

ESTADO DE CUENTA

SUDAMERIS

SEÑOR(ES)

UN.CAT.NTRA SRA DE LA ASUN.CAM

Cuentas Corrientes

Sucursal Villarrica

MONEDA: GS - Guaranies

EJECUTIVO: NARVAEZ, ZAIDA YOLANDA

N° CUENTA

8012634

HOJA N°

1

FECHA DE CORTE

31/10/2024

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Oper	Valor					
		SALDO RESUMEN ANTERIOR				5.370.762.398
28/09	01/10	Transf. SPI GUERRERO NUÑEZ, JORGE DANIEL	240928362700074261751		570.000	5.371.332.398
28/09	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004066387049		1.585.000	5.372.917.398
28/09	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004066490284		2.067.500	5.374.984.898
28/09	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004066503792		39.680	5.375.024.578
28/09	01/10	Transf. SPI LOPEZ SILVERO,AURA MERCEDES	240928505410004604596		2.060.000	5.377.084.578
28/09	01/10	Transf. SPI SORENSEN ARIAS, JESSENIA MARIA GRISELDA	240928572700074394381		600.000	5.377.684.578
30/09	01/10	Transf. SPI ANA GABRIELA SOLIS RIVEROS	240930591790000118546		237.500	5.377.922.078
01/10	01/10	Transf. SPI GUSTAVO ADOLFO VAZQUEZ LOPEZ	24100153050009109819		350.000	5.378.272.078
01/10	01/10	Transf. SPI AQUINO BORBA, YENI ROSANA	241001264850009122234		1.425.000	5.379.697.078
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004071668318		200.000	5.379.897.078
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004071669787		412.500	5.380.309.578
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004071705395		250.000	5.380.559.578
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004071731286		786.500	5.381.346.078
01/10	01/10	Transf. SPI MARIA BELEN MENDOZA GONZALEZ	241001311110001262445		120.000	5.381.466.078
01/10	01/10	Transf. SPI LAURA PAREDES CACERES	241001325730009151541		570.000	5.382.036.078
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004071842627		792.512	5.382.828.590
01/10	01/10	Transf. SPI ROJAS TALAVERA, ADRIANO	241001339000074884549		1.500.000	5.384.328.590
01/10	01/10	Pago por Caja	44732709	20.900.000		5.363.428.590
01/10	01/10	Deposito en Efectivo	18854250		10.477.500	5.373.906.090
01/10	01/10	Deposito en Efectivo	18854252		2.795.000	5.376.701.090
01/10	01/10	Deposito en Efectivo	18854254		5.005.000	5.381.706.090
01/10	01/10	Pago por Caja	44732710	1.400.000		5.380.306.090
01/10	01/10	Transf. SPI CLAUDIA MARIA VALIENTE MIRANDA	241001397050001309477		280.000	5.380.586.090
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004072136752		450.000	5.381.036.090
01/10	01/10	Transf. SPI ALICE RAQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ	241001409640009210017		120.000	5.381.156.090
01/10	01/10	Pago por Caja	44732664	3.300.000		5.377.856.090
01/10	01/10	Cheq.Ntro.Bco.Rec.en Depósito	44732708	1.400.000		5.376.456.090
01/10	01/10	Deposito en Ch.C/N/Banco	18854253		1.400.000	5.377.856.090
		TRANSPORTE		27.000.000	34.093.692	5.377.856.090

ESTADO DE CUENTA

SUDAMERIS

SEÑOR(ES)

UN.CAT.NTRA SRA DE LA ASUN.CAM

Cuentas Corrientes

Sucursal Villarrica

N° CUENTA

8012634

HOJA N°

2

MONEDA: GS - Guaranies

FECHA DE CORTE

RETENER: Sucursal Villarrica

EJECUTIVO: NARVAEZ, ZAIDA YOLANDA

31/10/2024

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Oper	Valor					
		TRANSPORTE				5.377.856.090
01/10	01/10	Cheq.Ntro.Bco.Rec.en Depósito	44732705	5.600.000		5.372.256.090
01/10	01/10	Cheq.Ntro.Bco.Rec.en Depósito	44732707	4.250.000		5.368.006.090
01/10	01/10	Cheq.Ntro.Bco.Rec.en Depósito	44732706	3.400.000		5.364.606.090
01/10	01/10	Deposito en Ch.C/N/Banco	18854251		13.250.000	5.377.856.090
01/10	01/10	Transf. Recibida IBARRA, ROSSANA	275240100591040456		1.500.000	5.379.356.090
01/10	01/10	Transf. SPI ANA GABRIELA BENITEZ CACERES	241001497190009271 334		570.000	5.379.926.090
01/10	01/10	Pago por Caja	44732608	4.050.000		5.375.876.090
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004072552030		2.260.000	5.378.136.090
01/10	01/10	Transf. SPI ALICE RAQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ	241001521170009287 373		250.000	5.378.386.090
01/10	01/10	Transf. SPI ALICE RAQUEL RODRIGUEZ GONZALEZ	241001523320009288 844		120.000	5.378.506.090
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004072624374		1.565.000	5.380.071.090
01/10	01/10	Transf. SPI DIEGO RAUL LOPEZ AYALA	241001529460001378 533		120.000	5.380.191.090
01/10	01/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732714	1.631.000		5.378.560.090
01/10	01/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732663	1.750.000		5.376.810.090
01/10	01/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732673	450.000		5.376.360.090
01/10	01/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732674	450.000		5.375.910.090
01/10	01/10	Transf. SPI PABLO ESQUIVEL PEÑA	011024551350034330 267		1.200.000	5.377.110.090
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004072738351		75.000	5.377.185.090
01/10	01/10	Transf. SPI GUSTAVO ANDRES BENITEZ VERA	241001569330001397 849		120.000	5.377.305.090
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004072794637		800.000	5.378.105.090
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004072803862		1.047.200	5.379.152.290
01/10	01/10	Transf. Recibida IBARRA, ROSSANA	275240100591042633		1.200.000	5.380.352.290
01/10	01/10	Transf. SPI ANA GABRIELA SOLIS RIVEROS	241001621740000123 447		120.000	5.380.472.290
01/10	01/10	Transf. SPI VALDEZ PEREIRA, ALBA PATRICIA	241001626100075068 543		1.200.000	5.381.672.290
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004073043917		678.000	5.382.350.290
01/10	01/10	Transf. SPI LILIAN REGINA PORTILLO LOPEZ	241001645060009370 712		1.200.000	5.383.550.290
01/10	01/10	Transf. SPI GABRIEL ALEJANDRO VELAZQUEZ ALARCON	241001660210009381 217		1.200.000	5.384.750.290
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004073243167		1.439.345	5.386.189.635
		TRANSPORTE		48.581.000	64.008.237	5.386.189.635

ESTADO DE CUENTA

SUDAMERIS

SEÑOR(ES)

UN.CAT.NTRA SRA DE LA ASUN.CAM

Cuentas Corrientes

Sucursal Villarrica

N° CUENTA

8012634

HOJA N°

3

MONEDA: GS - Guaranies

FECHA DE CORTE

RETENER: Sucursal Villarrica

EJECUTIVO: NARVAEZ, ZAIDA YOLANDA

31/10/2024

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Oper	Valor					
		TRANSPORTE				5.386.189.635
01/10	01/10	Transf. SPI GOMEZ OVIEDO, NANCY NOEMI	241001686700075106 610		120.000	5.386.309.635
01/10	01/10	Transf. SPI FLORENTIN TORRES, CARLOS FABIAN	241001687000075106 737		120.000	5.386.429.635
01/10	01/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004073344157		120.000	5.386.549.635
02/10	02/10	Transf. SPI CAZAL BARCHELLO, SOFIA BERENICE	241002265050004808 205		120.000	5.386.669.635
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004073917082		1.535.382	5.388.205.017
02/10	02/10	BANCARD:Transferencia	0100669200242		466.617	5.388.671.634
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074011736		625.600	5.389.297.234
02/10	02/10	Transf. SPI GAVILAN ESCOBAR, MICAELA SOLEDAD	241002305400075193 367		1.200.000	5.390.497.234
02/10	02/10	Pago por Caja	44732723	2.000.000		5.388.497.234
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074060313		1.673.176	5.390.170.410
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074130791		1.811.000	5.391.981.410
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074144310		915.500	5.392.896.910
02/10	02/10	Transf. Recibida DOMINGUEZ BENITEZ, RODRIGO WALDEMAR	276240100591031639		370.000	5.393.266.910
02/10	02/10	Transf. SPI ALCIDES AIVA AGUILAR	241002357550001537 727		1.500.000	5.394.766.910
02/10	02/10	Pago por Caja	44732725	1.600.000		5.393.166.910
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074229488		332.169	5.393.499.079
02/10	02/10	Transf. SPI LORENA MONSERRAT GONZALEZ GUERRERO	241002372290009533 248		1.200.000	5.394.699.079
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074334994		1.068.520	5.395.767.599
02/10	02/10	Transf. SPI OSCAR ACOSTA DIAZ	241002408650001562 239		120.000	5.395.887.599
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074382334		2.175.021	5.398.062.620
02/10	02/10	Pago por Caja	44732667	700.000		5.397.362.620
02/10	02/10	Pago por Caja	44732712	2.200.000		5.395.162.620
02/10	02/10	Pago por Caja	44732701	782.000		5.394.380.620
02/10	02/10	Deposito en Efectivo	18854255		2.927.500	5.397.308.120
02/10	02/10	Pago por Caja	44732720	4.595.000		5.392.713.120
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074727617		1.595.024	5.394.308.144
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074755588		1.565.024	5.395.873.168
02/10	02/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732681	15.750.000		5.380.123.168
		TRANSPORTE		76.208.000	85.568.770	5.380.123.168

ESTADO DE CUENTA

SUDAMERIS

SEÑOR(ES)

UN.CAT.NTRA SRA DE LA ASUN.CAM

Cuentas Corrientes

Sucursal Villarrica

N° CUENTA

8012634

HOJA N°

4

MONEDA: GS - Guaranies

FECHA DE CORTE

RETENER: Sucursal Villarrica

EJECUTIVO: NARVAEZ, ZAIDA YOLANDA

31/10/2024

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Oper	Valor					
		TRANSPORTE				5.380.123.168
02/10	02/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732652	1.300.000		5.378.823.168
02/10	02/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732704	1.600.000		5.377.223.168
02/10	02/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732651	1.300.000		5.375.923.168
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074815384		800.000	5.376.723.168
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074822787		100.000	5.376.823.168
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074827557		991.192	5.377.814.360
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074830618		735.575	5.378.549.935
02/10	02/10	Transf. SPI ADA LIZ DENIS NUÑEZ	241002537470009641 814		1.200.000	5.379.749.935
02/10	02/10	Transf. SPI ZARATE MAIDANA, VERONICA LETICI	241002539540004849 378		1.000.000	5.380.749.935
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004074877499		927.510	5.381.677.445
02/10	02/10	Transf. SPI ANA GABRIELA SOLIS RIVEROS	241002581670000128 059		12.500	5.381.689.945
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004075051993		250.000	5.381.939.945
02/10	02/10	Transf. SPI GABRIEL ALEJANDRO VELAZQUEZ ALARCON	241002602260009682 924		3.000.000	5.384.939.945
02/10	02/10	Transf. SPI Coop. Universitaria	241002624910000314 817		370.000	5.385.309.945
02/10	02/10	Transf. SPI FLORENTIN TORRES, CARLOS FABIAN	241002629100075385 468		250.000	5.385.559.945
02/10	02/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004075232320		2.121.240	5.387.681.185
02/10	02/10	Transf. SPI MARTINEZ PERALTA, JOSE JACINTO	241002649200075396 993		120.000	5.387.801.185
02/10	02/10	Transf. SPI KAREN MARIANA AGUINAGALDE CARDOZO	241002684580009732 229		120.000	5.387.921.185
02/10	03/10	Transf.e-Bank	277240100591030002		370.000	5.388.291.185
02/10	03/10	Giros y Transferencias	COMAPY6700097683 76		240.000	5.388.531.185
02/10	03/10	Giros y Transferencias	COMAPY1300097685 27		500.000	5.389.031.185
03/10	03/10	Transf. SPI ROJAS GARCIA,ROCIO ADRIANA	241003143140004880 220		450.000	5.389.481.185
03/10	03/10	BANCARD:Transferencia	0100669200330		1.952.693	5.391.433.878
03/10	03/10	Cheq.Ntro.Bco.Rec.en Depósito	44732694	1.600.000		5.389.833.878
03/10	03/10	Transf. SPI SHEILA BEATRIZ ARCE GIMENEZ	241003316830009824 521		1.200.000	5.391.033.878
03/10	03/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004076089672		2.293.105	5.393.326.983
03/10	03/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004076151042		7.475.000	5.400.801.983
03/10	03/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004076199885		6.316.462	5.407.118.445
		TRANSPORTE		82.008.000	118.364.047	5.407.118.445

ESTADO DE CUENTA

SUDAMERIS

SEÑOR(ES)

UN.CAT.NTRA SRA DE LA ASUN.CAM

Cuentas Corrientes

Sucursal Villarrica

N° CUENTA

8012634

HOJA N°

5

MONEDA: GS - Guaranies

FECHA DE CORTE

RETENER: Sucursal Villarrica

EJECUTIVO: NARVAEZ, ZAIDA YOLANDA

31/10/2024

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Oper	Valor					
		TRANSPORTE				5.407.118.445
03/10	03/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004076226421		2.096.500	5.409.214.945
03/10	03/10	Deposito en Efectivo	18854256		2.927.500	5.412.142.445
03/10	03/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004076301714		370.002	5.412.512.447
03/10	03/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004076309589		289.640	5.412.802.087
03/10	03/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004076321990		650.000	5.413.452.087
03/10	03/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004076329179		1.300.000	5.414.752.087
03/10	03/10	Pago por Caja	44732629	2.600.000		5.412.152.087
03/10	03/10	Pago por Caja	44732684	2.000.000		5.410.152.087
03/10	03/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004076818684		943.511	5.411.095.598
03/10	03/10	Venta	000004076841269		1.452.509	5.412.548.107
03/10	03/10	Transf. SPI BARRETO ALFONSO, MARIA LETICIA	241003591690004928 533		1.000.000	5.413.548.107
03/10	03/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004077043331		370.000	5.413.918.107
03/10	03/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004077092125		370.000	5.414.288.107
03/10	03/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004077119549		100.000	5.414.388.107
03/10	03/10	Transf. SPI Coop. Universitaria	241003640190000362 080		400.000	5.414.788.107
03/10	03/10	Transf. SPI QUIÑONEZ ALFONSO, MARIA DE FATIMA	241003647390000029 163		237.500	5.415.025.607
03/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004077402686		370.002	5.415.395.609
04/10	04/10	Transf. SPI ALCIDES AIVA AGUILAR	241004264150001937 788		1.200.000	5.416.595.609
04/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004078008139		1.300.000	5.417.895.609
04/10	04/10	Deposito en Efectivo	18854257		1.640.000	5.419.535.609
04/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004078285760		150.000	5.419.685.609
04/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004078335960		1.810.906	5.421.496.515
04/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004078344424		75.000	5.421.571.515
04/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004078345506		650.000	5.422.221.515
04/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004078350277		650.000	5.422.871.515
04/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004078356550		1.300.000	5.424.171.515
04/10	04/10	Transf. SPI DIAZ VAZQUEZ, ALCIDES RUBEN	241004413100075854 601		382.500	5.424.554.015
04/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004078425820		1.000.000	5.425.554.015
		TRANSPORTE		86.608.000	141.399.617	5.425.554.015

ESTADO DE CUENTA

SUDAMERIS

SEÑOR(ES)

UN.CAT.NTRA SRA DE LA ASUN.CAM

Cuentas Corrientes

Sucursal Villarrica

N° CUENTA

8012634

HOJA N°

6

MONEDA: GS - Guaranies

FECHA DE CORTE

RETENER: Sucursal Villarrica

EJECUTIVO: NARVAEZ, ZAIDA YOLANDA

31/10/2024

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Oper	Valor					
		TRANSPORTE				5.425.554.015
04/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004078455272		650.000	5.426.204.015
04/10	04/10	Transf. SPI VANIA VERONICA PAIVA BARRIOS	241004451720000235 858		360.000	5.426.564.015
04/10	04/10	Transf. SPI VANIA VERONICA PAIVA BARRIOS	241004454070000237 531		1.200.000	5.427.764.015
04/10	04/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732700	750.000		5.427.014.015
04/10	04/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732711	1.500.000		5.425.514.015
04/10	04/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732685	3.000.000		5.422.514.015
04/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004078867805		3.190.124	5.425.704.139
04/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004078888765		3.165.392	5.428.869.531
04/10	04/10	Venta	000004078937543		240.000	5.429.109.531
04/10	04/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004078973859		1.082.756	5.430.192.287
04/10	04/10	Transf. SPI CUEVAS VILLALBA, RUTH MARIA	241004626100075997 592		650.000	5.430.842.287
04/10	04/10	Transf. SPI PEDRO DAVID YEGROS GARCIA	241004671680000395 632		450.000	5.431.292.287
04/10	07/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004079754359		200.000	5.431.492.287
05/10	07/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004080287024		1.170.000	5.432.662.287
05/10	07/10	Transf. SPI SANABRIA FIGUEREDO, PEDRO EMMANUEL	241005372900076173 500		550.000	5.433.212.287
05/10	07/10	Transf. SPI MENDOZA, YESSICA	241005379070005040 822		2.060.000	5.435.272.287
05/10	07/10	Transf. SPI MARINA ELIZABETH IBERBUDEN	241005458510000608 759		350.000	5.435.622.287
07/10	07/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004083861744		650.000	5.436.272.287
07/10	07/10	Pago por Caja	44732690	600.000		5.435.672.287
07/10	07/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004084010710		50.000	5.435.722.287
07/10	07/10	Transf. SPI ROJAS AYALA, CRISTIAN DAMIAN	241007360090005124 184		250.000	5.435.972.287
07/10	07/10	Deposito en Efectivo	18854319		240.000	5.436.212.287
07/10	07/10	Deposito en Efectivo	18854318		950.000	5.437.162.287
07/10	07/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004084170112		1.300.000	5.438.462.287
07/10	07/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004084178678		370.000	5.438.832.287
07/10	07/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004084196428		650.000	5.439.482.287
07/10	07/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004084270483		1.300.000	5.440.782.287
07/10	07/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004084539714		900.000	5.441.682.287
		TRANSPORTE		92.458.000	163.377.889	5.441.682.287

ESTADO DE CUENTA

SUDAMERIS

SEÑOR(ES)

UN.CAT.NTRA SRA DE LA ASUN.CAM

Cuentas Corrientes

Sucursal Villarrica

N° CUENTA

8012634

HOJA N°

7

MONEDA: GS - Guaranies

FECHA DE CORTE

RETENER: Sucursal Villarrica

EJECUTIVO: NARVAEZ, ZAIDA YOLANDA

31/10/2024

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Oper	Valor					
		TRANSPORTE				5.441.682.287
07/10	07/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732660	1.450.000		5.440.232.287
07/10	07/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732668	1.300.000		5.438.932.287
07/10	07/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732682	2.000.000		5.436.932.287
07/10	07/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732689	4.700.000		5.432.232.287
07/10	07/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732724	2.000.000		5.430.232.287
07/10	07/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732698	9.500.000		5.420.732.287
07/10	07/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732722	8.500.000		5.412.232.287
07/10	07/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732703	2.000.000		5.410.232.287
07/10	07/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004084566492		480.000	5.410.712.287
07/10	07/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004084612314		384.000	5.411.096.287
07/10	07/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004084875569		300.000	5.411.396.287
07/10	07/10	Transf. SPI BOGARIN ALDANA, LISSA NATHALIA	241007637500076778 269		450.000	5.411.846.287
08/10	09/10	Giros y Transferencias	FAMIPY80007710643 7		1.000.000	5.412.846.287
07/10	08/10	Giros y Transferencias	FAMIPY10007680928 5		120.000	5.412.966.287
07/10	08/10	Giros y Transferencias	COMAPY2300012354 89		237.500	5.413.203.787
08/10	08/10	BANCARD:Transferencia	0100669200221		1.952.693	5.415.156.480
08/10	08/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004085790580		1.680.027	5.416.836.507
08/10	08/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004085810585		560.009	5.417.396.516
08/10	08/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004085957775		786.500	5.418.183.016
08/10	08/10	Deposito en Efectivo	18854322		4.120.000	5.422.303.016
08/10	08/10	Deposito en Efectivo	18854321		947.500	5.423.250.516
08/10	08/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004086036265		481.872	5.423.732.388
08/10	08/10	Transf. SPI ZORRILLA PERA, LIZ VALERIA	241008399000076934 181		1.200.000	5.424.932.388
08/10	08/10	Transf. SPI GONZALEZ LOPEZ, LETICIA MARIA	241008406190001372 341		650.000	5.425.582.388
08/10	08/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004086113729		691.053	5.426.273.441
08/10	08/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004086114371		7.475.000	5.433.748.441
08/10	08/10	Transf. SPI LILIAN REGINA PORTILLO LOPEZ	241008428280001385 773		1.000.000	5.434.748.441
08/10	08/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004086249426		650.000	5.435.398.441
		TRANSPORTE		123.908.000	188.544.043	5.435.398.441

ESTADO DE CUENTA

SUDAMERIS

SEÑOR(ES)

UN.CAT.NTRA SRA DE LA ASUN.CAM

Cuentas Corrientes

Sucursal Villarrica

N° CUENTA

8012634

HOJA N°

8

MONEDA: GS - Guaranies

FECHA DE CORTE

RETENER: Sucursal Villarrica

EJECUTIVO: NARVAEZ, ZAIDA YOLANDA

31/10/2024

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
Oper	Valor					
		TRANSPORTE				5.435.398.441
08/10	08/10	Transf. SPI IBARRA ODDONE, ERNESTO MANUEL	241008466130005202 661		1.000.000	5.436.398.441
08/10	08/10	Transf. SPI DEL PUERTO DE CARD, LIRA DALMI	241008492480005205 685		350.000	5.436.748.441
08/10	08/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732736	594.000		5.436.154.441
08/10	08/10	Cheque Clearing 24 hs.	44732740	3.000.000		5.433.154.441
08/10	08/10	Transf. SPI BOJARCZUK GNEITING, MARLENE AELIN	081024516030003018 294		650.000	5.433.804.441
08/10	08/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004086486356		674.000	5.434.478.441
08/10	08/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004086653402		510.000	5.434.988.441
08/10	08/10	Transf. SPI GAVILAN ESCOBAR, MICAELA SOLEDAD	241008586200077035 712		1.000.000	5.435.988.441
08/10	08/10	Compra en Negocio UNIV CATOLICA NSA VCA	000004086889447		2.321.864	5.438.310.305
09/10	09/10	BANCARD:Transferencia	0100669200959		1.099.574	5.439.409.879
09/10	09/10	Pago por Caja	44732739	700.000		5.438.709.879
09/10	09/10	Transf. SPI FERNANDEZ CORONEL, MARIELA	241009336300077169 888		1.425.000	5.440.134.879
09/10	09/10	Pago por Caja	44732734	330.000		5.439.804.879
		SALDO FINAL AL 31/10/2024		128.532.000	197.574.481	5.439.804.879

ESTIMADO CLIENTE: favor examinar el presente resumen y en caso de disconformidad avisar por escrito a la Gerencia de Operaciones. De no hacerlo en el plazo de 15(quince) días los saldos serán considerados definitivos (Art.1402 y concordantes con el Código Civil). Casilla de Correo Nro.1433, Asunción-Paraguay *Teléfono: (595)(21) 416-6000 *Fax 448-670*http://www.sudamerisbank.com.py*