23/10/19	1.289,16	
Ticket S.A	2825	FACTURA CREDITO	07/05/19	1.900,00	
Ticket S.A	3360	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.092,93	
Ticket S.A	3381	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.417,32	
Ticket S.A	3388	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.042,56	
Ticket S.A	3447	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.246,50	
Ticket S.A	4297	FACTURA CREDITO	03/05/19	2.780,14	
<b>Totales</b>				<b>15.780,80</b>	<b>100.611.102</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Tiempo Libre Viajes	1773	FACTURA CREDITO	30/08/19	107,38	
Tiempo Libre Viajes	2584	FACTURA CREDITO	22/08/19	32,13	
Tiempo Libre Viajes	3333	FACTURA CREDITO	19/09/19	1.153,82	
Tiempo Libre Viajes	3512	FACTURA CREDITO	03/02/20	404,89	
<b>Totales</b>				<b>1.698,22</b>	<b>10.827.098</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
TOURPIKE	30231	FACTURA CREDITO	20/01/20	8.790,79	
TOURPIKE	30232	FACTURA CREDITO	15/11/19	12.825,03	
TOURPIKE	30234	FACTURA CREDITO	29/12/19	17.162,69	
TOURPIKE	30236	FACTURA CREDITO	28/12/19	17.143,31	
TOURPIKE	1427	FACTURA CREDITO	01/10/19	13.075,85	
TOURPIKE	3356	FACTURA CREDITO	28/11/19	21.003,25	
TOURPIKE	3358	FACTURA CREDITO	25/12/19	12.763,87	
TOURPIKE	3359	FACTURA CREDITO	01/11/19	16.220,51	
TOURPIKE	4276	FACTURA CREDITO	15/12/19	18.781,67	
TOURPIKE	27071	FACTURA CREDITO	15/10/19	36,34	
TOURPIKE	30243	FACTURA CREDITO	20/12/19	15.261,27	
<b>Totales</b>				<b>153.064,58</b>	<b>975.869.366</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Transporte Aereo del Mercosur	4896	FACTURA CREDITO	16/04/19	3.700,00	
<b>Totales</b>				<b>3.700,00</b>	<b>23.589.498</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Travel Factory S.R.L	1949	FACTURA CREDITO	22/11/19	6.751,43	
Travel Factory S.R.L	2172	FACTURA CREDITO	20/08/19	246,69	
Travel Factory S.R.L	2252	FACTURA CREDITO	20/08/19	575,87	
Travel Factory S.R.L	2430	FACTURA CREDITO	20/08/19	401,99	
Travel Factory S.R.L	2431	FACTURA CREDITO	20/08/19	281,45	
Travel Factory S.R.L	2501	FACTURA CREDITO	27/08/19	266,43	
Travel Factory S.R.L	2518	FACTURA CREDITO	27/08/19	1.641,74	
Travel Factory S.R.L	3254	FACTURA CREDITO	20/09/19	3.736,54	
Travel Factory S.R.L	3279	FACTURA CREDITO	20/09/19	100,00	
Travel Factory S.R.L	3339	FACTURA CREDITO	19/09/19	710,06	
Travel Factory S.R.L	3382	FACTURA CREDITO	27/09/19	3.414,64	
Travel Factory S.R.L	3383	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.733,60	
Travel Factory S.R.L	3444	FACTURA CREDITO	24/09/19	585,51	
Travel Factory S.R.L	3445	FACTURA CREDITO	24/09/19	928,78	
Travel Factory S.R.L	3510	FACTURA CREDITO	18/11/19	4.735,48	
Travel Factory S.R.L	3602	FACTURA CREDITO	04/10/19	1.353,62	
Travel Factory S.R.L	3706	FACTURA CREDITO	03/12/19	14,27	
Travel Factory S.R.L	3712	FACTURA CREDITO	21/10/19	2.549,16	
Travel Factory S.R.L	3788	FACTURA CREDITO	22/11/19	4.369,78	
Travel Factory S.R.L	5298	FACTURA CREDITO	06/01/20	4.393,41	
Travel Factory S.R.L	24	FACTURA CREDITO	30/07/19	2.866,00	
Travel Factory S.R.L	27	FACTURA CREDITO	12/06/19	340,12	
Travel Factory S.R.L	167	FACTURA CREDITO	12/06/19	291,40	
Travel Factory S.R.L	237	FACTURA CREDITO	16/08/19	3.350,00	
Travel Factory S.R.L	708	FACTURA CREDITO	19/08/19	1.981,33	
Travel Factory S.R.L	755	FACTURA CREDITO	05/08/19	1.538,37	
Travel Factory S.R.L	1906	FACTURA CREDITO	19/04/19	222,15	
Travel Factory S.R.L	4529	FACTURA CREDITO	19/07/19	854,94	

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

Nelsy Gamarra  
Presidente

Travel Factory S.R.L	4921	FACTURA CREDITO	06/08/19	583,47	
Travel Factory S.R.L	5298	FACTURA CREDITO	06/01/20	2.700,55	
<b>Totales</b>				53.518,79	341.211.156

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Unicargo Logistics S.R.L	371	FACTURA CREDITO	06/03/19	2.169,38	
<b>Totales</b>				2.169,38	13.830.969

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Unitours S.R.L	3778	FACTURA CREDITO	07/02/20	937,26	
Unitours S.R.L	3779	FACTURA CREDITO	05/02/20	40,25	
<b>Totales</b>				977,51	6.232.154

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
UNITOURS S.R.L	3448	FACTURA CREDITO	05/07/19	1.632,10	
<b>Totales</b>				1.632,10	10.405.519

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Universal Travel	29526	FACTURA CREDITO	27/08/19	708,13	
<b>Totales</b>				708,13	4.514.711

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Universo Turismo S.R.L	50	FACTURA CREDITO	01/10/19	1.443,98	
Universo Turismo S.R.L	2371	FACTURA CREDITO	30/08/19	1.556,83	
Universo Turismo S.R.L	3057	FACTURA CREDITO	09/09/19	395,56	
Universo Turismo S.R.L	3438	FACTURA CREDITO	01/10/19	212,34	
Universo Turismo S.R.L	4990	FACTURA CREDITO	09/10/19	1.460,52	
Universo Turismo S.R.L	5	FACTURA CREDITO	01/10/19	519,24	
Universo Turismo S.R.L	499	FACTURA CREDITO	09/10/19	40.350,87	
Universo Turismo S.R.L	887	FACTURA CREDITO	01/07/19	566,51	
<b>Totales</b>				46.505,85	296.499.907

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Velez S.A	2370	FACTURA CREDITO	16/08/19	570,99	
Velez S.A	2442	FACTURA CREDITO	19/08/19	514,80	
Velez S.A	2448	FACTURA CREDITO	20/08/19	2.389,47	
Velez S.A	2534	FACTURA CREDITO	21/08/19	660,20	
Velez S.A	2546	FACTURA CREDITO	27/08/19	216,70	
Velez S.A	2565	FACTURA CREDITO	22/08/19	759,83	
Velez S.A	2568	FACTURA CREDITO	22/08/19	1.150,29	
Velez S.A	2572	FACTURA CREDITO	22/08/19	506,93	
Velez S.A	2586	FACTURA CREDITO	22/08/19	691,95	
Velez S.A	2602	FACTURA CREDITO	22/08/19	89,98	
Velez S.A	2615	FACTURA CREDITO	23/08/19	267,21	
Velez S.A	2637	FACTURA CREDITO	23/08/19	863,76	
Velez S.A	2653	FACTURA CREDITO	26/08/19	306,58	
Velez S.A	2681	FACTURA CREDITO	26/08/19	1.175,34	
Velez S.A	2690	FACTURA CREDITO	26/08/19	173,98	
Velez S.A	2703	FACTURA CREDITO	27/08/19	114,20	
Velez S.A	2709	FACTURA CREDITO	27/08/19	2.315,50	
Velez S.A	2730	FACTURA CREDITO	27/08/19	2.657,70	
Velez S.A	2756	FACTURA CREDITO	28/08/19	768,64	
Velez S.A	2757	FACTURA CREDITO	28/08/19	469,78	
Velez S.A	2764	FACTURA CREDITO	28/08/19	169,51	
Velez S.A	2775	FACTURA CREDITO	29/08/19	1.845,20	
Velez S.A	2776	FACTURA CREDITO	29/08/19	718,80	
Velez S.A	2803	FACTURA CREDITO	29/08/19	1.447,85	
Velez S.A	2806	FACTURA CREDITO	29/08/19	2.270,58	
Velez S.A	2821	FACTURA CREDITO	30/08/19	506,52	
Velez S.A	2824	FACTURA CREDITO	30/08/19	1.299,94	
Velez S.A	2837	FACTURA CREDITO	31/08/19	1.659,34	
Velez S.A	2839	FACTURA CREDITO	31/08/19	76,16	
Velez S.A	2845	FACTURA CREDITO	31/08/19	1.102,16	
Velez S.A	2913	FACTURA CREDITO	03/09/19	152,53	
Velez S.A	2915	FACTURA CREDITO	03/09/19	375,98	
Velez S.A	2922	FACTURA CREDITO	03/09/19	271,85	

Lic. Eduardo Dos-Santos Vallejos  
Contador

Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguayo  
Sociedad Anónima Emisora

Nelsy Gamarra  
Presidente

Velez S.A	2926	FACTURA CREDITO	03/09/19	317,50
Velez S.A	2943	FACTURA CREDITO	03/09/19	175,00
Velez S.A	2993	FACTURA CREDITO	05/09/19	1.390,00
Velez S.A	3015	FACTURA CREDITO	06/09/19	143,72
Velez S.A	3018	FACTURA CREDITO	06/09/19	132,28
Velez S.A	3019	FACTURA CREDITO	06/09/19	132,49
Velez S.A	3044	FACTURA CREDITO	09/09/19	616,30
Velez S.A	3050	FACTURA CREDITO	12/09/19	599,80
Velez S.A	3079	FACTURA CREDITO	09/09/19	108,67
Velez S.A	3080	FACTURA CREDITO	09/09/19	556,23
Velez S.A	3082	FACTURA CREDITO	09/09/19	435,38
Velez S.A	3089	FACTURA CREDITO	09/09/19	1.317,52
Velez S.A	3103	FACTURA CREDITO	09/09/19	623,46
Velez S.A	3116	FACTURA CREDITO	10/09/19	196,33
Velez S.A	3144	FACTURA CREDITO	11/09/19	946,05
Velez S.A	3183	FACTURA CREDITO	12/09/19	223,76
Velez S.A	3225	FACTURA CREDITO	16/09/19	263,20
Velez S.A	3245	FACTURA CREDITO	16/09/19	124,00
Velez S.A	3255	FACTURA CREDITO	16/09/19	266,16
Velez S.A	3256	FACTURA CREDITO	16/09/19	115,00
Velez S.A	3282	FACTURA CREDITO	16/09/19	83,21
Velez S.A	3300	FACTURA CREDITO	21/09/19	53,53
Velez S.A	3322	FACTURA CREDITO	18/09/19	300,98
Velez S.A	3331	FACTURA CREDITO	19/09/19	417,80
Velez S.A	3341	FACTURA CREDITO	19/09/19	1.596,10
Velez S.A	3354	FACTURA CREDITO	19/09/19	286,45
Velez S.A	3361	FACTURA CREDITO	19/09/19	805,11
Velez S.A	3422	FACTURA CREDITO	23/09/19	1.746,24
Velez S.A	3424	FACTURA CREDITO	23/09/19	2.251,80
Velez S.A	3425	FACTURA CREDITO	23/09/19	225,49
Velez S.A	3429	FACTURA CREDITO	23/09/19	1.315,38
Velez S.A	3509	FACTURA CREDITO	24/09/19	113,44
Velez S.A	3515	FACTURA CREDITO	24/09/19	948,63
Velez S.A	3533	FACTURA CREDITO	25/09/19	461,30
Velez S.A	3536	FACTURA CREDITO	25/09/19	173,98
Velez S.A	3556	FACTURA CREDITO	25/09/19	1.852,11
Velez S.A	3567	FACTURA CREDITO	25/09/19	899,94
Velez S.A	3595	FACTURA CREDITO	26/09/19	1.717,36
Velez S.A	3609	FACTURA CREDITO	26/09/19	346,91
Velez S.A	3656	FACTURA CREDITO	27/09/19	1.775,60
Velez S.A	3679	FACTURA CREDITO	04/10/19	367,26
Velez S.A	3680	FACTURA CREDITO	04/10/19	100,00
Velez S.A	3684	FACTURA CREDITO	04/10/19	1.155,15
Velez S.A	3698	FACTURA CREDITO	30/09/19	348,66
Velez S.A	3699	FACTURA CREDITO	30/09/19	395,85
Velez S.A	3715	FACTURA CREDITO	30/09/19	827,66
Velez S.A	3716	FACTURA CREDITO	30/09/19	827,66
Velez S.A	3736	FACTURA CREDITO	04/10/19	1.124,70
Velez S.A	3741	FACTURA CREDITO	30/09/19	323,55
Velez S.A	3751	FACTURA CREDITO	01/10/19	1.290,07
Velez S.A	3753	FACTURA CREDITO	01/10/19	187,86
Velez S.A	3761	FACTURA CREDITO	01/10/19	1.208,15
Velez S.A	3766	FACTURA CREDITO	30/09/19	85,19
Velez S.A	3798	FACTURA CREDITO	30/09/19	348,66
Velez S.A	3802	FACTURA CREDITO	30/09/19	561,11
Velez S.A	3805	FACTURA CREDITO	02/10/19	1.659,76
Velez S.A	74	FACTURA CREDITO	12/06/19	659,65
Velez S.A	667	FACTURA CREDITO	24/08/19	2.433,24
Velez S.A	689	FACTURA CREDITO	05/07/19	1.528,05
Velez S.A	724	FACTURA CREDITO	26/06/19	498,96
Velez S.A	729	FACTURA CREDITO	26/06/19	643,16
Velez S.A	778	FACTURA CREDITO	05/07/19	86,68
Velez S.A	4286	FACTURA CREDITO	05/04/19	6.878,11
Velez S.A	4349	FACTURA CREDITO	29/03/19	307,50

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguayo  
Sociedad Anónima Emisora

Nelsy Gamarra  
Presidente

Velez S.A	6278	FACTURA CREDITO	31/05/19	2.656,43	
Velez S.A	6316	FACTURA CREDITO	31/05/19	200,00	
<b>Totales</b>				<b>81.317,54</b>	<b>518.443.222</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Viaggi S.R.L	1832	FACTURA CREDITO	10/12/19	5.067,46	
Viaggi S.R.L	1894	FACTURA CREDITO	25/11/19	6.097,35	
Viaggi S.R.L	1903	FACTURA CREDITO	10/09/19	169,51	
Viaggi S.R.L	2006	FACTURA CREDITO	07/10/19	2.212,55	
Viaggi S.R.L	2163	FACTURA CREDITO	10/09/19	780,00	
Viaggi S.R.L	2436	FACTURA CREDITO	01/10/19	3.335,83	
Viaggi S.R.L	3025	FACTURA CREDITO	12/09/19	1.176,96	
Viaggi S.R.L	3366	FACTURA CREDITO	19/09/19	17,84	
Viaggi S.R.L	3416	FACTURA CREDITO	03/10/19	1.006,36	
Viaggi S.R.L	3417	FACTURA CREDITO	02/01/20	532,63	
Viaggi S.R.L	3431	FACTURA CREDITO	20/02/20	1.164,97	
Viaggi S.R.L	3437	FACTURA CREDITO	05/10/19	206,09	
Viaggi S.R.L	3458	FACTURA CREDITO	05/04/20	3.431,67	
Viaggi S.R.L	3482	FACTURA CREDITO	18/11/19	1.921,02	
Viaggi S.R.L	3485	FACTURA CREDITO	15/12/19	10.964,20	
Viaggi S.R.L	3506	FACTURA CREDITO	15/10/19	2.417,94	
Viaggi S.R.L	3783	FACTURA CREDITO	18/12/19	1.411,97	
Viaggi S.R.L	5929	FACTURA CREDITO	17/11/19	3.754,51	
Viaggi S.R.L	18	FACTURA CREDITO	20/11/19	1.718,10	
Viaggi S.R.L	79	FACTURA CREDITO	10/11/19	5.907,97	
Viaggi S.R.L	109	FACTURA CREDITO	06/02/20	1.701,20	
Viaggi S.R.L	693	FACTURA CREDITO	24/05/19	451,66	
Viaggi S.R.L	821	FACTURA CREDITO	03/01/20	2.605,10	
Viaggi S.R.L	866	FACTURA CREDITO	08/07/19	1.494,80	
Viaggi S.R.L	877	FACTURA CREDITO	11/08/19	617,26	
Viaggi S.R.L	2615	FACTURA CREDITO	26/07/19	413,08	
Viaggi S.R.L	2681	FACTURA CREDITO	19/08/19	3.170,37	
Viaggi S.R.L	3246	FACTURA CREDITO	17/05/19	2.438,40	
Viaggi S.R.L	3304	FACTURA CREDITO	15/08/19	1.251,25	
Viaggi S.R.L	3351	FACTURA CREDITO	25/04/19	367,35	
Viaggi S.R.L	3854	FACTURA CREDITO	14/08/19	1.115,90	
Viaggi S.R.L	4463	FACTURA CREDITO	26/07/19	2.048,29	
Viaggi S.R.L	5785	FACTURA CREDITO	23/07/19	1.495,60	
Viaggi S.R.L	5874	FACTURA CREDITO	21/08/19	1.159,03	
Viaggi S.R.L	5929	FACTURA CREDITO	17/11/19	1.352,05	
Viaggi S.R.L	28907	FACTURA CREDITO	08/04/19	3.388,00	
Viaggi S.R.L	29685	FACTURA CREDITO	24/05/19	1.896,94	
<b>Totales</b>				<b>80.261,21</b>	<b>511.708.554</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Viajes y Aventura	293	FACTURA CREDITO	13/06/19	191,35	
Viajes y Aventura	4093	FACTURA CREDITO	23/08/19	15.262,46	
Viajes y Aventura	4223	FACTURA CREDITO	19/07/19	1.511,15	
<b>Totales</b>				<b>16.964,96</b>	<b>108.160.781</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Viajo Con S.R.L	2886	FACTURA CREDITO	31/05/19	2.781,34	
<b>Totales</b>				<b>2.781,34</b>	<b>17.732.544</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Vip's Tour S.A	3348	FACTURA CREDITO	19/10/19	1.121,10	
Vip's Tour S.A	81	FACTURA CREDITO	27/06/19	1.229,34	
<b>Totales</b>				<b>2.350,44</b>	<b>14.985.324</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Vuele Paraguay S.R.L	570	FACTURA CREDITO	04/12/19	15.499,16	
Vuele Paraguay S.R.L	1053	FACTURA CREDITO	21/09/19	1.427,06	
Vuele Paraguay S.R.L	1663	FACTURA CREDITO	07/10/19	875,16	
Vuele Paraguay S.R.L	2161	FACTURA CREDITO	10/09/19	580,00	
Vuele Paraguay S.R.L	2467	FACTURA CREDITO	03/12/19	1.192,72	
Vuele Paraguay S.R.L	2512	FACTURA CREDITO	05/10/19	881,16	

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora

Nelsy Gamarra  
Presidente



Vuele Paraguay S.R.L.	2876	FACTURA CREDITO	05/10/19	120,44
Vuele Paraguay S.R.L.	3436	FACTURA CREDITO	23/09/19	92,00
Vuele Paraguay S.R.L.	3791	FACTURA CREDITO	15/08/20	1.550,48
Vuele Paraguay S.R.L.	57	FACTURA CREDITO	04/12/19	4.029,28
Vuele Paraguay S.R.L.	371	FACTURA CREDITO	01/08/19	141,85
Vuele Paraguay S.R.L.	662	FACTURA CREDITO	31/07/19	374,70
Vuele Paraguay S.R.L.	875	FACTURA CREDITO	03/12/19	49.536,16
Vuele Paraguay S.R.L.	4429	FACTURA CREDITO	10/06/19	466,92
<b>Totales</b>				<b>76.767,09</b>
				<b>489.431.653</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Yanina Ana Teolina Pintos Guerrero	1468	FACTURA CREDITO	20/10/19	418,02	
Yanina Ana Teolina Pintos Guerrero	1772	FACTURA CREDITO	01/11/19	1.159,38	
Yanina Ana Teolina Pintos Guerrero	1930	FACTURA CREDITO	05/01/20	8.295,07	
Yanina Ana Teolina Pintos Guerrero	6332	FACTURA CREDITO	11/08/19	2.421,88	
<b>Totales</b>				<b>12.294,35</b>	<b>78.383.120</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Zaca S.A	612	FACTURA CREDITO	15/08/19	2.521,42	
<b>Totales</b>				<b>2.521,42</b>	<b>16.075.414</b>

Razón Social	Comprobante	Referencia	Fecha Vencimiento	Importe M.E.	Saldo
Zona de Embarque	489	FACTURA CREDITO	26/08/19	22.410,24	
Zona de Embarque	666	FACTURA CREDITO	19/08/19	5.133,11	
<b>Totales</b>				<b>27.543,35</b>	<b>175.603.730</b>

TOTAL CLIENTES EN DÓLARES	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	3.046.852,00	-	19.425.326.800

Composición de la Cartera de Créditos			
Composición de la Cartera de Créditos al 30 de Setiembre del 2019			
Situación	Monto (en G.)	PREVISIONES	
		(En G.)	(En %)
<b>A- Total Cartera no Vencida</b>		0	100%
<b>Composición Cartera Vencida</b>	0	0	0%
Normal	0	0	0%
En Gestión de Cobro	0	0	0%
En Gestión de Cobro Judicial	0	0	0%
Créditos Incobrable	0	0	0%
<b>B. Cartera Vencida</b>	0	0	0%
<b>TOTAL DE LA CARTERA (A+B)</b>	19.425.326.800	0	100%
(-) Previsiones al 30/09/2019	0	0	0%
<b>Total Neto Cartera de Crédito al 30/09/2019</b>	19.425.326.800	0	100%

Debido a la política de venta de la empresa donde los servicios deben ser abonados en su totalidad antes del usufructo del mismo, no existen cuentas incobrables. Por tal motivo, la empresa no tiene política de previsión sobre incobrables, ya que los mismos no existen.

TOTAL CLIENTES	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	3.046.852		19.425.326.800

COMPOSICIÓN DE RETENCIÓN IVA AL 30.09.2019				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/09/19	SALDO RETENCIÓN IVA	-	528.079.238	
	<b>TOTAL RETENCION IVA</b>	<b>-</b>	<b>528.079.238</b>	<b>528.079.238</b>

COMPOSICIÓN DE RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA AL 30.09.2019				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/09/19	SALDO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		165.116.310	
	<b>TOTAL RETENCION IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>	<b>165.116.310</b>	<b>165.116.310</b>

  
Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

  
Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

  
OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora  
Nelsy Gamarra  
Presidente

COMPOSICIÓN DE CREDITO FISCAL RUBRO 4 AL 30.09.2019				
FECHA	DESCRIPCIÓN	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/09/19	CREDITO FISCAL 10%	-	200.172.467	
TOTAL CREDITO FISCAL		-	200.172.467	200.172.467

COMPOSICIÓN DE GASTOS A RENDIR AL 30.09.2019				
FECHA	DESCRIPCIÓN	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/06/19	GASTOS A RENDIR MES DE DICIEMBRE - TOURPIKE INC		209.581.891	
30/09/19	GASTOS A RENDIR EVENTOS BODA		90.041.226	
TOTAL GASTOS A RENDIR		-	299.623.117	299.623.117

COMPOSICIÓN DE ANTICIPOS AL PERSONAL AL 30.09.2019				
FECHA	DESCRIPCIÓN	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
30/09/19	ANTICIPOS AL PERSONAL MARZO/2019	-	90.000.000	-
TOTAL ANTICIPOS AL PERSONAL		-	90.000.000	90.000.000

COMPOSICIÓN DE ANTICIPOS REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR AL 30.09.2019				
FECHA	DESCRIPCIÓN	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/03/19	ANTICIPOS REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR MARZO/2019	-	558.200	-
30/04/19	ANTICIPOS REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR ABRIL/2019	-	40.492.793	-
31/05/19	ANTICIPOS REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR MAYO/2019	-	46.227.356	-
30/06/19	ANTICIPOS REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR JUNIO/2019	-	28.625.170	-
30/09/19	ANTICIPOS REMUNERACIÓN PERSONAL SUPERIOR SET/2019	-	114.606.378	-
TOTAL ANTICIPOS AL PERSONAL		-	230.509.897	230.509.897

TOTAL CREDITOS		TOTAL		
		20.938.827.829		

#### NOTA 6. (a) CREDITOS NO CORRIENTES

Bajo este rubro son registrados los derechos de la Sociedad originados por las registraciones de los cheques diferidos recibidos de terceros, que están en gestión de cobro al 30 de Setiembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018, a continuación se detalla su composición:

En Guaranies

CREDITOS NO CORRIENTES	30.09.2019	31.12.2018
Acciones a Integrar	0	0
<b>Total</b>	0	0

TOTAL CREDITOS NO CORRIENTE	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
	0,00	0	0

#### NOTA 7. ANTICIPOS

El saldo de esta cuenta representa adelantos que la Sociedad ha otorgado al 30 de Setiembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2018. Está compuesto de la siguiente manera:

ANTICIPOS	30.09.2019	31.12.2018
Anticipos a Proveedores Locales Guaranies	375.813.586	281.097.387
Anticipos a Proveedores Locales Dólares	739.378.561	824.860.072
<b>Total</b>	1.115.192.147	1.105.957.459

COMPOSICIÓN DE ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES GUARANIES AL 30.09.2019				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/12/18	ANTICIPO EVENTO RIU HOTELES		42.394.042	
31/12/18	ANTICIPO EVENTO HARD ROCK HOTELES		50.677.151	
31/12/18	ANTICIPO EVENTO SPECIAL TOURS		81.358.604	
31/12/18	ANTICIPO A RENDIR GRUPO PERU		93.425.790	
30/09/19	ANTICIPO A RENDIR ACCION SPECIAL TOURS		107.957.999	
<b>TOTALES</b>		0	375.813.586	375.813.586

ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES DÓLARES AL 30.09.2019				
FECHA	CONCEPTO	DOLARES	GUARANIES	TOTAL
31/12/18	BLOQUEO AEROLINEAS COPA/AIR EUROPA/AMAZONAS	115.971,13	0	
<b>TOTALES</b>		115.971,13	0	739.378.561

TOTAL GENERAL ANTICIPOS		DOLARES	GUARANIES	TOTAL
		115.971,13	375.813.586	1.115.192.147

Lic. Eduardo Dos Santos Vallejos  
Contador

Lic. Vicenta Vera de Servin  
Sindico

OPPY Operador Paraguay  
Sociedad Anónima Emisora  
Nelsy Gamara  
Presidente