

CACERES SOSA, GIOVANNA STELLA
 CASA MATRIZ

Estado de cuenta al: 31/01/2024

Cuenta		Moneda		Saldo a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible	
1722834/0		GUARANIES		0,00	0,00	15.280.746,00	
Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprobante	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
				Saldo Anterior			10.852.998,00
28/12		02/01	622401187	COMPRA EN P.O.S.	195.100,00	0,00	10.657.898,00
29/12		02/01	3623154338	SUP.STOCK-JAS	116.220,00	0,00	10.541.678,00
29/12		02/01	128695195	SIPAP SPI compra	250.000,00	0,00	10.291.678,00
29/12		02/01	128752387	SIPAP SPI servicios	250.000,00	0,00	10.041.678,00
29/12		02/01	3623934216	BURGER KING - CAPIA	141.500,00	0,00	9.900.178,00
30/12		02/01	128772284	TIGO - CARGA DE DIN	50.000,00	0,00	9.850.178,00
30/12		02/01	128837415	TIGO - CARGA DE DIN	180.000,00	0,00	9.670.178,00
30/12		02/01	3625292460	PETROMAX	26.000,00	0,00	9.644.178,00
30/12		02/01	3625585094	AHORRAZO-CAPIATA	690.450,00	0,00	8.953.728,00
30/12		02/01	3625597486	BURGER KING - CAPIA	124.000,00	0,00	8.829.728,00
30/12		02/01	625727639	EXTRACCION EN ATM	1.100.000,00	0,00	7.729.728,00
31/12		02/01	128938804	PAGO TC	10.000,00	0,00	7.719.728,00
31/12		02/01	3626534942	HONG KONG AUTOSE	288.000,00	0,00	7.431.728,00
31/12		02/01	128962530	V.Smart-TRANSF. ENV	112.000,00	0,00	7.319.728,00
31/12		02/01	627131484	EXTRACCION EN ATM	900.000,00	0,00	6.419.728,00
01/01		02/01	129042587	PAGO TC	250.000,00	0,00	6.169.728,00
01/01		02/01	3627618474	FCIA.PUNTO FARMA-P	120.600,00	0,00	6.049.128,00
03/01		03/01	129268589	V.Smart-PERSONAL F	220.000,00	0,00	5.829.128,00
03/01		03/01	129269215	V.Smart-PERSONAL F	30.000,00	0,00	5.799.128,00
03/01		03/01	129357554	PAGO TC	250.000,00	0,00	5.549.128,00
03/01		03/01	129358362	PAGO TC	100.000,00	0,00	5.449.128,00
03/01		03/01	3630975511	FCIA.PUNTO FARMA-P	326.936,00	0,00	5.122.192,00
03/01		03/01	3630997125	SUP.STOCK-JAS	104.302,00	0,00	5.017.890,00
03/01		03/01	3631019954	BIGGIE-J.AUGUSTO S	100.000,00	0,00	4.917.890,00
03/01		03/01	129378226	PAGO TC	100.000,00	0,00	4.817.890,00
03/01		04/01	129384149	SIPAP SPI venta	500.000,00	0,00	4.317.890,00
04/01		04/01	129386191	PAGO TC	170.000,00	0,00	4.147.890,00
04/01		04/01	129428064	SIPAP SPI venta	100.000,00	0,00	4.047.890,00
04/01		04/01	129428367	SIPAP SPI venta	500.000,00	0,00	3.547.890,00
04/01		04/01	55046386	SIPAP SPI parque sere	0,00	559.000,00	4.106.890,00
04/01		04/01	55061628	SIPAP SPI	0,00	600.000,00	4.706.890,00
04/01		04/01	3632302956	FCIA.PUNTO FARMA-P	49.820,00	0,00	4.657.070,00
04/01		04/01	3632436814	PIZZA PAN	72.000,00	0,00	4.585.070,00
04/01		05/01	55128153	SIPAP SPI PAGO PRO	0,00	540.000,00	5.125.070,00
04/01		05/01	129541875	SIPAP SPI venta	580.000,00	0,00	4.545.070,00
05/01		05/01	633428467	EXTRACCION EN ATM	1.500.000,00	0,00	3.045.070,00
05/01		05/01	3633743211	PETROMAX	58.500,00	0,00	2.986.570,00
05/01		05/01	3634252591	CALZADOS S Y J	240.000,00	0,00	2.746.570,00
05/01		05/01	3428467	EXC. CAJ. AUT. TERC	7.700,00	0,00	2.738.870,00
06/01		08/01	129846330	PAGO TC	230.000,00	0,00	2.508.870,00
06/01		08/01	129846528	PAGO TC	100.000,00	0,00	2.408.870,00
07/01		08/01	129894982	V.Smart-TRANSF. REC	0,00	200.000,00	2.608.870,00

CACERES SOSA, GIOVANNA STELLA
 CASA MATRIZ

Estado de cuenta al: 31/01/2024

Cuenta		Moneda		Saldo a Confirmar	Monto Bloqueado	Saldo Disponible	
1722834/0		GUARANIES		0,00	0,00	15.280.746,00	
Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprobante	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
07/01		08/01	636643053	EXTRACCION EN ATM	600.000,00	0,00	2.008.870,00
07/01		08/01	636895996	EXTRACCION EN ATM	700.000,00	0,00	1.308.870,00
08/01		08/01	130014141	V.Smart-TRANSF. REC	0,00	100.000,00	1.408.870,00
08/01		08/01	130060805	PAGO TC	150.000,00	0,00	1.258.870,00
08/01		08/01	130065560	PAGO TC	140.000,00	0,00	1.118.870,00
08/01		08/01	16492670	Extracción Efectivo-CN	800.000,00	0,00	318.870,00
09/01		09/01	130241872	PAGO TC	70.000,00	0,00	248.870,00
10/01		10/01	130380272	PAGO TC	100.000,00	0,00	148.870,00
10/01		10/01	130383356	TIGO - CARGA DE DIN	110.000,00	0,00	38.870,00
11/01		11/01	10843026	DEPOSITO EN EFECT	0,00	16.000.000,00	16.038.870,00
11/01		11/01	130469099	PAGO TC	150.000,00	0,00	15.888.870,00
11/01		11/01	130481872	PAGO TC	350.000,00	0,00	15.538.870,00
12/01		12/01	10929982	Credito Cta.Cliente-CNB	0,00	3.000.000,00	18.538.870,00
12/01		12/01	1377381	Dep.Smart Cash Cta.	0,00	7.500.000,00	26.038.870,00
12/01		12/01	16535103	Extracción Efectivo-CN	3.500.000,00	0,00	22.538.870,00
12/01		12/01	130606778	SIPAP LBTR envío de d	6.000.000,00	0,00	16.538.870,00
12/01		12/01	130671843	SIPAP SPI pago por Pe	730.000,00	0,00	15.808.870,00
12/01		12/01	130672137	TIGO - CARGA DE DIN	100.000,00	0,00	15.708.870,00
13/01		15/01	130754339	TIGO - CARGA DE DIN	100.000,00	0,00	15.608.870,00
13/01		15/01	3645452830	FARMATOTAL-GUARA	187.600,00	0,00	15.421.270,00
13/01		15/01	130800742	SIPAP SPI pago anticip	200.000,00	0,00	15.221.270,00
14/01		15/01	646687448	EXTRACCION EN ATM	500.000,00	0,00	14.721.270,00
14/01		15/01	130876055	PAGO TC	250.000,00	0,00	14.471.270,00
15/01		15/01	130910096	SIPAP SPI ayuda	200.000,00	0,00	14.271.270,00
15/01		15/01	130985082	SIPAP SPI parte de pag	350.000,00	0,00	13.921.270,00
15/01		15/01	6687448	EXC. CAJ. AUT. TERC	7.700,00	0,00	13.913.570,00
16/01		16/01	13802423	SMARTPHONE - Serv.	262.500,00	0,00	13.651.070,00
16/01		16/01	131140816	V.Smart-TRANSF. ENV	100.000,00	0,00	13.551.070,00
16/01		16/01	131142347	V.Smart-TRANSF. ENV	910.000,00	0,00	12.641.070,00
16/01		16/01	131154374	PAGO TC	130.000,00	0,00	12.511.070,00
17/01		17/01	131302106	V.Smart-TRANSF. ENV	200.000,00	0,00	12.311.070,00
17/01		17/01	3651626062	FARMACENTER-CAPI	112.068,00	0,00	12.199.002,00
18/01		18/01	10864792	DEPOSITO EN EFECT	0,00	6.000.000,00	18.199.002,00
18/01		18/01	13815835	SMARTPHONE - Serv.	12.600,00	0,00	18.186.402,00
18/01		18/01	652754456	EXTRACCION EN ATM	1.500.000,00	0,00	16.686.402,00
18/01		18/01	652755730	EXTRACCION EN ATM	1.500.000,00	0,00	15.186.402,00
18/01		18/01	3652909102	SUP.STOCK-JAS 2	593.656,00	0,00	14.592.746,00
18/01		18/01	131452274	V.Smart-TRANSF. REC	0,00	1.000.000,00	15.592.746,00
18/01		18/01	131452756	PAGO TC	200.000,00	0,00	15.392.746,00
18/01		18/01	131455437	PAGO TC	110.000,00	0,00	15.282.746,00
18/01		18/01	131455490	PAGO TC	20.000,00	0,00	15.262.746,00
18/01		18/01	131455845	V.Smart-Adelantos TC	0,00	118.000,00	15.380.746,00
18/01		18/01	131455899	PAGO TC	100.000,00	0,00	15.280.746,00

Estado de cuenta al: 31/01/2024 CACERES SOSA, GIOVANNA STELLA
 CASA MATRIZ

Cuenta 1722834/0 Moneda GUARANIES Saldo a Confirmar 0,00 Monto Bloqueado 0,00 Saldo Disponible 15.280.746,00

Fecha Mov.	Hora	Fecha Valor	Nro. Comprobante	Descripción	Importe Débito	Importe Crédito	Saldo Actual
------------	------	-------------	------------------	-------------	----------------	-----------------	--------------

Numero de Movimientos		Total de Movimientos		Promedio	Total		
DB:	74	CR:	11	31.189.252,00	35.617.000,00	0,00	15.280.746,00

Fin de Informe