
Asunción, de mayo de 2022

El presente Informe de Inteligencia Financiera fue elaborado por la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (XXXX) en respuesta a la Nota N° 58/2022 y Nota N° 67/2022, ambas dictadas por el Agente Fiscal Osmar David Legal Troche de la Unidad Penal Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción N° 12 del Ministerio Público, en el marco de la Causa N° 15/2022 caratulada “PERSONAS INOMINADAS S/ CONTRABANDO Y LAVADO DE DINERO”; y en cumplimiento de las funciones y atribuciones que le otorga la Ley N° 1.015/97 y sus modificatorias las leyes N° 3.783/09 y 6.497/19, a partir de los datos e informaciones reportados por los Sujetos Obligados, de conformidad a lo establecido en los artículos 19 y 28 de la citada ley.

Al respecto, esta Secretaría de Estado informa que obran resultados en el sistema de la UIF-XXXX y en otras bases de datos de fuentes abiertas y cerradas a las cuales esta Secretaría de Estado tiene acceso, respecto de la empresa **TABACALERA DEL ESTE SA (TABESA)**, titular del **RUC N° 80008790-9** en el ANEXO I y de la persona física **HORACIO MANUEL CARTES JARA**, titular de la **C.I. N° 492599** en el ANEXO II.

El señor HORACIO MANUEL CARTES JARA ha sido objeto de numerosos reportes de operación sospechosa, como actor principal, y también como actor relacionado, principalmente, a su empresa denominada Tabacalera del Este S.A. dedicada a la comercialización de cigarrillos. Se presume que la citada empresa, comercializaría los cigarrillos de su producción para el contrabando en la frontera con Brasil, a Centroamérica y el Caribe de allí, a otros lugares del mundo. A su vez, el dinero producido de la venta es recibido por medio de un sistema de pagos articulado a través de casas de cambios en Paraguay y Brasil, y por medio de pagos recibidos y remitidos en el exterior, a través de cuentas bancarias que operan a través del Sistema Financiero de EE.UU, que llegan a su destinatario (HORACIO CARTES) luego de su paso por cuentas off shore, habilitadas para empresas ubicadas en paraísos fiscales, como inyecciones de capital, préstamos, o pagos como proveedores (a otras empresas presumiblemente de papel (relacionadas a sus hijos, hermana y otros allegados personales) y otras tabacaleras, que operan con TABESA, como clientes de la misma. Este esquema se encuentra en investigación desde el mes de agosto de 2018. En ese análisis, se ha identificado la incidencia de operaciones con EE.UU, se compartió con el organismo internacional: FINCEN a fin de corroborar la utilidad de la información para dicha jurisdicción, información que también obra en el presente Informe de Inteligencia Financiera.

A modo de coadyuvar con el Ministerio Público en el marco de la investigación de la Causa N° 15/2022 seguidamente se comparten datos del señor Horacio Manuel Cartes Jara y de la empresa Tabacalera del Este SA, como resultado de las consultas efectuadas en las siguientes fuentes:

- Sistema de recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de la UIF-XXXX.
- Base de datos de Reportes de Operaciones (RO) de la UIF-XXXX.
- RUC Vinculados (personas físicas y jurídicas) del Sistema de Gestión Tributaria Marangatú de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET)¹.
- Dirección del Registro Único del Automotor (RUA) de la CSJ - Titularidad de Rodados. Fuente MITIC.
- Dirección General de los Registros Públicos (DGRP) de la CSJ - Propiedad de Inmuebles. Fuente MITIC.
- Registros del sistema de la Red Financiera administrada por el Banco Central del Paraguay (BCP).
- Con relación a la empresa TABESA: Además de las fuentes anteriores, se brindan datos recibidos de la entidad con código: BNF, vía Información Transaccional Complementaria (ITC) circularizada por la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la UIF-XXXX.

Se comunica que las informaciones obtenidas fueron recabadas por la UIF-XXXX de los Sujetos Obligados (o Entidades Reportantes) y Entidades Públicas Nacionales integrantes del Sistema Nacional Antilavado de Activos/Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) en cumplimiento a los artículos 22° y 28° numeral 2 de la Ley N° 1.015/97, modificados por las leyes N° 3.783/09 y N° 6.497/19; por lo que la veracidad y confiabilidad de las mismas son de total y absoluta responsabilidad de cada una de ellas.

¹ La UIF-XXXX, en el marco de sus funciones y atribuciones legales, accede a datos del Sistema de Gestión Tributaria Marangatú (SGTM) de la SET, cuyo manejo se encuentra protegido por la Ley N° 125/91 (LIBRO V) cuyo Artículo 190° establece “Secreto de las Actuaciones” por cuanto, la información extraída posee carácter reservado y se comparte en el estricto ámbito de inteligencia, por lo cual no debería ser difundida ni reproducida por ningún medio.

Asimismo, cabe señalar que la información suministrada por la UIF-XXXX es compartida para uso exclusivo del MINISTERIO PÚBLICO con fines de INTELIGENCIA. En ese aspecto, el Informe de Inteligencia Financiera no puede ser divulgado ni expuesto a terceros, debido a que el acceso al mismo es realizado en el marco del compromiso de observar la debida reserva y confidencialidad, conforme lo establecido en los artículos 2° inciso g), 19°, 22° y 32° de Ley N° 1.015/97 y sus modificatorias, las Leyes N° 3.783/09 y 6.497/19.

Es importante mencionar que los informes resultantes de las atribuciones de la UIF-XXXX, son de carácter meramente indicativo e indiciario, por tanto, este no constituye elemento probatorio que pueda ser utilizado ante los órganos jurisdiccionales como material de evidencia dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un Debido Proceso.

A los efectos de la comprensión del informe, se aclara que la UIF-XXXX ha implementado un sistema de codificación de identidad de los sujetos obligados como política de resguardo y protección. La identificación de los mismos es provista en un documento independiente adjunto.

Finalmente, se recuerda que la UIF-XXXX accede a datos protegidos bajo el “Deber de secreto”, el carácter de las actuaciones realizadas por la UIF-XXXX es RESERVADO, y la información obtenida se comparte en el estricto ámbito de la información de inteligencia. No debería ser difundida y reproducida por ningún medio, bajo apercibimiento de las disposiciones legales descriptas en el Art. 32 de la Ley N° 1015/97², en concordancia con las disposiciones vigente del Código Penal³.-

En virtud a la Ley N° 4017/10 y su modificatoria, la Ley N° 4610/12, que sustentan el empleo de medios electrónicos y trámites basados en tecnología, la UIF-XXXX ha implementado el Código QR como mecanismo de seguridad y verificación, de manera a garantizar la transparencia y autenticidad sobre la procedencia de este documento. Mediante la aplicación de lectura QR que resulte compatible con el sistema operativo utilizado, se podrán certificar los datos referenciales del Informe, corroborando la correspondencia del mismo con el presente instrumento.

Dentro del contexto del presente informe, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes se encuentra a disposición para las consultas y aclaraciones que se requieran en el marco de su investigación.

² **Art. 32 Ley N° 1.015/97:** “Todas las personas que desempeñen una actividad para la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes y cualquiera que reciba de ella información de carácter reservado o tenga conocimiento de sus actuaciones o datos de igual carácter, estarán obligadas a mantener el secreto profesional. El incumplimiento de esta obligación acarreará la responsabilidad prevista por la ley”.

³ **Art. 315 Código Penal:** “El funcionario que revelara un secreto que le haya sido confiado o cuyo conocimiento hubiera adquirido en razón de su cargo, atentando con ello contra los intereses públicos, será castigado...” y Art. 316: “El que fuera de los casos del artículo anterior participara a otros o hiciera públicos... documentos escritos... señalados como secretos por...2 un órgano administrativo, y con ello pusiere en peligro importantes intereses públicos, será castigado...”.

1. PERFIL DEL ACTOR REPORTADO Y RELACIONADOS

A. TABACALERA DEL ESTE S.A.

La empresa TABACALERA DEL ESTE S.A. con RUC N° 80008790-9, se encuentra situada en la ciudad de Hernandarias del Departamento de Alto Paraná, en el barrio Villa Conavi II, calles Ybyra Pyta y Mandarinas, dedicada a la producción y comercialización del tabaco y derivados.

Según base de datos del Sistema de Gestión Tributaria Marangatú (SGTM) de la SET, registra fecha de Constitución el 24/03/1994 y un Capital Suscrito de Gs. 100.000.000.000. Se encuentra inscripto como contribuyente en el RUC desde el 23/06/1994 e inicio de actividades económicas desde el 03/06/1994.

A la fecha, se encuentra en estado Activo, registrado bajo la categoría Grandes Contribuyentes, además como Importador y Exportador. Declara como actividad económica principal *ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO* y como actividad económica secundaria *COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.*

Conforme a la base de datos del SGTM, la firma TABACALERA DEL ESTE S.A fue constituida originalmente bajo el nombre de "Tabacalera del Paraguay S.A", conforme a Escritura Pública N° 75, inscripta en el Folio 226 y siguientes, del Protocolo de la División Comercial, sección A, del Registro Notarial N° 71 con asiento en la jurisdicción de Asunción del 2 de marzo de 1994 e inscripta en la Dirección General de los Registros Públicos (Registros de Personas Jurídicas y Asociaciones) ordenado por el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 10 turno según providencia de fecha 30 de marzo de 1994 anotado bajo el nro.366, serie B folio 2910 en fecha 03 de junio de 1994.

MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS SOCIALES: A lo largo de su desarrollo, esta empresa ha sufrido modificaciones estatutarias, la mayoría de ellas, relacionadas a aumentos de capital:

Por Escritura Pública N° 194 de fecha 19 de octubre de 1994 han sido modificados los Estatutos Sociales y se han emitido nuevas acciones. Dicha escritura ha sido inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones anotado bajo el N° 113 folio 1559, serie B en fecha 24 de noviembre de 1994 y en el Registro Público de Comercio bajo el N° 1185, serie B Folio 9332 y siguientes en fecha 06 de Diciembre de 1994.

Por Escritura Pública N° 42 de fecha 19 de junio de 1996 han sido modificados los Estatutos Sociales aumentándose el capital social y emitiéndose nuevas acciones. Dicha escritura ha sido inscripta en el Registro Público de Comercio bajo el N° 691 serie D folio 5914 y Sgtes., Sección contratos de fecha 04 de julio de 1996, y en el registro de personas jurídicas y asociaciones bajo el N° 332, folio 4049, serie B en fecha 10 de julio de 1996.

Por Escritura Pública N° 60 de fecha 08 de junio de 1998 han sido modificados los Estatutos Sociales y aumento de capital social, la cual ha sido inscripta en el Registros de Personas Jurídicas y Asociados, bajo el N° 176, folio 2763, serie B en fecha 20 de julio de 1998 y en el Registro Público de Comercio bajo el N° 823, serie C, folio 6496, y sgtes., Sección contratos en fecha 29 de julio de 1998.

Por Escritura Pública N° 49 de fecha 17 de mayo de 2002 han sido modificados los Estatutos Sociales y aumento de capital social, siendo inscripta en el Registro de Personas jurídicas y Asociaciones bajo el N° 326, folio 3193, serie A en fecha 20 de julio de 2002 y en el Registro Público de Comercio bajo el N° 172, serie A, folio 1934 y sgtes., sección Contratos en fecha 22 de julio de 1998.

Por Escritura Pública N° 54 de fecha 14 de noviembre de 2007 han sido modificados los Estatutos Sociales y aumento de capital social, siendo inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el N° 1622, folio 9457, en fecha 10 de diciembre de 2007, y en el Registro Público del Comercio bajo el N°. 787, serie A, folio 7574, sección contratos en fecha 24 de diciembre de 2007.

Por Escritura Pública N°41 de fecha 07 de julio de 2009, han sido modificados los Estatutos Sociales y aumento de capital social, siendo inscripta en el Registro de Personas Jurídicas y Asociaciones bajo el N° 755, folio 8410, en fecha 22 de julio de 2009, y en el Registro Público del Comercio bajo el N°. 378, serie A, folio 3084, sección contratos en fecha 22 de julio de 2009.

La duración de la sociedad es de Noventa y Nueve (99) años contados desde la fecha de la inscripción de la escritura de constitución en el Registro Público de Comercio. El objeto principal de la Sociedad es la industrialización y comercialización del tabaco en todas sus formas.

Su domicilio legal está constituido en la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto de Paraná, República del Paraguay y está autorizada a establecer sucursales, agencias y representaciones en otras ciudades y pueblos dentro del territorio nacional y/o en el extranjero.

La Dirección y Administración de la sociedad está a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de cuatro o un máximo de seis directores, designados en asamblea de accionistas, la que designara el número de miembros del mínimo y del máximo autorizado, los directores duraran un año en sus funciones, pudiendo ser indefinidamente reelectos. El directorio en la primera sesión que celebre luego de ser nombrado, designara de entre sus miembros al Presidente, La fiscalización de la sociedad está a cargo de un Sindico cuyo titular y suplente fueron nombrados por asamblea de accionistas, quienes duraran un año en sus funciones y podrán ser reelectos indefinidamente.

VÍNCULOS DE TABACALERA DEL ESTE S.A. EN ESTADO ACTIVO SEGÚN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Tipo de vínculo	Fecha Desde	Cédula de Identidad	Nombre de vinculado
SOCIO	03/06/1994	492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA
REPRESENTANTE LEGAL	03/06/1994	648348	JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA
SOCIO	03/06/1994	648348	JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA
SOCIO	03/06/1994	1264746	LUZ CAROLINA AVALOS MENDEZ
SOCIO	03/06/1994	4910286	CESAR CABRAL
SOCIO	03/06/1994	838771	JUAN CARLOS ROQUE LOPEZ MOREIRA BORGOGNON

VÍNCULOS DE TABACALERA DEL ESTE S.A. EN ESTADO CANCELADO SEGÚN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Tipo de vínculo	Fecha Desde	Fecha Hasta	Cédula de Identidad	Nombre de vinculado
SOCIO	03/06/1994	04/06/1994	659497	AVALOS LOPEZ JOSE ANGEL
SOCIO	03/06/1994	04/06/1994	162146	ZARATE GARCETE PEDRO RAMON
SOCIO	03/06/1994	04/06/1994	316620	ZARATE RIQUELME JULIAN M.

Reseña de los vinculados en estado ACTIVO de la empresa TABACALERA DEL ESTE S.A.:

HORACIO MANUEL CARTES JARA

El señor Horacio Cartes es titular de la Cédula de Identidad Paraguaya N° 492599, registra fecha de nacimiento el 05/07/1956 (edad 65 años) con domicilio⁴ en PASEO DEL YATCH TL.906406 LAMBARE según registros del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y con domicilio fiscal en AVDA AUTOPISTA AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETIROSSI (AEROCENTRO S.A.), ciudad de Luque del Departamento Central, según registros del sistema de la Administración Tributaria (SET) de la República del Paraguay.

El señor Horacio Cartes, conforme fuentes abiertas y cerradas a las cuales la UIF XXXX tiene acceso, registra vínculos con personas físicas y jurídicas con procesos asociados a evasión de impuestos y lavado de activos⁵ (Lavajato, Brasil).

El mismo, en 1985, fue procesado por evasión de divisas, delito de naturaleza financiera que consistía en el acceso fraudulento a divisa extranjera (dólares americanos) a costos preferenciales, vinculado a un proceso de un subsidio estatal para el fomento de la actividad agrícola nacional, por parte del Banco Central del Paraguay.

⁴ Según se comunica en un ROS de fecha 01/04/2022, su dirección particular sería en la ciudad de Asunción, Avenida España entre Rivarola y Teniente Garay.

⁵ Fuente: <https://elpais.com/internacional/2020-08-15/un-testigo-del-caso-lava-jato-compromete-al-expresidente-paraguayo-horacio-cartes.html>

Conforme a noticias de prensa negativa, el señor Horacio Cartes estuvo prófugo varios años y entre 1986 y 1987 fue recluido en la cárcel de Tacumbú. En 1989 fue procesado por la justicia y condenado. En el 2008 fue sobreseído definitivamente del caso de evasión de divisas⁶.

Su tío, **Juan Viveros Cartes**, alias “Papacho”, fue condenado a 8 años de prisión por narcotráfico en el año 2018 y registró procesos penales por hechos similares en Uruguay y Paraguay⁷.

Posteriormente, incursionó en la política y fue Presidente de la República Paraguay entre los años 2013-2018. Durante su mandato habría registrado un incremento patrimonial personal de aproximadamente 360 millones de dólares y de más de 1.000 millones de dólares con su Grupo Empresarial, conforme al comparativo de las Declaraciones Juradas presentadas por el señor Horacio Cartes, ante la Contraloría General de la República⁸.

Según registros de la Administración Tributaria (SET), el señor Horacio Manuel Cartes Jara está relacionado a las siguientes personas jurídicas:

EMPRESA	RUC	EMPRESA	RUC
1. TABACALERA DEL ESTE S.A.	80008790	20. AGROCITRUS DEL PARAGUAY SA	80044323
2. FORESTAL AGRICOLA DEL AMAMBAY SA	80013184	21. GANADERA LAS PAMPAS S.A.	80045851
3. AERO CENTRO SA	80014935	22. FUNDACION RAMON T. CARTES	80053033
4. CADENA FARMACENTER SA	80019551	23. TRANSPORTE MULTIMODAL DEL PARAGUAY S.A.	80053873
5. AGROFORESTAL MARIA SOL S.A.	80019648	24. SPORTING LIFE SA	80054871
6. CHAJHA SA	80019649	25. LA MISION S.A	80058816
7. CIGAR TRADING SRL	80019944	26. CAMPOS E INVERNADA SA	80065621
8. CIGAR SHOP SRL	80020611	27. GANADERA CAUCE MORO SA	80067849
9. DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA	80020653	28. FUNDACION ÑANDE PARAGUAY	80070264
10. LE VIOLE SRL	80021563	29. GANADERA LOS CRIOLLOS S.A.	80078626
11. CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	80022117	30. DALYA SA	80089070
12. HABACORP SRL	80022378	31. ANDELLE SA	80091652
13. BEBIDAS DEL PARAGUAY SA	80022615	32. PRANA S.A.	80093743
14. PARAGUAY SOCCER SA	80023869	33. HC ENERGÍA SA	80103758
15. COMPAÑIA AGROTABACALERA DEL PARAGUAY SA	80024448	34. HC INNOVATIONS SA	80105088
16. ROSAVILLE SA	80026229	35. DOMINICANA ACQUISITION S.A.	80105176
17. CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	80028412	36. TULSA S.A.	80107289
18. CLUB LIBERTAD	80029208	37. FRIGORÍFICO CHAJHA SAE	80112472
19. GANADERA SOFIA S.A	80037281	38. FLORICULTURA DEL PARAGUAY SA	80115066

Observación: En el ANEXO II del presente informe, se detallan los vínculos en estado activo y en estado cancelado, respecto del cuadro precedente.

El señor Horacio Cartes registra numerosas vinculaciones directas e indirectas con personas relacionadas con la comisión de hechos de Lavado de Dinero, narcotráfico y contrabando, casos que son investigados por autoridades competentes o que representan alertas identificadas y compartidas con los órganos investigativos:

- **Sebastián Marset:** hombre considerado uno de los cerebros del caso denominado “A ULTRANZAPY”, uno de los operativos más importantes sobre narcotráfico y crimen organizado en la historia del Paraguay, el cual se encuentra en desarrollo⁹ quien registra vínculos con **JUAN VIVEROS CARTES, con quien realizaba el tráfico de drogas¹⁰, por lo que fue detenido en el año 2013.**
- **Dario Messer:** hijo del difunto MORDKO MESSER, dueño de la Casa de Cambio ANTUR y uno de los principales doleiros de Rio de Janeiro en la época, estado que el hijo heredó y potenció. Darío Messer empezó a operar en 1989 y fue socio fundador de Cambios Amambay SRL, empresa que tres años después se convertiría en el Banco Amambay, cuyo accionista mayoritario era Ramón Telmo Cartes, padre del expresidente Horacio Cartes, quien operaba como gerente de la misma. Darío Messer era

⁶ Fuente: <https://www.abc.com.py/especiales/paraguay-elige/quien-es-horacio-cartes-561729.html>

⁷ Fuente: <https://www.ultimohora.com/tio-horacio-cartes-es-condenado-8-anos-carcel-narcotrafico-n1142176.html#:~:text=Juan%20Domingo%20Viveros%20Cartes%2C%20t%3C%ADo,fiscal%20del%20caso%2C%20Elva%20C%3%A1ceres>

⁸ Detalles del comparativo, se encuentra en el Anexo II.

⁹ Fuente: <https://www.infobae.com/america/america-latina/2022/03/15/investigacion-en-paraguay-las-conexiones-en-ese-pais-del-primer-cartel-uruguayo-un-grupo-narco-de-alto-nivel/>

¹⁰ Fecha de publicación: 21/10/2013. Fuente: <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/judiciales-y-policiales/narco-uruguayo-conecta-a-piloto-paraguay-con-una-red-de-trafico-630832.html>

el mayor aportante a la sociedad. Se registra información pública que vincula con lazos de amistad y comerciales a **DARIO MESSER y HORACIO CARTES**.

- **Roque Fabiano Silveira:** Señalado por medios brasileños como socio comercial del ex presidente Horacio Cartes en el esquema de contrabando de cigarrillos en Salto del Guairá. La Policía Federal del Brasil, en el marco del operativo denominado "PATRÓN" identificó, pruebas que contemplaron el análisis de datos recabados del teléfono celular de DARIO MESSER que revelaron la relación de HORACIO CARTES con ROQUE FABIANO SILVEIRA y de este con DARIO MESSER para contribuir a su encubrimiento en Paraguay. Roque Fabiano Silveira ha sido condenado por contrabando de cigarrillos en los Estados Unidos de América, vinculado a casos de Homicidio en Brasil en 1996 y en 2006 y fue también procesado en Paraguay.
- **Luis Henrique Boscatto:** Sindicado de ser partícipe del esquema de lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos al Brasil, comandado por Dario Messer. El mismo fue extraditado al Brasil. También se relaciona a Horacio Cartes, mediante el relato de la Policía Federal en el marco del operativo Patrón.
- **Erico Galeano:** El mismo registra operaciones dinerarias con el Señor HORACIO CARTES, a título personal, así como operaciones empresariales, dado que ambos se desenvuelven en el rubro tabacalero. En ese sentido, ERICO GALEANO, vinculado a la firma MERCURY TABACOS S.A, dirige un esquema de lavado de dinero proveniente del contrabando, asociado a la firma TABACALERA DEL ESTE S.A, que fue comunicado al Ministerio Público a través del Informe de Inteligencia Financiera (IIF) N° 08/2022 referenciado como MERTA2150260422.

A la fecha del presente informe, la búsqueda de datos en el sistema de recepción de ROS generó resultados respecto de la persona física HORACIO MANUEL CARTES JARA con CI N° 492599 en calidad de Actor Principal y como Persona Relacionada. En el Anexo II del presente informe, se encuentran mayores detalles de los ROS. Seguidamente, se expone un resumen de los mismos:

FECHA DEL ROS	RESUMEN MOTIVO
21/11/2019	Caso Lava Jato, causa judicial abierta en Brasil.
19/11/2019 y 20/11/2019	Operación "Cambio Desligo" (caso Lava Jato).
25/11/2019 y 04/02/2022	Cartes, la hija de un exsenador y otros 6 paraguayos, en lista de buscados por Interpol. Giuzzio denuncia a cartes por LD y otros delitos.
25/11/2019	Caso de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A., en función a señales de alerta detectadas en el proceso de Debida Diligencia Ampliada aplicada para el conocimiento de beneficiarios finales de la empresa CCU INVERSIONES II LIMITADA (accionista del 49.95% del paquete accionario. Se destaca que en reiteradas ocasiones se ha solicitado a la empresa DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A el detalle de los beneficiarios finales de su accionista CCU INVERSIONES II LIMITADA sin resultado positivo. Periodo de la actividad reportada: 19/11/2019 y 22/11/2019. Presumiblemente ligado a LAVA JATO en Brasil.
13/08/2018	Caso "Lava jato". Confiscación del avión de la firma CHAI S.A. del hangar de la firma Aero Centro S.A. El señor Horacio Cartes es el beneficiario final y socio activo de AERO CENTRO SA desde el 17/07/2009. Operaciones de la empresa AERO CENTRO SA, con independencia de su cuantía, respecto de los cuales existe algún indicio o sospecha de que estén relacionados con el delito de lavado de dinero o bienes. Monto total de la Operación en Gs. 7.415.389.608,00. Periodo de la actividad reportada: 01/01/2018 y 25/05/2018.

Así mismo, se menciona¹¹ al señor HORACIO MANUEL CARTES JARA en los reportes de operaciones sospechosas de otros Actores Principales, que fueron comunicados por una entidad del sector bancario:

A. Fecha del reporte: 24/02/2021.

¹¹ El carácter de mencionado refiere a la expresión del nombre del sujeto HORACIO MANUEL CARTES JARA, en la descriptiva de reportes de operación sospechosa de terceros Actores Principales reportados.

Actor Principal: DIEGO MANUEL PLETT RAMIREZ CI N° 3181186. Actividad: PROFESIONAL LIBERAL. Instrumento: TRANSFERENCIAS SIPAP moneda GS. Ordenante: Horacio Cartes.

B. Fecha del reporte: 06/05/2020.

Actor Principal: EDUARDO CESAR CAMPOS MARIN CI N° 798694. Actividad: EMPLEADO. Actor Relacionado: MARIA ELIZABETH ALDER DE CAMPOS. CI N° 907732. Actividad: AMA DE CASA.

Prensa Negativa. Resumen de las publicaciones: ESPOSA DE MESSER ASEGURA QUE CARTES LE ENVIO DINERO. El Sr. Eduardo Campos se encuentra mencionado en una publicación de prensa, que refiere que el mismo fue quien entrego la suma de USD. 600.000, a la esposa de Dario Messer, la Sra. MYRA ATHAYDE, dinero enviado por el Sr. HORACIO CARTES.

C. Fecha del reporte: 04/01/2020.

Actor Principal: REGIS ANIBAL ROMERO VILLALBA. CI N° 1400296. Actividad: ACCIONISTA. Actores Relacionados: NO. Profesional Liberal, Presidente de FINTECH INVERSIONES socio comercial de Horacio Cartes. (...) Los documentos presentados no resultan suficientes para justificar la totalidad de los movimientos en cuenta.

D. Fecha del reporte: 19/11/2019.

Actor Principal: ROQUE FABIANO SILVEIRA. CI N° 3712185. Actividad: EMPLEADO

Actores Relacionados: NO. Prensa Negativa. Resumen de las publicaciones: CARTES, LA HIJA DE UN EX SENADOR Y OTROS 6 PARAGUAYOS, EN LA LISTA DE BUSCADOS POR LA INTERPOL. Según investigaciones de la Justicia del Brasil, el señor Roque Silveira habría ayudado al Sr. Darío Messer (acusado de lavado de dinero), a fugarse al Brasil y además a ocultar sus bienes. Este cliente, junto con otras personas, poseen el código rojo de búsqueda de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Según medio periodístico, el Sr. Silvera habría ocultado dinero del Sr. Darío Messer y al mismo tiempo había entregado una carta al ex-presidente de la Rca. del Paraguay, el Sr. Horacio Cartes, en el cual el Sr. Messer le solicitaba USD 500.000,00.

E. Fecha del reporte: 24/05/2019.

Actor Principal: LIDER RAMON SPERATTI GALINDO. CI N° 3409420. Actividad: EMPLEADO. Actores Relacionados: NO. Prensa Negativa. Resumen de las publicaciones: Presunto narco-cartista cae con cocaína y es sobreseído en menos de dos meses Líder Ramón Speratti Galindo, un despachante de aduanas, fuerte activista político del equipo político de Javier Zacaías Irún y Horacio Cartes. Los datos indican que gracias a la influencia de los referidos dirigentes políticos, el presunto narco consiguió ser proveedor del Estado, según figura en la página oficial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

F. Fecha del reporte: 02/01/2019.

Actor Principal: EDUARDO CESAR CAMPOS MARIN. CI N° 798694. Actividad: EMPLEADO. Actores Relacionados: NO. Prensa Negativa. El expresidente de la República Horacio Cartes fue o es socio comercial de Messer en Inversiones Tournon SA, dueña de estancias en Capitán Bado. El apoderado de esta empresa es Eduardo César Campos Marín, presidente del banco Basa.

JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA con C.I. N° 648348

Es un ciudadano paraguayo de 57 años de edad, nacido en fecha 16/05/1960 en la ciudad de Asunción, divorciado, de profesión empleado, según datos del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional obrantes en el sistema de Gestión de Documentos en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. No se observa el registro como Asegurado del Instituto de Previsión Social.

Se encuentra registrado como Contribuyente de la Administración Tributaria desde el 01/01/1992. Declara como actividad económica principal "Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p." y como secundaria "Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados". Sus obligaciones tributarias vigentes son IVA GENERAL, IRP – SERVICIOS PERSONALES, IRP – RENTAS Y GANANCIAS DEL CAPITAL, NOM. SAL. IRP, AUD. IMP. y REG. ANUAL COMPROB.

Registra los siguientes RUC vinculados en estado ACTIVO conforme a datos de la Administración Tributaria:

RUC	Nombre Contribuyente	Tipo Vinculo	Fecha Desde
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	SOCIO	3/6/1994
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	REPRESENTANTE LEGAL	3/6/1994
80022117	CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (CECON S.A.E.)	SOCIO	20/9/2018
80022117	CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (CECON S.A.E.)	REPRESENTANTE LEGAL	20/11/2018
80024448	COMPAÑIA AGROTABACALERA DEL PARAGUAY SA	SOCIO	21/1/2011
80024448	COMPAÑIA AGROTABACALERA DEL PARAGUAY SA	REPRESENTANTE LEGAL	16/4/2015
80034765	LAS VENTANAS S.A.	SOCIO	25/5/2006
80034765	LAS VENTANAS S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	25/5/2006
80034765	LAS VENTANAS S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	1/2/2007
80056827	UNION TABACALERA DEL PARAGUAY	REPRESENTANTE LEGAL	1/2/2002
80056827	UNION TABACALERA DEL PARAGUAY	SOCIO	1/2/2002
80090264	PAMPLONA S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	17/10/2016
80090264	PAMPLONA S.A.	SOCIO	4/10/2016
80090748	TARRAGONA S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	31/3/2020
80090748	TARRAGONA S.A.	SOCIO	4/10/2016
80093095	GRUPO NACION S.A.	SOCIO	26/02/2016
80097741	ALBANIA S.A.	SOCIO	16/11/2018
80100207	DESARROLLO SETAI S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	13/9/2017
80100207	DESARROLLO SETAI S.A.	SOCIO	13/9/2017
80112176	DESARROLLADORA MOLAS SA	REPRESENTANTE LEGAL	9/3/2020
80112176	DESARROLLADORA MOLAS SA	SOCIO	9/3/2020
80121321	TRES CERROS SOCIEDAD ANÓNIMA	REPRESENTANTE LEGAL	21/10/2020

No se observa el registro de titularidad de rodados o aún no fueron digitalizados, conforme consulta en las base de datos del Registro Único del Automotor. Por otra parte, registra la propiedad de 13 (trece) inmuebles conforme datos de la Dirección General de Registros Públicos:

Distrito	Nro Padron	Nro Finca	Superficie Legal	Tipo Parcela	Metros Adicionales	Cta Cte
SANTISIMA TRINIDAD - CAPITAL		27430	0	URB	1480	15-358-8
SAN JUAN DEL PARANA	0		0	HOR	2671,0472	23-152-1
SAN JUAN DEL PARANA	0		0	HOR	2673,4244	23-152-1
HERNANDARIAS		30750	0	URB	2039	26-742-49
HERNANDARIAS		31185	0	URB	685	26-1403-5
HERNANDARIAS	0	31772	0	URB	1398	26-983-16
CIUDAD DEL ESTE	0		0	URB	328	26-4656-17
CIUDAD DEL ESTE	0		0	URB	800	26-4656-7
LIMPIO	1385		0	RUR	5304	0-0-0
MARIANO ROQUE ALONSO	0		0	URB	631	27-379-32
MARIANO ROQUE ALONSO	0		0	URB	631	27-379-33
MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA	6612		2500	RUR	0	0-0-0
MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA	6613		7500	RUR	0	0-0-0

El señor JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA es mencionado en un ROS, conforme registros del sistema de la UIF XXXX, de fecha 21/11/2019, por vínculo con el propietario de Tabacalera del Este S.A., Horacio Cartes, en el marco caso Lava Jato, causa judicial abierta en Brasil.

LUZ CAROLINA AVALOS MENDEZ con C.I. N° 1264746

Es una ciudadana paraguaya de 41 años de edad, de estado civil soltera, según datos del Registro Civil obrantes en el sistema de Gestión de Documentos en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación. No se encuentra registrada como asegurada del Instituto de Previsión Social.

Se encuentra registrada como Contribuyente de la Administración Tributaria desde el 13/09/2004. Declara como actividad económica principal "Venta al por mayor de productos del tabaco. (MAYORISTA-DISTRIBUIDORA-TABACALERA), y "Servicios de baños de vapor y de sol (solarios)" y como secundaria "Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales.". Sus obligaciones tributarias vigentes son ANTICIPO IRE, IVA General, IRE GENERAL, IRP-RSP, IRP-RGC, RET.IDU, REG. ANUAL COMPROB., EST. FINANCI. y DJI IDU.

LUZ CAROLINA AVALOS MENDEZ registra los siguientes RUC vinculados conforme a datos de la Administración Tributaria:

RUC	Nombre Contribuyente	Tipo Vinculo	Fecha Desde	Fecha Hasta
-----	----------------------	--------------	-------------	-------------

80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	REPRESENTANTE LEGAL	03/06/1994	-
------------	------------------------	---------------------	------------	---

Registra la titularidad de once (11) rodados de las marcas NISSAN ATLAS, TOYOTA COROLLA, NISSAN NAVARA, TOYOTA HILUX D/C 4X4 TDI AUT, TOYOTA YARIS, JOHN DEERE 5403 MFWD, VOLKSWAGEN NUEVO GOL 1.6L TF GPII TRENDLINE, TOYOTA HILUX D/C 4X4 SRV 2.8 AUT, TOYOYA COROLLA GLI 2.0L, MERCEDES BENZ GLE 400 D 4M y JOHN DEERE 6170J, conforme a la base de datos del Registro Único del Automotor y; de trece (13) inmuebles, ubicados en ITAKYRY, HERNANDARIAS, SALTO DEL GUAIRA, ENCARNACION, CIUDAD DEL ESTE, LIMPIO, MBARACAYU, conforme registros de la Dirección General de los Registros Públicos.

La señora LUZ CAROLINA AVALOS MENDEZ es mencionada en Reportes de Operaciones Sospechosas, conforme registros de la UIF XXXX, como vinculado al propietario de Tabacalera del Este S.A., el señor HORACIO CARTES, en el marco caso Lava Jato, causa judicial abierta en Brasil. El propietario figura entre los paraguayos con orden de captura expedido por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas.

Además registra reportes de operación sospechosa de fecha 03/05/2021, en base a operaciones principalmente mediante depósitos en efectivo, sin que se pueda determinar las razones de la inconsistencia evidenciada entre la operatoria registrada y su perfil transaccional.

Registra menciones en publicaciones periodísticas negativas referentes a la vinculación de TABESA al contrabando de cigarrillos, que develan su vinculación a la firma cigarrillera.

CESAR CABRAL con C.I. N° 4910286 (fallecido)

Es un ciudadano paraguayo de 80 años de edad, nacido en Misiones de la República Argentina, casado, según datos del Registro Civil obrantes en el sistema de Gestión de Documentos en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

También se encuentra registrado como Contribuyente de la Administración Tributaria desde el 11/09/2002. Declara como actividad económica principal "Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p." y como secundaria "Otros servicios personales no especificadas". Sus obligaciones tributarias vigentes son IRP-RSP y REG. ANUAL COMPROB.

CESAR CABRAL con C.I. N° 4910286 registra los siguientes RUC vinculados conforme a datos de la Administración Tributaria:

RUC	Nombre Contribuyente	Tipo Vinculo	Fecha Desde	Fecha Hasta
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	SOCIO	03/06/1994	-
80024448-6	COMPAÑIA AGROTABACALERA DEL PARAGUAY SA	REPRESENTANTE LEGAL	07/06/2002	16/04/2015
80024448-6	COMPAÑIA AGROTABACALERA DEL PARAGUAY SA	SOCIO	21/01/2011	-
80070167-4	ORGANIZACION QUIMICA S.A.	SOCIO	12/01/2012	-

Registra la titularidad de un (06) inmuebles urbanos ubicados en el distrito de Hernandarias, conforme registros de la Dirección General de los Registros Públicos.

El señor CESAR CABRAL es mencionado en Reportes de Operaciones Sospechosas, conforme registros de la UIF XXXX:

En fecha 02/04/2013, una entidad lo reporta como Actor Principal, indicando que el Sr. Cesar Cabral es Accionista de TABACALERA DEL ESTE S.A., con una participación del 17,43% del capital integrado actual de la empresa de Gs. 180.000.000.000, empresa en la cual se desempeña como Director Titular y percibe en concepto de Honorarios de Director US\$ 10.000,00 mensuales. Además, en fechas 16/09/2013, 30/4/2014, 29/8/2014 26/9/2014, 30/10/2014, 24/11/2014, 29/12/2014, 10/11/2015, una entidad reporta al **señor CESAR CABRAL como persona relacionada a la firma OMBU S.A. con RUC N° 80020462-0, entidad reportada como Actor Principal, considerando que el volumen de operaciones** realizadas por la misma durante los meses de Mayo y Junio del año 2013, no coinciden con el volumen esperado especificado en el perfil económico del cliente, operaciones que son objeto del Informe de Inteligencia N° 36/2022 identificado con la referencia BLINK182_2022 remitido al Ministerio Público.

JUAN CARLOS ROQUE LOPEZ MOREIRA BORGOGNON con CI N° 838771

Es un ciudadano paraguayo de 53 años de edad, nació en fecha 27/12/1968 en la ciudad de Asunción, con domicilio en CESAR RIVAS 1693 C/USHER RIOS-B° MBURUCUYA según registros del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

Registra matrimonio con GRACIELA KARINA CELIA BREGLIA, lugar de celebración ASUNCION en fecha 03/02/1993, lugar de nacimiento de la esposa BUENOS AIRES, según datos del Registro Civil de la CSJ obrantes en el sistema de Gestión de Documentos en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Se encuentra registrado como Empleador, con fecha de inscripción desde el 13/10/2011 bajo la actividad principal de seguro doméstico, estado ACTIVO, inicio de actividad 01/11/2015, según registros del portal de datos abiertos – Consulta del Empleador del IPS.

Se encuentra registrado en el RUC como Contribuyente de la Administración Tributaria desde el 23/08/2001, a la fecha en estado ACTIVO, categoría PEQUEÑO, fecha de inicio de actividades el 23/08/2001. Declara como actividad económica principal activa “Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.” desde el 01/01/2017 y en estado cancelado “Venta al por menor de productos diversos (COMERCIO RAMOS GENERALES)” desde el 23/08/2001 hasta el 28/02/2007. Como actividades económicas secundarias en estado cancelado “Comercio al por mayor de productos diversos (IMPORTADOR -EXPORTADOR MAYORISTA)” desde el 23/08/2001 hasta el 28/02/2007; “Otros servicios personales no especificadas” desde el 23/08/2001 hasta el 31/12/2016. Sus obligaciones tributarias vigentes son IVA GENERAL e IRP – SERVICIOS PERSONALES, REG.MENSUAL COMPROB. y AUD. IMP. En estado cancelado IRACIS General.

Según datos del Sistema de Gestión Tributaria Marangatú (SGTM) de la SET, registra los siguientes RUC VINCULADOS en estado activo y cancelado:

RUC	EMPRESAS VINCULADAS EN ESTADO ACTIVO	Tipo Vinculo	Fecha Desde
80116553	CASA M S.A.	SOCIO	18/10/2021
80112472	FRIGORÍFICO CHAJHA S.A. EMISORA	REPRESENTANTE LEGAL	07/05/2021
80040223	ENEX PARAGUAY S.A. EMISORA (ENEX PARAGUAY S.A.E.)	APODERADO	15/01/2021
80100658	WHEELS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SOCIO	22/09/2020
80097741	ALBANIA S.A.	SOCIO	16/11/2018
80105258	"KAJUA" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SOCIO	09/11/2018
80105258	"KAJUA" SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	REPRESENTANTE LEGAL	09/11/2018
80088930	FORESTAL SERVICIOS LAS PALMAS S.A.	SOCIO	05/05/2015
80089044	BEH PARAGUAY S.A.	SOCIO	14/04/2015
80087491	PARAGUAY ASISTENCIA S.A.	SOCIO	19/12/2014
80046422	S.A. BHV GROUP	SOCIO	03/08/2012
80074196	ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	REPRESENTANTE LEGAL	02/08/2012
80074196	ROYAL SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS	SOCIO	02/08/2012
80070264	FUNDACION ÑANDE PARAGUAY	SOCIO	05/10/2011
80058378	MONTREAL S.A	REPRESENTANTE LEGAL	23/10/2009
80058378	MONTREAL S.A	SOCIO	23/10/2009
80030701	LUZRAM SA	SOCIO	19/12/2007
80033959	K & A S.A. ¹²	SOCIO	07/03/2007
80044323	AGROCITRUS DEL PARAGUAY SA	SOCIO	10/11/2006
80032179	ROYALE SA	SOCIO	27/12/2005
80014221	AGRO GROUP S.A.	SOCIO	24/11/2005
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	SOCIO	03/06/1994

RUC	EMPRESAS VINCULADAS EN ESTADO CANCELADO	Tipo Vinculo	Fecha Desde	Fecha Hasta
80020056	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GABINETE CIVIL	REPRESENTANTE LEGAL	16/08/2013	14/08/2018
80054871	SPORTING LIFE S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	22/05/2009	25/04/2017
80053642	CEMITA S.A.	SOCIO	11/12/2008	26/10/2011
80008664	PALERMO S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	14/02/2008	14/08/2013
80045851	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	16/05/2007	09/07/2008
80045851	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	SOCIO	16/05/2007	09/07/2008
80044323	AGROCITRUS DEL PARAGUAY SA	REPRESENTANTE LEGAL	10/11/2006	30/10/2020
80033959	K & A S.A.	SOCIO	09/03/2006	06/03/2007
80030968	LCH S.A.	SOCIO	25/10/2005	28/11/2014

¹² Se aclara que la empresa K & A SA con RUC 80033959-2 a la fecha se encuentra en estado CANCELADO, por motivo de CESE DE ACTIVIDADES- R. I. N° 127/12 ART. 4º, ACTIVIDAD ECONOMICA INACTIVA (Fecha 02/08/2011).

RUC	EMPRESAS VINCULADAS EN ESTADO CANCELADO	Tipo Vinculo	Fecha Desde	Fecha Hasta
80022615	BEBIDAS DEL PARAGUAY SA	SOCIO	07/05/2001	15/03/2016
80020653	DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA	SOCIO	12/08/1999	13/08/1999
80008664	PALERMO S.A.	SOCIO	12/12/1994	06/03/2014

Registra la titularidad del 100% de 06 (seis) rodados de uso particular conforme a la base de datos del Registro Único del Automotor:

Nro. de Chapa:	Marca:	Modelo:	Cert. de Nacionalización:	País:	Color:	Número Chasis:	Año de Certificado:
BAC153	NISSAN	MURANO	139490	Japon	NEGRO	JN8AZ08T16W404363	2006
BAU999	FORD	EXPLORER	168720	Estados Unidos de America	AZUL	1FMEU64E36UB61720	2007
BBF940	TOYOTA	LAND CRUISER	185462	Japon	GRIS CLARO	JTEHC05J704046733	2007
BBT056	NISSAN	CVRULFFD22NWN8VPU F	177024	Japon	VERDE	JN1CJUD22Z0086799	2007
656BDU	YAMAHA	YFM25BYB	0	Estados Unidos de America	NEGRO	5Y4AG05Y59A007636	0
YAO735	TOYOTA	HILUX D/C 4X4 SRV AUT	941489	Argentina	PLATA	8AJHZ8CD000755508	2016

Comparte además la titularidad del 50% de otro vehículo con su esposa GRACIELA KARINA CELIA DE LOPEZ MOREIRA: N° Chapa ZAG233, marca/modelo GREAT WALL / WINGLE 5 4X2, color GRIS PLATA, N° Chasis LGWCBC179BC625395, Año de Certificado 2011, uso Particular, Certificado de Nacionalización N° 462520.

Registra la titularidad de 15 (quince) inmueble, conforme registros de la Dirección General de los Registros Públicos:

Cta Cte	Distrito	Finca	Superficie Legal	Repetido	Identificador del Distrito	Matrícula	Tipo Parcela	Metros Adicionales	Padrón	Estado
	CIUDAD DEL ESTE	29251	0	85	K04	29251	URB	0		65
27-148-4	LUQUE	39219	0	85	L08	39219	URB	1947	0	65
27-2906-7	LUQUE	42747	0	85	L08	42747	URB	360	0	65
15-455-23	SANTISIMA TRINIDAD - CAPITAL		0	85	A06	27066	URB	503	0	65
27-2906-5	LUQUE	47683	0	85	L08	47683	URB	360	0	65
0-0-0	LUQUE		0	85	L08	1646	RUR	0	0	65
0-0-0	LUQUE		1	85	L08	11491	RUR	8488	9118	65
27-2908-2	LUQUE	16718	0	85	L08		URB	412	0	65
0-0-0	LUQUE	2306	3	85	L08		RUR	4588	25380	65
27-7242-1	LUQUE		1	85	L08	3503	URB	4436	0	65
0-0-0	LUQUE		3	85	L08	61322	RUR	750	12506	65
	LUQUE		10	85	L08	61323	RUR	3500	10081	65
19-992-5	SAN BERNARDINO		0	85	D14	16553	URB	1186	0	65
19-1808-3	SAN BERNARDINO		0	85	D14	17840	URB	2325	0	65
19-1808-4	SAN BERNARDINO		0	85	D14	17923	URB	2487		65

Conforme datos del sistema de la UIF-XXXX, a la fecha del presente informe, registra ROS en calidad de Actor Principal y como Persona relacionada (Accionista) de las empresas TABACALERA DEL ESTE SA RUC 80008790-9 y de ROYAL SEGUROS SA COMPAÑIA DE SEGUROS. RUC N° 80074196-0, según detalle:

Registra ocho (8) reportes de operación sospechosa, como relacionado a **Horacio Cartes** y por su vinculación a la firma **ROYAL S.A –Cia. de SEGUROS**, por operaciones durante el gobierno del Señor **HORACIO CARTES JARA**.

B. PALERMO S.A.

La firma denominada **TABACOS DEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA IMPORTADORA EXPORTADORA**, fue constituida por Escritura Pública en fecha 19 de noviembre de 1994. Fue inscrita en el Registro Único de Contribuyentes de la Administración Tributaria desde el **17/01/1995**, a la fecha del presente informe se encuentra en estado activo, bajo la categoría de grande contribuyente. Posteriormente en fecha **16/06/2016**, inscribe la modificación de los estatutos sociales, del nuevo nombre de la sociedad denominada **PALERMO S.A.** e incremento del Capital, bajo el N° 01, folio 01-015 en la Dirección General de Registros Públicos, sección Comercio.

Con respecto a las obligaciones impositivas cuenta con las siguientes en **estado activo**: IVA Gral., desde el 01/09/1994; Retención IVA, desde el 01/04/2009; Auditoria Impositiva; desde el 01/01/2008; Estados Financieros, desde el 01/01/2014, Nomina Salarios IRP, desde el 01/01/2015; DJI IDU, desde el 31/12/2019; Retención IRE/IRP/INR; desde el 01/01/2020; IRE Gral. desde el 01/01/2020; Anticipo IRE desde el 01/01/2020 y Reg. Mensual de Comprobantes desde el 01/01/2022. En **estado inactivo** registra los siguientes: Libros Compras y Ventas, desde el 01/04/2009 hasta el 31/12/2021, Retención desde el 01/04/2009 hasta el 31/12/2016, IRACIS Gral. Y Anticipo IRACIS Desde el 01/01/1994 hasta el 31/12/2019, Retención IRACIS/IMAGRO/IRP, desde el 21/08/1999 hasta el 31/12/2006 y desde el 01/01/2017 hasta el 30/06/2020, Retención IVA desde el 21/08/1999 hasta el 31/12/2006 y Retención IRACIS Ocasional desde el 01/07/2011 hasta 31/12/2016.

Así mismo consigna la siguiente dirección fiscal calle Elio Serafini N° 3615 casi Autopista Silvio Pettrossi de la Compañía Zarate Isla de la ciudad de Luque, la cual funciona como oficina administrativa según se verifica en su página web. Asimismo, registra otros establecimientos activos según se expone: **Establecimiento N° 3**, dirección Avda. Capitán Velázquez esq. Abdón Palacios, barrio Pablo Rojas de **Ciudad del Este**, sin consignar actividad económica; **Establecimiento N° 4**, calle Carlos Antonio Lopez esq. 1° de Diciembre de la Ciudad de **Pedro Juan Caballero**, sin consignar actividad económica; **Establecimiento N° 5**, Ruta 6ta. Km V, de la Compañía **Cambyreta** del Dpto. de Itapúa, consignándose en todos ellos el Tel. N° 021-7587701. Por otra parte los establecimientos en estado Inactivo consignados son: **Establecimiento N°2**, calle Camilo Recalde N° 470, de **Ciudad del Este** y **Establecimiento N° 6**, calle Dr. Patricio Maciel esq. Pio Barrios N° 434, Asunción con actividad económica de Servicios de Publicidad y Creación, desde fecha 10/10/2011 hasta 02/10/2019.

Los socios vinculados a la empresa según datos de la administración tributaria, son las siguientes personas:

Tipo	Fecha Desde	Fecha Hasta	Estado	N° Documento	Nombre Tercero
SOCIO	19/05/2014	-	ACTIVO	493695	MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA
REPRESENTANTE LEGAL	02/10/2008	-	ACTIVO	567504	GUSTAVO EPIFANIO GALEANO OZUNA
SOCIO	12/12/1994	-	ACTIVO	567504	GUSTAVO EPIFANIO GALEANO OZUNA
REPRESENTANTE LEGAL	12/12/1994	14/02/2008	CANCELADO	567504	
SOCIO	12/12/1994	13/12/1994	CANCELADO	617574	OSMAR ALBINO APONTE ROJAS
SOCIO	12/12/1994	-	ACTIVO	702081	LUIS GERONIMO RAMIREZ ZARACHO
SOCIO	06/03/2014	-	ACTIVO	1025874	OSVALDO GANE SALUM PENAYO
REPRESENTANTE LEGAL	23/09/2009	-	ACTIVO	1025874	OSVALDO GANE SALUM PENAYO
SOCIO	12/12/1994	13/12/1994	CANCELADO	861906	HIGINIO ESCOBAR
SOCIO	12/12/1994	06/03/2014	CANCELADO	838771	JUAN CARLOS R. LOPEZ MOREIRA BORGOGNON
REPRESENTANTE LEGAL	14/02/2008	14/08/2013	CANCELADO	838771	

RESEÑA DE LOS VINCULADOS DE PALERMO S.A.:

MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA con C.I. N° 493695

Es una ciudadana paraguaya de 61 años de edad, divorciada desde el año 2010, según datos del Registro Civil obrantes en el sistema de Gestión de Documentos en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA, conforme datos obtenidos del Instituto de Previsión Social, registra coincidencias por pertenecer al plantel de empleados de la firma CHAJHA SA desde el mes de enero del año 2008, con monto imponible salarial de G. 3.000.000 (guaraníes tres millones).

También se encuentra registrado como Contribuyente de la Administración Tributaria desde el 25/04/2013. Declara como actividad económica principal "Otras actividades de administración y consultoría de administración de empresas n.c.p." y como secundaria "Otros servicios personales no especificadas". Sus obligaciones tributarias vigentes son IVA GENERAL e IRP – SERVICIOS PERSONALES.

MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA registra los siguientes RUC vinculados conforme a datos de la Administración Tributaria:

RUC	Nombre Contribuyente	Tipo Vinculo	Fecha Desde	Fecha Hasta
80008664	PALERMO S.A.	SOCIO	19/05/2014	-
80009515	BANCO BASA SA	SOCIO	22/01/2013	-
80010348	PARAGUAY CATTLE BREEDING COMPANY INC. - SUCURSAL PARAGUAY	REPRESENTANTE LEGAL	02/11/1993	
80012981	TRANSPORTE DEL AMAMBAY SA	SOCIO	06/09/1995	-
80013184	FORESTAL AGRICOLA DEL AMAMBAY SA	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	10/07/2008	-
80014935	AERO CENTRO SA	SOCIO	09/01/1978	-
80014935	AERO CENTRO SA	REPRESENTANTE LEGAL	09/01/1978	17/07/2009
80019648	AGROFORESTAL MARIA SOL S.A.	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	03/05/1999	-
80019649	CHAJHA SA	SOCIO	03/05/1999	-
80019649	CHAJHA SA	REPRESENTANTE LEGAL	09/07/2008	-
80019944	CIGAR TRADING SRL	SOCIO	12/08/1999	-
80020611	CIGAR SHOP SRL	SOCIO	17/01/2000	-
80020653	DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA	SOCIO	12/08/1999	-
80022378	HABACORP SRL	SOCIO	23/02/2001	-
80022615	BEBIDAS DEL PARAGUAY SA	SOCIO	23/04/2001	-
80025317	EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS S.A.	SOCIO	26/09/2016	-
80026229	ROSAVILLE SA	REPRESENTANTE LEGAL	23/05/2018	-
80026834	CATTLE TRADING CORPORATION SA (CTC)	REPRESENTANTE LEGAL	11/04/2018	-
80026834	CATTLE TRADING CORPORATION SA (CTC)	SOCIO	24/03/2004	23/04/2009
80028412	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	REPRESENTANTE LEGAL	28/04/2014	-
80028412	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	SOCIO	11/05/2015	-
80030350	ESPAL S.A.	SOCIO	12/09/2005	-
80037281	GANADERA SOFIA S.A	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	09/07/2008	-
80044323	AGROCITRUS DEL PARAGUAY SA	SOCIO	10/11/2006	-
80044647	EIRU S.A.	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	03/01/2007	23/04/2009
80044667	AH MAQUINARIAS S.A.	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	03/01/2007	23/04/2009
80045851	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	16/05/2007	-
80053033	FUNDACION RAMON T. CARTES	SOCIO	28/10/2008	-
80053873	TRANSPORTE MULTIMODAL DEL PARAGUAY S.A.	SOCIO	15/01/2009	-
80057214	"TIERRA BUENA S. A." INMOBILIARIA	REPRESENTANTE LEGAL	29/06/2015	-
80058816	LA MISION S.A	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	28/10/2009	-
80059765	LAS BLONDAS S.A.	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	05/03/2010	-
80065621	CAMPOS E INVERNADA SOCIEDAD ANONIMA	REPRESENTANTE LEGAL	19/02/2013	-
80067849	GANADERA CAUCE MORO S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	19/02/2013	-
80070264	FUNDACION ÑANDE PARAGUAY	SOCIO	05/10/2011	-
80072808	HOTELES CONTEMPORANEOS S.A.	SOCIO	26/09/2016	-
80078626	GANADERA LOS CRIOLLOS S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	06/04/2018	-
80080756	DEVELOPY S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	09/04/2014	-
80088218	LAS HORTENSIAS EMPRENDIMIENTOS S.A.	SOCIO	13/03/2015	-
80088895	FP HOTELES S.A	SOCIO	26/09/2016	-
80089070	DALYA S.A.	SOCIO	16/11/2015	-
80089070	DALYA S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	06/04/2018	-
80090768	BRICKS CENTER S.A.	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	08/09/2015	-
80091652	ANDELLE S.A.	SOCIO	16/03/2016	-
80092500	QSR S.A.	SOCIO	05/02/2016	-
80093095	GRUPO NACION S.A.	SOCIO	26/02/2016	-
80093743	PRANA S.A.	DIRECTOR Y SOCIO	25/05/2016	-
80096669	SAGA GYM S.R.L.	SOCIO	03/01/2017	-
80097741	ALBANIA S.A.	SOCIO	16/11/2018	-
80097741	ALBANIA S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	19/11/2018	-
80112472	FRIGORÍFICO CHAJHA S.A. EMISORA	REPRESENTANTE LEGAL	07/05/2021	-
80121196	EXPERTA BASA S.A. DE SEGUROS	REPRESENTANTE LEGAL	13/09/2021	-

Registra la titularidad de nueve (09) rodados de marca TOYOTA YARIS, AUDI Q3 1.4 TFSI, AUDI Q7, TOYOTA HILUX D/C 4X2 2.4, PORSCHE CAYENNE, VOLKSWAGEN NUEVO GOL 1.6 GPII TRENDLINE TF, TOYOTA RAV4 HIBRIDO AUT., TOYOTA FORTUNER SRV AUT, BMW X7 M50I, conforme a la base de datos del Registro Único del Automotor.

Registra la titularidad de dos (02) inmuebles ubicados en MARIANO ROQUE ALONSO e YPANE conforme registros de la Dirección General de los Registros Públicos.

Registra reportes de operación sospechosa por su relación con Horacio Cartes, quien es su hermano y con quien conforma el “Grupo Cartes.”

GUSTAVO EPIFANIO GALEANO OZUNA con C.I. N° 567504

Es un ciudadano paraguayo de 56 años de edad, casado con BLANCA ROSA GRYCIUK ALMEIDA desde el año 1991, según datos del Registro Civil obrantes en el sistema de Gestión de Documentos en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Conforme datos obtenidos del Instituto de Previsión Social, registra coincidencias por pertenecer al plantel de empleados de la firma PALERMO S.A. desde el mes de febrero del año 1999 a diciembre del año 2018, con monto imponible salarial de G. 8.500.000 (guaraníes ocho millones).

También se encuentra registrado como Contribuyente de la Administración Tributaria desde el 16/04/1999. Declara como actividad económica principal “Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.” y como secundaria “Otorgamiento de crédito sin aval bancario”. Sus obligaciones tributarias vigentes son IVA GENERAL e IRP – SERVICIOS PERSONALES, IRPC, IRE SIMPLE y ANTICIPO IRE - SIMPLE. GUSTAVO EPIFANIO GALEANO OZUNA, registra los siguientes RUC vinculados conforme a datos de la Administración Tributaria:

RUC	Nombre Contribuyente	Tipo Vínculo	Fecha Desde	Fecha Hasta
80008664	PALERMO S.A.	SOCIO	12/12/1994	-
80008664	PALERMO S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	02/10/2008	-
80019944	CIGAR TRADING SRL	REPRESENTANTE LEGAL	14/01/2008	-
80020653	DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA	SOCIO	10/12/2008	15/03/2016
80022378	HABACORP SRL	REPRESENTANTE LEGAL	14/01/2008	-
80022615	BEBIDAS DEL PARAGUAY SA	SOCIO	07/05/2001	15/03/2016
80045851	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	16/05/2007	09/07/2008
80050469	CASA SAN EXPEDITO SRL	SOCIO	14/04/2008	-
80057214	"TIERRA BUENA S. A." INMOBILIARIA	SOCIO	09/09/2015	-
80058378	MONTREAL S.A	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	23/10/2009	-
80079547	PRODUCTOS PERSONALES S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	31/07/2018	-
80080756	DEVELOPY S.A.	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	17/07/2013	-
80088218	LAS HORTENSIAS EMPRENDIMIENTOS S.A.	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	13/03/2015	-
80088252	GRUPO QUANTUM S.A	SOCIO	20/01/2015	-
80090608	5 G INVERSIONES S.A.	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	06/08/2015	-
80091538	INVERSIONES GALI S.A.	REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIO	30/09/2015	-
80091652	ANDELLE S.A.	DIRECTOR	16/03/2016	-
80092500	QSR S.A.	SOCIO	05/02/2016	-
80093743	PRANA S.A.	DIRECTOR	25/05/2016	-
80096751	MISSY ALIMENTOS PARAGUAY S.A.	DIRECTOR	29/04/2021	-

Registra la titularidad de cinco (05) rodados de marca YAMAHA YFM25BYB, BMW M4 COUPE, SHORE LANDR TRAILER, TOYOTA ZZE142L-AEPDK, y AUDI TT 3.2 QUATTRO, conforme a la base de datos del Registro Único del Automotor.

Registra la titularidad de setenta y seis (76) inmuebles ubicados en SANTISIMA TRINIDAD – CAPITAL, LAMBARE, NUEVA ITALIA, LA RECOLETA – CAPITAL, LUQUE, SAN BERNARDINO, CAACUPE, MARIANO ROQUE ALONSO, CAPIATA, SAN ROQUE-CAPITAL, conforme registros de la Dirección General de los Registros Públicos. Registra dos reportes de operación sospechosa: uno como relacionado a Horacio Cartes, y otro a título personal, por operaciones en una cuenta conjunta con MARIA ANGÉLICA GALEANO OZUNA, presumiblemente, su hermana por movimientos fuera del perfil.

OSMAR ALBINO APONTE ROJAS con C.I. N° 617574

Es un ciudadano paraguayo de 67 años de edad, nacido en fecha 04/02/1955, en Pedro Juan Caballero.

En cuanto a automotores, figura como propietario de un vehículo marca Ford Fiesta color azul con chapa N° AKF524, conforme a la base de datos del Registro Único del Automotor.

Se encuentra registrado como Contribuyente de la Administración Tributaria bajo el RUC N° 617574-0 con inicio de actividades económicas en fecha 25/07/1995, - en estado CANCELADO, clausurado en fecha 31/12/2005. Declaró como actividad económica principal “Venta al por menor de vehículos automotores

nuevos y usados de todo tipo” para un establecimiento ubicado en Pedro Juan Caballero, en la calle C.A. Lopez c/ Juana de Lara.

Registra la presentación de solo una Declaración Jurada de Formulario 840 – Anticipo Impuesto a la Renta – Cap. II Actividades Agropecuarias, de fecha 15/06/2001, por el cual abonó G. 57.564 al fisco.

Osmar Aponte registró las siguientes obligaciones tributarias en el sistema Marangatú:

Impuesto	Fecha Inicio	Fecha Fin
IMAGRO REG. GRAL.	25/07/1995	31/12/2005
IRPC	01/01/2007	01/01/2007
ANTICIPO IMAGRO	25/07/1995	31/12/2004
IVA SIMPLIFICADO	01/01/2007	31/12/2010
IVA SIMPL. ANUAL	01/01/2011	01/01/2011
TRIBUTOS UNICOS	25/07/1995	31/12/2006
ANTICIPO IRPC CUATRI	01/01/2007	31/12/2010

Asimismo, se observan los siguientes RUC vinculados al mismo, conforme a datos de la Administración Tributaria:

RUC	Nombre Contribuyente	Tipo Vinculo	Estado	Desde	Hasta
80010009	ESTABLECIMIENTO AGRICOLA CHEPOA SRL	SOCIO	DESVINCULADO	05/10/1993	14/06/2012
80008664	PALERMO S.A.	SOCIO	DESVINCULADO	12/12/1994	13/12/1994
80007690	SILO PORA SA	SOCIO	ACTIVO	02/04/1993	--

LUIS GERONIMO RAMIREZ ZARACHO con C.I. N° 702081

Es un ciudadano paraguayo con fecha de nacimiento 05/09/1960, de 61 años de edad, estado civil divorciado, según datos del Registro Civil obrantes en el sistema de Gestión de Documentos en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

No registra Antecedentes Judiciales, conforme a la consulta realizada en la base de datos de la Corte Suprema de Justicia.

Conforme datos obtenidos del Instituto de Previsión Social, registra coincidencias por pertenecer al plantel de empleados de la firma PALERMO S.A. desde el mes de enero del año 2012, con 78 meses de aportes.

Se encuentra registrado como Contribuyente de la Administración Tributaria desde el 20/01/2006. Declara como actividad económica principal “Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.” y como secundaria “Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”.

LUIS GERONIMO RAMIREZ ZARACHO registra los siguientes RUC vinculados conforme a datos de la Administración Tributaria:

RUC	Nombre Contribuyente	Tipo Vinculo	Fecha Desde	Fecha Hasta
80008664	PALERMO S.A.	SOCIO	12/12/1994	
80022615	BEBIDAS DEL PARAGUAY SA	SOCIO	7/5/2001	15/3/2016
80040764	CORA SA	SOCIO	7/5/2003	9/11/2021
80040764	CORA SA	REPRESENTANTE LEGAL	7/5/2003	9/11/2021
80030701	LUZRAM SA	REPRESENTANTE LEGAL	19/12/2007	
80030701	LUZRAM SA	SOCIO	19/12/2007	
80020653	DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA	SOCIO	10/12/2008	15/3/2016
80070264	FUNDACION NANDE PARAGUAY	SOCIO	5/10/2011	-
80080756	DEVELOPY S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	17/7/2013	-
80080756	DEVELOPY S.A.	SOCIO	17/7/2013	-
80115066	FLORICULTURA DEL PARAGUAY S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	11/1/2021	

Registra la titularidad de automotores, conforme a la base de datos del Registro Único del Automotor, con las siguientes características, NISSAN MISTRAL chapa N° AYE610, color AZUL PETROLEO, chasis N° R20442544, KIA SOUL chapa N° BR559, color ROJO, chasis N° KNAJP813BF7745815, KIA SOUL chapa N° BR559, color ROJO, chasis N° KNAJP813BF7745815, LS P80R chapa N° TBAA588, color AZUL, chasis N° 9BLP08001JG000494, GEELY EMGRAND GX3 chapa N° AAIZ519, color ROJO, chasis N° LB37522Z8NL001951, CFMOTO CF800 chapa N° AAKG047, color ROJO, chasis N° LCELVYZ12E6002507, y KIA SOUL chapa N° BR559, color ROJO, chasis N° KNAJP813BF7745815, con titularidad compartida con ANDREA MARIA DE BARATH JARA con C.I. N° 984138.

Registra la titularidad de cinco (05) inmuebles ubicados en el barrio La Recoleta de la Capital (04) (Ctas. Ctes. Ctrales. 14-1799-96, 14-1514-23, 14-1514-23, 14-1514-23) y uno en el distrito de Encarnación (Cta. Cte. Ctral. 23-176-8), conforme registros de la Dirección General de los Registros Públicos.

Conforme a la base de datos de la UIF XXXX, registra reporte de operación sospechosa como vinculado a Horacio Cartes.

OSVALDO GANE SALUM PENAYO con C.I. N° 1025874

Es un ciudadano paraguayo de 48 años de edad, casado con Maria del Mar Filartiga Lomar, con C.I. N° 3385443, desde el año 2001, según datos del Registro Civil obrantes en el sistema de Gestión de Documentos en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación.

OSVALDO GANE SALUM PENAYO, conforme datos obtenidos del Instituto de Previsión Social, registra coincidencias por pertenecer al plantel de empleados de las firmas UNILEVER DE PARAGUAY S.A., desde fecha 01/01/1999, con 24 meses de aporte, con monto imponible salarial de G. 0., y PALERMO S.A., desde fecha 23/10/2000, hasta la actualidad, con monto imponible salarial de G. 36.000.000 al mes de junio de 2018 y 213 meses de aporte, y G. 18.000.000 al mes de abril de 2022, y 46 meses de aporte.

También se encuentra registrado como Contribuyente de la Administración Tributaria desde el 05/05/2009. Declara como actividad económica principal "Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p." y como secundarias "Cría de ganado vacuno con destino a la producción de carne" y "Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados". Sus obligaciones tributarias vigentes son IVA GENERAL, IRP – SERVICIOS PERSONALES, NOMINA SALARIAL IRP, IRE SIMPLE y ANTICIPO IRE - SIMPLE.

OSVALDO GANE SALUM PENAYO registra los siguientes RUC vinculados conforme a datos de la Administración Tributaria:

RUC	Nombre Contribuyente	Tipo Vinculo	Fecha desde	Fecha hasta
80003389	SOLVENCIA SACI	SOCIO	25/2/2011	-
80008664	PALERMO S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	23/9/2009	-
80008664	PALERMO S.A.	SOCIO	6/3/2014	-
80038842	GHANI S.A.	REPR. LEGAL y SOCIO	30/11/2006	-
80057214	"TIERRA BUENA S. A." INMOBILIARIA	REPRESENTANTE LEGAL	29/6/2015	-
80057214	"TIERRA BUENA S. A." INMOBILIARIA	SOCIO	9/9/2015	-
80058378	MONTREAL S.A	SOCIO	23/10/2009	-
80066304	ASOCIACION LEONARDO DA VINCI	REPRESENTANTE LEGAL	3/3/2011	4/12/2019
80066304	ASOCIACION LEONARDO DA VINCI	SOCIO	3/3/2011	-
80079547	PRODUCTOS PERSONALES S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	31/7/2018	-
80080756	DEVELOPY S.A.	SOCIO	17/7/2013	-
80080756	DEVELOPY S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	9/4/2014	-
80087181	LEONARDO DA VINCI S.A.	SOCIO	6/11/2012	-
80088218	LAS HORTENSAS EMPRENDIMIENTOS S.A.	REPR. LEGAL y SOCIO	13/3/2015	-
80090608	5 G INVERSIONES S.A.	SOCIO	6/8/2015	-
80091652	ANDELLE S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	14/7/2016	-
80091652	ANDELLE S.A.	DIRECTOR	16/3/2016	-
80092500	QSR S.A.	SOCIO	5/2/2016	-
80093743	PRANA S.A.	REPR. LEGAL y DIRECTOR	25/5/2016	-
80095911	2 EME S. A.	SOCIO	22/12/2015	-
80096751	MISSY ALIMENTOS PARAGUAY S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	29/4/2021	-
80097741	ALBANIA S.A.	SOCIO	16/11/2018	-
80098714	LA PIARA S.A.	SOCIO y DIRECTOR	4/4/2017	-

RUC	Nombre Contribuyente	Tipo Vinculo	Fecha desde	Fecha hasta
80109098	SALBIT S.A.	REPR. LEGAL y SOCIO	18/6/2019	-
80109099	HOOS S.A.	REPR. LEGAL y SOCIO	18/6/2019	-
80112472	FRIGORÍFICO CHAJHA S.A. EMISORA	DIRECTOR	7/5/2021	-

Registra la titularidad de seis (06) rodados, conforme a la base de datos del Registro Único del Automotor, marca PORSCHE - 997420 911 TURBO color plata, con N° de chapa BDK837, marca FORD – MUSTANG color bordo, con N° de chapa BKH723, marca HARLEY DAVIDSON - FXDF 1690 FAT BOB 103 color negro, con N° de chapa 210BTV, marca HARLEY DAVIDSON - CVO STREET GLIDE color negro/rojo, con N° de chapa 410WBXP, marca KTM - 1290 SUPER ADVENTURE S color naranja, con N° de chapa 572BPN, y marca JEEP - RENEGADE LONGITUDE color plata, con N° de chapa AAIY388.

Conforme registros de la Dirección General de los Registros Públicos, registra la titularidad de diez (10) inmuebles, situado en el distrito de LIMPIO, individualizado con Cta. Cte. N° 27-1425-16, situado en el distrito de SAN ROQUE – CAPITAL, individualizado con Cta. Cte. N° 12-464-19, situado en el distrito de FERNANDO DE LA MORA, individualizado con Cta. Cte. N° 27-1139-14, situado en el distrito de ALTOS individualizado con Cta. Cte. N° 19-565-1, situado en el distrito de SAN BERNARDINO individualizado con Cta. Cte. N° 19-1751-3, y 05 (cinco) inmuebles situados en el distrito de SANTISIMA TRINIDAD – CAPITAL, individualizados con Cta. Cte. N° 15-753-5, Cta. Cte. N° 15-802-8, Cta. Cte. N° 15-1059-23, Cta. Cte. N° 15-1059-5, y Cta. Cte. N° 15-1059-6.

El señor OSVALDO GANE SALUM PENAYO, con C.I. N° 1025874 es mencionado como persona relacionada en tres Reportes de Operaciones Sospechosas que datan del año 2019, conforme registros de la UIF XXXX, en los cuales el Actor reportado principal es la firma PALERMO S.A. estos Reportes fueron remitidos a causa de publicaciones de prensa negativa que vinculan al Sr. Horacio Cartes con el caso LAVA JATO, según descriptivas, en las cuales se menciona también la participación accionaria del Señor OSVALDO GANE SALUM PENAYO en la empresa Palermo S.A., con 225 acciones nominativas, además del vínculo como firmante de cuentas.

HIGINIO ESCOBAR con CI N° 861906

Es un ciudadano paraguayo de 87 años de edad, nació en fecha 11/01/1935 en la ciudad de Horqueta del Departamento de Concepción, con domicilio en la ciudad de Pedro Juan Caballero, sin más datos, según registros del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

Según consulta del acta de matrimonio, obrante en el sistema de Gestión de Documentos en Línea del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, del registro buscado para la cedula N° 861906, arroja el resultado de que no existe o aún no se encuentra digitalizado.

La consulta en el Registro del Asegurado del Instituto de Previsión Social (IPS), no generó resultados o aún no se encuentra digitalizado.

Según consulta en el Sistema Marangatú (SGTM) de la SET, no se encuentra registrado como contribuyente ante la Administración Tributaria sin embargo registra RUC vinculado, en estado desvinculado con la firma Palermo S.A. con RUC 80008664, desde el 12/12/1994 al 13/12/1994.

Conforme a la base de datos del Registro Único del Automotor no registra la titularidad de ningún vehículo, así tampoco registra la titularidad de inmuebles, conforme registros de la Dirección General de los Registros Públicos.

Conforme datos del sistema de la UIF-XXXX, a la fecha del presente informe, no registra ROS en calidad de Actor Principal ni como Perona relacionada.

HIPÓTESIS

La UIF XXXX ha impulsado el análisis de diferentes empresas del rubro tabacalero ubicadas en zonas de frontera que serían funcionales para la producción y distribución ilegal de cigarrillos al Brasil, Centro América y otros destinos internacionales y la creación de una red de lavado del dinero originado por el contrabando de dicha mercancía, del que se tienen noticias de prensa de numerosas incautaciones en el vecino país y también a nivel local.

Varias marcas producidas en el territorio paraguayo son objeto de incautación, pero la principal, que siempre es incautada con cualquiera otra, es la marca "EIGHTH" producida y comercializada por TABACALERA DEL ESTE S.A. Así, esta empresa se vale de otras, que forman parte de su esquema, las que producen y comercializan este cigarrillo, y otros producidos de la misma manera (a fin de justificar su creación) y han perfeccionado el delito de contrabando de mercancías, que aprovecha la ruta de los cigarrillos para el tráfico de todo tipo de mercadería. Este esquema ha sido denunciado en Brasil, en sendos procesos, como el denominado "NEPSYS" cuyo esquema de Lavado de Dinero ha sido desarrollado a través de Informe de Inteligencia Financiera remitido a la Fiscalía, referenciado como IIF 05/22 referenciado como DLSA19490210817. **Así mismo, otras empresas encuentran vinculación a este esquema, también comunicado al Ministerio Público por IIF N° 15/2021 referenciado como TAHE12119 (Tabacalera Hernandarias S.A., Brasfumo del Paraguay, Global Filters S.A) y por IIF N° 08/2022 referenciado como MERTA2150260422 (MERCURY TABACOS S.A.).**

Conforme a los Informes de Inteligencia Financiera citados, se ha constatado la existencia de una red de empresas dedicadas al negocio tabacalero, ubicadas en zona de frontera con el Brasil (al norte y al este de Paraguay) que actúan conjuntamente para facilitar el contrabando de cigarrillos y otras sustancias hacia el Brasil. Todas las empresas estarían relacionadas a un mismo grupo de personas físicas y jurídicas con asiento en Brasil y Paraguay. Adicionalmente se agrega que los beneficiarios finales de las empresas son personas que registran antecedentes por lavado de dinero y contrabando de cigarrillos en Uruguay y Brasil, y serían beneficiadas del negocio por el lavado de activos en Paraguay, facilitado por el grupo Cartes.-

Todas estas empresas se asientan en la ciudad de Hernandarias, en el Dpto. de Alto Paraná, Tabacalera Hernandarias, Brasfumo y Global Filters son empresas que se dedican a la producción y venta de insumos para la fabricación de cigarrillos, tienen homónimas filiales en Brasil, y son proveedoras entre sí, y con otras, del mismo rubro, a quienes les compran y venden, indistinta, y/o conjuntamente por periodos cíclicos.

Como consecuencia de las compras de insumos Tabacalera Hernandarias (TH) y Global filters (GF) de Paraguay han sido identificadas en el Relato de SAR's, por la remisión de transferencias de dinero a una empresa denominada DWA, con sede en Singapur. Las Informaciones indican que DWA registra transferencias de las cuales se desconocen los fines comerciales, origen de fondos y los cuales eran pagaderos a personas cuya identidad no se pudo confirmar. Además, hubo transferencias con una entidad señalada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) como proliferador, uso de una posible empresa fantasma asociada, posiblemente, a COREA DEL NORTE y utilizada para operar transferencias de ciudadanos chinos desconocidos.

Se han identificado transferencias de TH, GF y relacionamiento de TABESA en reportes asociados a DWA. Como se expuso más arriba, esta aparenta ser una empresa ficticia, de maletín, que recibe los fondos y los retrasmite a cuentas en jurisdicciones off shore, de donde no se obtiene la relación de pago ni se infiere motivos de la vinculación. Las tabacaleras paraguayas estarían remitiendo fondos al exterior a través de la cuenta de ésta, en Estados Unidos. DWA Private Limited envió o recibió ciento siete transferencias por un total de USD 4.080.515. Las transferencias de muestra se procesaron a través de una cuenta mantenida en DBS Bank Ltd. Tuvo un reporte sobre operaciones sospechosas por un valor de USD 2.674.085 entre el 23/07/2015 y el 17/05/2017. TABACALERA HERNANDARIAS S.A. registra varias transferencias con la mencionada empresa.

En el presente informe se expone la organización de las diferentes empresas para servir al objetivo de Tabacalera del Este S.A y la firma Palermo S.A, para lograr un esquema de ventas que, prima facie, hace suponer que el negocio se realiza únicamente para el mercado local, así como el detalle del flujo del dinero, de lo cual se recaban indicios del sistema financiero, bancario y no bancario, que da cuenta de la colocación de dinero en efectivo, en bancos y casas de cambios, en moneda extranjera, a través de negocios que no guardan relación con la naturaleza de las empresas, en montos cuyos volúmenes son inconsistentes con las

operaciones, a través de personas físicas que son perseguidas por la justicia brasileña e internacional, por la comisión de delitos asociados al contrabando, narcotráfico, evasión de impuestos y otros.

Todo este esquema, presumiblemente, serviría a facilitar el flujo de dinero que genera el comercio lícito e ilícito del Grupo Cartes, liderado por Horacio Cartes Jara, quien a la fecha ostenta varias empresas locales, diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial: compra venta de alimentos, estaciones de servicio, negocios de pago electrónico, hoteles, negocio agropecuario, medios de comunicación, bancos, financieras y casas de cambios; algunos de estos negocios con cotización en la bolsa de valores; fideicomisos, entre otras figuras, que en conjunto entretajan la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico.

Finalmente, demostrada la participación de las empresas en el esquema de comercialización “local” se presume el aprovechamiento total del dinero producido por este negocio por el beneficiario principal del conocido GRUPO CARTES, HORACIO MANUEL CARTES JARA.

SÍNTESIS DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROPUESTO

TABACALERA DEL ESTE SA:

Conforme a los datos analizados de las firmas tabacaleras objeto del presente informe, atendiendo a la dimensión de las empresas, que refiere que las mismas son personas jurídicas de gran envergadura empresarial, se propone el análisis organizado de las firmas TABESA y PALERMO a través de éste informe, cuyo contenido debe ser interpretado con los informes cuyas referencias se exponen a lo largo del mismo,, atendiendo a la hipótesis previamente expuesta.

Conforme a registros extraídos del Sistema de Gestión Tributaria Marangatu (SGTM) de la SET, el porcentaje de ingreso por actividades económicas de TABESA, entre los años 2016 al 2020, más del 95% corresponde a la actividad de ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO y lo restante a la actividad de COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.

Resumen de Estado de Resultados – Formulario de Impuesto a la Renta					
Ejercicios Fiscales	Ingresos: A	Costos: B	Gastos: C	Resultado Contable: A - (B + C) Expresado en G.	Resultado Contable: A - (B + C) Expresado en USD
2006	432.207.270.022	324.090.179.980	67.953.805.906	40.163.284.136	7.768.526,91
2007	436.012.576.392	331.356.422.352	63.953.177.438	40.702.976.602	8.392.366,31
2008	464.740.378.471	363.717.126.027	74.513.572.211	26.509.680.233	5.377.217,09
2009	674.250.820.053	519.907.603.061	95.842.175.333	58.501.041.659	12.717.617,75
2010	952.439.920.118	687.306.979.824	137.273.594.651	127.859.345.643	28.051.633,53
2011	1.074.803.719.562	746.898.961.661	162.245.134.538	165.659.623.363	36.994.109,73
2012	1.277.242.125.808	785.893.773.912	195.297.982.855	296.050.369.041	70.087.682,06
2013	1.358.457.992.399	797.089.411.458	197.913.450.774	363.455.130.167	79.270.475,50
2014	1.406.017.369.734	887.399.953.127	228.492.741.435	290.124.675.172	62.675.453,70
2015	1.666.514.179.838	1.022.232.498.040	272.985.576.052	371.296.105.746	63.940.392,70
2016	1.679.281.538.924	926.409.473.297	330.794.849.499	422.077.216.128	73.189.238,66
2017	1.811.545.690.363	997.981.848.739	394.452.982.313	417.848.871.451	74.743.066,58
2018	1.825.099.143.937	940.121.782.508	390.791.169.208	491.337.507.221	82.431.710,42
2019	1.767.167.590.096	862.968.404.602	333.247.833.671	570.951.351.823	88.476.517,14
2020	1.449.671.626.258	749.019.286.534	321.060.662.199	379.591.677.525	55.012.409,59
2021	1.185.700.136.455	693.252.555.719	307.069.400.053	185.378.180.683	26.921.846,39

Conforme se aprecia en el cuadro anterior, las ganancias (resultados contables) de la firma TABACALERA DEL ESTE S.A. fueron aumentando progresivamente con el correr de los últimos 16 años, registrando su pico de ingresos durante el año 2019.

Entre los años 2014 al 2021 se registran ingresos por aproximadamente G. **13.659.176.893.013**, de los cuales la suma de G. **8.605.777.284.911** (72,47%) corresponde a ingresos recibidos de su cliente principal, la firma **PALERMO S.A** empresa que forma parte del Grupo empresarial, como se indica a su vez en los informes de visita realizados por los bancos a la firma **TABACALERA DEL ESTE S.A.**

La firma PALERMO S.A. a su vez comercializa los cigarrillos a varias empresas, y su flujo de ingresos obtenidos por ventas en el periodo 2014 a 2021 alcanza la suma de G. **10.312.888.270.713**, similar al de su proveedor. Una de las empresas vinculadas a PALERMO S.A es **DISTRIBUIDORA LIZA S.A (DIPISA)**, la cual opera a su vez con **TABACALERA DEL ESTE S.A**, de quien también es cliente. Otras empresas del rubro tabacalero como Tabacalera Hernandarias S.A, Global Filters S.A y Brasfumo, también operan indistintamente con las empresas Palermo y Tabalera del Este S.A, en carácter de clientes de estas últimas, por lo cual se registran compras y ventas entre sí.

Conforme a datos proveídos por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), entre 2013 y 2021 Tabacalera del Este S.A (TABESA) vendió los cigarrillos de su producción, a nivel local, por la suma de UDS.1.1 Billones; y exportó productos por un valor de USD 43 millones. Conforme a estos datos, entonces, Tabacalera del Este S.A (TABESA) realiza la mayor proporción de sus ventas en el mercado local paraguayo.

Del análisis de la industria del cigarrillo en Paraguay y puntualmente de TABESA, conforme a lo declarado por la firma en el formulario SET 160¹³ surge la hipótesis de la excesiva producción de cigarrillos, que superaría ampliamente la capacidad de consumo del mercado local, como se puede exponer en el siguiente análisis realizado en base a los datos objetivos declarados en los años 2017 y 2021:

¹³ Formulario N° 160 (SET) de INFORME SOBRE PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO, presentados por periodo fiscal (por mes y año) utilizado para informar el detalle de las materias primas e insumos requeridos para la fabricación e importación de productos derivados del tabaco, de conformidad a lo establecido en la Ley N° 125/1991 y sus modificaciones. Datos del formulario: IMPORTACIÓN Y/O COMPRA LOCAL REALIZADA EN EL MES: Existencia al inicio del mes, Compras del mes, Consumo del mes y Existencia al final del mes. PRODUCCIÓN Y ENAJENACIÓN REALIZADA EN EL MES: Existencia al inicio del mes, Producción del mes, Enajenación del mes y Existencia al final del mes.

TOTAL CAJA MASTER (50 GRUESAS DE 20 CAJETILLAS CON 10 PABILOS O 10 CAJETILLAS CON 20 PABILOS = 10.000 PABILOS)	2017	2018	2019	2020	2021
DESTINO DE LAS PRODUCCIÓN SEGÚN TABESA					
1. Mercado Interno (F160 SET)	3.125.135	3.048.055	2.618.363	1.993.562	1.698.151
2. Mercado Externo (F160 SET y EXPORTACIONES DNA)	93.163	49.501	95.315	125.735	138.540
TOTAL PRODUCIDO	3.218.298	3.097.556	2.713.678	2.119.297	1.836.691

En el punto 2 del cuadro anterior. Se exponen las ventas al exterior referidas en el mismo formulario y los datos según la Dirección Nacional de Aduanas.

Ahora bien si cada caja master representa "50 GRUESAS" que a su vez contienen 20 cajetillas con 10 pabilos cada uno o 10 cajetillas con 20 Pabilos cada uno, en ambos casos, son 10.000 pabilos de cigarrillos, por caja master. Esto significa que la venta de las cajas enunciadas según el cuadro anterior, representan las siguientes ventas unitarias de pabilos de cigarrillo por año:

TOTAL CIGARRILLOS MERCADO INTERNO - PER CAPITA TABESA	2017	2018	2019	2020	2021
Total Venta Anual Unitaria TABESA al M.I. (REF: 1*10.000)	31.251.350.000	30.480.550.000	26.183.630.000	19.935.620.000	16.981.510.000

Para conocer el número de la población y discriminarla la población fumadora, tomamos los estudios publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (Población Total S/ DGEEC). Luego, la población paraguaya consumidora de TABACO según la Organización Mundial del Tabaco indica que el porcentaje sería del 13,3%, que correspondería a los valores según el cuadro que sigue:

TOTAL POBLACIÓN/POBLACION FUMADORA	2017	2018	2019	2020	2021
Población Total S/ DGEEC (Hoy INE)	6.852.068	7.052.983	7.152.703	7.252.672	7.353.038
Población fumadora de Paraguay (13,3% s/ OMS)	911.325	938.047	1.037.142	1.051.637	1.066.191
Total Venta Unid. Per Capita - Anual s/ TABESA (REF: 3/5)	34.292	32.494	25.246	18.957	15.927
Cigarrillo Per Capita diario s/ TABESA (REF: 6/365)	94	89	69	52	44

En base a las ventas internas declaradas por TABESA, y la población total y población fumadora del Paraguay, cada fumador Paraguayo debería consumir **94 y 89 cigarrillos diarios** para cumplir con la tesis de TABESA de que este agotaría su producción con la venta a consumidores finales locales. En base al análisis, se evidencia que la totalidad de la producción de TABESA es excesiva para el mercado local.

Datos de fuentes abiertas refieren las incautaciones habituales de cigarrillos de las marcas producidas por TABESA. Se tienen registros de incautaciones, principalmente en el territorio brasileño, cruzando la frontera clandestinamente, llegando a mercados mas lejanos inclusive, a Colombia , Ecuador, Panamá, Belice, entre otros de Centro América. De la observación del mercado local, no se evidencia la circulación masiva de las marcas mencionadas. Se estima que otros mercados alcanzados son el Argentino y el Uruguayo, según varias publicaciones de prensa:

*Incautación de cargamento de cigarrillos paraguayos en el Estado de Paraná, Brasil, publicación del mes de Diciembre de 2016, donde ya se menciona que "De acuerdo con datos oficiales de la Oficina Central de la Receita Federal del Brasil, durante cuatro años, 2010 al 2013 fue incautado un total de 341.100.000 cajetillas de cigarrillos que iban desde Paraguay hacia Brasil. Las marcas incautadas fueron **Eight, Classic, TE, Mill, US, Palermo, Euro, San Marino, Fox, Vila Rica y Blitz**"¹⁴*

*Incautación de cigarrillos en el mes de febrero del año 2020, durante un operativo realizado en Salto del Guairá, en la franja de dominio de Itaipú. En el sitio se encontró una red logística montada para el contrabando al Brasil, a orillas del lago Itaipú, y se incautó 15 tractocamiones con carga de cigarrillos e igual cantidad de lanchas. Entre los cigarrillos decomisados figuran las **marcas Eight** y Palermo, de Tabacalera del Este, propiedad del expresidente Horacio Cartes. También Bill Box, de la **tabacalera Mercury**, y **Clasic de la tabacalera Hernandarias**"¹⁵.*

¹⁴ Fuente: <https://www.abc.com.py/nacionales/incautan-cigarrillos-paraguayos-1551947.html>

¹⁵ Fuente: <https://www.abc.com.py/este/2020/02/09/depositan-carga-de-cigarrillos-incautados-en-aduana-de-ciudad-del-este/>

Incautación de cigarrillos en la República del Uruguay den el mes de octubre de 2020 que menciona “ La Policía detuvo a una camioneta y un auto que habían ingresado casi 2.500 cartones de cigarrillos de origen brasileño y paraguayo”, de las marcas 51, Gift, **Bill** y **Us Fox**¹⁶.

Contrabando cigarrillos abarrotó el mercado y pone en alerta autoridades, publicación periodística en Santo Domingo, República Dominicana, en el mes de enero de 2019, donde se menciona además que “Alrededor de 41.695.895 unidades de cigarrillos contrabandeados fueron incautados en el año 2018 por la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud y la Dirección de Aduanas”. “Entre las marcas que más fueron introducidas al mercado de contrabando a través de estructuras criminales están los cigarrillos Capital y Gold City, que provienen de Panamá; además de los Point, Hong Mei, Coco Pah y otros, cuyo procedimiento de fabricación es desconocido por las autoridades dominicanas. Otra parte provino de Haití, como el caso de la marca It Fout.¹⁷”

Funcionarios del Grupo de Repuesta e Inteligencia Aduanera (GRIA), de la Dirección Nacional de Aduanas de la República Oriental del Uruguay, incautaron un gran lote de cigarrillos de contrabando valuado en más de \$4 millones en la ciudad de Aceguá, (Cerro Largo), frontera con Brasil, publicación del mes de Diciembre de 2020. En el sitio incautaron 80 cajas de cigarrillos, que contenían 50 cartones cada una, el equivalente a 4.000 cartones de distintas marcas (51 y STAR) de procedencia extranjera, que fueron decomisados¹⁸.

Según lo expuesto en un documento de contenido público, la Autoridad de Impugnación Tributaria boliviana, según Resolución de Recuso Jerárquico AGIT – RJ 0975/2017¹⁹, da cuenta del comiso preventivo de cajas de cigarrillo de la marca **FOX**, de procedencia extranjera (Paraguay, marca producida por **Tabacalera Hernandarias S.A.**).

En este contexto, se puede mencionar una publicación de prensa de fecha 28/11/2018, que da a conocer el informe de la Comisión de Lucha contra el Contrabando de la Sociedad Nacional de Industrias – SIN, donde se trata principalmente el contrabando de cigarrillos desde Paraguay a Perú, vía Bolivia, alegando que el 43 % de los cigarrillos de contrabando que ingresan a Perú proceden de Paraguay tras pasar las fronteras con Bolivia y Chile²⁰.

Lo señalado precedentemente se condice además con otra publicación de fecha 14/04/2019, donde se hablaría nuevamente que entre Paraguay y Bolivia, a través del Chaco, existe una ruta ideal para el traslado de productos ilegales y droga.²¹

Del análisis de las operaciones de venta locales de las empresas TABESA Y PALERMO se infiere una alta probabilidad de constituir una simulación para justificar las supuestas operaciones de compraventa a nivel interno, valiéndose de varias empresas y distribuidoras que supuestamente comprarían la mercadería, generando los papeles tributarios que justifiquen el discurso conforme al siguiente relato:

De las ventas declaradas por TABESA en el HECHAUKA, se identifican dos operativas, en dos periodos consecutivos: En el primer periodo, TABESA realiza sus ventas a PALERMO, en un alto porcentaje en la cuenta denominada “ventas consolidadas” y otras a varias personas físicas y jurídicas locales, con circunstancias llamativas. Durante el segundo periodo, se disminuye drásticamente el porcentaje de ventas consolidadas²² y las ventas son realizadas de forma directa a personas o empresas del propio entorno o grupo económico de Horacio Cartes, ya de manera nominal. Entre estas operaciones se cuentan algunas en las que las supuestas contrapartes no guardan ninguna relación con la naturaleza de los negocios.

PERIODO 2014/2016	
PRINCIPALES CLIENTES	MONTO DE VENTA GS
PALERMO S.A.	1.994.627.525.000
IMPORTES CONSOLIDADOS	463.668.926.349
CDF S.A.	249.431.314.000

¹⁶ Fuente: <https://www.minterior.gub.uy/index.php/unicom/noticias/8282-incautan-millonario-cargamento-de-contrabando-de-cigarrillos-en-treinta-y-tres>

¹⁷ Fuente: <https://eldia.com.do/contrabando-cigarrillos-abarrotó-el-mercado-y-pone-en-alerta-autoridades/>

¹⁸ <https://www.elpais.com.uy/informacion/policiales/monte-camuflados-incautaron-gran-lote-cigarrillos-campo-acegua.html>

¹⁹ Fuente: <https://servicios.ait.gob.bo/admin/docres/AGIT-RJ-0975-2017.pdf>

²⁰ Fuente: <https://www.ultimahora.com/cigarrillos-ilegales-entran-peru-paraguay-via-bolivia-n2781889.html>

²¹ Fuente: <https://www.ultimahora.com/incautan-dos-camiones-repletos-cigarrillos-destino-bolivia-n2813425.html>

²² Los importes declarados como CONSOLIDADOS son una forma de registrar ventas innominadas, que permiten acumular en una misma cuenta, y de esta manera ocultar el origen de los compradores, de la misma forma que refiere la cuenta “clientes de exportación”:

URU SRL	196.567.778.000
A & O SOCIEDAD ANONIMA	152.295.500.000
DIPISA IMPORT EXPORT SOCIEDAD ANONIMA	139.357.713.000
CLIENTES DE EXPORTACION	61.943.391.225
PALOMA CENTER SOCIEDAD ANONIMA IMPORT.EXPORT.	47.273.622.000
VENETO SA	38.921.563.894
SOTELO COLLANTE GERONIMO	29.194.148.500
S LL Y COMPAÑIA S.A.	25.596.895.500
COMERCIAL EL PUENTE S.R.L	24.591.897.000
LEGON SRL	22.485.787.500
BORGOGNON MENDEZ JULIO ALBERTO	21.661.387.000
BRITEZ LUGO JUAN CARLOS EIRL	20.640.086.500
QUINTANA PAEZ MIGUEL DARIO	18.877.012.000
GAMARRA BRITEZ FRANCISCO SOLANO	17.776.858.000
CHAMORRO MOREL GERARDO EIRL	17.383.300.000
MONACO GROUP S.A.	14.893.802.000
JORFRAN SRL	13.915.874.500

Algunas de las empresas con las que TABESA comercializa un importante volumen de sus productos, presentan indicios de lavado de dinero y señales de alerta, y han determinado la remisión de informes de inteligencia financiera al Ministerio Público, ya sea por el análisis de las empresas o de sus socios, y otros, cuyo análisis surge en el carácter de clientes de las empresas, conforme detallamos a continuación:

MERCURY TABACOS S.A.: Esta empresa fue objeto de análisis financiero, remitido al Ministerio Público por IIF N° 08/2022 referenciado como **MERTA2150260422**. La firma, vinculada a Rubens Catenacci brasileño condenado por lavado de dinero y evasión de divisas en el Brasil, a 9 años de pena de prisión y a ERICO GALEANO SEGOVIO, actor ligado a la empresa desde sus inicios, y relacionado a informes de inteligencia remitidos al Ministerio Público (antes mencionados) como supuesto actor de hechos asociados al lavado de dinero presumiblemente procedente del contrabando de cigarrillos producidos por TABESA y su empresa tabacalera ahora mencionada. Refiere un alto nivel de dependencia de Tabacalera del Este, y generalmente, la marca "CLASSIC" producida por esta, suele ser incautada con la marca "EIGHTH" propiedad de TABESA.

CDF SA: En el período mencionado la empresa CDF S.A representa compras por valor de 43 millones de dólares de TABESA. CDF está constituida por **Claudecir Da Silveira Savino** y **David Cuellar Soler** quiénes estarían vinculados a esquemas de narcotráfico, auto tráfico y robo de camiones y contrabando de cigarrillos. Los mismos, serían accionistas y directivos de la Agroganadera RANCHO ALEGRE SA, cuyo establecimiento rural fue señalado como pieza de un esquema de lavado de dinero en el OPERATIVO AULTRANZA PY²³, llevado adelante por la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) y el Ministerio Público.

AO S.A.: Sus transacciones se realizan principalmente con dinero en efectivo, a pesar de que en el 2018 registra valores en cuenta "Caja" por la suma de Gs 44.000.000.000. Si bien tiene cuentas bancarias, las mismas son utilizadas solo para pagos menores. Como no declara ventas proporcionales a las compras que realiza, su inventario promedio era de Gs. 17.000 millones. Su infraestructura está constituida por rodados y un solo tinglado, que no constituye un local de venta al público.

URU S.R.L.: Sus movimientos financieros se realizan con dinero en efectivo, al 2018 tenía un saldo de Gs. 7.542 millones, a pesar de no registrar cuentas bancarias. La empresa declara realizar ventas a crédito, que no condicen con la operativa y rotación de negocios de cigarrillos, declarando deudores por ventas de Gs.40.000 millones. Al igual que otros clientes de TABESA, al realizar tantas compras y no descargar las mismas, al 2018 tenía un inventario acumulado de Gs.4.000 millones.

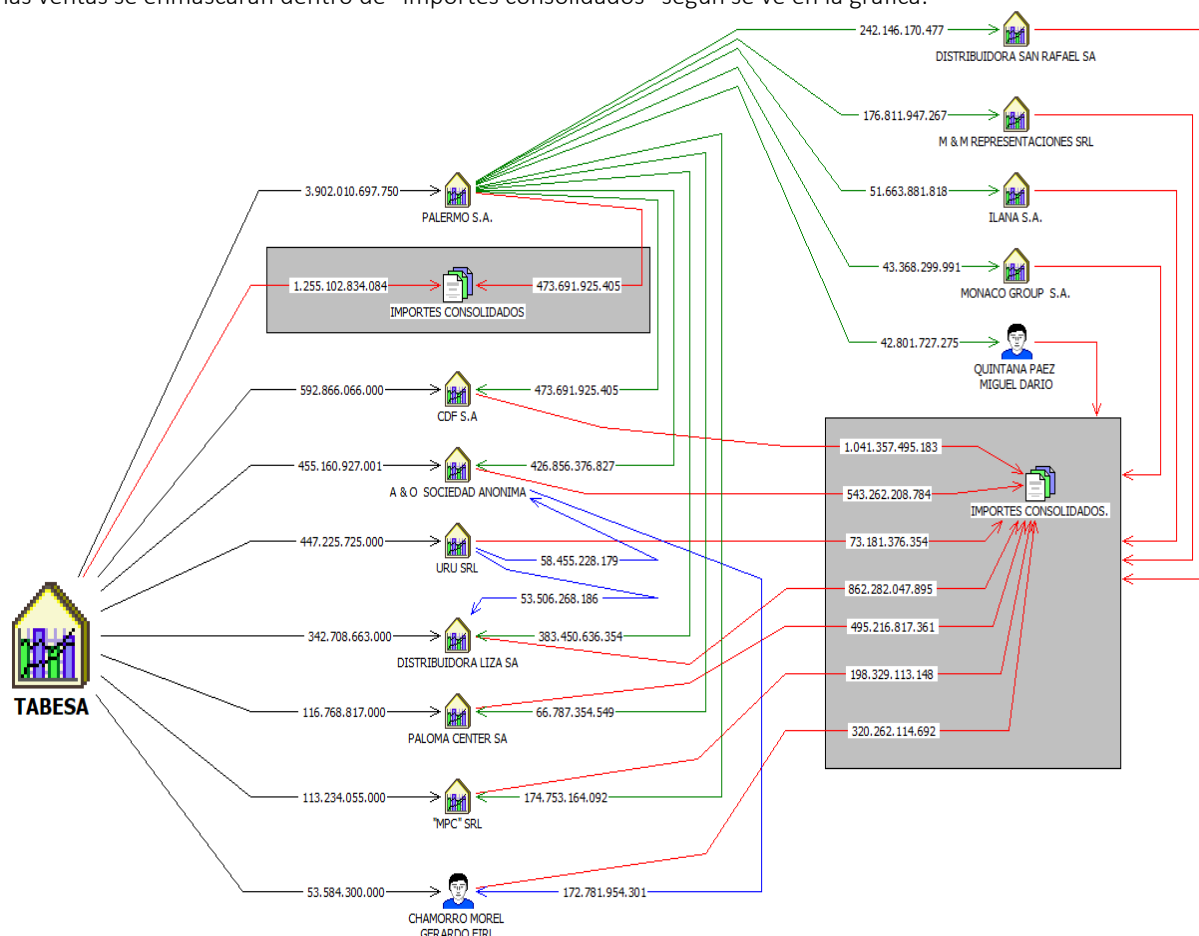
DIPISA: Esta Empresa fue objeto del análisis financiero remitido al Ministerio Público según IIF N° 05/20 referenciado como DLSA19490210817. Conforme al análisis de la Empresa en cuestión y de las demás que integran el grupo empresarial, liderado por el Señor ALCIDES FRUTOS ARANA y su grupo familiar. Se constatan la existencia de evidencia de la participación del Señor ALCIDES FRUTOS ARANA en la comisión del delito de contrabando de cigarrillos, perseguido en el Brasil en el marco del operativo "NEPSYS" donde se lo involucra en la organización criminal. Así mismo, se lo vincula a hechos de contrabando de cigarrillos asociado a ROQUE FABIANO SILVEIRA y CARLOS MARCIAL GODOY GARCÍA.²⁴

²³ Fuente: <https://www.abc.com.py/nacionales/2022/02/25/allanan-la-estancia-de-un-empresario-de-frontera/>

²⁴ Fuente: <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/policiales/imputan-a-empresarios-y-aduaneros-por-evasion-de-us-1200000-712979.html>

Existen además otros compradores que fueron analizados, como ser MPC SRL, DISTRIBUIDORA SAN RAFAEL, LEGON SRL, INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS PARAGUAY SA, SMAR BUSSINES SA, HECMOR SA, cuyos locales se tratan de depósitos (la mayoría cerrados), casas pequeñas de porte humilde, simples piecitas y hasta un centro de salud en el lugar que debería estar la empresa.

Otra característica que sostiene la hipótesis de simulación de ventas, es que al compararse las VENTAS que declara TABESA a PALERMO se observa que las mismas cantidades son “revendidas” a los mismos compradores y la mayoría de las ventas se enmascaran dentro de “importes consolidados” según se ve en la gráfica:



En el cuadro de ventas podemos observar que entre 2017 y 2018 el esquema sufre una reestructuración²⁵, donde varios compradores (algunos de los citados arriba con antecedentes) dejan de operar y las compras pasan a ser absorbidas por personas o empresas vinculadas directamente a Horacio Cartes, algunas de ellas, que ni siquiera se explica la relación de la compra con la naturaleza de las actividades de los compradores.

²⁵ Período correspondiente con la salida del gobierno de Horacio Cartes y el primer gran operativo de incautación de cigarrillos realizado por el Gobierno entrante, Presidencia de Mario Abdo Benítez.

PERIODO 2017/2021		TC 31/12/2021 - G. 6873
PRINCIPALES CLIENTES		MONTO USD
		MONTO GS
PALERMO S.A.	7.826.751.201.963	1.138.767.816,38
CLIENTES DE EXPORTACION	279.599.967.829	40.680.920,68
URU SRL	151.480.128.402	22.039.884,82
MERCURY TABACOS SA METASA	82.081.825.477	11.942.648,84
VENETO SA	81.453.295.170	11.851.199,65
CARTES JARA MARIA SARAH VICTORIA	32.388.257.295	4.712.390,12
CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (CECON S.A.E.)	15.981.140.205	2.325.205,91
PAMPLONA SOCIEDAD ANONIMA	11.788.536.071	1.715.195,12
GRAFITEC SA	7.190.947.851	1.046.260,42
RECICLADORA DEL ESTE SA (REDESA)	3.771.314.705	548.714,49
BRASFUMO DEL PARAGUAY SA	3.456.279.333	502.877,83
TABACALERA SAN FRANCISCO SA	3.254.877.896	473.574,55
GRAFICA Y EDITORIAL INTER-SUDAMERICANA SA	1.833.904.338	266.827,34
UNICANAL SOCIEDAD ANONIMA	1.555.880.724	226.375,78
FUNDACION RAMON T. CARTES	1.498.125.344	217.972,55
COMPAÑIA AGROTABACALERA DEL PARAGUAY SA	1.382.114.162	201.093,29
MAREA SRL	1.375.450.314	200.123,72
MULTIMEDIA SA	1.306.341.780	190.068,64
AGROCITRUS DEL PARAGUAY SA	1.143.859.140	166.427,93
OVELAR VELAZTIQUI HORACIO EDUARDO	1.035.020.013	150.592,17

En este nuevo listado se pueden observar compras de MARIA SARAH CARTES (hermana) quien compra, quien conforme a la información tributaria compra a título personal de TABESA por un total de USD 4.7 millones; la firma CECON S.A.E compra por 2.3 millones dólares; la Fundación Ramón T. Cartes registra compras por USD 217 mil. Estas operaciones son sospechosas debido a que ninguna de las citadas se dedica a la venta mayorista o minorista de cigarrillos.

Dada la ausencia de relación entre las compras con las actividades declaradas por los compradores, se infiere una operativa conocida en el ámbito financiero y contable como “boleteo” o emisión de facturas a destinatarios cercanos para realizar la simulación de ventas: de esta manera se busca documentar la producción y distribución de cigarrillos que presuntamente se envían de contrabando.

Esta hipótesis se refuerza con el siguiente cuadro de ventas declaradas por TABESA a las empresas que se erigen como sus principales compradoras, que refieren un grado de dependencia total, y aún más, como se puede notar en los ejemplos de los cuadros siguientes, así como otras características reiterativas casi en todos los compradores, ya sean personas físicas o empresas: la escasa rentabilidad, pérdidas contables y el pago de impuesto a la renta en proporción ínfima a los ingresos declarados:

VENTAS DE TABESA SEGÚN HERRAMIENTA HECHAUKA - SET				DDDJJ IRACIS - IRE DE LOS INFORMADOS SEGUN SET						Estimaciones	
RUC	CLIENTE	AÑO	MONTO G	TOTAL INGRESOS DECLARADOS	TOTAL COSTOS DECLARADOS	% RELACION DE VENTAS DECLARADAS POR TABESA / COSTOS	ESTIMATIVO DE VENTAS DE TABESA NO INGRESADAS COMO COSTO	GASTO DEDUCIBLE	IMPUESTO DETERMINADO	RENTABILIDAD	% IMPUESTO S/ INGRESO
80067740	CDF S.A.	2014	176.294.185.000	174.384.859.59	172.669.203.207	102%	3.624.981.793	1.180.550.639	19.747.086	0,00	-
80067740	CDF S.A.	2015	236.251.664.000	267.103.658.412	263.906.638.561	90%		1.292.328.421	136.958.567	0,01	0,001
80067740	CDF S.A.	2016	1.317.800.000	338.319.317.488	334.826.033.511	0%		1.399.032.781	18.955.976	0,01	0,000
80067740	CDF S.A.	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80067740	CDF S.A.	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80067740	CDF S.A.	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80067740	CDF S.A.	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80067740	CDF S.A.	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80006381	URU S.R.L.	2014	93.759.292.000	95.470.220.135	87.666.764.662	107%	6.092.527.338	830.580.424	465.891.501	0,07	0,005
80006381	URU S.R.L.	2015	107.535.637.000	87.498.704.174	81.438.100.363	132%	26.097.536.637	3.313.802.757	0	0,03	-
80006381	URU S.R.L.	2016	84.960.326.000	88.379.315.156	83.196.238.071	102%	1.764.087.929	3.326.476.840	0	0,02	-
80006381	URU S.R.L.	2017	79.036.738.000	84.739.035.851	80.352.820.000	98%		3.192.668.062	0	0,01	-
80006381	URU S.R.L.	2018	72.443.390.402	90.416.705.207	83.935.536.499	86%		3.098.895.836	267.978.196	0,03	0,003
80006381	URU S.R.L.	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80006381	URU S.R.L.	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80006381	URU S.R.L.	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80053637	A & O S.A.	2014	180.040.884.000	198.585.788.657	194.764.076.734	92%		1.804.090.012	52.274.155	0,01	0,000
80053637	A & O S.A.	2015	141.474.740.000	187.192.379.721	183.795.432.282	77%		1.903.350.783	149.359.666	0,01	0,001
80053637	A & O S.A.	2016	893.700.000	224.488.937.400	221.693.228.027	0%		2.480.611.178	31.509.820	0,00	0,000

VENTAS DE TABESA SEGÚN HERRAMIENTA HECHAUKA - SET				DDDJJ IRACIS - IRE DE LOS INFORMADOS SEGUN SET						Estimaciones	
RUC	CLIENTE	AÑO	MONTO G	TOTAL INGRESOS DECLARADOS	TOTAL COSTOS DECLARADOS	% RELACION DE VENTAS DECLARADAS POR TABESA / COSTOS	ESTIMATIVO DE VENTAS DE TABESA NO INGRESADAS COMO COSTO	GASTO DEDUCIBLE	IMPUESTO DETERMINADO	RENTABILIDAD	% IMPUESTO S/ INGRESO
80053637	A & O S.A.	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80053637	A & O S.A.	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80053637	A & O S.A.	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80053637	A & O S.A.	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80053637	A & O S.A.	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80036974	DISTRIBUIDORA LIZA S.A.	2014	119.203.150.000	224.633.007.755	219.680.283.924	54%	-	4.089.180.972	86.354.286	0,00	0,000
80036974	DISTRIBUIDORA LIZA S.A.	2015	129.611.713.000	250.400.257.689	244.112.755.217	53%	-	5.443.124.682	84.437.779	0,00	0,000
80036974	DISTRIBUIDORA LIZA S.A.	2016	893.200.000	284.671.960.524	277.433.470.325	0%	-	6.495.823.456	88.111.914	0,00	0,000
80036974	DISTRIBUIDORA LIZA S.A.	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80036974	DISTRIBUIDORA LIZA S.A.	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80036974	DISTRIBUIDORA LIZA S.A.	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80036974	DISTRIBUIDORA LIZA S.A.	2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80036974	DISTRIBUIDORA LIZA S.A.	2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Igualmente, se sugiere la revisión detallada de las cuentas de inventario de las empresas involucradas, ya que los valores considerados en los costos son los expuestos en balances impositivos.

Analizado el antecedente con profundidad, se verifica la existencia de un gran número de clientes, cuyas supuestas compras, declaradas por TABESA no encuentran contrapartida en sus declaraciones tributarias o no son declaradas por no estar registrados como contribuyentes; o no guardan consistencia con negocios del mismo giro comercial, orientados a generar lucro.

Se observan también, clientes cuyas declaraciones impositivas registra costos inferiores a las ventas declaradas por TABESA lo cual indica, a lo menos, una inconsistencia entre las declaraciones de ambos contribuyentes, y cuando más, es indicio de declaración falsa (ya sea porque se producen registros de operaciones inexistentes, que finalmente permitirán justificar el movimiento de dinero de origen desconocido).

VENTAS DE TABESA SEGÚN HERRAMIENTA HECHAUKA - SET				DDDJJ IRACIS - IRE DE LOS INFORMADOS SEGUN SET						Estimaciones	
RUC	CLIENTE	AÑO	MONTO G	TOTAL INGRESOS DECLARADOS	TOTAL COSTOS DECLARADOS	% RELACION DE VENTAS DECLARADAS POR TABESA / COSTOS	ESTIMATIVO DE VENTAS DE TABESA NO INGRESADAS COMO COSTO	GASTO DEDUCIBLE	IMPUESTO DETERMINADO	RENTABILIDAD	% IMPUESTO S/ INGRESO
946644	GERONIMO SOTELO COLLANTE	2014	7.080.260.000				7.080.260.000				
946644	GERONIMO SOTELO COLLANTE	2015	18.446.879.000				18.446.879.000				
946644	GERONIMO SOTELO COLLANTE	2016	9.040.740.500				9.040.740.500				
946644	GERONIMO SOTELO COLLANTE	2017	-								
2400561	DERLIS DIOSNEL CANTERO MARTINEZ	2014	24.478.465.000	25.108.525.097	24.686.186.803	99%	-	190.648.442	23.168.985	0,01	0,001
2400561	DERLIS DIOSNEL CANTERO MARTINEZ	2015	10.016.050.000	30.542.477.273	30.199.106.060	33%	-	80.693.434	26.267.778	0,01	0,001
2400561	DERLIS DIOSNEL CANTERO MARTINEZ	2016	70.950.000	9.166.189.234	8.857.758.241	1%	-	67.755.556	24.067.544	0,02	0,003
2400561	DERLIS DIOSNEL CANTERO MARTINEZ	2017	-								
80043958	CASA SHIRMEL EIRL	2014	12.322.887.500	11.568.581.465	11.240.501.255	110%	1.082.386.245	201.732.480	12.634.773	0,01	0,001
80043958	CASA SHIRMEL EIRL	2015	13.320.851.500	12.448.381.749	12.093.602.869	110%	1.227.248.631	167.515.785	18.726.310	0,01	0,002
80043958	CASA SHIRMEL EIRL	2016	6.225.450.000	11.309.084.264	10.947.222.052	57%	-	160.861.276	20.100.094	0,02	0,002
80043958	CASA SHIRMEL EIRL	2017	-								
80066159	COMERCIAL EL PUENTE S.R.L	2014	4.937.922.000	5.436.677.599	5.331.468.577	93%	-	78.681.642	2.652.738	0	0
80066159	COMERCIAL EL PUENTE S.R.L	2015	18.288.963.000	17.954.843.361	17.528.437.294	104%	760.525.706	66.747.248	35.965.882	0,02	0,002
80066159	COMERCIAL EL PUENTE S.R.L	2016	5.945.698.000	14.186.340.610	13.934.548.846	43%	-	83.955.431	16.783.633	0,01	0,001
80066159	COMERCIAL EL PUENTE S.R.L	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297286	JULIO BORGONON (Falcon Poty)	2014	4.179.780.000	0	0	-	4.179.780.000	0	0	0	-
297286	JULIO BORGONON (Falcon Poty)	2015	13.995.399.000	0	0	-	13.995.399.000	0	0	0	-
297286	JULIO BORGONON (Falcon Poty)	2016	7.651.138.000	N/A	N/A	-	7.651.138.000	N/A	N/A	N/A	N/A
297286	JULIO BORGONON (Falcon Poty)	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757825	FRANCISCO SOLANO GAMARRA	2014	8.468.746.000	8.101.205.092	7.762.912.800	109%	705.833.200	242.829.880	9.546.241	0,01	0,001
757825	FRANCISCO SOLANO GAMARRA	2015	11.807.961.000	11.080.297.005	10.734.510.000	110%	1.073.451.000	241.105.142	10.468.186	0,01	0,001
757825	FRANCISCO SOLANO GAMARRA	2016	5.243.172.000	11.626.700.534	11.255.219.979	47%	-	224.638.818	8.022.139	0,01	0,001

VENTAS DE TABESA SEGUN HERRAMIENTA HECHAUKA - SET				DDDJJ IRACIS - IRE DE LOS INFORMADOS SEGUN SET						Estimaciones	
RUC	CLIENTE	AÑO	MONTO G	TOTAL INGRESOS DECLARADOS	TOTAL	% RELACION DE VENTAS DECLARADAS POR TABESA / COSTOS	ESTIMATIVO DE VENTAS DE TABESA NO INGRESADAS COMO COSTO	GASTO DEDUCIBLE	IMPUESTO DETERMINADO	RENTABILIDAD	% IMPUESTO S/ INGRESO
					COSTOS DECLARADOS						
757825	FRANCISCO SOLANO GAMARRA	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3678646	MIGUEL DARIO QUINTANA PAEZ	2014	6.998.123.000	436.627.454	301.314.281	2323%	6.696.808.719	131.113.363	419.981	0,01	0,001
3678646	MIGUEL DARIO QUINTANA PAEZ	2015	16.857.951.000	615.174.179	446.295.075	3777%	16.411.655.925	161.580.467	729.864	0,01	0,001
3678646	MIGUEL DARIO QUINTANA PAEZ	2016	807.741.000	299.719.555	296.722.359	272%	511.018.641	629.305	236.789	0,01	0,001
3678646	MIGUEL DARIO QUINTANA PAEZ	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493695	MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493695	MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493695	MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493695	MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA	2017	19.995.033.728	-	-	-	19.995.033.728	-	-	-	-
80022838	JORFRAN S.R.L.	2014	6.499.163.000	6.458.197.582	6.154.623.751	106%	344.539.249	82.762.064	22.081.177	0,03	0,003
80022838	JORFRAN S.R.L.	2015	9.422.770.500	8.655.446.022	8.311.765.722	113%	1.111.004.778	101.285.082	24.239.522	0,03	0,003
80022838	JORFRAN S.R.L.	2016	3.758.788.000	8.120.634.464	7.864.018.511	48%	-	89.428.373	16.718.758	0,02	0,002
80022838	JORFRAN S.R.L.	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356800	MARIO RUBEN BOGARIN BOGADO	2014	7.770.323.000	-	-	-	7.770.323.000	-	-	-	-
1356800	MARIO RUBEN BOGARIN BOGADO	2015	9.401.381.000	-	-	-	9.401.381.000	-	-	-	-
1356800	MARIO RUBEN BOGARIN BOGADO	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356800	MARIO RUBEN BOGARIN BOGADO	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2947208	HUGO NICOMEDES AREVALOS	2014	7.961.965.000	12.051.097.807	11.452.295.585	70%	-	650.360.741	1.501.707	0	0
2947208	HUGO NICOMEDES AREVALOS	2015	7.139.550.000	2.896.181.640	2.837.128.000	252%	4.302.422.000	844.672.027	0	-0,27	-
2947208	HUGO NICOMEDES AREVALOS	2016	14.190.000	55.681.249.301	54.642.463.500	0%	-	701.149.705	33.763.610	0,01	0,001
2947208	HUGO NICOMEDES AREVALOS	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80084788	MONACO GROUP SA	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80084788	MONACO GROUP SA	2015	14.893.802.000	11.521.889.099	11.027.786.407	135%	3.866.015.593	106.322.140	38.778.055	0,03	0,003
80084788	MONACO GROUP SA	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80084788	MONACO GROUP SA	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3928276	ADALIDER CACERES ACOSTA	2014	8.036.413.000	2.356.591.818	2.400.951.814	335%	5.635.461.186	100.000	0	-0,02	-
3928276	ADALIDER CACERES ACOSTA	2015	3.638.288.500	60.481.818	61.358.650	5930%	3.576.929.850	1.042.713	0	-0,03	-
3928276	ADALIDER CACERES ACOSTA	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3928276	ADALIDER CACERES ACOSTA	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80053618	GAUCHITO GILL SRL	2014	3.462.464.500	826.667.900	744.001.110	465%	2.718.463.390	61.436.948	2.122.984	0,02	0,003
80053618	GAUCHITO GILL SRL	2015	4.003.642.500	1.070.892.200	963.802.980	415%	3.039.839.520	82.454.644	2.463.458	0,02	0,002
80053618	GAUCHITO GILL SRL	2016	2.137.646.500	1.070.238.500	978.649.650	218%	1.158.996.850	58.723.028	3.286.582	0,03	0,003
80053618	GAUCHITO GILL SRL	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5428676	JULIO CESAR FLORENTIN RECALDE	2014	7.951.328.000	1.557.227.272	1.493.073.592	533%	6.458.254.408	58.785.112	536.857	0	0
5428676	JULIO CESAR FLORENTIN RECALDE	2015	1.275.670.000	N/A	N/A	-	1.275.670.000	N/A	N/A	N/A	N/A
5428676	JULIO CESAR FLORENTIN RECALDE	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5428676	JULIO CESAR FLORENTIN RECALDE	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1714641	PEDRO RAMON ROJAS C.	2014	8.129.181.500	N/A	N/A	-	8.129.181.500	N/A	N/A	N/A	N/A
1714641	PEDRO RAMON ROJAS C.	2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1714641	PEDRO RAMON ROJAS C.	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1714641	PEDRO RAMON ROJAS C.	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80060737	SOLO MAYORISTA S.A	2014	810.150.000	1.270.629.759	1.235.482.583	66%	-	23.547.990	1.159.919	0,01	0,001
80060737	SOLO MAYORISTA S.A	2015	4.215.590.500	1.495.530.055	1.395.145.133	302%	2.820.445.367	81.139.879	1.924.504	0,01	0,001
80060737	SOLO MAYORISTA S.A	2016	2.897.312.000	1.353.380.908	2.837.495.387	102%	59.816.613	22.150.000	0	-1,11	-
80060737	SOLO MAYORISTA S.A	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2365983	LIDIANA ISIDORA COLMAN ESPINOLA	2014	3.954.280.000	107.290.000	101.925.500	3880%	3.852.354.500	149.671.733	644.746	-1,35	0,006
2365983	LIDIANA ISIDORA COLMAN ESPINOLA	2015	3.771.625.000	3.147.045.545	3.092.634.090	122%	678.990.910	204.416.887	381.275	-0,05	0
2365983	LIDIANA ISIDORA COLMAN ESPINOLA	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2365983	LIDIANA ISIDORA COLMAN ESPINOLA	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347120	J.J COMERCIAL	2014	6.837.116.000	4.579.729.994	4.518.550.200	151%	2.318.565.800	67.422.617	0	0	-
1347120	J.J COMERCIAL	2015	453.662.000	324.743.182	350.291.821	130%	103.370.179	0	0	-0,08	-
1347120	J.J COMERCIAL	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347120	J.J COMERCIAL	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1089069	Z N COMERCIAL	2014	6.259.522.500	4.881.160.437	4.830.500.200	130%	1.429.022.300	60.403.732	0	0	-
1089069	Z N COMERCIAL	2015	552.090.000	322.097.500	335.495.789	165%	216.594.211	0	0	-0,04	-
1089069	Z N COMERCIAL	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1089069	Z N COMERCIAL	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2276212	MIRNA IGLESIAS GONZALEZ	2014	2.854.390.000	190.250.268	164.936.440	1731%	2.689.453.560	9.813.124	1.550.070	0,07	0,008
2276212	MIRNA IGLESIAS GONZALEZ	2015	1.761.628.000	1.604.092	0	-	1.761.628.000	-	-	-	-
2276212	MIRNA IGLESIAS GONZALEZ	2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2276212	MIRNA IGLESIAS GONZALEZ	2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2198607	FRANCISCO JAVIER ROLON	2014	2.318.800.000	2.131.390.910	1.949.929.982	119%	368.870.018	165.209.478	1.625.145	0,01	0,001
2198607	FRANCISCO JAVIER ROLON	2015	1.540.291.500	1.978.979.991	1.741.768.135	88%	-	222.649.315	1.456.254	0,01	0,001

VENTAS DE TABESA SEGUN HERRAMIENTA HECHAUKA - SET				DDJJ IRACIS - IRE DE LOS INFORMADOS SEGUN SET						Estimaciones		
RUC	CLIENTE	AÑO	MONTO G	TOTAL INGRESOS DECLARADOS	TOTAL		% RELACION DE VENTAS DECLARADAS POR TABESA / COSTOS	ESTIMATIVO DE VENTAS DE TABESA NO INGRESADAS COMO COSTO	GASTO DEDUCIBLE	IMPUESTO DETERMINADO	RENTABILIDAD	% IMPUESTO S/ INGRESO
					COSTOS DECLARADOS							
2198607	FRANCISCO JAVIER ROLON	2016	-								-	-
2198607	FRANCISCO JAVIER ROLON	2017	-								-	-
80029980	CASA MARIA IMPORT EXPORT S.R.L.	2014	3.648.920.000	1.106.239.046	900.052.601		405%	2.748.867.399	132.637.311	7.354.913	0,06	0,007
80029980	CASA MARIA IMPORT EXPORT S.R.L.	2015	-								-	-
80029980	CASA MARIA IMPORT EXPORT S.R.L.	2016	-								-	-
80029980	CASA MARIA IMPORT EXPORT S.R.L.	2017	-								-	-
1857542	CASA GURI	2014	1.410.035.000	1.218.244.364	1.121.070.608		126%	288.964.392	90.139.596	703.416	0,01	0,001
1857542	CASA GURI	2015	2.136.915.000	3.714.249.586	3.502.054.314		61%		196.958.694	1.523.658	0	0
1857542	CASA GURI	2016	-								-	-
1857542	CASA GURI	2017	-								-	-
3383976	DIOSNEL MORAN	2014	749.793.000	0	0			749.793.000			-	-
3383976	DIOSNEL MORAN	2015	2.405.337.000	291.888.182	322.595.654		746%	2.082.741.346	0	0	-0,11	-
3383976	DIOSNEL MORAN	2016	-								-	-
3383976	DIOSNEL MORAN	2017	-								-	-
80033727	SMAR BUSSINES S.A.	2014	1.672.330.000	5.379.965.442	4.803.540.573		35%		334.456.520	24.196.835	0,04	0,004
80033727	SMAR BUSSINES S.A.	2015	1.391.775.000	0	0			1.391.775.000	0	0	-	-
80033727	SMAR BUSSINES S.A.	2016	47.300.000	0	0			47.300.000			-	-
80033727	SMAR BUSSINES S.A.	2017	-								-	-
1273562	MARIA MARGARITA LOPEZ	2014	1.565.817.000	1.002.472.480	893.630.000		175%	672.187.000	34.698.670	7.414.381	0,07	0,007
1273562	MARIA MARGARITA LOPEZ	2015	298.089.000	968.890.889	837.754.000		36%		33.175.047	9.796.184	0,09	0,01
1273562	MARIA MARGARITA LOPEZ	2016	94.600.000	1.766.274.790	1.609.682.000		6%		109.118.071	4.747.472	0,02	0,003
1273562	MARIA MARGARITA LOPEZ	2017	-								-	-
3546547	DANIEL PAREDES VEGA	2014	872.954.500	631.079.092	580.216.092		150%	292.738.408	48.381.974	248.103	0	0
3546547	DANIEL PAREDES VEGA	2015	1.021.383.000	960.206.780	861.305.482		119%	160.077.518	96.256.982	264.432	0	0
3546547	DANIEL PAREDES VEGA	2016	7.480.000	1.458.407.967	1.272.815.011		1%		180.704.677	488.828	0	0
3546547	DANIEL PAREDES VEGA	2017	-								-	-
2279482	ISABELINO ROMERO GAMARRA	2014	-								-	-
2279482	ISABELINO ROMERO GAMARRA	2015	1.848.478.500	365.780.947	281.651.329		656%	1.566.827.171	59.582.634	2.454.698	0,06	0,007
2279482	ISABELINO ROMERO GAMARRA	2016	-								-	-
2279482	ISABELINO ROMERO GAMARRA	2017	-								-	-
2060091	JOSE ROSA LOPEZ GONZALEZ	2014	635.481.000	443.672.725	399.305.452		159%	236.175.548	65.013.388	0	-0,05	-
2060091	JOSE ROSA LOPEZ GONZALEZ	2015	1.093.482.500	788.003.106	693.442.733		158%	400.039.767	93.188.457	137.192	0	0
2060091	JOSE ROSA LOPEZ GONZALEZ	2016	49.731.000	2.096.086.784	1.676.869.427		3%		417.320.368	189.699	0	0
2060091	JOSE ROSA LOPEZ GONZALEZ	2017	-								-	-
2935675	IDALINA ASUNCION PAREDES	2014	902.374.000	236.493.500	249.600.080		362%	652.773.920	0	0	-0,06	-
2935675	IDALINA ASUNCION PAREDES	2015	775.412.000	0	0		-	775.412.000			-	-
2935675	IDALINA ASUNCION PAREDES	2016	-								-	-
2935675	IDALINA ASUNCION PAREDES	2017	-								-	-
80045971	EL PIONERO IMPORT - EXPORT S.R.L.	2014	1.625.800.000	544.229.090	422.342.322		385%	1.203.457.678	85.547.724	3.633.904	0,06	0,007
80045971	EL PIONERO IMPORT - EXPORT S.R.L.	2015	-								-	-
80045971	EL PIONERO IMPORT - EXPORT S.R.L.	2016	-								-	-
80045971	EL PIONERO IMPORT - EXPORT S.R.L.	2017	-								-	-
80044377	CASA REBE S.A.	2014	907.720.000	855.586.368	715.849.960		127%	191.870.040	37.382.098	10.235.431	0,11	0,012
80044377	CASA REBE S.A.	2015	651.310.000	624.659.091	567.871.900		115%	83.438.100	64.492.794	0	-0,01	-
80044377	CASA REBE S.A.	2016	-								-	-
80044377	CASA REBE S.A.	2017	-								-	-
1187914	ANDRES DAVID RAMIRZ LEZCANO	2014	1.518.000.000	1.534.471.612	1.458.422.440		104%	59.577.560	86.255.870	0	-0,01	-
1187914	ANDRES DAVID RAMIRZ LEZCANO	2015	-								-	-
1187914	ANDRES DAVID RAMIRZ LEZCANO	2016	-								-	-
1187914	ANDRES DAVID RAMIRZ LEZCANO	2017	-								-	-
3976828	CHAO YA YIN	2014	515.240.000	0	0		-	515.240.000			-	-
3976828	CHAO YA YIN	2015	840.730.000	0	0		-	840.730.000			-	-
3976828	CHAO YA YIN	2016	-								-	-
3976828	CHAO YA YIN	2017	-								-	-
2801299	CESAR VALENTIN BENITEZ VERA	2014	435.116.000	0	0			435.116.000			-	-
2801299	CESAR VALENTIN BENITEZ VERA	2015	854.980.500	1.665.439.813	1.498.895.831		57%		167.522.893	0	0	-

VENTAS DE TABESA SEGUN HERRAMIENTA HECHAUKA - SET				DDD JJ IRACIS - IRE DE LOS INFORMADOS SEGUN SET						Estimaciones		
RUC	CLIENTE	AÑO	MONTO G	TOTAL INGRESOS DECLARADOS	TOTAL COSTOS DECLARADOS		% RELACION DE VENTAS DECLARADAS POR TABESA / COSTOS	ESTIMATIVO DE VENTAS DE TABESA NO INGRESADAS COMO COSTO	GASTO DEDUCIBLE	IMPUESTO DETERMINADO	RENTABILIDAD	% IMPUESTO S/ INGRESO
2801299	CESAR VALENTIN BENITEZ VERA	2016	9.460.000	2.264.388.748	2.105.881.536		0%		155.661.663	284.555	0	0
2801299	CESAR VALENTIN BENITEZ VERA	2017	-								-	-
2884677	DM IMPORT-EXPORT	2014	-								-	-
2884677	DM IMPORT-EXPORT	2015	1.278.420.000	930.187.440	910.933.082		140%	367.486.918	16.857.598	239.676	0	0
2884677	DM IMPORT-EXPORT	2016	-								-	-
2884677	DM IMPORT-EXPORT	2017	-								-	-
5548400	MARIA ESTER BOBADILLA	2014	808.390.000	0	0		-	808.390.000			-	-
5548400	MARIA ESTER BOBADILLA	2015	-								-	-
5548400	MARIA ESTER BOBADILLA	2016	-								-	-
5548400	MARIA ESTER BOBADILLA	2017	-								-	-
4057054	ALBERTO RAMIREZ	2014	448.140.000	125.359.091	100.287.273		447%	347.852.727	24.400.000	67.182	0	0,001
4057054	ALBERTO RAMIREZ	2015	264.165.000	201.633.365	171.388.360		154%	92.776.640	38.112.715	0	-0,04	-
4057054	ALBERTO RAMIREZ	2016	55.440.000	64.636.090	45.245.263		123%	10.194.737	18.000.000	139.083	0,02	0,002
4057054	ALBERTO RAMIREZ	2017	-								-	-
80082484	AMV SA	2014	-								-	-
80082484	AMV SA	2015	763.235.000	4.564.737.618	4.487.551.728		17%	73.732.834	345.306	0	0	0
80082484	AMV SA	2016	-								-	-
80082484	AMV SA	2017	-								-	-
5840907	JOSE CLAUDECIR DA CRUZ	2014	-								-	-
5840907	JOSE CLAUDECIR DA CRUZ	2015	586.300.000	0	0			586.300.000	0	0	-	-
5840907	JOSE CLAUDECIR DA CRUZ	2016	-								-	-
5840907	JOSE CLAUDECIR DA CRUZ	2017	-								-	-
938345	GUILLERMET SILVIO CANDIA	2014	415.800.000	0	0			415.800.000	0	0	-	-
938345	GUILLERMET SILVIO CANDIA	2015	-								-	-
938345	GUILLERMET SILVIO CANDIA	2016	-								-	-
938345	GUILLERMET SILVIO CANDIA	2017	-								-	-
827138	IGNACIO CALONGA MEZA	2014	-								-	-
827138	IGNACIO CALONGA MEZA	2015	415.250.000	260.033.165	163.563.240		254%	251.686.760	54.689.591	4.178.033	0,14	0,016
827138	IGNACIO CALONGA MEZA	2016	-								-	-
827138	IGNACIO CALONGA MEZA	2017	-								-	-
1732333	BASILIO DUETE CANTERO	2014	372.240.000					372.240.000			-	-
1732333	BASILIO DUETE CANTERO	2015	-								-	-
1732333	BASILIO DUETE CANTERO	2016	-								-	-
1732333	BASILIO DUETE CANTERO	2017	-								-	-
80025159	MAREA S.R.L.	2014	165.626.900	45.091.742.382	38.262.374.715		0%	2.951.417.775	459.626.927		0,08	0,01
80025159	MAREA S.R.L.	2015	47.704.051	58.454.410.105	42.708.120.064		0%	5.481.604.026	1.026.468.602		0,16	0,018
80025159	MAREA S.R.L.	2016	56.000.000	60.381.737.120	43.895.409.278		0%	4.898.402.102	1.158.792.574		0,17	0,019
80025159	MAREA S.R.L.	2017	95.805.003	64.172.361.953	43.013.019.282		0%	5.099.289.467	1.606.005.320		0,23	0,025
1917786	FRANCISCO ZARACHO RIVEROS	2014	348.040.000					348.040.000			-	-
1917786	FRANCISCO ZARACHO RIVEROS	2015	-								-	-
1917786	FRANCISCO ZARACHO RIVEROS	2016	-								-	-
1917786	FRANCISCO ZARACHO RIVEROS	2017	-								-	-
2376006	MIGUEL ANGEL ONIEVA	2014	157.674.000	0	0			157.674.000			-	-
2376006	MIGUEL ANGEL ONIEVA	2015	142.395.000	0	0			142.395.000			-	-
2376006	MIGUEL ANGEL ONIEVA	2016	18.920.000	0	0			18.920.000			-	-
2376006	MIGUEL ANGEL ONIEVA	2017	-								-	-
797096	HERMINIO GONZALEZ VALDEZ	2014	-								-	-
797096	HERMINIO GONZALEZ VALDEZ	2015	314.820.000					314.820.000			-	-
797096	HERMINIO GONZALEZ VALDEZ	2016	-								-	-
797096	HERMINIO GONZALEZ VALDEZ	2017	-								-	-
80090709	DISTRIBUIDORA SAN RAFAEL	2014	-								-	-
80090709	DISTRIBUIDORA SAN RAFAEL	2015	138.110.500	0	0			138.110.500	0	0	-	-
80090709	DISTRIBUIDORA SAN RAFAEL	2016	94.600.000	89.127.640.908	88.866.297.252		0%	233.139.656	2.820.400	0	0	0
80090709	DISTRIBUIDORA SAN RAFAEL	2017	-								-	-
4313288	BLAS ROBERTO GONZALEZ CACERES	2014	-								-	-

VENTAS DE TABESA SEGUN HERRAMIENTA HECHAUKA - SET				DDDJI IRACIS - IRE DE LOS INFORMADOS SEGUN SET						Estimaciones	
RUC	CLIENTE	AÑO	MONTO G	TOTAL INGRESOS DECLARADOS	TOTAL	% RELACION DE VENTAS DECLARADAS POR TABESA / COSTOS	ESTIMATIVO DE VENTAS DE TABESA NO INGRESADAS COMO COSTO	GASTO DEDUCIBLE	IMPUESTO DETERMINADO	RENTABILIDAD	% IMPUESTO S/ INGRESO
					COSTOS DECLARADOS						
4313288	BLAS ROBERTO GONZALEZ CACERES	2015	215.600.000	0	0		215.600.000	0	0	-	-
4313288	BLAS ROBERTO GONZALEZ CACERES	2016	-							-	-
4313288	BLAS ROBERTO GONZALEZ CACERES	2017	-							-	-
4269662	MARIA VILMA FREIRE DE NOVAES	2014	55.238.000	35.454.545	39.645.964	139%	15.592.036	0	0	-0,12	-
4269662	MARIA VILMA FREIRE DE NOVAES	2015	52.960.001	14.569.091	43.242.273	122%	9.717.728	0	0	-1,97	-
4269662	MARIA VILMA FREIRE DE NOVAES	2016	52.830.002	20.420.000	49.576.982	107%	3.253.020	0	0	-1,43	-
4269662	MARIA VILMA FREIRE DE NOVAES	2017	52.689.000	10.683.636	51.299.764	103%	1.389.236	0	0	-3,8	-
80030353	Asociacion de Empleados deTABESA	2014	209.545.195	1.528.363.600	74.722.369	280%	134.822.826	642.128.730	75.114.530	0,48	0,049
80090264	PAMPLONA SA	2014	-							-	-
80090264	PAMPLONA SA	2015	-							-	-
80090264	PAMPLONA SA	2016	-							-	-
80090264	PAMPLONA SA	2017	202.741.434	586.753.154	0		202.741.434	2.554.602.428	0	-3,35	-
1029979	MELIANO GAUTO GONZALEZ	2014	-							-	-
1029979	MELIANO GAUTO GONZALEZ	2015	198.000.000	0	0		198.000.000	0	0	-	-
1029979	MELIANO GAUTO GONZALEZ	2016	-							-	-
1029979	MELIANO GAUTO GONZALEZ	2017	-							-	-
4925801	FABIO ALVES DE SOUZA	2014	189.200.000	0	0		189.200.000	0	0	-	-
4925801	FABIO ALVES DE SOUZA	2015	-							-	-
4925801	FABIO ALVES DE SOUZA	2016	-							-	-
4925801	FABIO ALVES DE SOUZA	2017	-							-	-
2305345	ROQUE JOAQUIN RIERA GONZALEZ	2014	75.634.505	0	0		75.634.505	0	0	-	-
2305345	ROQUE JOAQUIN RIERA GONZALEZ	2015	92.834.000	0	0		92.834.000	0	0	-	-
2305345	ROQUE JOAQUIN RIERA GONZALEZ	2016	8.051.000	0	0		8.051.000	0	0	-	-
2305345	ROQUE JOAQUIN RIERA GONZALEZ	2017	-							-	-
503450	RAUL MACIEL	2014	-							-	-
503450	RAUL MACIEL	2015	167.557.500	0	0		167.557.500	0	0	-	-
503450	RAUL MACIEL	2016	-							-	-
503450	RAUL MACIEL	2017	-							-	-
1260351	RAMON MENDEZ	2014	3.770.000	0	0		3.770.000	0	0	-	-
1260351	RAMON MENDEZ	2015	3.335.000	0	0		3.335.000	0	0	-	-
1260351	RAMON MENDEZ	2016	83.520.002	0	0		83.520.002	0	0	-	-
1260351	RAMON MENDEZ	2017	74.950.003	0	0		74.950.003	0	0	-	-
2177355	COMERCIAL REGIONAL IMPORT	2014	116.506.500	0	0		116.506.500	0	0	-	-
2177355	COMERCIAL REGIONAL IMPORT	2015	19.800.000	0	0		19.800.000	0	0	-	-
2177355	COMERCIAL REGIONAL IMPORT	2016	-							-	-
2177355	COMERCIAL REGIONAL IMPORT	2017	-							-	-
7495249	RENATO DOMINGOS DE CARVALHO.	2014	130.329.077	47.279.642	41.704.037	313%	88.625.040	6.834.730	0	-	-
7495249	RENATO DOMINGOS DE CARVALHO.	2015	-							-	-
7495249	RENATO DOMINGOS DE CARVALHO.	2016	-							-	-
7495249	RENATO DOMINGOS DE CARVALHO.	2017	-							-	-
1319117	ALCIDES AVALOS OLMEDO	2014	102.080.000	0	0		102.080.000	0	0	-	-
1319117	ALCIDES AVALOS OLMEDO	2015	-							-	-
1319117	ALCIDES AVALOS OLMEDO	2016	-							-	-
1319117	ALCIDES AVALOS OLMEDO	2017	-							-	-
2205888	RAMON MAIZ	2014	17.600.000	0	0	-	17.600.000	0	0	-	-
2205888	RAMON MAIZ	2015	40.392.000	0	0	-	40.392.000	0	0	-	-
2205888	RAMON MAIZ	2016	-							-	-
2205888	RAMON MAIZ	2017	-							-	-
647485	EDUARDO ROGELIO VERA MORENO	2014	-							-	-
647485	EDUARDO ROGELIO VERA MORENO	2015	-							-	-
647485	EDUARDO ROGELIO VERA MORENO	2016	57.500.000	0	0		57.500.000	0	0	-	-
647485	EDUARDO ROGELIO VERA MORENO	2017	-							-	-
3696902	GUSTAVO CASCO	2014	44.226.000	64.941.818	16.235.455	272%	27.990.545	51.275.637	0	-0,04	-
3696902	GUSTAVO CASCO	2015	12.124.000	149.734.545	142.247.818	9%		1.200.000	628.673	0,04	0,004
3696902	GUSTAVO CASCO	2016	-							-	-

VENTAS DE TABESA SEGÚN HERRAMIENTA HECHAUKA - SET				DDDJJ IRACIS - IRE DE LOS INFORMADOS SEGUN SET						Estimaciones	
RUC	CLIENTE	AÑO	MONTO G	TOTAL INGRESOS DECLARADOS	TOTAL	% RELACION DE VENTAS DECLARADAS POR TABESA / COSTOS	ESTIMATIVO DE VENTAS DE TABESA NO INGRESADAS COMO COSTO	GASTO DEDUCIBLE	IMPUESTO DETERMINADO	RENTABILIDAD	% IMPUESTO S/ INGRESO
					COSTOS DECLARADOS						
3696902	GUSTAVO CASCO	2017	-							-	-
1974957	MANUEL PEZA PALACIOS	2014	-							-	-
1974957	MANUEL PEZA PALACIOS	2015	-							-	-
1974957	MANUEL PEZA PALACIOS	2016	-							-	-
1974957	MANUEL PEZA PALACIOS	2017	55.500.000	0	0		55.500.000	0	0	-	-
80019649	ESTABLECIMIENTO CHAJHA S.A.	2014	18.690.000	0	0		18.690.000	0	0	-	-
80019649	ESTABLECIMIENTO CHAJHA S.A.	2015	9.375.000	0	0		9.375.000	0	0	-	-
80019649	ESTABLECIMIENTO CHAJHA S.A.	2016	-					0	0	-	-
80019649	ESTABLECIMIENTO CHAJHA S.A.	2017	16.185.001	0	0		16.185.001	0	0	-	-

Se observan también, clientes cuyas declaraciones impositivas registran costos inferiores a las ventas declaradas por TABESA lo cual indica, a lo menos, una inconsistencia entre las declaraciones de ambos contribuyentes, y cuando más es indicio de declaración falsa (ya sea porque se producen registros de operaciones inexistentes, que finalmente permitirán justificar el movimiento de dinero de origen desconocido).

Esta situación demuestra que muchas de los distribuidores existen solamente como un brazo logístico de la empresa principal. Adicionalmente, y no menos importante, es de mencionar que todos los clientes referidos registran domicilio fiscal en ciudades fronterizas: Saltos del Guairá, Ciudad del Este, Corpus Christi, Pedro Juan Caballero, Encarnación, entre otros.

Por último, es muy relevante señalar que entre las ventas facturadas se han encontrado clientes ya fallecidos, inclusive mucho antes de la facturación efectuada.

Si bien los montos expuestos no son significativos, es una evidencia del tipo de operación ficticia que se describe más arriba:

RUC/CI	RAZON SOCIAL	CANT. DE FACTURAS	TOTAL VENTA EN GS.	PERIODO DE EMISIÓN	FECHA DE DEFUNCIÓN
85499	TORRES MARECO FAUSTA ESPERANZA	28	897.550	2013	20/04/2009
91113	GONZALEZ MEDINA VICENTE	6	89.750	2013	14/05/2009
95278	GONZALEZ JUAN FRANCISCO	37	2.697.350	2013 al 2015	25/09/2010
116826	MARTINEZ COLMAN VIRGILIO	15	218.250	2013	31/12/2009
116971	ROMERO BENITEZ ENRIQUE	8	190.000	2013 al 2016	21/02/2002
131603	CHAMAS NIOZIB ZAID	4	10.886.500	2013 y 2014	25/06/2011
164601	PAREDES ADEL PABLINO	72	3.213.350	2013 al 2015	02/03/2006
177496	ZARACHO LESME HUGO ESPERANZA	6	90.125	2013	31/05/2011
184172	PAGLIARO LORENZO	271	33.029.000	2013 al 2018	06/11/2009
191270	SAMUDIO ZEBALLOS TEOFILO	94	2.826.500	2013 al 2016	29/07/2007
195681	NEGISI NEGISI YOSIO BENITO	226	28.418.750	2013 al 2018	23/01/2010
197351	MOREL VEGA COSME ADOLFO	196	23.821.150	2013 al 2018	01/02/2006
231837	OLMEDO OSCAR RAMON	19	224.000	2013	23/06/2008
235881	GAUTO HERMOSILLA ANSELMO	1	24.000	2013	07/08/2011
241382	COLMAN GERARDO AUGUSTO	93	11.321.900	2013 al 2017	08/05/2011
TOTAL		1076	117.948.175		

Todas estas características de la Empresa principal reportada, su relación a personas expuestas en delitos de contrabando y Lavado de Dinero, además del esquema de compras y ventas a empresas del grupo y otras íntimamente relacionadas, refieren la alta probabilidad de que las ventas registradas fueran simulaciones que se crean para generar las ventas de las empresas, que finalmente articulan la salida de la mercadería a Brasil y otros destinos de Centro América y Caribe.

Esta ruta del contrabando, conocida como “corredor logístico” representa un camino que puede facilitar el tránsito de cualquier tipo de mercadería²⁶ y el servicio de traslado y la mercadería es abonado a través de complejos sistemas de pagos, localmente, o en otros países, a través de otros tipos de empresas, de rubros distintos, que dificultan seguir el rastro del dinero.

MOVIMIENTO DE DINERO DE TABESA

La firma TABACALERA DEL ESTE S.A registra, reportes de operación sospechosa²⁷, comunicados por una entidad del Sector Bancario, conforme al siguiente detalle:

FECHA DEL/ LOS ROS*	RESUMEN MOTIVO**
Entre el 14/08/2018 al 02/07/2021 (se reciben reportes sistemáticos por periodos abarcativos de operaciones de 3 o 4 meses))	Operac. locales, transf. internacionales y transf. nacionales (SIPAP)
23/11/2018 y 20/04/2021	TABESA hace fortuna con el tráfico ilegal de cigarrillos al Brasil. Tabacaleros evadieron USD 4800 millones en 12-años según estudios
21/11/2019	Caso Lava Jato.
03/12/2019	Presumiblemente estaría vinculada a hechos de contrabando.

²⁶ Operativo NEPSIS BRASIL. Este operativo en Brasil se ocupa de una Organización Criminal que domina los corredores logísticos ENTRE Brasil y Paraguay por Pedor Juan Caballero y Salto del Guairá, que facilitan el contrabando de cigarrillos, tráfico de armas y otros.-

²⁷ Más detalle de los ROS se exponen en el Anexo I del presente informe.

RESUMEN DE LOS ROS PERIODO 14/08/2018 AL 02/07/2021:

La entidad bancaria manifiesta en la narrativa de los ROS²⁸ que los mismos fueron comunicados a la UIF-XXXX basado en las publicaciones periodísticas:

- Relacionadas a la supuesta vinculación de la empresa TABESA con el contrabando de cigarrillos a través de la triple frontera;
- La supuesta inclusión de los negocios del tabaco con una investigación vinculada con las actividades terroristas de Hezbolá, investigación llevada adelante por Vanessa Neumann y Stuart Page, integrantes de la Comisión Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
- La vinculación del propietario de la empresa, el señor Horacio Cartes, en el marco caso Lava Jato, causa judicial abierta en Brasil.

El Sujeto Obligado con código Banco Nacional de Fomento ha comunicado varios reportes en el transcurso del periodo 14/08/2018 al 02/07/2021, comunicando las siguientes operaciones:

Resumen de las operaciones reportadas:

Nº ROS	Fecha del ROS	Periodo reportado	LOA GS	Volumen Operado GS en el Periodo reportado	Tipo Instrumento: TRANSFERENCIAS	Moneda	Importe Remitidas	Importe Recibidas
1	14/08/2018	01/01/2018 y 30/06/2018	2.550.000.000.000	762.131.835.407	INTERNL RECIBIDA	GS	N/A	-
2	01/10/2018	01/01/2018 y 31/08/2018	2.550.000.000.000	943.101.173.056	INTERNL REMITIDA (fecha 28/09/2018)	USD	15.490.208,33 y 328.611,11	N/A
3	17/10/2018	28/09/2018 y 17/10/2018	2.550.000.000.000	S/D	INTERNL REMITIDA (entre el 28/09/2018 al 17/10/2018)	USD	15.949.670,61	N/A
4	03/01/2019	18/10/2018 y 28/12/2018	2.715.425.553.755	S/D	INTERNL REMITIDA	USD	25.145.998,00	N/A
5	09/04/2019	01/01/2019 y 31/03/2019	2.715.425.553.755	S/D	NACIONAL REMITIDA / RECIBIDA	USD	24.158.053,00	2.038.483,45
6	11/07/2019	01/04/2019 y 30/06/2019	2.715.425.553.755	S/D	INTERNL REMITIDA / RECIBIDA	USD	25.343.780,00	2.693.165,00
7	22/10/2019	01/07/2019 y 30/09/2019	2.715.425.553.755	S/D	NACIONAL REMITIDA / RECIBIDA	USD	16.986.298,00	3.070.862,14
8	27/11/2019	17/11/2017 y 31/10/2019	2.715.425.553.755	2.150.172.298.048 (en el periodo) 1.075.086.149.024 (promedio por año)	NACIONAL REMITIDA	GS	2.150.172.298.048	N/A
9	31/01/2020	01/10/2019 y 31/12/2019	2.715.425.553.755	S/D	INTERNL REMITIDA / RECIBIDA	USD	17.235.131,00	USD 521.882,00 EUR 51.087,00
10	07/04/2020	01/01/2020 y 31/03/2020	2.715.425.553.755	S/D	INTERNL REMITIDA / RECIBIDA	USD	21.382.412,55	4.889.733,09
11	22/07/2020	01/04/2020 y 30/06/2020	2.715.425.553.755	S/D	INTERNL REMITIDA / RECIBIDA	USD	20.549.566,00	2.658.087,06
12	27/10/2020	01/07/2020 y 30/09/2020	2.715.425.553.755	S/D	INTERNL REMITIDA / RECIBIDA	USD	22.440.830,00	3.061.516,95
13	08/01/2021	01/10/2020 y 31/12/2020	2.715.425.553.755	S/D	INTERNL REMITIDA / RECIBIDA Cantidad Op.: 69	USD	11.951.445,00	126.527
14	26/05/2021	01/01/2021 y 31/03/2021	1.822.250.458.937	151.854.204.911 (LTA mensual)	INTERNL REMITIDA. Cantidad Op.: 57	USD	10.144.304,00	3.912.808
15	02/07/2021	01/04/2021 y 30/06/2021	1.447.379.186.415	120.614.932.201 (LTA MENSUAL)	INTERNL REMITIDA. Cantidad Op.: 201	USD	13.884.023,00	N/A

La actividad financiera de la empresa TABESA ante la entidad reportante incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). **Los reportes hacen mención específicamente sobre las transferencias remitidas al exterior a solicitud de TABESA.**

Ante lo expuesto, conforme a los datos de la Red Bancaria del BCP, se obtuvieron datos que indican que la firma TABESA, hasta el año 2016, operó con varios bancos de plaza, para la realización de transferencias de dinero internacionales. Paulatinamente, algunas de estas entidades dejaron de registrar operaciones con la Empresa. Posteriormente, desde el mes de febrero de 2018, las operaciones de transferencias remitidas se realizaron a través de la entidad código Banco Nacional de Fomento. Al 25/11/2021, TABESA ya solo registra transferencias a través del Banco con código BASA.

Bancos con código	Desde	Hasta
Sudameris Bank, Banco Continental, Banco Regional y Banco Basa.	01/01/2014	30/11/2016
Banco Continental, Banco Basa y (* Banco Nacional de Fomento	01/12/2016	01/10/2018
Banco Nacional de Fomento (USD y EUR) y Banco Basa (USD y EUR)	02/10/2018	31/05/2021
Banco Basa (EUR)	03/08/2021	25/11/2021

*Febrero de 2018

²⁸ Asimismo, la entidad bancaria manifiesta que los ROS fueron comunicados en virtud de lo que se establece en el Art. 19° de la Ley 1015/97 que expresa: "Obligación de informar operaciones sospechosas: Los sujetos obligados deberán comunicar cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, respecto de los cuales exista algún indicio o sospecha de que estén relacionados con el delito de lavado de dinero o bienes".

Conforme a la misma fuente, (Red Bancaria del Banco Central del Paraguay) los países de destino de las principales transferencias realizadas por TABESA a través de estos bancos son:

Transferencias Remitidas TABESA de 2014 a 2021		
País	Monto USD	Monto GS
Brasil	212.442.198	1.380.874.288.950,00
México	68.012.094	442.078.611.195,00
Islas Caimán	64.803.439	421.222.350.900,00
Argentina	53.905.439	350.385.350.250,00
Uruguay	42.858.529	278.580.435.900,00
India	40.138.053	260.897.347.035,00
España	24.045.503	156.295.772.295,00
Estados Unidos	16.110.350	104.717.277.535,00
Corea del Sur	14.185.351	92.204.783.775,00
Alemania	11.290.570	73.388.703.700,00
Holanda (Países Bajos)	10.739.354	69.805.800.285,00
Italia	7.186.650	46.713.225.195,00
China	4.212.274	27.379.780.870,00
Austria	4.184.318	27.198.066.545,00
Japón	3.737.890	24.296.282.465,00
Suiza	3.108.335	20.204.177.500,00
Reino Unido	2.260.210	14.691.368.055,00
Bahamas	1.868.284	12.143.843.270,00
Francia	1.343.021	8.729.639.100,00
Singapur	808.796	5.257.171.660,00
Polonia	550.209	3.576.360.255,00
Malasia	406.719	2.643.674.800,00
Colombia	307.436	1.998.334.715,00
Emiratos Árabes Unidos	295.048	1.917.808.750,00
Grecia	210.620	1.369.030.000,00
Bélgica	192.607	1.251.948.620,00
Curazao	84.350	548.277.860,00
Luxemburgo	49.150	319.477.600,00
Bonaire, San Eustaquio y Saba	12.093	78.606.775,00
Chile	11.520	74.879.805,00
Indonesia	4.108	26.704.990,00
Panamá	2.500	16.250.000,00
Perú	1.290	8.385.000,00
Finlandia	571	3.708.250,00
TOTAL	589.368.881	3.830.897.723.900,00

Obs: Se utilizó un Tipo de cambio único de 6.500 Gs x 1USD

Se pueden observar transferencias en **moneda dólares y euros**. La mayor cantidad de transferencias se realiza al BRASIL, supuestamente, en pago por materias primas y maquinarias para la producción de cigarrillos. Tabacalera del Este S.A no registra exportaciones (de ningún tipo) a dicho país, según datos oficiales de la SET y ADUANA. No obstante, datos de fuente abierta dan cuenta de que la mercadería producida por la firma es llevada en contrabando al Brasil.²⁹

De la misma manera se identifican grandes operaciones de transferencia de dinero con MEXICO, en segundo lugar, y en tercero con ISLAS CAIMÁN por USD 64.8 millones, país señalado como un paraíso fiscal³⁰.

Son igualmente llamativas las transferencias al exterior a destinos como BAHAMAS, BONAIRE, SAN EUSTAQUIO y SABA, CURAZAO, FINLANDIA, INDONESIA, LUXEMBURGO, POLONIA, SINGAPUR, entre otras.

Dadas las informaciones de las fuentes previamente establecidas, se solicitó Información Transaccional Complementaria a la entidad bancaria con código BANCO BASA, a través de la cuenta N° 10413000054, transfirió dinero en monedas dólares y euros, conforme al siguiente detalle:

Operaciones remitidas en Dólares Americanos

País Beneficiario	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
ALEMANIA		767.719,56	219.377,92	680.697,60	1.549.030,15	170.307,68	3.387.132,91
ANTILLAS HOLANDEASAS			84.350,44				84.350,44
ARGENTINA		2.738.400,00	2.629.200,00	3.435.780,91	2.795.420,54	3.573.134,99	15.171.936,44
AUSTRIA					473.188,96	94.114,00	567.302,96

²⁹ Fuente: <https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2022/03/pf-apreende-carga-de-cigarros-contrabandeados-no-litoral-cearense?s=03>

³⁰ Fuente: <https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/05/que-son-paraisos-fiscales-donde-se-encuentran-principales-orix/>

País Beneficiario	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
BELGICA - LUXEMBURGO					809,20		809,20
BRASIL	741.980,00	46.220.698,29	36.759.140,71	29.628.628,66	26.306.229,96	3.094.701,26	142.751.378,88
CHILE						3.675,00	3.675,00
CHINA		90.600,00	93.360,00	213.568,80	387.072,80	61.392,00	845.993,60
COREA DEL SUR- DEMOCRATICA		428.868,00	1.805.562,00	1.393.610,00	2.667.016,55	425.700,00	6.720.756,55
ESPAÑA		5.558.061,68	5.512.386,55	3.538.176,12	3.574.247,12	702.024,98	18.884.896,45
FRANCIA			736.992,00			143.896,50	880.888,50
GRECIA				210.620,00			210.620,00
HOLANDA					2.426.500,00		2.426.500,00
INDIA		10.537.290,00	6.401.736,00	6.330.589,52	5.973.462,00	898.128,00	30.141.205,52
ISLAS BAHAMAS		515.913,48					515.913,48
ISLAS CAIMAN		3.316.600,00	2.444.900,00	1.545.600,00	40.097.364,16		47.404.464,16
ITALIA		1.147.079,71	1.097.389,65	428.525,24	1.324.404,14	163.073,00	4.160.471,74
MEXICO		13.381.673,02	16.210.223,50	12.823.610,11	13.316.115,02	1.768.493,16	57.500.114,81
PANAMA		2.500,00					2.500,00
REINO UNIDO						12.724,19	12.724,19
SINGAPUR						223.635,64	223.635,64
SUIZA					50.968,94	408,00	51.376,94
URUGUAY		7.331.411,06	8.089.395,68	8.221.617,81	7.656.952,00	421.078,20	31.720.454,75
USA	621.698,61	13.310.507,40	842.253,00	230.433,00	69.636,37	90.071,13	15.164.599,51
Total general	1.363.678,61	105.347.322,20	82.926.267,45	68.681.457,77	108.668.417,91	11.846.557,73	378.833.701,67

Operaciones remitidas en Euros

País Beneficiario	2014	2015	2016	2017	2018	Total
ALEMANIA	285.841,29	244.485,05	1.360.919,61	2.808.463,53	557.310,47	5.257.019,95
AUSTRIA				317,02		317,02
BELGICA - LUXEMBURGO			4.954,25	4.663,28	754,40	10.371,93
BRASIL		241.315,20	552.286,32	756.652,89		1.550.254,41
ESPAÑA			8.068,00	17.030,00		25.098,00
FRANCIA	689,02	1.625.302,80	912.043,15	365.645,05		2.903.680,02
HOLANDA		36.538,09	400.223,45	586.714,35	77.321,78	1.100.797,67
ITALIA			54.995,17	120.282,64	1.420,00	176.697,81
POLONIA			1.086.800,00	2.353.602,84		3.440.402,84
REINO UNIDO				1.664,59		1.664,59
SINGAPUR				385.012,29		385.012,29
SUIZA			6.590,00	1.744,00		8.334,00
Total general	286.530,31	2.147.641,14	4.386.879,95	7.401.792,48	636.806,65	14.859.650,53

A través del registro de Reportes de Operaciones remitidos por las entidades con códigos BANCO BASA y BANCO NACIONAL DE FOMENTO ante la UIF XXXX, en el periodo junio de 2019 a diciembre de 2021.

Países beneficiarios	2019	2020	2021	Total general
Entidad con código: BANCO BASA				
EURO		79.367,09	82.520,74	161.887,83
BELGICA			79.177,30	79.177,30
FRANCIA			79.367,09	79.367,09
ITALIA			3.343,44	3.343,44
REAL BRASILEÑO		263.925,00		263.925,00
BRASIL		263.925,00		263.925,00
Entidad con código: BANCO NACIONAL DE FOMENTO				
DOLAR AMERICANO	39.241.831,38	74.880.500,66	44.765.552,05	158.887.884,09
ALEMANIA	1.311.999,54	1.933.172,93	1.847.396,46	5.092.568,93
ARGENTINA	3.278.609,57	9.601.057,67	6.904.546,74	19.784.213,98
AUSTRIA	412.570,16	1.040.772,04	820.388,27	2.273.730,47
BELGICA		2.757,11		2.757,11
BRASIL	14.079.878,65	29.564.904,27	11.150.688,87	54.795.471,79
CHINA	766.640,48	1.301.128,16	1.597.172,87	3.664.941,51
COLOMBIA	107.928,00	178.700,43	167.186,34	453.814,77
COREA DEL SUR	1.177.110,00	2.029.500,00	1.501.830,00	4.708.440,00
ESPAÑA	1.571.775,99	3.532.974,34	4.470.097,48	9.574.847,81
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1.843.010,47	1.321.218,73	6.274.915,86	9.439.145,06
FRANCIA		139.444,26	150.510,72	289.954,98
INDIA	3.620.681,15	4.188.492,00	803.844,50	8.613.017,65
INDONESIA			78.100,00	78.100,00
ISRAEL			71.720,00	71.720,00
ITALIA	663.251,75	1.088.680,19	841.775,73	2.593.707,67
JAPON	232.594,49	2.750.840,11	2.692.670,60	5.676.105,20
MEXICO	4.855.569,86	10.652.828,75		15.508.398,61
PAISES BAJOS	880.548,90	323.286,12	316.797,21	1.520.632,23
POLONIA	464.476,27	30.020,00		494.496,27
REINO UNIDO	854.034,49	133.944,37	194.392,07	1.182.370,93
SINGAPUR	24.448,00	128.596,00	140.390,46	293.434,46
SUECIA			76.245,12	76.245,12
URUGUAY	3.096.703,61	4.938.183,18	4.664.882,75	12.699.769,54
EURO	409.924,47	1.305.894,87		1.715.819,34
ALEMANIA	243.804,99	164.987,07		408.792,06

Países beneficiarios	2019	2020	2021	Total general
BELGICA	4.716,25	7.261,71		11.977,96
BRASIL	82.264,92	735.055,49		817.320,41
CHINA		7.024,00		7.024,00
ESPAÑA		3.621,44		3.621,44
FRANCIA	14.000,00	4.065,60		18.065,60
PAISES BAJOS	65.138,31	165.494,62		230.632,93
POLONIA		114.611,86		114.611,86
URUGUAY		103.773,08		103.773,08

La salida de las transacciones de TABESA que van al exterior vía la entidad con código BANCO BASA pasan por la entidad con código BANCO NACION ARGENTINA (como corresponsal internacional) por sus cuentas en los Bancos THE BANK OF NEW YORK MELLOW, BANCO DO BRASIL SA, STANDARD CHARTERED BANK, WLLS FARGO BANK NA y CITY BANK OF AMERICA, todos con domicilio en los Estados Unidos, por donde transitan para llegar a sus destinos finales.

Las transacciones de TABESA que van al exterior vía la entidad con código BANCO DE FOMENTO DEL PARAGUAY pasan por la entidad con código BANCO NACION ARGENTINA, quien tiene cuentas en la entidad con código CITIY BANK NA de Nueva York, también Estados Unidos, por lo que la mayoría de las transferencias citadas más arriba habrían utilizado el sistema bancario norteamericano³¹ como destino final o como intermediario para alcanzar otros destinos.

Datos obtenidos del Sistema SIRO – XXXX, desde junio 2019 a diciembre 2021 identifican transferencias, específicamente remitidas a EE.UU, presuntamente como pago a proveedores, conforme al siguiente detalle:

Beneficiario	2019	2020	2021	Total general USD
CELANESE COMERCIAL S DE RL DE CV		1.000.655,97	5.892.602,29	6.893.258,26
ALLIANCE ONE TOBACCO ARGENTINA S.A.	842.478,94			842.478,94
TEXTRON AVIATION INC.	800.000,00			800.000,00
BEST DOCTORS INSURANCE HOLDINGS LLC	48.988,00	55.073,00	129.576,00	233.637,00
STEPHEN M JOHNSON	40.500,00	87.750,00	60.750,00	189.000,00
JACOBI CARBONS AG		14.320,00	69.520,00	83.840,00
BANK OF AMERICA NA		76.167,20		76.167,20
MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	11.251,42	40.817,22	14.667,81	66.736,45
NDC TECHNOLOGIES LIMITED			51.015,36	51.015,36
AIR FINANCE LEASING LLC	50.000,00			50.000,00
FI-TECH INC.	11.407,50	13.025,00	13.350,00	37.782,50
AVIATION PARTS EXECUTIVE INC	23.048,87	14.100,94		37.149,81
FLIGHT SAFETY TEXTRON AVIATION TRAINING			24.000,00	24.000,00
SCHWEITZER MAUDUIT DO BRASIL IND E COM		9.734,40	9.734,40	19.468,80
G.D. USA, INC.	15.335,74			15.335,74
ROCKWELL COLLINS INC		6.000,00	6.000,00	12.000,00
CAMP SYSTEMS INTERNATIONAL			3.700,00	3.700,00
AMETEK BROOKFIELD		3.575,00		3.575,00
TOTAL USD	1.843.010,47	1.321.218,73	6.274.915,86	9.439.145,06

Datos recibidos de un organismo internacional con código FINCEN indican que **TABACALERA DEL ESTE S.A³²** es mencionada en la narración y **DWA PRIVATE LIMITED** se identifican como sujeto de ROS, presentado por una institución de depósito, que implica lavado de dinero, transferencias EFT/Transferencia sospechosas, sospecha sobre el origen de los fondos, posible actividad de una empresa fantasma, y uso sospechoso de múltiples cuentas y transacciones sin propósito económico, comercial o legal aparente. JPMorgan Chase Bank, N.A. (JPMC) presenta este Informe de Actividades Sospechosas (ROS) para informar sobre una actividad de transferencia.

Esta actividad puede estar relacionada con la red de comercio y financiación ilícitos de la jurisdicción sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

³² SAR Number 31000126241279, SAR Number 31000125325479, SAR Number 31000104337523, SAR Number 31000075221788, SAR Number 31000061409115, SAR Number 30000035102412.

(OFAC) de la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte) por un total de 1.865.661.548 dólares desde el 1/2/2015 hasta el 15/12/2017.

Las transferencias fluyeron principalmente a través de las regiones de China, Hong Kong y Singapur. Las transferencias involucraron sujetos no JPMC Billion Valley International Limited, Changhong Marine Shipping Co Ltd, Chengjia Trading Ltd, Chinko Shipping Trading Co Limited, Dandong Hengfeng Trading Co Ltd, Dandong Xinyang Advanced Equipment Co Ltd, Dandong Zhicheng Metallic Material Co Limited, Global A1 Pte Limited, Dwa Private Limited, Eurotechnik Pte Ltd, Flowrich Consortium Limited, Guimbel Enterprises Inc, Hong Kong Sb Trading Co Limited, Able Perfect Sdn Bhd, Baifeng International Shipping Co Limited, Cheng Yew Heng Candy Factory Pte Ltd, Dalian Global Unity Shipping (Group) Co Ltd A/K/A Unity Shipping Co. , Limited, Dandong Dongyuan Industrial Co Ltd, Good Field Trading Limited, Maxwill (Asia) Pte Ltd, Sdic Jingmin (Putian) Industrial and Trading Co Ltd, Wee Tiong (S) Pte Ltd, Intelsat Global Sales & Marketing y Changzhou Jesinson Trading Ltd.

La revisión fue impulsada como resultado de una solicitud recibida de una institución financiera externa, que indicaba una red de posibles sujetos que podrían tener un nexo con los esfuerzos comerciales globales de Corea del Norte y las tácticas de evasión de sanciones financieras.

Los flujos generales de transferencias entre empresas registradas o situadas en las regiones geográficas de Hong Kong, China, Singapur, Malasia, Islas Vírgenes Británicas y las Islas Marshall, parecen indicar un comportamiento ficticio y estas empresas pueden estar actuando como conductos para facilitar el movimiento de dinero vinculado a la red de comercio ilícito de Corea del Norte.

El informe remitido por el organismo internacional denuncia que las transferencias carecen de transparencia general en cuanto a su origen y uso final, y muestran movimientos de dinero entre industrias no relacionadas, lo que plantea dudas sobre la finalidad empresarial o económica de dichos pagos.

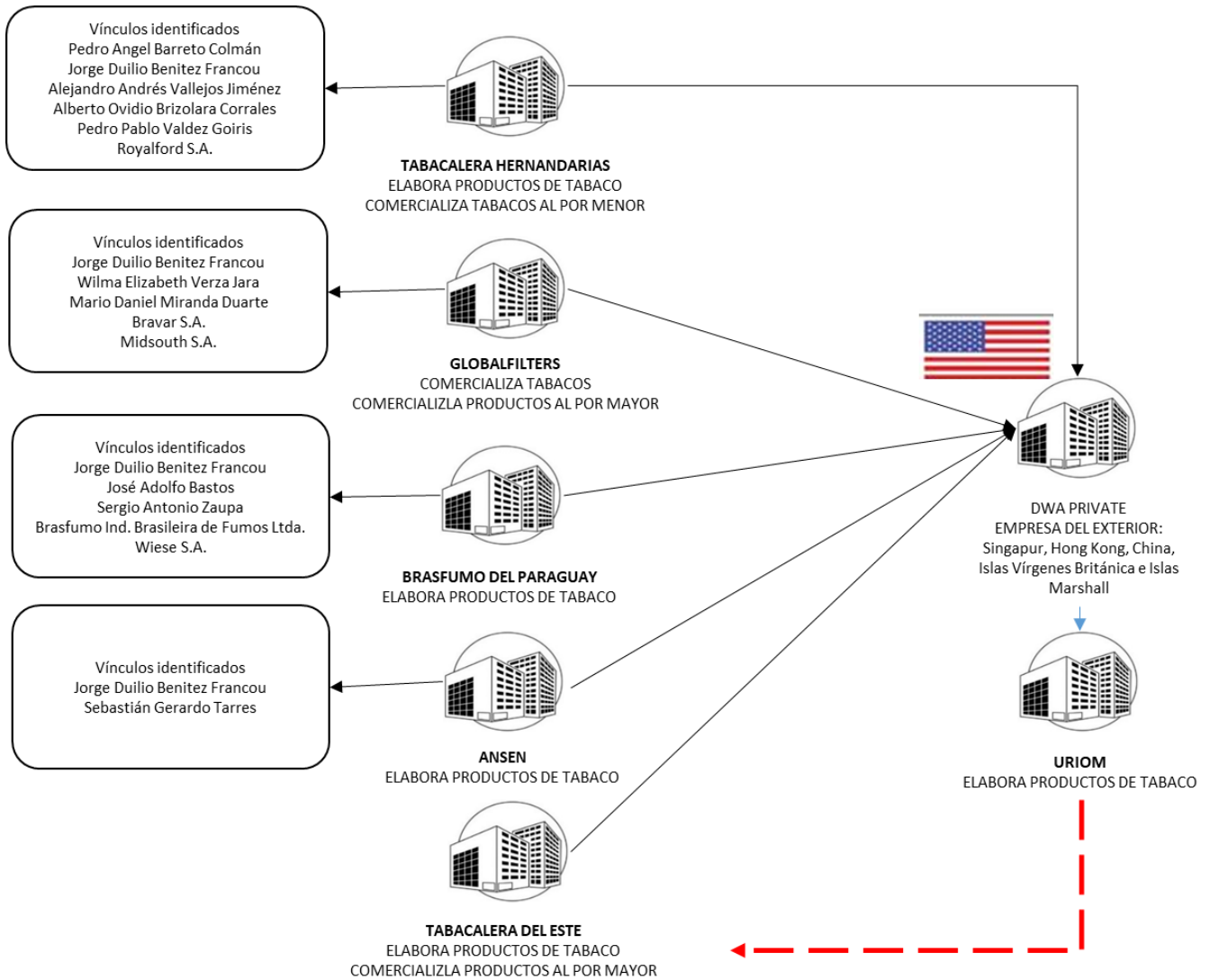
Conforme al análisis financiero de otras empresas tabacaleras paraguayas, se identifica la mención de **Tabacalera Hernandarias y Global Filters S.A.**, quienes también, como TABESA participan en reportes de operaciones sospechosas que involucran a la firma DWA Privated Limited, que registra alertas conforme a los párrafos supra expuestos.

Como se expresara en la hipótesis ya enunciada, estas empresas del rubro tabacalero en Paraguay, serían también clientes (compradores) de TABESA. Adicionalmente, fuentes abiertas indican que la firma URIOM S.A sería una proveedora de DWA Privated Limited.³³ URIOM S.A es una empresa, que a su vez es uno de los más grandes clientes de TABESA.

Esta situación podría ser un indicador del flujo del dinero en el sentido del siguiente gráfico:

³³ Fuente: <https://www.importgenius.com/paraguay/suppliers/dwa-private-limited>

Transferencias de más de USD 13 MM, entre 2015 y 2017



Así mismo, habiéndose mencionado la identificación de transferencias de parte de Tabacalera del Este S.A a CELANESE COMERCIAL S DE RL DE CV, presuntamente socia de la firma **CELANESE ACETATE LLC**, información de recibida de la Unidad de Inteligencia Financiera de EE.UU da cuenta de la existencia de ROS, que menciona a **CELANESE ACETATE LLC**³⁴ en su narrativa, presentado por una institución depositaria, que implica lavado de dinero, transferencias EFT/Transferencia sospechosas, sospecha sobre el origen de los fondos, transacciones sin propósito económico, comercial o legal aparente, transacciones que implican una jurisdicción extranjera de alto riesgo y dos o más individuos que trabajan juntos.

Es importante mencionar que la operatoria reportada por el organismos internacional encuentra, coincidentemente, operativas de la firma TABESA y las firmas GLOBAL FILTERS y Tabacalera Hernandarias, en el mismo sentido, y que las entidades bancarias reportantes han identificado en su debida diligencia el riesgo de las operaciones con firmas con apariencia de maletín, o que no guardan relación al giro de los negocios, cuyo destino final sería DWA Private Limited.

Al respecto, se han analizado los destinos de las exportaciones de mercaderías de TABESA, las que, conforme a la Dirección Nacional de Aduanas, se centralizan en la cuenca del caribe y Centroamérica, con marcas de cigarrillos que no son comercializadas en Paraguay, conforme al siguiente gráfico³⁵:

³⁴ SAR NUMBER 31000151042423 Y SAR NUMBER 31000122655506.

³⁵ Fuentes: <https://cronicasdelcaribe.com/economia/comercio-ilegal-de-cigarrillos-sur-fea-en-la-cuenca-del-caribe/>
<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13709999>
<https://www.portafolio.co/economia/finanzas/paises-lideran-contrabando-cigarrillos-pais-66948>



Conforme a la Dirección Nacional de Aduanas en el periodo comprendido entre el año 2017 al 2021, Tabacalera del Este S.A registra operaciones de exportación conforme al siguiente cuadro:

PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES	VALOR FOB USD
UY - URUGUAY	31.803.536
AW - ARUBA	30.191.052
SR - SURINAN	5.576.409
US - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1.813.396
CW - CURACAO	1.148.338
BO - BOLIVIA	659.160
KR - COREA DEL SUR	507.495
TT - TRINIDAD Y TOBAGO	351.160
DE - ALEMANIA	107.372
FR - FRANCIA	77.981
ID - INDONESIA	25.000
NL - PAISES BAJOS	24.695
GB - REINO UNIDO	8.996
JP - JAPON	2.838
IT - ITALIA	48
IN - INDIA	41
EG - EGIPTO	1
TOTAL GENERAL USD	72.297.518

Conforme a los datos del siguiente cuadro, se puede notar que los países que han recibido un flujo constante de mercaderías fueron Aruba, Corea del Sur, EE.UU y Uruguay.

En el caso de Estados Unidos, a pesar de que los datos aduaneros indican exportación por valor de **1.813.396 USD**, los datos financieros indican que la firma Tabacalera del Este ha recibido desde EE.UU la suma de **9.134.996,93 USD**. No se omite precisar que, existiendo empresa comercial vinculada al mismo titular en los Estado Unidos, podrían compensarse o realizarse pagos en dicha jurisdicción, a la orden de Tabacalera del Este S.A.

Dentro del periodo comprendido entre los años 2007 al 2021, la empresa exporta cigarrillos, desperdicios de tabacos y otros, a varios países del mundo, entre los principales se encuentran en primer lugar Aruba país con 106.000 habitantes, donde fueron enviadas miles de cajas de cigarrillos de las marcas Santa Fe, Ibiza y Eight las mismas no son comercializadas en Paraguay, por un valor FOB de USD 184 millones.

El segundo país es Estados Unidos de América, con una exportación valor FOB de USD 44 millones, la marca de cigarrillos enviadas es Palermo.

El tercer lugar esta Antillas Holandesas con una población de 197.000 personas, el total del valor FOB es USD 19 millones, las marcas comercializadas son Ibiza y San Marino.

Varias publicaciones periodísticas³⁶ apuntan al contrabando de cigarrillos desde Paraguay, que pasan por puertos de Uruguay con destino a los almacenes del puerto libre de Aruba, Curasao, Belice, Surinam y toda la cuenca del Caribe, con destino a Venezuela, Colombia, Ecuador, México etc., donde el impuesto al tabaco es muy elevado, y las ganancias son importantes para el contrabandista.

OPERATIVA DEL DINERO EN PARAGUAY

La firma TABESA opera en el sistema Financiero a través de diversos productos, necesarios para la realización de sus actividades dados los diferentes negocios que realiza. En ese contexto, la firma TABESA es mencionada en **ROS, correspondientes a otros Actores Principales**, en cuyas descriptivas se hace mención a operaciones mantenidas con dichos participantes, conforme seguidamente se expone:

A. SUJETO OBLIGADO : SECTOR BANCARIO

Fecha del reporte: 24/08/2021.

Actor Principal: GRACIELA GONZALEZ DE ARMOA CI N° 606375. Actividad: ACTIVIDADES JURÍDICAS Actores Relacionados: NO. ESCRIBANA, (...) OPERACIONES QUE TIENEN COMO PUNTO DE RIESGO PRINCIPALMENTE EL VOLUMEN DE EFECTIVO (...) PRINCIPALES OPERACIONES REGISTRADAS EN EL PERIODO 01/05/2021 al 31/05/2021 (...) CHEQUES moneda GS (...) EMITIDOS PRINCIPALMENTE POR: TABACALERA DEL ESTE SA (...).

Fecha del reporte 29/10/2020.

Actor Principal: LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS. CI N° 4160223. Actividad: EMPLEADO. Personas Relacionadas: NO. Operativa: (...) Depósito en cheque moneda Gs. (...) sus mayores contrapartes Tabacalera del Este SA y Dandres SA (...). Tras resultado de la gestión comercial, el cliente menciona que los movimientos en parte se encuentran relacionados a la actividad económica de su esposa quien no es titular de las cuentas informadas, menciona que los movimientos corresponden a ventas de alcohol en Gel y Rectificado, informa que dichas ventas se encuentran facturadas a nombre de su Esposa Judit Rebeca Roa. Con relación a las contrapartes de transferencias recibidas informa que corresponden a clientes y con relación a las transferencias enviadas en gran parte corresponden a sus proveedores para la elaboración de los alcoholes y también fabricación de tapabocas. Si bien el cliente menciona el motivo de sus operaciones, sin embargo, hasta la fecha no se cuentan con las documentaciones que justifiquen de manera suficiente las operaciones, teniendo como punto de atención que parte de la operativa corresponde a fondos de terceros quien no es titular de la cuenta y hasta la fecha tampoco se cuenta con mayores documentaciones sobre la misma.

Fecha del reporte: 26/10/2020.

Actor Principal: LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA. CI N° 4578468. Actividad: EMPLEADO. Personas Relacionadas: NO. Propietaria de unipersonal que se dedica a la distribución de productos de limpieza conforme ficha de cliente. Ha generado alerta en el sistema de monitoreo transaccional por los comportamientos atípicos registrados en el mes de julio, identificándose un volumen operado por encima de su perfil asignado. Los movimientos fueron realizados en las cuentas: cta.cte. en GS. N°200247782 cta.aho. en Gs. N°321811994 y N°321830518. Se procede a detallar las operaciones y sus principales contrapartes; En créditos; Dep. en cheques por total en GS.91.897.835. de TABACALERA DEL ESTE SA (...).

Fecha del reporte: 03/04/2019.

Principal: OLIER S.A.E. RUC N° 80026692-7. Actividad: COMERCIANTE
Actores Relacionados: EDMUNDO ALBERTO DEL PUERTO OLIER. CI N° 1028686. Actividad: EMPRESARIO y ESTELA VALDEZ DE DEL PUERTO. CI N° 1293916. Actividad: ACCIONISTA. La empresa fue fundada el 16/10/2003 y actúa en el ramo de comercio de electrodomésticos, equipos electrónicos, climatización, refrigeradores, portátiles y móviles. Tiene ocho tiendas, siendo siete en Ciudad del Este y una Asunción, donde queda la administración general. En total, Olier posee 220 empleados, siendo 70 en Asunción y otros 150 en Ciudad del Este. La empresa importa mercancías de Brasil y China. Los principales clientes: (...) Tabacalera del Este (...). El 60% de las ventas se realizan a la vista con efectivo y el 40% financiado. El Capital Social es de Gs 48.400.000.000,00. La empresa posee acciones al portador (...). Los créditos ingresaron principalmente a través de depósitos en efectivo, depósitos de cheques y ventas realizadas con tarjetas. Con respecto a los débitos, el cliente efectuó pagos a través de cheques pagados, transferencias entre cuentas a favor de proveedores, cheques compensados y TED (SIPAP) (...).

Fecha del reporte: 25/06/2012. Actores Principales: CIRIACA DELEON CI N° 1530094. Actividad: EMPRESARIO y GONZALEZ SEGOVIA, FRANCISCO GERMAN CI N° 1724615. Actividad: NO INFORMADO. Persona Relacionada: ZULMA CAROLINA GONZALEZ DELEON . CI N° 4888940. La Sra. Ciriaca, es una persona de nivel económico alto, vinculada con el Sr. Francisco Germán Gonzalez Segovia (CI No 1.724.615). Según el perfil del cliente cargado por el oficial de cuenta

³⁶ Fuentes: <https://cronicasdelcaribe.com/economia/comercio-ilegal-de-cigarrillos-surfea-en-la-cuenca-del-caribe/>;
<https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13709999>; <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/paises-lideran-contrabando-cigarrillos-pais-66948>.

menciona que el origen de los fondos sería pago de salarios, pero la misma es comerciante. Se dedica al negocio de fletes por medio de la empresa unipersonal C y C Distribuidora (nombre fantasía). Actualmente estaría utilizando el nombre del Grupo San Fernando S.A., para el giro comercial. Llama la atención el crecimiento del 63% en las ventas entre los años 2009 y 2010. También trabaja con la comercialización de tabacos, siendo uno de sus clientes Tabacalera del Este. Otro punto a considerar es la venta de una propiedad en el Paraná Country Club por valor de USD 30.000 a un tercero y días después fue vendido a la Sra. Ciriaca por valor de USD 55.000, propiedad que está Hipotecada a favor del banco actualmente. la sra. CIRIACA DELEON se dedica al servicio de fletes transportes de cargas, sus principales clientes son ADM y CARGILL, ventas de tabaco crudo, sus principales clientes en ese rubro son TABACOS DEL PARAGUAY, TABAPAR hace 8 años en el rubro (...).

Estos reportes revisten importancia, dado que en la mayoría de ellos, se registra a Tabacalera del Este como cliente o proveedor que, conforme al esquema expuesto en la hipótesis, permite a la empresa, generar relaciones financieras o tributarias, que los documentos legales para justificar actuaciones y principalmente, la colocación del dinero proveniente del negocio del contrabando, a través de varios sujetos, con actividades (lícitas o ilícitas) que permiten la circulación de los haberes mal habidos, hasta que de estos se pierda el rastro, con relación a su origen.-

La información obtenida del Sector Financiero bancario, incluye datos provistos por el Banco con Código Banco BASA (periodo 2015 a 2019) y la entidad con código Banco Nacional de Fomento (a partir de 2019).

En ese sentido, el cliente Tabacalera del Este S.A opera con la entidad con código BANCO BASA S.A., con los siguientes productos:³⁷

N° DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	MONEDA	DENOMINACION	FECHA APERTURA	ESTADO	FECHA DE CANCELACION
453000079	CAJA DE AHORRO	GUARANÍ	TABACALERA DEL ESTE S.A.	14/12/1998	ACTIVO	N/A
10453000065	CAJA DE AHORRO	DOLAR AMERICANO	TABACALERA DEL ESTE S.A.	3/11/1998	ACTIVO	N/A
413000123	CUENTA CORRIENTE	GUARANÍ	TABACALERA DEL ESTE S.A.	22/12/1998	ACTIVO	N/A
413001478	CUENTA CORRIENTE	GUARANÍ	TABACALERA DEL ESTE S.A.	5/7/2007	ACTIVO	N/A
413001485	CUENTA CORRIENTE	GUARANÍ	TABACALERA DEL ESTE S.A.	6/7/2007	BLOQUEO TOTAL	N/A
10413000054	CUENTA CORRIENTE	DOLAR AMERICANO	TABACALERA DEL ESTE S.A.	21/12/1998	ACTIVO	N/A
100016578	CUENTA CORRIENTE	GUARANÍ	TABACALERA DEL ESTE S.A.	6/8/2015	CANCELADO	20/5/2016
400005661	CUENTA CORRIENTE	GUARANÍ	TABACALERA DEL ESTE S.A.	19/7/2017	BLOQUEO TOTAL	N/A
413000123	CUENTA CORRIENTE	GUARANÍ	TABACALERA DEL ESTE S.A.	22/12/1998	ACTIVO	N/A
413001478	CUENTA CORRIENTE	GUARANÍ	TABACALERA DEL ESTE S.A.	5/7/2007	ACTIVO	N/A
413001485	CUENTA CORRIENTE	GUARANÍ	TABACALERA DEL ESTE S.A.	6/7/2007	BLOQUEO TOTAL	N/A
10413000054	CUENTA CORRIENTE	DOLAR AMERICANO	TABACALERA DEL ESTE S.A.	21/12/1998	ACTIVO	N/A
100016578	CUENTA CORRIENTE	GUARANÍ	TABACALERA DEL ESTE S.A.	6/8/2015	CANCELADO	20/5/2016
400005661	CUENTA CORRIENTE	GUARANÍ	TABACALERA DEL ESTE S.A.	19/7/2017	BLOQUEO TOTAL	N/A

Del análisis de las operaciones registradas y que se tuvieron a la vista, se tiene que TABESA realiza numerosas operaciones de cambio en diversas monedas. Para ello, opera recibiendo débitos en cuenta, **pero principalmente a través la recepción de efectivo en caja, conforme el cuadro que seguidamente se expone:**

³⁷ Información obtenida hasta noviembre de 2019.-

ARBITRAJE

Forma de oper.	Mon. Entrada	Mon. Salida	Años	Importe total entrada	Importe total salida	
DEB_CTA	EUR	USD	2017	38.359	40.853	
	USD	EUR	2014	361.343	286.530	
			2015	2.386.703	2.147.641	
			2016	4.891.590	4.386.880	
			2017	8.581.350	7.401.792	
			2018	793.858	636.807	
			2014	105.347.372	105.347.322	
	USD	USD	2015	82.605.537	82.605.520	
			2016	37.222.282	37.221.952	
			2014	24.980	2.082	
EFECTIVO	USD	USD	2015	4.762	340	
			2016	13.006	790	
			2017	17.625	1.054	
			2018	9.212	343	
			2019	11.970	234	
			2014	4.430	5.596	
	EUR	USD	2016	15.350	16.848	
			2014	670	250	
	R\$	USD	2015	3.001	790	
			2016	4.349	1.284	
			2017	27.451	8.294	
			2018	10.357	2.815	
			2019	15.496	4.094	
			2014	2.000	26.000	
	USD	USD	USD	2015	1.000	15.000
				2016	3.245	52.100
				2017	6.653	109.594
				2018	3.968	86.000
				2019	2.244	98.000
		EUR	USD	2014	14.375	10.530
				2016	32.172	28.005
				2014	107.748	259.319
		R\$	USD	2015	73.509	237.066
				2016	58.620	203.981
				2017	131.895	428.479
				2018	15.335	57.211
				2019	3.641	14.400

COMPRA

Forma de oper.	Mon. Entrada	Mon. Salida	Años	Importe total entrada	Importe total salida		
DEB_CTA	USD	Gs.	2017	1.500.000	8.475.000.000		
			2019	19.500.000	124.240.000.000		
EFECTIVO	USD	Gs.	2015	664	252.320		
	EUR	Gs.	2014	900	4.950.000		
			2015	1.200	6.120.000		
	R\$	Gs.	2014	8.260	15.399.400		
			2015	8.457	12.329.360		
			2016	9.354	14.830.880		
			2017	550	946.000		
			2018	371	548.790		
			2019	1.339	2.062.060		
			USD	Gs.	2014	77.046.274	344.226.049.833
					2015	76.014.612	395.407.807.806
	2016	72.150.787			408.515.084.130		
	2017	78.262.166			438.945.605.594		
	2018	59.450.733			336.688.706.035		
	2019	1.000.000	6.323.002.792				

En la Cuenta Ahorro en Dólares Americanos N° 10453000065, en el periodo 01-01-2014 al 31-10-2019, se registró movimientos por USD. 1.276.269.226,30, los créditos fueron principalmente por acreditaciones registradas a través de Transferencias recibidas, provenientes de su cuenta N° 10413000054, mientras que los débitos, por USD. 1.278.688.051,84 fueron principalmente a la misma cuenta N° 10413000054 de la misma manera (transferencias bancarias).

Año	Débito	Crédito	Saldo
SALDO ANTERIOR			15.490.460,60
2014	194.447.459,72	187.813.904,12	8.856.905,00
2015	185.500.605,04	182.165.087,35	5.521.387,31
2016	215.856.214,59	245.967.413,12	35.632.585,84
2017	308.878.701,25	293.308.809,72	20.062.694,31
2018	246.795.153,65	233.814.412,18	7.081.952,84
2019	127.209.917,59	133.199.599,81	13.071.635,06
Total general USD	1.278.688.051,84	1.276.269.226,30	13.071.635,06

Así mismo, fueron identificadas operaciones conocidas como “REPORTO³⁸” entre el Banco con código Banco BASA y la firma Tabacalera del Este S.A. La empresa ha colaborado con el Banco al cual le ha transferido en el periodo comprendido entre 2017 a 2019, la suma de 24.000.000 USD en compra de CDA’s, bonos, etc, y ha recibido en carácter de transferencias otorgadas, la suma de 24.489.393,62USD, en concepto valor de recompra. Estas operaciones fueron materializadas a través de la cuenta corriente a nombre de la Tabacalera, individualizada con el N° **10413000054** cuyo principal abastecimiento se da por movimientos de “Depósitos en Efectivo Caja” y “Depósitos Ch. O. Bcos A Confirm.” que juntos **corresponden a casi el 50% de las operaciones de la cuenta.**

De esta manera, la recepción de dinero en efectivo por parte de la empresa Tabacalera del Este SA, junto con la capacidad del titular principal de la firma **HORACIO MANUEL CARTES JARA** de valerse de una entidad financiera propia, es orientada a dar liquidez (cual es el objetivo de la operación de reporto) al Banco con código Banco BASA que recompra los títulos, y deposita los valores en una cuenta, bajo el concepto de “transferencias otorgadas” proveniente de las operaciones de la entidad financiera, cuyo origen, salvo por esta explicación, y conociendo los orígenes del dinero proveniente de los clientes o socios de la Tabacalera del Este S.A, no debería ser cuestionado, mayormente.

REMESA FÍSICA DE DINERO DEL BANCO CON CÓDIGO BASA

Del análisis en conjunto de las operaciones financieras de las empresas tabacaleras que fueron objeto de estudio en el marco del ciclo de análisis, se ha notado que la mayoría de las firmas registran reportes de operaciones sospechosas por la realización constante de operaciones en efectivo, en moneda extranjera.

Este hecho, sumado a que la mayoría de ellas se encuentra en la frontera (Ciudad del Este y Salto del Guairá) y casi todas operan con el Banco con Código Banco BASA ha traído aparejada la situación del exceso de moneda acopiada por la entidad, que se ha acogido a la realización de las operaciones de remesas físicas de dinero, generalmente, de 2015 a 2019 de moneda brasileña “reales” al Banco Paulista y posteriormente al Banco Rendimiento y actualmente, dólares. El contravalor de dichas operaciones es depositado en una cuenta, en dólares, en Nueva York.

Datos obtenidos de la base de datos de operaciones de remesas físicas de dinero informados por entidades financieras autorizadas indican que la Entidad financiera ha realizado esta operación conforme al cuadro que seguidamente se expone:

³⁸ Las operaciones de reporto consisten en un acuerdo de venta de títulos valores y posterior recompra de los mismos títulos. El que vende transfiere al comprador el título valor y se obliga a recomprarlo en un plazo y tiempo determinado en el futuro. Sirven para dar liquidez, a corto plazo.

AÑO	RELAES	TC	GUARANIES	TC	DOLARES AMERICANOS
2015	2.326.113.350	1456	3.386.821.037.600	5.806,91	583.239.801,82
2016	3.309.814.800	1769	5.855.062.381.200	5.766,93	1.015.282.374,02
2017	7.840.056.700	1692	13.265.375.936.400	5.590,47	2.372.855.222,62
2018	7.269.234.000	1539	11.187.351.126.000	5.960,54	1.876.902.281,67
2019	2.803.013.000	1598	4.479.214.774.000	6.453,14	694.113.993,19
2020	513.257.000	1329	682.118.553.000	6.900,11	98.856.185,34
2021	708.806.000	1231	872.540.186.000	6.885,79	126.716.061,05
TOTALES	24.770.294.850		39.728.483.994.200		6.767.965.919,70

El cuadro indica que durante el periodo comprendido del 2015 a 2021, la entidad Bancaria con código BANCO BASA ha remitido al Banco Paulista y Banco Rendimiento del Brasil, la suma total de Usd. 6.767.965.919,70, cuyo contra valor es depositado, mayormente en dólares, en una cuenta en Estados Unidos.

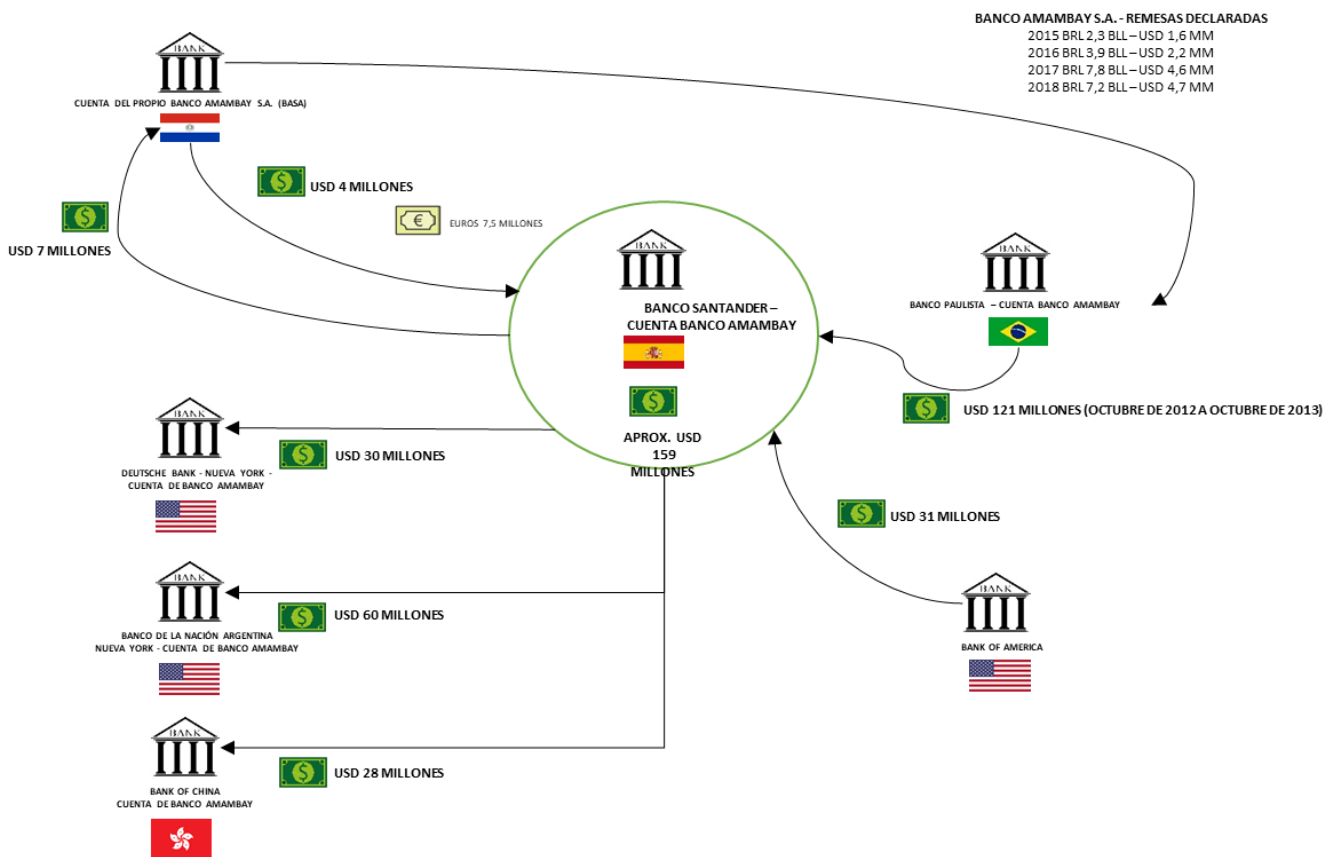
Información compartida por la organización internacional con código SEPBLAC – España, demostró que la entidad con código Banco Amambay (BASA) remitía y recibía dinero en sus cuentas habilitadas en la entidad española con código Banco Santander de aquel país, proveniente de sus cuentas en Paraguay; y a través de su cuenta en el Banco brasileño con código Banco Paulista. El informe señala transferencias por un total de Usd 121 millones, entre los meses de octubre de 2012 y 2013, provenientes del Banco Paulista, investigado por el Ministerio de Brasil y la Policía Federal en el caso “Desligo” cuya operativa según los investigadores arrojaron inconsistencias en los valores importados por el Banco Paulista y los producidos en el comercio local.³⁹

La Agencia Española informó que, la entidad con código Banco Santander recibió transferencias de la cuenta de la entidad paraguaya con código Banco Amambay en Estados Unidos, en la entidad americana con código Bank of America, por valor de Usd 31 millones, que totalizó, aproximadamente, Usd 159 millones de transferencias recibidas por la entidad española

Así mismo, la agencia española informó 3 transferencias remitidas desde las cuentas de la entidad paraguaya con código Banco Amambay en la entidad española con código Banco Santander a la entidad con código Deutsche Bank – Nueva York, por valor de Usd 30 millones; a la entidad con código Banco de la Nación Argentina, por valor de Usd 60 millones; a la entidad con código Bank of China (Hong Kong) por valor de Usd 28 millones, y una transferencia por Usd 7 millones que retornó al Banco paraguayo con código Amambay.

El siguiente gráfico indica la operativa mencionada:

³⁹ Fuente: <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/fiscalia-brasilena-habla-de-messer-basa-y-remesas-desde-el-paraguay-1817670.html>



DATOS RECIBIDOS DE LA ENTIDAD CON CÓDIGO BNF, VÍA INFORMACIÓN TRANSACCIONAL COMPLEMENTARIA (ITC).

La UIF-XXXX efectuó un pedido de ITC a la entidad con código: BNF, cuyo periodo circularizado comprende del 01/01/2018 hasta el 31/12/2021.

En dicha entidad, la firma Tabacalera del Este registra los siguientes productos financieros:

Fecha Alta	Nº Cuenta	Tipo Producto	Moneda
22/11/2019	38003801000	Caja de ahorros 380100/0	EUR
17/11/2017	38003810279	Cuenta corriente 381027/9	USD
17/11/2017	38003825626	Caja de ahorros 382562/6	GS
Sin datos	38003825909	Cuenta corriente 382590/9	GS
17/11/2017	38003829079	Cuenta corriente 382907/9	GS
17/11/2017	38003831827	Caja de ahorros 383182/7	USD

Observación: Con relación a los importes de los movimientos de las cuentas en moneda USD, se utilizó el promedio de cotizaciones referenciales del dólar americano con respecto al guaraní, de los años 2018 al 2021, conforme datos del portal de Mercado de Divisas - Cotización Referencial publicado en la página web del Banco Central del Paraguay: <https://www.bcp.gov.py/webapps/web/cotizacion/monedas-mensual>.

La empresa TABACALERA DEL ESTE SA registra un total de 06 Cuentas (03 Cuentas Corrientes y 03 Caja de Ahorros) habilitadas en la entidad con código BNF entre los años 2017 y 2019. Una de ellas, la Cuenta corriente 382590/9 Moneda Guaraníes no registra movimientos desde su apertura. Respecto de las 05 cuentas restantes, seguidamente se expone un resumen que agrupa los movimientos de los débitos y las acreditaciones efectuadas en dichas cuentas y la descripción del motivo de las operaciones efectuadas:

Apertura de Cuentas: 17/11/2017

AÑO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Saldo Anterior	0	6.746.213.873	6.746.213.873
2018	1.519.670.207.019	1.552.442.052.729	39.518.059.582
2019	627.100.571.775	629.042.971.235	41.460.459.042
2020	494.285.309.604	490.213.901.534	37.389.050.972
2021	360.236.179.322	359.278.169.030	36.431.040.681
TOTAL GENERAL en GS	3.001.292.267.719	3.037.723.308.400	

DESCRIPCIÓN DE DÉBITOS	DÉBITOS	DESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS	CRÉDITOS
Transferencias remitidas al exterior	1.339.255.663.048	Crédito por SIPAP - Entrantes	1.946.217.784.677
Débito por transf.entre ctas.a	572.654.015.670	Crédito por transf.entre ctas.	572.654.015.670
Débitos varios en Cajas de Aho	557.295.761.855	Transferencia entre cuentas au	236.698.391.398
Transf.entre ctas.automático	236.698.391.398	Créditos varios en Ctas.Ctcs.	124.377.887.146

DESCRIPCIÓN DE DÉBITOS	DÉBITOS
Débitos varios en Cta.ctes.	219.594.367.245
Cheque canje (clearing)	41.346.123.387
Débito por SIPAP - Salientes	27.492.925.229
Pago de cheques	3.941.517.619
Transferencia entre cuentas	1.592.906.309
Comisión Bancaria por servicio	955.638.891
Comisión por Depósito Divisas	256.594.029
Cheque cargo otro banco devuel	81.678.582
Impuesto al Valor Agregado	74.610.546
IVA	24.170.758
Impuesto al Valor Agregado - O	21.354.970
Cobro de chequeras	4.317.167
Comis.Limite de Emisión de che	746.914
Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	477.874
Comis.x no mantener saldo prom	450.000
IVA por emisión de chequeras	431.717
Impuesto al Valor Agregadooicio	76.724
IVA por rechazo de cheques por	47.787
TOTAL GENERAL EN GS	3.001.292.267.719

DESCRIPCIÓN DE CRÉDITOS	CRÉDITOS
Créditos varios en Cajas de Ah	119.955.093.084
Depósitos en efectivo	11.631.265.522
Transferencias recibidas del e	10.103.889.578
Caja de ahorros 383182/7	6.651.814.413
Depósitos cheque cargo BNF	5.774.424.634
Nuestro cheque devuelto	1.928.126.657
Depósito en cheques otros banc	1.422.307.211
Crédito de intereses en ahorro	213.908.950
Caja de ahorros 382562/6	70.239.513
Cuenta corriente 381027/9	19.159.947
Cuenta corriente 382907/9	5.000.000
TOTAL GENERAL EN GS	3.037.723.308.400

AÑO	ACREDITACIONES EN LAS 5 CUENTAS expresado en gs	LOA ANUAL S/ROS EN GS	Periodo Reportado
2017	6.746.213.873	S/D	S/D
2018	1.552.442.052.729	2.550.000.000.000	01/01/2018 al 17/10/2018
2019	629.042.971.235	2.715.425.553.755	18/10/2018 al 31/12/2020
2020	490.213.901.534	2.715.425.553.755	18/10/2018 al 31/12/2020
2021	359.278.169.030	1.822.250.458.937	01/01/2021 al 31/03/2021
		1.447.379.186.415	01/04/2021 al 30/06/2021
TOTAL GENERAL	3.037.723.308.400		

La empresa TABACALERA DEL ESTE SA ordenó TRANSFERENCIAS REMITIDAS AL EXTERIOR desde su Cuenta Corriente N° 38003810279 y de su Caja de Ahorro USD N° 38003831827, por un total de USD 209.368.916 equivalente a GS 1.441.670.388.861 al tipo de cambio 6.885,79, que comprenden el periodo de 17/05/2018 al 30/12/2021. Periodo solicitado en el ITC: 01/01/2018 al 31/12/2021.

Años	38003810279	38003831827	Total general USD
2018	2.562,08	42.523.517,57	42.526.079,65
2019		57.114.466,67	57.114.466,67
2020	7.695.564,80	50.147.032,24	57.842.597,04
2021		51.885.772,75	51.885.772,75
Total general USD	7.698.126,88	201.670.789,23	209.368.916,11

Conversión a Moneda Gs			TC DIC/2021: 6.885,79
Años	38003810279	38003831827	Total general en GS
2018	17.641.945	292.808.012.048	292.825.653.993
2019	0	393.278.223.452	393.278.223.452
2020	52.990.043.144	345.301.933.128	398.291.976.272
2021	0	357.274.535.144	357.274.535.144
Total general en Gs	53.007.685.089	1.388.662.703.772	1.441.670.388.861

Conforme a la información procesada, se puede notar que los créditos recibidos en las cuentas de la entidad con código BNF proceden del producto de transferencias entre cuentas, mayormente. No obstante, se cuentan créditos por operaciones en efectivo por valor de 11.631.265.522Gs.

Todo este esquema, presumiblemente, serviría a facilitar el flujo de dinero que genera el comercio lícito e ilícito del Grupo Cartes, liderado por Horacio Cartes Jara, quien a la fecha ostenta varias empresas locales, diversificadas en varios tipos de negocios de origen comercial: compra venta de alimentos, estaciones de servicio, negocios de pago electrónico, hoteles, negocio agropecuario, medios de comunicación, bancos, financieras y casas de cambios; algunos de estos negocios con cotización en la bolsa de valores; fideicomisos, entre otras figuras, que en conjunto entretienen la compleja red que realiza acciones para facilitar el lavado de dinero proveniente del contrabando de cigarrillos, así como del flujo de mercaderías que se benefician del tránsito, por el mismo corredor logístico.

La empresa TABACALERA DEL ESTE SA registra varios tipos de Reportes de Operaciones (RO). Los mismos constituyen una obligación para los Sujetos Obligados, de informar a la UIF-XXXX todas sus operaciones (reportes objetivos), independientemente de lo que se considere operaciones sospechosas, cuando dichas operaciones alcancen un determinado umbral u otra condición que las leyes y las reglamentaciones así lo establezcan. En ese sentido, los datos de RO que recibe la UIF-XXXX son remitidos por:

- Notarios y Escribanos Públicos, desde el año 2014 (Resolución XXXX N° 325/2013 y su modificatoria la Resolución XXXX N° 182/2020. Datos actualizados hasta el cuarto trimestre del año 2021);
- Personas físicas o jurídicas que prestan servicios de Locación de Cajas de Seguridad, desde el año 2015 (Resolución XXXX N° 220/2014. Datos actualizados hasta el segundo semestre del año 2021);
- Personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la Importación, Compra, Venta, Consignación de Vehículos Automotores, desde el año 2015 (Resolución XXXX N° 196/2020. Datos actualizados hasta el cuarto trimestre del año 2021);

BASE DE DATOS DE RO DE NOTARIOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS

A la fecha del presente informe, la empresa TABACALERA DEL ESTE SA registra un total de 133 operaciones comunicadas por los Notarios y Escribanos Públicos en un periodo que comprende los meses de abril de 2014 a diciembre de 2021, que fueron formalizadas a través de escrituras públicas, de las cuales el 86% fueron autorizadas.

La naturaleza de las operaciones fueron las siguientes:

NATURALEZA DE LAS OPERACIONES	TOTAL
ESC. PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	25
AUTORIZACION	24
PODER ESPECIAL	15
TRANSFERENCIA DE VEHICULO	15
ACTA NOTARIAL DE CONSTATAION DE DESTRUCCION DE MATERIALES	7
REVOCATORIA DE PODER	7
ACUERDO DE TERMINACION DE CONTRATO LABORAL	7
COMPRA/VENTA DE BIENES INMUEBLES	5
PROTOCOLIZACION, TRANSFERENCIA DE VEHICULO	3
COMPRA/VENTA DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES	3
ACTA NOTARIAL	3
T. Y P. CERTIFICADO DE NACIONALIZACION DE AERONAVES	2
PODER GENERAL	2
TRANSCRIPCION ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA	2
TRANSCRIPCION DE ESTATUTOS SOCIALES	2
PROTOCOLIZACION Y VENTA DE VEHICULO	2
COMPRA VENTA DE VEHICULO	1
TRANSCRIPCION DE VEHÍCULO	1
TRANSCRIPCION DE ACTA Y LICENCIA PARA USO DE MARCA	1
ACTA NOTARIAL DE CONSTANCIA	1
T Y P CERTIFICADO DE NACIONALIZACION Y TRANSFERENCIA	1
ACTA NOTARIAL DE RATIFICACION DE COMUNICACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO	1
ACTA NOTARIAL DE CONSTATAION	1
ACEPTACION	1
ESCRITURA COMPLEMENTARIA	1
TOTAL GENERAL	133

Del total de las operaciones, seguidamente se resumen aquellas escrituras públicas que identifican el monto de las operaciones:

ESCRIBANOS PÚBLICOS con código / OPERACIONES DE TABACALERA DEL ESTE SA	MONTO USD	MONTO GS
ANA ISABEL CAMPOS ORTIZ. REGISTRO N° 236	20.000	1.500.000.000
GRACIELA GONZALEZ DE ARMOA. REGISTRO N° 520	221.222	
JOSE MARIA LIVIERES GUGGIARI. REGISTRO N° 940	4.700.000	93.540.000.000
TOTAL GENERAL	4.941.222	95.040.000.000

OPERACIONES DE TABACALERA DEL ESTE SA MONEDA USD	2017	2020	2021	TOTAL GENERAL USD
COMPRA/VENTA DE BIENES INMUEBLES		1.500.000		1.500.000
COMPRA/VENTA DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES			98.222	98.222
ESC. PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA			3.200.000	3.200.000

PROTOCOLIZACION Y VENTA DE VEHICULO	123.000			123.000
TRANSFERENCIA DE VEHICULO	20.000			20.000
TOTAL GENERAL USD	143.000	1.500.000	3.298.222	4.941.222

OPERACIONES DE TABACALERA DEL ESTE SA MONEDA GS	2020	2021	TOTAL GENERAL GS
COMPRA/VENTA DE BIENES INMUEBLES	12.900.000.000	1.500.000.000	14.400.000.000
ESC. PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA		80.640.000.000	80.640.000.000
TOTAL GENERAL GS	12.900.000.000	82.140.000.000	95.040.000.000

BASE DE DATOS DE RO DE EMPRESAS DEDICADAS A LA COMPRA / VENTA / IMPORTACIÓN DE AUTOVEHÍCULOS:

SUJETO OBLIGADOS con código:

- AUTO MARKET SA. RUC N° 80020755-6. Años 2018 y 2021.
- TOYOTOSHI SA. RUC N° 80003128-8. Años 2017 y 2021.
- CAMAQ SA. RUC N° 80040323-1. Año 2017.
- DURANDAL SA. RUC N° 80030184-6. Año 2016.

BASE DE DATOS DE RO DE EMPRESAS DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOCACIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD:

SUJETO OBLIGADOS con código:

- BANCO BASA. Fecha de Habilitación: 27/03/2017. Personas Autorizadas a realizar Retiro o Depósito: CARLOS IGNACIO VILLALBA/ MARIA GABRIELA RODAS ROMERO/ MIGUEL CONCEPCIÓN DELGADO/ GUIDO RAMON BENITEZ FRANCO.
- YRENDAGUE CAMBIOS. Fecha de Habilitación: 22/11/2012. Personas Autorizadas a realizar Retiro o Depósito: LUIS FLAMINIO GUACHIRE BOBADILLA / EMILIO BENJAMIN SANDOVAL PAEZ.

DIRECCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DEL AUTOTOMOR (RUA) DE LA CSJ – FUENTE MITIC.

La empresa TABACALERA DEL ESTE SA registra la titularidad del 100% de los siguientes rodados:

Tipo de Inscripción:	Uso:	Estado:
Definitivo	Particular	Activo

Nro. de Chapa:	Marca:	Modelo:	Cert. de Nacionalización:	País:	Color:	Número Chasis:	Año de Certificado:	
1	BAE704	FORD	EXPLORER	0	Estados Unidos de America	NEGRO	1FMZU74K44UB57945	2006
2	BBZ857	NISSAN	CVPGLDFD2 1NHL2	208106	Mexico	PLATA	3N6GD13S7ZK863726	2008
3	BBZ724	NISSAN	AVPGLCFD2 1NHL2	208102	Mexico	VERDE	3N6GD12S4ZK863751	2008
4	TDC577	CLARK	ECX20	224236	Corea	VERDE CLARK	ECX36006529653KF	2008
5	463CAG	KENTON	SHARK-150	0	Paraguay	AZUL CON NEGRO Y PLATA	9PAACBBS69A000198	0
6	CAS218	JAC	LHD	255696	China	BLANCO	LJ11KBBC691000962	2008
7	OAK461	HYUNDAI	SANTA FE	271348	Corea	BORDO	KMHS81WP9U428146	2009
8	TBH339	MASSEY FERGUSON	MF 240	276253	Pakistan	ROJO	A40093228	2009
9	CAU408	MITSUBISHI FUSO	CANTER	277794	Japon	AZUL	FE84PEA06657	2009
10	BDX532	TOYOTA	LAND CRUISER T.D	318383	Japon	NEGRO	JTMHV05J505003890	2009
11	BFN388	TOYOTA	LAND CRUISER TDI	399518	Japon	PLATA	JTMHV05J204049117	2010
12	TBH626	TCM	FVD20	378098	Japon	AMARILLO	F1301050	2010
13	BGZ962	HYUNDAI	SANTA FE	487158	Corea	NEGRO	KMHS81XBCU790403	2011
14	YAC502	HYUNDAI	SANTA FE	494151	Corea	NEGRO	KMHS81XBCU814197	2011
15	BJA673	HYUNDAI	SANTA FE	551473	Corea	PLATA	KMHS81XBCU861248	2012
16	BKU268	ISUZU	TF55XJDLPM DG-17A048A	623373	Tailandia	ROJO	MPATFS85JDT001403	2013
17	TDO253	MASSEY FERGUSON	MF2615/4	422986	Estados Unidos de America	ROJO	571330	2011
18	BNF515	NISSAN	FRONTIER	714388	Mexico	PLATA	3N6PD23TXZK929121	2013
19	CCZ052	TOYOTA	NOAH	465061	Japon	PLATEADO	CR500026919	2011

	Nro. de Chapa:	Marca:	Modelo:	Cert. de Nacionalización:	País:	Color:	Número Chasis:	Año de Certificado:
20	BOC829	NISSAN	FRONTIER	716044	Mexico	PLATA	3N6PD23T3ZK928523	2013
21	BRA421	NISSAN	FRONTIER	775489	Mexico	AZUL	3N6PD23T6ZK935563	2014
22	YAJ304	HINO	813 CHASSIS C/CABINA	717246	Japon	BLANCO	JHHYJL0HX0K003478	2013
23	CDS416	MERCEDES BENZ	316CDI	731548	Alemania	AMARILLO	WDB9036621R766635	2014
24	088CDD	LEOPARD	KH250BM EOS	0	Paraguay	NEGRO	9PEAELE53FL000067	0
25	CDX031	KIA	SORENTO	867596	Corea	PLATA	KNAPH81BBF5048313	2015
26	BUG314	NISSAN	FRONTIER	848604	Mexico	PLATA	3N6PD23Y7ZK943862	2015
27	HAP689	TOYOTA	LAND CRUISER TDI	1021478	Japon	NEGRO	JTMHV05J504214898	2017
28	HBR692	JAC	HFC1037DKS F	1004501	China	BLANCO	LJ11PABD2HC090490	2016
29	CFD954	TOYOTA	COROLLA	1046055	Japon	PLATA	NZE1213113695	2017
30	HER324	HINO	1017 CHASSIS C/ CABINA	1162518	Japon	BLANCO	JHDFC4JJJXX19166	2018
31	HFA802	MERCEDES BENZ	1124	1177586	Alemania	AMARILLO ROJO	WDB6770841K192354	2018
32	AAGS756	TOYOTA	HILUX D/C 4X4 AUT.	1416368	Argentina	GRIS	8AJKB3CD401628395	2021
33	AAIS125	TOYOTA	HILUX D/C	AUT-21024IC04005104F-0002	Argentina	GRIS	8AJCB3DD003907754	2021

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS (DGRP) DE LA CSJ - FUENTE MITIC.

La empresa TABACALERA DEL ESTE SA registra la propiedad de los siguientes inmuebles:

	Cta Cte:	Distrito:	Matrícula:	Tipo Parcela:	Metros Adicionales:	Padrón:
1	0-0-0	CHORE		RUR	0	1762
2	14-79-8	LA RECOLETA - CAPITAL	8373	URB	519	0
3	14-79-5	LA RECOLETA - CAPITAL	673	URB	1039	0
4	26-752-8	HERNANDARIAS	27714	URB	1000	0
5	0-0-0	CHORE		RUR	0	2229
6	0-0-0	CHORE		RUR	5506	2671
7	0-0-0	HERNANDARIAS	34370	RUR	8400	31460
8	0-0-0	HERNANDARIAS	34371	RUR	8400	31461
9	0-0-0	CHORE		RUR	0	1763
10	0-0-0	CHORE		RUR	4086	0
11	0-0-0	LIBERACION	304	RUR	0	412
12	11-111-24	LA CATEDRAL - CAPITAL	4326	URB	1337	0
13	0-0-0	MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA	1841	RUR	0	6612

REGISTROS DEL SISTEMA DE LA RED FINANCIERA ADMINISTRADO POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP)

En el Anexo I del presente informe, se detallan los productos y servicios financieros de la empresa TABACALERA DEL ESTE SA, habilitados en el sistema financiero (Bancos y Financieras). La empresa TABESA registra:

- Cuentas Corrientes en carácter de TITULAR.
- Cuentas de Depósito a la Vista en carácter de TITULAR.
- Depósito a la Vista combinada con Cuenta Corriente en carácter de TITULAR.
- Tarjetas de Crédito en carácter de TITULAR.
- Préstamos con Recursos Administrados en carácter de CODEUDOR.
- Préstamos a Plazo Fijo no Reajutable en carácter de CODEUDOR.
- Préstamos Amortizables no Reajustables en carácter de CODEUDOR.
- cheques diferidos descontados en carácter de EMISOR.

SÍNTESIS DE RESULTADOS DE HORACIO CARTES:

El señor Horacio Cartes registra varios tipos de Reportes de Operaciones (RO). Los mismos constituyen una obligación para los Sujetos Obligados, de informar a la UIF-XXXX todas sus operaciones (reportes objetivos), independientemente de lo que se considere operaciones sospechosas, cuando dichas operaciones alcancen un determinado umbral u otra condición que las leyes y las reglamentaciones así lo establezcan. En ese sentido, los datos de RO que recibe la UIF-XXXX son remitidos por:

- Notarios y Escribanos Públicos, desde el año 2014 (Resolución XXXX N° 325/2013 y su modificatoria la Resolución XXXX N° 182/2020. Datos actualizados hasta el cuarto trimestre del año 2021);
- Personas físicas o jurídicas que prestan servicios de Locación de Cajas de Seguridad, desde el año 2015 (Resolución XXXX N° 220/2014. Datos actualizados hasta el segundo semestre del año 2021);
- Personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la Importación, Compra, Venta, Consignación de Vehículos Automotores, desde el año 2015 (Resolución XXXX N° 196/2020. Datos actualizados hasta el cuarto trimestre del año 2021);
- Bancos y Financieras, desde el 01/06/2019 (Resolución XXXX N° 070/2019. Datos actualizados hasta el mes de febrero del año 2022).

BASE DE DATOS DE RO DE NOTARIOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS

En el Anexo II del presente informe, se encuentran mayores detalles respecto de las escrituras públicas. A continuación se expone un resumen de las operaciones. Es importante aclarar, que el presente apartado solo brinda datos respecto de aquellas escrituras públicas relacionadas específicamente con el señor HORACIO MANUEL CARTES JARA, titular de la CI N° 492599, no así respecto de aquellas escrituras públicas relacionadas con las personas jurídicas en las cuales posee vínculo accionario/societario.

En ese sentido, a la fecha del presente informe, el señor HORACIO MANUEL CARTES JARA registra un total de 74 operaciones, en un periodo que comprende los meses de agosto de 2014 a diciembre de 2021, que fueron formalizadas a través de escrituras públicas, de las cuales el 94% fueron autorizadas:

ESCRIBANOS PÚBLICOS cón código	OPERACIONES		
	AUTORIZADAS	ANULADAS	TOTAL
JOSE MARIA LIVIERES GUGGIARI. REGISTRO N° 940	39	3	42
GRACIELA GONZALEZ DE ARMOA. REGISTRO N° 520	16		16
ROSSANA MABEL RAMIREZ IBARRA. REGISTRO N° 40	10		10
ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS. REGISTRO N° 46	1		1
RODOLFO EVELIO RICCIARDI JARA. REGISTRO N° 5	1		1
SARA EDITH SAMUDIO DE ACOSTA. REGISTRO N° 50	1		1
SUSANA EMILCE MOLINAS FABIO. REGISTRO N° 446	1		1
MERCEDES LIVIERES DE SANTIVIAGO. REGISTRO N° 941		1	1
ROCIO ROMELIA CACERES CARRILLO. REGISTRO N° 1071	1		1
TOTAL GENERAL	70	4	74

La naturaleza de las operaciones fueron las siguientes:

NATURALEZA DE LAS OPERACIONES	TOTAL
PODER ESPECIAL	19
PROTOCOLIZACION Y VENTA DE VEHICULO	6
PROTOCOLIZACION, TRANSFERENCIA DE VEHICULO	6
PROTOCOLIZACION, TRANSFERENCIA Y DONACION DE VEHICULO	5
COMPRA/VENTA DE BIENES INMUEBLES	4
PODER GENERAL	4
COMPRA/VENTA DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES	4
TRANSFERENCIA	3
CESION DE CUOTA	2
RECIBO POR ACTO PUBLICO	2
COMPRA VENTA DE VEHICULO	2
ACTA NOTARIAL	2
TRANSCRIPCION ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA	2
COMPRAVENTA	2
DONACION	2
LA CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS	2
ACTA DE MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD	1

NATURALEZA DE LAS OPERACIONES	TOTAL
TRANSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES	1
CESIÓN DE CRÉDITO	1
ACUERDO NOTARIAL	1
ACEPTACIÓN DE COMPRA	1
T. Y P. CERTIFICADO DE NACIONALIZACIÓN DE AERONAVES	1
TRANSC. DE ACTA DE CONSTITUCIÓN	1
TOTAL GENERAL	74

RO DE EMPRESAS DEDICADAS A LA COMPRA / VENTA / IMPORTACIÓN DE AUTOVEHÍCULOS:

SUJETO OBLIGADOS con código:

- **AUTO MARKET SA**, RUC N° 80020755-6. Años 2019 y 2020.
- **TOYOTOSHI SA**, RUC N° 80003128-8. Años 2018 y 2020.

RO DE EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE LOCACIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD.

SUJETO OBLIGADO con código:

- **BANCO BASA**, Fecha de Habilitación: 24/09/2018.

RO DE BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR EL BCP⁴⁰. (RO FINANCIERO)

Resumen de los resultados de la consulta efectuada en la base de datos de RO FINANCIERO de la UIF-XXXX sobre la persona física HORACIO MANUEL CARTES JARA:

Umbral Establecido en la Res. XXXX N° 070/2019	Tipo Operación	Registra Operaciones
A partir de USD 10.000 o su equivalente en otras monedas.	Depósitos en Efectivo	SI
	Extracciones (en Efectivo, Cheques o Cancelación de Depósito a Plazo Fijo)	Solo Efectivo
	Cancelación Anticipada de Préstamos (en Efectivo, Cheque o débito en cuenta)	NO
	Compra de Divisas	SI
	Venta de Divisas	SI
	Canje de Instrumento Monetario	SI
	Arbitraje Operaciones de Compra	SI
	Arbitraje Operaciones de Venta	SI
	Forward	NO
	Transferencias Internas	NO
	Transferencias entre cuentas SIPAP	SI
	Transferencias Nacionales Remitidas	SI
Transferencias Nacionales Recibidas	SI	
A partir de USD 2.500 o su equivalente en otras monedas.	Transferencias Internacionales: Comercio Exterior. Remitidas	SI
	Transferencias Internacionales: Comercio Exterior. Recibidas	SI

Mayor detalle de las operaciones indicadas en el cuadro anterior, se encuentran en el ANEXO II del presente informe.

DIRECCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DEL AUTOTOMOR (RUA) DE LA CSJ. FUENTE MITIC.

El Señor Horacio Cartes registra la titularidad del 100% de los siguientes rodados:

Tipo de Inscripción:	Uso:	Estado:
Definitivo	Particular	Activo

Nro. de Chapa:	Marca:	Modelo:	Cert. De Nacionalización:	País:	Color:	Número Chasis:	Año de Certificado:
1 ANR966	MERCEDES BENZ	S 350	185957	Alemania	AZUL TANZANITA METALIZADO	WDD2210561A172545	2007
2 OAE340	TOYOTA	HILUX DC 4 X 4 TDI	202505	Argentina	BLANCO	8AJFZ29G206057100	2008
3 BHS189	TOYOTA	LAND CRUISER TDI	538221	Japon	NEGRO	JTMHV05J504068020	2012
4 BJR595	TOYOTA	HILUX D/C 4X4 TDI AUT	585709	Argentina	PLATA	8AJFZ29GX06161320	2012
5 BNG541	TOYOTA	HILUX DC 4X4 TDI AUT	730669	Tailandia	BLANCO	MR0FZ29G302525443	2014
6 BUF646	CHEVROLET	S10 LTZ	614734	Brasil	BLANCO MAHLER	9BG148MH0DC454735	2013
7 BTS156	TOYOTA	HILUX DC 4X4 TDI AUT	852714	Argentina	PLATA	8AJFZ29G906181316	2015
8 BTS155	TOYOTA	HILUX DC 4X4 TDI AUT	854899	Argentina	BLANCO	8AJFZ29G906181459	2015

⁴⁰ La UIF-XXXX recibe mensualmente de los Sujetos Obligados dichos reportes objetivos (RO) desde el mes de junio del año 2019, de conformidad a lo establecido en el Artículo 66° de la Resolución XXXX N° 070/2019.

9	HFJ278	TOYOTA	LAND CRUISER TDI	1224834	Japon	GRIS	JTMHV05J305042946	2018
10	HFJ273	TOYOTA	LAND CRUISER PRADO	1224832	Japon	GRIS	JTEBH3FJ80K206010	2018
11	AACE916	TOYOTA	HILUX D/C 4X4 SRV 2.8 AUT	1319750	Argentina	GRIS	8AJHA3CD202090688	2019
12	AAEP122	TOYOTA	HILUX D/C 4X4 SRV 2.8 MEC	1379650	Argentina	GRIS	8AJHA3CD302102637	2020
13	AAEP124	TOYOTA	HILUX D/C 4X4 2.4	1380137	Argentina	GRIS	8AJFB3CD901516466	2020
14	AAET078	TOYOTA	HILUX D/C 4X4 SRV 2.8 MEC	1385895	Argentina	GRIS	8AJHA3CD702106495	2020

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS (DGRP) DE LA CSJ - FUENTE MITIC.

El Señor Horacio Cartes registra la propiedad de los siguientes inmuebles:

	Cta Cte:	Distrito:	Tipo Parcela	Matrícula	Metros Adicionales:
1	14-7-48	LA RECOLETA - CAPITAL	HOR	321273	114.834
2	14-7-48	LA RECOLETA - CAPITAL	HOR	321328	14.222
3	14-7-48	LA RECOLETA - CAPITAL	HOR	321388	544.071
4	27-801-14	LUQUE	URB	67589	4604
5	27-801-11	LUQUE	URB	67590	2880
6	0-0-0	VILLA HAYES	RUR	6731	6324

SISTEMA DE LA RED FINANCIERA ADMINISTRADA POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY (BCP).

PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS

En el Anexo II del presente informe, se detallan los productos y servicios financieros del señor HORACIO MANUEL CARTES JARA, habilitados en el sistema financiero (Bancos y Financieras). El mismo registra:

- Cuentas Corrientes en carácter de TITULAR.
- Cuentas de Depósito a la Vista en carácter de TITULAR.
- Depósito a la Vista combinada con Cuenta Corriente en carácter de TITULAR.
- Créditos utilizados en ctas.ctes.-Sobregi.transit. en carácter de TITULAR
- Tarjetas de Crédito en carácter de TITULAR.
- Certificado de Deposito de Ahorro no Reajutable en carácter de TITULAR.
- Cuentas Corrientes en carácter de FIRMANTE
- Cuentas de Depósito a la Vista en carácter de FIRMANTE
- Depósito a la Vista combinada con Cuenta Corriente en carácter de FIRMANTE
- Créditos utilizados en ctas.ctes.-Sobregi.transit. en carácter de CODEUDOR
- Préstamos Amortizables no Reajustables en carácter de CODEUDOR.
- Préstamos Amortizables no Reajustables en carácter de GARANTE.

REGISTRO DE TRANSFERENCIAS

En el Anexo II del presente informe, se detallan las transferencias remitidas y recibidas del señor HORACIO MANUEL CARTES JARA y los intervinientes. Seguidamente se expone un resumen de dichas operaciones:

En calidad de Ordenante, el señor HORACIO MANUEL CARTES JARA remitió las siguientes transferencias:

Periodo de Consulta: 01/01/2014 al 25/03/2022

Periodo de Resultados: 16/09/2014 al 22/03/2022

Años	Importe expresado en Guaranies	%
2014	20.178.903.306	0,68%
2015	97.506.432.737	3,27%
2016	225.576.081.734	7,56%
2017	225.492.556.898	7,55%
2018	140.573.488.365	4,71%
2019	760.268.844.776	25,46%
2020	505.436.815.427	16,93%
2021	855.535.176.635	28,65%
2022	155.120.860.778	5,20%
Total General en Gs	2.985.689.160.657	100%

Motivo de las Transferencias Remitidas	Importe expresado en Guaranies
SERVICIO RECIBIDO EN PARAGUAY	2.639.207.783.324
COMERCIO EXTERIOR - BIENES O SERVICIOS	177.854.210.306
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	128.957.944.422
AYUDA FAMILIAR	24.979.716.650
SERVICIO RECIBIDO EN EL EXTERIOR	14.689.505.956
Total General en Gs	2.985.689.160.657

País Beneficiario	Importe expresado en Guaranies	%
Paraguay	2.863.824.561.923	95,92%
Estados Unidos	113.414.127.520	3,80%
Reino Unido	3.715.951.685	0,12%
Brasil	3.321.184.249	0,11%
Uruguay	1.095.127.843	0,04%
Emiratos Árabes Unidos	187.308.218	0,01%
Perú	94.770.177	0,00%
Ecuador	27.703.950	0,00%
Italia	3.978.828	0,00%
España	3.021.774	0,00%
Jamaica	1.095.664	0,00%
Trinidad y Tobago	328.827	0,00%
Total General en Gs	2.985.689.160.657	100%

En calidad de Beneficiario, el señor HORACIO MANUEL CARTES JARA recibió las siguientes transferencias:

Periodo de Consulta: 01/01/2014 al 25/03/2022

Periodo de Resultados: 30/12/2014 al 22/03/2022

Año	Importe expresado en Guaranies	%
2014	2.069.804.937	0,16%
2015	5.610.336.224	0,43%
2016	45.854.915.390	3,52%
2017	76.018.855.571	5,83%
2018	131.613.001.802	10,09%
2019	173.417.789.197	13,30%
2020	476.775.425.293	36,57%
2021	324.727.364.665	24,91%
2022	67.706.079.295	5,19%
Total General en Gs	1.303.793.572.373	100%

Motivo de las Transferencias Recibidas	Importe expresado en Guaranies
SERVICIO RECIBIDO EN PARAGUAY	784.679.879.791
COMERCIO EXTERIOR - BIENES O SERVICIOS	428.202.484.324
INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS	51.573.472.758
AYUDA FAMILIAR	24.435.288.000
INTERMEDIARIO EN OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS	14.902.447.500
Total General en Gs	1.303.793.572.373

Países Ordenantes	Importe expresado en Guaranies
Paraguay	995.472.928.529
Suiza	215.119.233.614
Estados Unidos	93.201.410.231
Total General en Gs	1.303.793.572.373

ANEXO I

TABACALERA DEL ESTE S.A. con RUC N° 80008790-9

1. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) DE LA UIF - XXXX

Tras la búsqueda en el sistema de recepción de ROS de la UIF-XXXX, a la fecha del presente informe, se registran coincidencias que se refieren a la persona jurídica TABACALERA DEL ESTE S.A. en calidad de Actor Principal, conforme el siguiente detalle:

Razón Social: TABACALERA DEL ESTE S.A. RUC N°: 80008790-9

Actividad: COMERCIANTE / INDUSTRIAL / SERVICIOS VARIOS. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL TABACO Y DERIVADOS

Departamento: ALTO PARANA. Ciudad: HERNANDARIAS. Barrio: VILLA CONAVI II

Calle Domicilio: CALLES YBYRA PYTA Y MANDARINAS, VILLA CONAVI II.

Teléfono: 063122699

A. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Fecha de los ROS: Entre el 14/08/2018 al 02/07/2021

El Sujeto Obligado ha comunicado varios reportes en el transcurso del periodo 14/08/2018 al 02/07/2021. La actividad en la cuenta de la empresa TABESA incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP) indica el Sujeto Obligado. En los reportes se hace mención específicamente sobre las transferencias remitidas al exterior a solicitud de TABESA, así como las transferencias recibidas del exterior.

El Sujeto Obligado menciona que las operaciones en las cuentas de Tabacalera del Este S.A. *cuentan con el respaldo documental en base a la debida diligencia llevada adelante desde la Gerencia Departamental de Cumplimiento en coordinación con la Gerencia de la Sucursal Hernandarias, las transferencias realizadas están respaldadas por las facturas emitidas así como los despachos aduaneros, recaudos que forman parte del seguimiento diligenciado desde la entidad; y que considera pertinente realizar el reporte a la XXXX en carácter de ROS⁴¹.*

El Sujeto Obligado manifiesta además que *desde el principio han considerado razones relevantes las informaciones publicadas en medios periodísticos locales, en especial los diarios digitales Ultimahora.com y Paraguay.com, del 22-5-2018 relacionadas a la supuesta vinculación de la empresa Tabacalera del Este S.A. (TABESA) con el contrabando de cigarrillos a través de la triple frontera.*

Así mismo la supuesta inclusión de los negocios del tabaco con una investigación vinculada con las actividades terroristas de Hezbolá, investigación llevada adelante por Vanessa Neumann y Stuart Page, integrantes de la Comisión Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (Últimahora.com, Telefuturo y Canal 15), indican los reportes.

En los ROS de fecha 26/05/2021 y 02/07/2021, El Sujeto Obligado manifiesta que *vienen realizando las debidas diligencias ampliadas en relación a las informaciones y los documentos actualizados de este cliente en forma anual, incluida la visita in situ a sus instalaciones, el chequeo de datos confidenciales de sus representantes legales, beneficiarios finales y firmantes en la cuenta, contra listas restrictivas; así como la colección y verificación de todos los documentos respaldatorios de las transferencias internacionales realizadas, en sintonía con la clasificación a que pertenece en la matriz de riesgos de la institución.*

⁴¹ El Sujeto Obligado manifiesta en la narrativa de los ROS cuanto sigue: *“Los ROS fueron comunicados a la UIF-XXXX en virtud de lo que se establece en el Art. 19° de la Ley 1015/97 que expresa: “Obligación de informar operaciones sospechosas: Los sujetos obligados deberán comunicar cualquier hecho u operación, con independencia de su cuantía, respecto de los cuales exista algún indicio o sospecha de que estén relacionados con el delito de lavado de dinero o bienes”, basado en las publicaciones periodísticas ya mencionadas anteriormente y en el marco de las políticas aplicadas por nuestra entidad bancaria en las que se incluye mantener informado a la Institución de Control. Nuestra Institución, con independencia de que cada una de las operaciones en cuentas se encuentran respaldadas con documentaciones proveídos por el cliente, establece en este reporte el carácter de Operaciones Sospechosas sobre todas las operaciones del cliente en el entendimiento de que al existir una sospecha de tener vinculaciones con el contrabando se configura el concepto de “hecho” en el mismo sentido previsto en el Art. 19° de la Ley 2015/97, ya citado anteriormente”.*

Seguidamente se exponen los reportes aludidos:

Fecha del ROS	Periodo reportado
14/08/2018	01/01/2018 y 30/06/2018
1. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). LOA: GS. 2.550.000.000.000.- Volumen operado desde el 1/01/2018 al 30/06/2018: Gs. 762.131.835.407. Las operaciones en las cuentas de Tabacalera del Este S.A., en nuestra Institución, cuentan con el respaldo documental en base a la debida diligencia llevada adelante desde la Gerencia Departamental de Cumplimiento en coordinación con la Gerencia de la Sucursal Hernandarias, Las transferencias realizadas están respaldadas por las facturas emitidas así como los despachos aduaneros, recaudos que forman parte del seguimiento diligenciado desde nuestra entidad.	
01/10/2018	01/01/2018 y 31/08/2018
2. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). En fecha 28/09/2018, ha presentado solicitud de transferencia remitida como sigue: por U\$D 15.490.208,33.- y U\$D 328.611,11.- Baf Latam Trade Finance Fund. LOA ANUAL: GS. 2.550.000.000.000.- Volumen operado en cuenta: del 1/08/2018 al 31/08/2018: Gs.943.101.173.056.- Las transferencias citadas fueron remitidas, según SWIFT N° 36539-18 y N° 36540-18.	
17/10/2018	28/09/2018 y 17/10/2018
3. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). LOA ANUAL: GS. 2.550.000.000.000.- Volumen operado en cuenta: del 1/08/2018 al 31/08/2018: Gs.943.101.173.056.- El cliente ha realizado transferencias remitidas al exterior entre el 28/09/2018 al 17/10/2018, por valor total de U\$D 15.949.670,61.	
03/01/2019	18/10/2018 y 28/12/2018
4. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). LOA ANUAL: GS. 2.715.425.553.755.- El cliente ha realizado transferencias remitidas al exterior entre el 18.10.2018 al 28.12.2018, por valor total de U\$D 25.145.998,58.-	
09/04/2019	01/01/2019 y 31/03/2019
5. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). LOA ANUAL: GS. 2.715.425.553.755.- El cliente ha realizado transferencias a través de sus cuentas como sigue: - Remitidas al exterior del 01.01.2019 al 31.03.2019, por valor total de U\$D 24.158.053,66.- - Recibidas desde el exterior entre el 01.01.2019 al 31.03.2019, por valor total de U\$D 2.038.483,45	
11/07/2019	01/04/2019 y 30/06/2019
6. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). LOA ANUAL: GS. 2.715.425.553.755.- El cliente ha realizado transferencias a través de sus cuentas, según siguiente detalle: - Remitidas al exterior entre el 01.04.2019 al 30.06.2019, por valor total de U\$D 25.343.780,64.- - Recibidas desde el exterior entre el 01.04.2019 al 30.06.2019, por valor total de U\$D 2.693.165,00 Total de transferencias remitidas al exterior en el primer semestre de 2019: U\$D 49.501.843,3.- Total de transferencias recibidas desde el exterior en el mismo periodo: U\$D 4.731.648,45.-	
22/10/2019	01/07/2019 y 30/09/2019
7. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). LOA ANUAL: GS. 2.715.425.553.755.- El cliente ha realizado transferencias a través de sus cuentas, según el siguiente detalle: - Remitidas al exterior desde el 01.07.2019 al 30.09.2019, por valor total de U\$D. 16.986.298,28.- - Recibidas desde el exterior del 01.07.2019 al 30.09.2019, por valor total de U\$D. 3.070.862,14.- Total de transferencias remitidas al exterior desde el 01/01/2019 al 30/09/2019: U\$D 66.488.141,58.- Total de transferencias recibidas del exterior en el mismo periodo: U\$D 7.802.510,59.-	
27/11/2019	17/11/2017 y 31/10/2019
8. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). LOA ANUAL: GS. 2.715.425.553.755.- Volumen promedio operado por año: Gs. 1.075.086.149.024.- Volumen total operado desde el 17/11/2017 hasta el 31/10/2019: Gs. 2.150.172.298.048.-	
31/01/2020	01/10/2019 y 31/12/2019
9. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). LOA ANUAL: GS. 2.715.425.553.755.- El cliente ha realizado transferencias a través de sus cuentas, según el siguiente detalle: - Remitidas al exterior desde el 01.10.2019 al 31.12.2019, por valor total de U\$D. 17.235.131,83.- - Recibidas desde el exterior del 01.10.2019 al 31.12.2019, por valor total de U\$D. 521.882,00.- - Recibidas desde el exterior del 01.10.2019 al 31.12.2019, por valor total de EUROS 51.087,00.-	
07/04/2020	01/01/2020 y 31/03/2020
10. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). LTA ANUAL: GS. 2.715.425.553.755.- El cliente ha realizado transferencias a través de sus cuentas, según el siguiente detalle: - Remitidas al exterior desde el 01.01.2020 al 31.03.2020, por valor total de U\$D. 21.382.412,55.- - Recibidas desde el exterior del 01.01.2020 al 31.03.2020, por valor total de U\$D. 4.889.733,09.-	
22/07/2020	01/04/2020 y 30/06/2020

11. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). LTA ANUAL: GS. 2.715.425.553.755.- El cliente ha realizado transferencias a través de sus cuentas, según el siguiente detalle: - Remitidas al exterior desde el 01.04.2020 al 30.06.2020, por valor total de U\$D. 20.549.566,93.- - Recibidas desde el exterior del 01.04.2020 al 30.06.2020, por valor total de U\$D. 2.658.087,06.-	
Fecha del ROS	Periodo reportado
27/10/2020	01/07/2020 y 30/09/2020
12. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). LTA anual: GS. 2.715.425.553.755.- El cliente ha realizado transferencias a través de sus cuentas, según el siguiente detalle: - Remitidas al exterior desde el 01.07.2020 al 30.09.2020, por valor total de U\$D. 22.440.830,92.- - Recibidas desde el exterior del 01.07.2020 al 30.09.2020, por valor total de U\$D. 3.061.516,95.-	
Fecha del ROS	Periodo reportado
08/01/2021	01/10/2020 y 31/12/2020
13. Resumen del ROS: La actividad en la cuenta incluye operaciones locales, transferencias internacionales y transferencias nacionales (SIPAP). LTA anual: GS. 2.715.425.553.755.- El cliente ha realizado transferencias a través de sus cuentas, según el siguiente detalle: - Remitidas al exterior desde el 01.10.2020 al 31.12.2020, por valor total de U\$D. 11.951.445.- - Recibidas desde el exterior del 01.10.2020 al 31.12.2020, por valor total de U\$D. 126.527.- <u>Complemento de fecha 26/05/2021:</u> Instrumento: TRANSFERENCIA INTERNACIONAL REMITIDA. Cantidad de Operaciones: 69. CABE SEÑALAR QUE SE VIENEN REALIZANDO LAS DEBIDAS DILIGENCIAS AMPLIADAS EN RELACIÓN A LAS INFORMACIONES Y LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS DE ESTE CLIENTE EN FORMA ANUAL, INCLUIDA LA VISITA IN SITU A SUS INSTALACIONES, EL CHEQUEO DE DATOS CONFIDENCIALES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, BENEFICIARIOS FINALES Y FIRMANTES EN LA CUENTA, CONTRA LISTAS RESTRICTIVAS; ASÍ COMO LA COLECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS RESPALDATORIOS DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS, EN SINTONÍA CON LA CLASIFICACIÓN A QUE PERTENECE EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN. Persona Relacionada: CI N° 492599 - HORACIO MANUEL CARTES JARA ALERTA: QUE SE TOME CONOCIMIENTO POR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN PÚBLICA U OTRO SEGÚN SEA EL CASO QUE UN CLIENTE ESTÁ SIENDO INVESTIGADO O PROCESADO POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DELITOS PRECEDENTES EL DELITO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS CONEXOS.	
Fecha del ROS	Periodo reportado
26/05/2021	01/01/2021 y 31/03/2021
14. Resumen del ROS: LA ACTIVIDAD EN LA CUENTA INCLUYE OPERACIONES LOCALES, TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES Y TRANSFERENCIAS NACIONALES (SIPAP). LTA ANUAL: GS. 1.822.250.458.937.- LTA MENSUAL: GS. 151.854.204.911.- EL CLIENTE HA REALIZADO TRANSFERENCIAS A TRAVÉS DE SUS CUENTAS, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: - REMITIDAS AL EXTERIOR DESDE EL 01.01.2021 AL 31.03.2021, POR VALOR TOTAL DE U\$D. 10.144.304.- - RECIBIDAS DESDE EL EXTERIOR DEL 01.01.2021 AL 31.03.2021, POR VALOR TOTAL DE U\$D. 3.912.808.- CABE SEÑALAR QUE SE VIENEN REALIZANDO LAS DEBIDAS DILIGENCIAS AMPLIADAS EN RELACIÓN A LAS INFORMACIONES Y LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS DE ESTE CLIENTE EN FORMA ANUAL, INCLUIDA LA VISITA IN SITU A SUS INSTALACIONES, EL CHEQUEO DE DATOS CONFIDENCIALES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, BENEFICIARIOS FINALES Y FIRMANTES EN LA CUENTA, CONTRA LISTAS RESTRICTIVAS; ASÍ COMO LA COLECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS RESPALDATORIOS DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS, EN SINTONÍA CON LA CLASIFICACIÓN A QUE PERTENECE EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN. Persona Relacionada: CI N° 492599 - HORACIO MANUEL CARTES JARA ALERTA: QUE SE TOME CONOCIMIENTO POR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN PÚBLICA U OTRO SEGÚN SEA EL CASO QUE UN CLIENTE ESTÁ SIENDO INVESTIGADO O PROCESADO POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DELITOS PRECEDENTES EL DELITO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS CONEXOS.	
Fecha del ROS	Periodo reportado
02/07/2021	01/04/2021 y 30/06/2021
15. Resumen del ROS: LA ACTIVIDAD EN LA CUENTA INCLUYE OPERACIONES LOCALES, TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES Y TRANSFERENCIAS NACIONALES (SIPAP). LTA ANUAL: GS. 1.447.379.186.415.- LTA MENSUAL: GS. 120.614.932.201.- EL CLIENTE HA REALIZADO TRANSFERENCIAS A TRAVÉS DE SUS CUENTAS, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: - REMITIDAS AL EXTERIOR DESDE EL 01.04.2021 AL 30.06.2021, POR VALOR TOTAL DE U\$D. 13.884.023.- CABE SEÑALAR QUE SE VIENEN REALIZANDO LAS DEBIDAS DILIGENCIAS AMPLIADAS EN RELACIÓN A LAS INFORMACIONES Y LOS DOCUMENTOS ACTUALIZADOS DE ESTE CLIENTE EN FORMA ANUAL, INCLUIDA LA VISITA IN SITU A SUS INSTALACIONES, EL CHEQUEO DE DATOS CONFIDENCIALES DE SUS REPRESENTANTES LEGALES, BENEFICIARIOS FINALES Y FIRMANTES EN LA CUENTA, CONTRA LISTAS RESTRICTIVAS; ASÍ COMO LA COLECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS RESPALDATORIOS DE LAS TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES REALIZADAS, EN SINTONÍA CON LA CLASIFICACIÓN A QUE PERTENECE EN LA MATRIZ DE RIESGOS DE NUESTRA INSTITUCIÓN. Persona Relacionada: CI N° 492599 - HORACIO MANUEL CARTES JARA ALERTA: QUE SE TOME CONOCIMIENTO POR LOS MEDIOS DE DIFUSIÓN PÚBLICA U OTRO SEGÚN SEA EL CASO QUE UN CLIENTE ESTÁ SIENDO INVESTIGADO O PROCESADO POR EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS DELITOS PRECEDENTES EL DELITO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y/O DELITOS CONEXOS.	

Se hace mención además en los reportes, sobre la información publicada en distintos medios periodísticos locales, así como en las redes sociales, y que se relaciona a una lista de personas con pedido de prisión preventiva generada en el Poder Judicial, Justicia Federal, Sección Judiciario de Rio de Janeiro, Brasil. La mencionada lista lleva fecha del 12/07/2019, publicada localmente el 20/11/2019. En dicha lista se incluye al señor Horacio Manuel Cartes Jara, CI N° 492599. Se lo vincula al propietario de Tabacalera del Este S.A., Horacio Cartes, en el marco caso Lava Jato, causa judicial abierta en Brasil. El propietario figura entre los paraguayos con orden de captura expedido por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, indica el reporte. Si bien el señor Horacio Cartes como persona física no registra cuenta en la entidad bancaria reportante, sin embargo, es el beneficiario final de varias firmas que sí tienen relación comercial con nuestro banco, manifiesta el Sujeto Obligado. Dichas firmas son:

- Tabacalera del Este S.A. RUC 80008790-9
- Palermo S.A. RUC 80008664-3

-
- Compañía Agro-tabacalera del Paraguay S.A. RUC 80024448-6
 - Veneto S.A. RUC 80022161-3 y
 - Aero Centro S.A. RUC 80014935-1

En ese sentido, resuelve remitir el presente reporte a la XXXX sobre las operaciones de Tabacalera del Este S.A., incluyendo desde el inicio de la relación comercial, en atención a la inclusión del nombre del señor Horacio Manuel Cartes Jara (beneficiario final de dicha firma), entre las personas con pedido de prisión preventiva ya mencionada.

B. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

ROS 1. Fecha del reporte: 23/11/2018

Actividad Reportada entre: 01/11/2018 y 30/11/2018

Se reporta por publicación periodística de fecha 22/11/2018 ABC COLOR "Revelan que Tabesa hace fortuna con el tráfico ilegal de cigarrillos al Brasil".

*OBS: TABACALERA COMPOSICION ACCIONARIA. PRESIDENTE: JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA C.I.Nº 648348 DIRECTOR TITULAR: **MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA C.I.Nº 493695** DIRECTOR TITULAR: SOFIA CARTES MONTAÑA C.I.Nº 2202431 ACCIONISTA: ADRIANA ADELAIDE CABRAL CAMPOS C.I.Nº CRP-0000ADM00185787 ACCIONISTA: MELINDA MALLORQUIN CABRAL C.I.Nº 7833742 ACCIONISTA: EDUARDO LEITE ROCHA CABRAL C.I.Nº 7915112 ACCIONISTA: LUZ FERNANDO CABRAL C.I.Nº 6143327 ACCIONISTA: JUSSARA CABRAL C.I.Nº 6193661 ACCIONISTA: JUAN CARLOS ROQUE LOPEZ MOREIRA BORGOGNON C.I.Nº 838771 ACCIONISTA: HORACIO MANUEL CARTES JARA C.I.Nº 492599 ACCIONISTA: FABIAN ROGERIO CABRAL JUNIOR C.I.Nº CRP-BR97298467 ACCIONISTA: PEDRO CESAR CABRAL C.I.Nº CRP-BR97298467 ACCIONISTA: PALMIRA CLAUDIA BOLDINO SALVATTI CABRAL C.I.Nº 8072263 ACCIONISTA: LUZ CAROLINA AVALOS MENDEZ C.I.Nº 1264746 ACCIONISTA: JESSICA BIER CABRAL C.I.Nº 8002284 ACCIONISTA: BRUNA PALMAR CABRAL C.I.Nº 7945958*

ROS 2. Fecha del reporte: 20/04/2021

Tipo de Reporte: PUBLICACION PERIODISTICA NEGATIVA.

Link: <https://www.ultimahora.com/tabacaleros-evadieron-usd-4800-millones-12-anos-segun-estudios-n2936868.html>

Narrativa del reporte: Que en controles realizados hemos verificado el nombre de nuestro cliente Tabacalera del Este SA en una publicación periodística negativa.

Personas Relacionadas:

- CI N° 949172 - MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO
- CI N° 1086889 - MARIA GRACIELA RODAS DE
- CI N° 493695 - MARIA SARAH CARTES JARA**
- CI N° 648348 - JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA
- CI N° 838771 - JUAN CARLOS LOPEZ MOREIRA
- CI N° 2202431 - SOFIA CARTES MONTAÑA
- CI N° 492599 - HORACIO MANUEL CARTES JARA
- CI N° 4910286 - CESAR CABRAL

C. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Fecha del reporte: 21/11/2019

Actividad Reportada entre: 21/11/2019 y 21/11/2019

Se lo vincula al propietario de Tabacalera del Este S.A., Horacio Cartes, en el marco caso Lava Jato, causa judicial abierta en Brasil. El propietario figura entre los paraguayos con orden de captura expedido por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas.

D. SUJETO OBLIGADO: SECTOR SEGUROS.

Fecha del reporte: 03/12/2019

Actividad Reportada entre: 15/12/2018 y 17/04/2020

Ponemos a vuestro conocimiento la Realización del ROS sobre nuestro cliente Tabacalera del Este S.A (TABESA), ya que según publicaciones (prensa escrita) dicha empresa presumiblemente estaría vinculada a hechos de contrabando.

Tipo de Instrumento: CHEQUE PERSONAL

Operaciones realizadas entre 15/12/2018 y 17/04/2020

Moneda: DOLARES ESTADOUNIDENSES

Monto Total: 146.064,03

Tipo de Cambio: 6.354,00

Monto Total en Guaraníes: 928.090.846,62

Finalmente, se informa que la empresa TABACALERA DEL ESTE S.A. ha sido objeto de mención en calidad de persona jurídica relacionada en ROS que fueron comunicados por otros Sujetos Obligados; en atención a que su accionista principal, el señor Horacio Cartes, así como otros accionistas y personas jurídicas vinculadas a la empresa, han sido reportados en calidad de Actores Principales en el sistema de la UIF-XXXX.

Detalle de otros ROS, de otros Actores Principales, en cuyas descripciones se hace mención de la empresa TABACALERA DEL ESTE SA:

Fecha del ROS: 24/08/2021. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Tipo Reporte: OPERACION SOSPECHOSA.

Actor Principal: GRACIELA GONZALEZ DE ARMOA CI N° 606375. Actividad: ACTIVIDADES JURÍDICAS

Actores Relacionados: NO.

Operación Sospechosa: VARIAS OPERACIONES

Fecha desde: 2021-05-01

Fecha hasta: 2021-05-31

Instrumento: DEPOSITOS EFECTIVO

Sucursal de la actividad sospechosa: AGENCIA MARIANO R. ALONSO

Cantidad de operaciones: 2

Monto operación: 290.000.000.-

Moneda operación: GUARANÍES

Alerta: GRANDES DEPÓSITOS EN EFECTIVO A LA CUENTA DE UNA PERSONA O EMPRESA CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL APARENTE DEL INDIVIDUO O ENTIDAD SERÍA NORMALMENTE CONDUCTIDA EN CHEQUES U OTROS INSTRUMENTOS DE PAGO.

Narrativa de la Operación: LA CLIENTE SE DESEMPEÑA COMO ESCRIBANA, POSEE UN PERFIL TRANSACCIONAL EQUIVALENTE A US\$ 70.155. EN MAYO HA REALIZADO OPERACIONES QUE TIENEN COMO PUNTO DE RIESGO PRINCIPALMENTE EL VOLUMEN DE EFECTIVO, EL CUAL ASCIENDE A GS 290.000.000. TRAS RESULTADO DE LA GESTIÓN COMERCIAL, LA CLIENTE INDICÓ QUE LOS DEPÓSITOS REALIZADOS EN EFECTIVO CORRESPONDEN A LA VENTA DE UN INMUEBLE, Y LA DIFERENCIA DE CRÉDITOS SE ESTIMAN COMO INGRESOS PROVENIENTES DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL. PRESENTÓ IVA DE MAYO IGUAL A GS. 222.060.542; Y CONTRATO PRIVADO DE COMPRA-VENTA DE INMUEBLE CELEBRADO EL 26/05/21 ENTRE LA CLIENTE Y EL SR. ALFREDO CONRADO INSFRA GALEANO CI N° 1.536.494 (COMPRADOR), DONDE SE EXPRESA EL PRECIO ACORDADO DE LA VENTA EN GS. 350.000.000.

SI BIEN SE HAN PRESENTADO LOS DOCUMENTOS E INFORMACIONES CITADAS, SIN EMBARGO, EL INSTRUMENTO UTILIZADO DIFICULTA LA TRAZABILIDAD DE LOS RECURSOS EN CUANTO A SU ORIGEN, Y SE CONSIDERA COMO NO HABITUAL PARA LAS OPERACIONES DE COMPRA/VENTA DE INMUEBLES Y EN SU COMPORTAMIENTO HABITUAL.

A CONTINUACIÓN, SE DETALLAN LAS PRINCIPALES OPERACIONES REGISTRADAS EN EL PERIODO.

CRÉDITOS:

- EFECTIVO GS. 290.000.000 DEPOSITADO EN DOS FRACCIONES EN LA AGENCIA MRA.
- TRANSFERENCIAS SIPAP GS. 106.953.089 PROVENIENTES PRINCIPALMENTE DE: DE LA SOBERA HNOS SAIECA, COOPERATIVA UNIVERSITARIA, TOYOTOSHI SA, AUTO MARKET SA.
- **CHEQUES GS. 26.595.998 EMITIDOS PRINCIPALMENTE POR: TABACALERA DEL ESTE SA**, CAJA MUTUAL DE COOPERATIVISTAS DEL PARAGUAY.
- TRANSFERENCIAS INTERNAS GS. 15.381.837 PROVENIENTES PRINCIPALMENTE DE: GERMAN SOSA MASI, JOSE A. ALDERETE, HAYDEE AQUINO GAYOSO.

DÉBITOS:

- CHEQUES GS. 132.031.613 EMITIDOS PRINCIPALMENTE A: TOYOTOSHI SA, OPACI, MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN, COOPERATIVA UNIVERSITARIA, MUNICIPALIDAD DE MRA.
- TRANSFERENCIAS INTERNAS GS. 27.930.000 ENVIADAS A MARIA GRACIELA ARMOA GONZALEZ.
- TRANSFERENCIAS SIPAP GS. 9.235.000 ENVIADAS PRINCIPALMENTE A: PROPIAS CUENTAS EN OTROS BANCOS.
- OTROS: PAGOS WEB GS. 31.618.199 DESTINADOS A LA CSJ, CONSORCIO AUTOMOTOR.

Fecha del reporte: 29/10/2020. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Actividad Reportada entre: 01/07/2020 y 31/07/2020

Actor Principal: LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS. CI Nº 4160223. Actividad: EMPLEADO.

Personas Relacionadas: NO.

Monto Total de Operaciones Reportadas: Gs. 195.294.426,04

Descriptiva de la Operación: El cliente Luis Fernando Willigs Rojas, de nacionalidad paraguaya y con 34 años de edad, posee actividad económica de Venta de Sanitarios y/o artículo de plomería y también es pago de salario de la empresa IMAGEN MEDICA SRL. Opera con la entidad desde abril del año 2009, posee un perfil asignado en US\$. 23.812 y fija domicilio en la Ciudad de Lambaré. En el mes de julio genera puntos de riesgo en su operativa, se comparten las operaciones del periodo. Total de Créditos en el periodo reportado: 100.958.273. Cuentas utilizadas Cta. Cte. Gs. 700675917. Detalle de las principales transacciones de crédito en moneda de origen y sus contrapartes: ? Transferencias SIPAP recibida por valor de Gs. 10.319.500 principalmente de: Wilson Darío Falcón Amarilla Gs 4.200.000 y de su misma cuenta en otra entidad por Gs 3.600.000. ? Pago a proveedores recibido por valor de Gs. 59.520.909 en gran parte enviado por A.J. Boston SA por valor de Gs. 58.890.909 diferencia enviada por HI Servicios Generales SRL. ? Transferencia interna recibida por valor de Gs. 6.577.000 principalmente de Carlos Eder González Morel Gs 2.720.500. ? Depósito en efectivo por valor de Gs. 10.857.000. ? Depósito en cheque por valor de Gs. 13.683.864 **sus mayores contrapartes Tabacalera del Este SA** y Dandres SA. Total de Débitos en el periodo reportado Gs 92.421.145 y usd. 272,95. Cuentas utilizadas Cuenta Corriente Gs. 700675917 y Cuenta corriente 750600945. Detalle de las principales transacciones de débito en moneda de origen y sus contrapartes. ? Cheques canjes y pagados por valor de Gs. 27.104.000, gran parte de los cheques cobrados en ventanilla, se verifica un cheque de Gs. 5.000.000 a favor de Mirian Hermosilla. ? Transferencias SIPAP por valor de Gs. 29.880.400, principalmente a: Hugo Antonioli Gs 13.304.000, Mirian Hermosilla Gs 10.000.000. ? Transferencias Internas enviadas por valor de Gs. 30.753.161 y Usd. 272,95 remitidas principalmente a Industrias plásticas Asunción SA Gs 15.301.000, Ads Industrial Gs 3.600.000 y Comercial SA, Fernando Daniel Valdez Pineda. Y la transferencia en Usd. enviado a New Data SRL. ? Compras en Pos por valor de Gs. 3.683.584. ? Extracciones en ATM por valor de Gs. 1.000.000. Tras resultado de la gestión comercial, el cliente menciona que los movimientos en parte se encuentran relacionados a la actividad económica de su esposa quien no es titular de las cuentas informadas, menciona que los movimientos corresponden a ventas de alcohol en Gel y Rectificado, informa que dichas ventas se encuentran facturadas a nombre de su Esposa Judit Rebeca Roa. Con relación a las contrapartes de transferencias recibidas informa que corresponden a clientes y con relación a las transferencias enviadas en gran parte corresponden a sus proveedores para la elaboración de los alcoholes y también fabricación de tapabocas. Si bien el cliente menciona el motivo de sus operaciones, sin embargo, hasta la fecha no se cuentan con las documentaciones que justifiquen de manera suficiente las operaciones, teniendo como punto de atención que parte de la operativa corresponde a fondos de terceros quien no es titular de la cuenta y hasta la fecha tampoco se cuenta con mayores documentaciones sobre la misma. Desde el área comercial se indica que se ha realizado la solicitud al mismo, sin embargo, hasta la fecha no se cuenta con su retorno. Conforme a la Res. 70/2019 Anexo A 4 destacamos las siguientes señales de alerta: Las operaciones no corresponden al perfil del cliente. Por lo que se emite el presente informe al amparo de la Ley 1015/97, sus modificatorias y la Res. 70/2019 XXXX "Anexo A 4".

Fecha del Reporte: 26/10/2020. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Actividad Reportada entre: 01/07/2020 y 31/07/2020

Actor Principal: LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA. CI Nº 4578468. Actividad: EMPLEADO

Personas Relacionadas: NO.

Monto Total de Operaciones Reportadas: Gs. 332.862.748.

Descriptiva de la Operación: LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA, de nacionalidad paraguaya y con 34 años de edad. Opera con la entidad desde 13/08/2015 y fija domicilio en Asunción. Propietaria de unipersonal que se dedica a la distribución de productos de limpieza conforme ficha de cliente. Posee un perfil transaccional asignado en US\$ 12.051. Ha generado alerta en el sistema de monitoreo transaccional por los comportamientos atípicos registrados en el mes de julio, identificándose un volumen operado por encima de su perfil asignado. Los movimientos fueron realizados en las cuentas: cta.cte. en GS. N°200247782 ? cta.aho. en Gs. N°321811994 y N°321830518. Se procede a detallar las operaciones y sus principales contrapartes; En créditos; Dep. **en cheques por total en GS.91.897.835.** de **TABACALERA DEL ESTE SA**, UNIV. CATOLICA, PROMEDENT SA, CARLOS OVIEDO, SAMEDIC SA, CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL COUNTRY CLUB. (la mayoría girados y endosados por PROALCA SA) y de DAISY CELESTE GRAU DOMINGUEZ. Dep. en efectivo por GS.3.500.000. realizados en 2 operaciones en Tauser agencias. Transf. Sipap por GS.3.835.850. proveniente de EMDEP PARAGUAY S.A Gs 2.057.350, CENTRO DE ESTUDIANTES DE MEDICINA, TABACALERA SAN FRANCISCO S.A., TRANSFORMADORES PARANAENSES SA. En los débitos, Cheques EMITIDOS por total en GS.34.084.394. para: AL PORTADOR, COOP. UNIVERSITARIA, ADS INDUSTRIAL Y COMERCIAL SA, LA CONSOLIDADA, DOCUMENTA SA. EXTRACCIONES en efectivo por GS.27.500.000. TRANSF. INTERNAS ENVIADAS por GS.40.038.980. para INDUSTRIA QUIMICA RESPLANDOR SRL Gs 39.638.980, CARLOS RAMON AGUIAR OVIEDO. Sipap enviada por GS.7.250.000. para JJ automóviles S.A. y Félix Areco. Transf. Enviada al exterior por GS. 110.762.132. a Brasil ? Bco. Bradesco SA para KAPERCLEAN IND COM DE ART DE PAPE. <http://kapersul.com.br/> Compras en Pos Gs 239.700. Pagos relacionados a Aduana Gs 13.753.857. Tras gestión comercial, se menciona que los movimientos corresponderían a su actividad comercial, la cual también sería en el sector de la construcción, con un nombre de fantasía SA-BIENESY SERV. ESPECIALIZADOS. Cabe resaltar que los principales créditos provienen de diferentes empresas, las cuales los importes más altos tienen como beneficiario a PROALCA SA, este a su vez las endosa y son depositados a la cuenta del cliente. En cuanto a los débitos en mayor importe es remitido al exterior y por cheques los cuales en su mayoría son al portador. A la fecha no se cuenta con las documentaciones que justifiquen de manera suficiente el volumen operado, el cual se encuentra por encima de su perfil asignado. Adicionalmente, se comparte información pública identificada sobre la cliente durante el relevamiento, por supuesta sobrefacturación de una caseta en la Ciudad de San Lorenzo: <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/2020/05/20/construccion-de-una-caseta-habria-sido-sobrefacturada/> Conforme a la Res. 70/2019 Anexo A 4 destacamos las siguientes señales de alerta: Las operaciones no corresponden al perfil del cliente. Por lo que se emite el presente informe al amparo de la Ley 1015/97, sus modificatorias y la Res. 70/2019 XXXX Anexo A 4.

Fecha del reporte: 01/08/2020. SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO: SECTOR BANCARIO.

Actividad Reportada entre: 01/03/2020 y 30/06/2020

Actor Principal: LUIS FERNANDO WILLIGS ROJAS. CI Nº 4160223. Actividad: EMPLEADO.

Personas Relacionadas: NO.

Monto Total de las Operaciones Reportadas: Gs. 1.608.821.574,81.

Descripción de la Operación: El cliente es de nacionalidad paraguaya y con 33 años de edad. Actividad económica de Venta de Sanitarios y/o artículo de plomería, también pago de salario de IMAGEN MEDICA SRL. Opera con la entidad desde abril del 2009, posee un perfil de US\$. 23.812 y fija domicilio en la Ciudad de Lambaré. De marzo a junio genera puntos de riesgo en su operativa, se comparten las operaciones del periodo. Total de Créditos en el periodo: 819.932.209. Cuentas utilizadas Cta. Cte. Gs. 700675917. Detalle de las principales transacciones de crédito en moneda de origen y sus contrapartes: -Depósito en efectivo por Gs. 146.730.747, depositados principalmente es corresponsales no bancarios del departamento Central. -Depósito en cheque por Gs. 129.813.293, **principales contrapartes:** Gs. 87.545.455 Kaneko SA, Gs. 31.180.909 **Tabacalera del Este SA**, otras: Gonzalez Giménez y Cia, Nikkei Food SA, Turan SA, Hugo Daniel González Espínola. -Cobro a proveedores por Gs. 40.318.460, enviados por The American School of Asunción, United Nations Childrens Fund y ASOC PYA ADVENTISTA-SANATORIO ADVENTISTA. -Transferencias SIPAP por Gs. 440.059.509, principalmente de Farma SA Gs. 394.653.400, de su misma cuenta de Continental y otras de Grupo Import Export del Este SA, Ulises Rubén Garcete Mora, así como también varias contrapartes de montos menores. -Transferencia Interna por Gs. 63.010.200, principalmente de Blanca Gissell Fernandez Franco, Amilcar Morel Chaparro, Eusebio Lugo Olmedo, Fernando Manuel Barchello Bottino, Carlos Eder González Morel, DARWIN ULISES RIVEROS MARTINEZ Total de Débitos en el periodo: Gs 787.188.773 y Usd. 249,83. Cuentas utilizadas Cuenta Corriente Gs. 700675917 y Cuenta corriente 750600945 Detalle de las principales transacciones de débito en moneda de origen y sus contrapartes. -Cheques emitidos por Gs. 267.097.290, principalmente cobrados en ventanilla y también para las siguientes contrapartes identificadas: Ecologik SA, Altas SA, Bazar San Juan SA, Casa Hermosilla. -Transferencias SIPAP por Gs. 193.453.500, mayores montos enviados a su misma cuenta de Banco Continental y Visión también a María Cristina Torres, Ulises Garcete y Mirian Hermosilla. -Transferencias Internas por valor de Gs. 274.832.750, principalmente a ECOLOGI K SA Gs 112.500.000, JORGE ADRIAN ARAUJO VELAZQUEZ Gs 41.600.000, INDUSTRIA PLASTICA ASUNCION SA Gs 31.060.000, NEGOCIOS S.A Gs

14.793.000, FERNANDO DANIEL VALDEZ PINEDA Gs 12.00.000, ALBIS SRL Gs 17.183.750, CBAS/PAOLO ROMEO DIAZ FIOROTTO Gs 13.550.000, RODAO PLAST SA Gs 9.686.000 y US\$ 249,83 enviada a New. Data SRL. - Compras en Pos y pagos de servicios por valor de Gs. 32.145.233, mayor volumen en tiendas de consumo y estaciones de servicios. - Extracciones de Cajeros por valor de Gs. 19.660.000. Tras resultado de la gestión comercial, el cliente menciona que los movimientos en parte se encuentran relacionados a la actividad de su esposa, Judit Rebeca Roa, quien no es titular de las cuentas informadas, debido a ventas de alcohol en Gel y Rectificado. Con relación a las contrapartes de transferencias recibidas informa que corresponden a clientes y con relación a las transferencias enviadas menciona que en gran parte corresponden a sus proveedores para la elaboración de los alcoholes y también fabricación de tapabocas. Si bien el cliente menciona el motivo de sus operaciones, sin embargo, hasta la fecha no se cuentan con las documentaciones que justifiquen de manera suficiente el volumen operado, así como también, como punto de atención se menciona que parte de la operativa corresponde a fondos de terceros quien no es titular de la cuenta y hasta la fecha tampoco se cuenta con mayores documentaciones sobre la misma. Conforme a la Res. 70/2019 Anexo A 4 destacamos las siguientes señales de alerta: Las operaciones no corresponden al perfil del cliente. Por lo que se emite el presente informe al amparo de la Ley 1015/97, sus modificatorias y la Res. 70/2019 XXXX "Anexo A 4".

Fecha del reporte: 27/06/2019. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Actividad Reportada entre: 01/03/2019 y 31/03/2019

Actor Principal: LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA. CI Nº 4578468. Actividad: EMPLEADO

Personas Relacionadas: NO.

Monto Total de las Operaciones Reportadas: Gs. 217.832.237.

Descripción de la Operación: La clienta se encuentra catastrada con una unipersonal (SANITARIALES), dedicada a la actividad de distribución de productos de limpiezas. Cuenta con un promedio de ingreso de Gs. 106.454.325, elaborado en base a sus DDJJ del IVA. el cual ha superado en el mes de marzo, debido a depósitos en efectivo por Gs. 15.000.000, depósitos en cheques Itau por Gs. 5.500.000, transferencias vía SIPAP recibidos por Gs. 105.790.000 proveniente de la cuenta de ARNALDO RUBEN SANABRIA VILLALBA y **depósitos en cheques cargo otros bancos** por Gs. 91.542.237 **provenientes de las cuentas de** la FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, **TABACALERA DEL ESTE S.A.** y ALIMENTOS DISTRIBUCION Y SERVICIOS S.A. Así también verificamos sus débitos, que en su mayor volumen corresponden a cheques emitidos al portador, depositados en la cuenta de la COOPERATIVA SAN CRISTOBAL LTDA., COOPERATIVA UNIVERSITARIA LTDA. y CLOMARCO S.R.L., como cheques pagados en ventanilla. La clienta declara que los fondos corresponden a su actividad económica, el cual mezcla con los fondos generados por su PJ llamada PROALCA S.A. A la fecha no se cuenta con las documentaciones e informaciones que justifiquen de manera suficiente las operaciones realizadas. Por lo que se emite el presente informe.

Fecha del reporte: 03/04/2019. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Actividad Reportada entre: 01/11/2017 y 31/10/2018

Actor Principal: OLIER S.A.E. RUC Nº 80026692-7. Actividad: COMERCIANTE

Actores Relacionados:

EDMUNDO ALBERTO DEL PUERTO OLIER. CI Nº 1028686. Actividad: EMPRESARIO.

ESTELA VALDEZ DE DEL PUERTO. CI Nº 1293916. Actividad: ACCIONISTA.

Descriptiva de la Operación: La firma OLIER S. A. E. (<https://www.olier.com.py/>) fue fundada el 16/10/2003 y actúa en el ramo de comercio de electrodomésticos, equipos electrónicos, climatización, refrigeradores, portátiles y móviles. Tiene ocho tiendas, siendo siete en Ciudad del Este y una Asunción, donde queda la administración general. En total, Olier posee 220 empleados, siendo 70 en Asunción y otros 150 en Ciudad del Este. La empresa importa mercancías de Brasil y China. **Los principales clientes:** Eliodora Araújo de Nunez, Fujikura Automotive Paraguay S.A., Fundación Tesai, Cargill Agropecuaria y Cooperativa de Trabajo Unimed Alto Paraná, **Tabacalera del Este**, Ciabay, Agrotec, entre otros. Principales proveedores: NGO S. A. E. C., AM Reguera, Bartholo e Hijos, LA Yuteña, Chacomer, Real Center y Bonus (distribuidor Samsung). El 60% de las ventas se realizan a la vista con efectivo y el 40% financiado. El Capital Social es de Gs 48.400.000.000,00. La empresa posee acciones al portador y los socios son Edmundo Alberto del Puerto Olier, Estela Valdez de del Puerto, Rodrigo del Puerto Valdez, Pamela del Puerto Valdez y Ronald Puerto Valdez. Es cliente del Banco Itaú Paraguay desde el 22/06/2004. La empresa declaró al Banco facturación de Gs 49.542.855.110 entre los meses de abril a septiembre de 2018. Tiene parámetro (loa mensual/diario) establecido en US \$ 1.072.027. Llevamos a conocimiento el resultado da evaluación financiera que hicimos del cliente, considerando su actividad, las características de las transacciones realizadas, los productos que utiliza e donde mantienen su cuenta. Esta evaluación levó en cuenta las transacciones financieras ocurridas entre enero de 2017 y octubre de 2018, a bajo detallamos lo que fue identificado. La firma OLIER S. A. tiene cuentas en US \$ y en Gs. Entre los meses de enero de 2017 y octubre de 2018, el cliente movió el monto de US \$ 23.799.205 a crédito y otros US \$ 23.582.305 a débito. Los créditos ingresaron principalmente a través de depósitos en efectivo, depósitos de cheques y ventas realizadas con tarjetas. Con respecto a los débitos, el cliente efectuó pagos a través de cheques pagados, transferencias entre cuentas a favor de proveedores, cheques compensados y TED (SIPAP). Origen de los créditos: 2.287 depósitos em efectivo USD 15.070.753 63% Del valor arriba, USD 12.571.508 fueron recibidos en las regiones de Ciudad del Este y Concepción. Los depósitos, en su mayoría, fueron realizados por el portador Julio Cesar Morinigo Acuña, funcionario de Olier S.A. 2.998 depósitos de Cheque Otros Bancos USD 3.210.477 13% No observamos concentración de contrapartes en los pagos recibidos de esta forma. 1.411 depósitos Cheque

Interbanco US \$ 1.309.069 6% Se observó que los recursos procedían de 689 cuentas, sin concentración aparente de depositantes. 10.933 recibos por ventas con tarjetas de crédito o débito ? US \$ 3.881.478 (17%).

Fecha del reporte: 13/01/2017. SUJETO OBLIGADO: SECTOR COOPERATIVO.

Actividad Reportada entre: 23/11/2016 y 23/11/2016

Actor Principal: Francisco Javier Cabrera Acha. CI N° 725133. Actividad: CONTADOR

Personas Relacionadas: NO.

Descriptiva de la Operación: A partir del monitoreo realizado por el Departamento de Cumplimiento de la Cooperativa, se verifica una noticia del periódico ABC Color en su publicación de fecha 23.11.2016, donde se menciona INVESTIGADOS POR RED DE LAVADO DE DINERO QUISIERON VENDER HOTEL A CORTE SUPREMA. A partir de la debida diligencia realizada, por la información recibida, se procedió al análisis de los datos presentados: Lic. en Ciencias Contables, aporta IPS. Figura como Sindico Titular de la firma Dotcom SRL (empresa investigada del árabe Walid Amine Sweid). Según declaración jurada presentada para su crédito actualmente vigente, se desempeña como Gte. Administrativo y Financiero de la firma Essentra Products S.A., con ingreso de Gs. 29.900.000, se visualiza como respaldo un certificado laboral el cual menciona salario mensual de U\$S 5.670. Sería miembro de una OSL denominada Grupo de Integración y Oportunidades de Negocios del Paraguay (GION-PY) con sede en Ciudad del Este. **Fue gerente en las empresas del Grupo Cartes, específicamente Tabacalera del Este S.A. (CDE) y Agrotabacalera del Paraguay (Choré);** también se observan referencias laborales como Gerente de la Sucursal CDE de Infocenter S.A., Brassur S.A. y una consultora denominada E.B.C. Partners S.A. En años anteriores también ocupó un cargo importante en la empresa Factory Group S.A.I.C. del ciudadano árabe investigado, Walid Asime, lo cual hace presumir de un relacionamiento entre empresas investigadas. Aunque una noticia del periódico no podría ser considerada una fuente oficial, la remisión del ROS se realiza a los efectos de poner a disposición información disponible dentro de la entidad; teniendo en cuenta su aparente vinculación con empresas investigadas por el Ministerio Público.

Fecha del reporte: 25/06/2012. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Actividad Reportada entre: 29/02/2012 y 31/05/2012

Actores Principales:

CIRIACA DELEON⁴² CI N° 1530094. Actividad: EMPRESARIO.

GONZALEZ SEGOVIA, FRANCISCO GERMAN CI N° 1724615. Actividad: NO INFORMADO.

Persona Relacionada: ZULMA CAROLINA GONZALEZ DELEON⁴³. CI N° 4888940.

Descriptiva de la Operación: La Sra. Ciriaca, es una persona de nivel económico alto, vinculada con el Sr. Francisco Germán Gonzalez Segovia (CI No 1.724.615). Según el perfil del cliente cargado por el oficial de cuenta menciona que el origen de los fondos sería pago de salarios, pero la misma es comerciante. Se dedica al negocio de fletes por medio de la empresa unipersonal C y C Distribuidora (nombre fantasía). Actualmente estaría utilizando el nombre del Grupo San Fernando S.A., para el giro comercial. Llama la atención el crecimiento del 63% en las ventas entre los años 2009 y 2010. **También trabaja con la comercialización de tabacos, siendo uno de sus clientes Tabacalera del Este.** Otro punto a considerar es la venta de una propiedad en el Paraná Country Club por valor de USD 30.000 a un tercero y días después fue vendido a la Sra. Ciriaca por valor de USD 55.000, propiedad que está Hipotecada a favor del banco actualmente. Total de Reales negociados por valor de USD 25.470.000. No realizo transferencias al exterior. Enviamos el presente ROS a la XXXX en virtud a lo estipulado en la Resolución N° 172 del 17.06.10, artículo No 18, inciso g.2 que menciona ?Clientes que se oponen a brindar informaciones necesarias para casos de operaciones inusuales, o de brindarlas éstas no satisfacen.

⁴² CIRIACA DELEON. Observación: PROPIETARIA DEL LOCAL C & C DISTRIBUIDORA, (UNIPERSONAL), de manera particular sito en el Barrio San Roque posee su local propio; SE DEDICA AL SERVICIO DE FLETES TRANSPORTES DE CARGAS, SUS PRINCIPALES CLIENTES SON ADM Y CARGILL, VENTAS DE TABACO CRUDO, SUS PRINCIPALES CLIENTES EN ESE RUBRO SON TABAOS DEL PARAGUAY, TABAPAR HACE 8 AÑOS EN EL RUBRO, SUS FACTURACIONES MENSUALES ASCIENDEN AL MONTO APROXIMADO DE GS 2.650.MM al mes de Marzo 2.011

⁴³ ZULMA CAROLINA GONZALEZ DELEON. La joven es paraguaya, estudiante, hija del señor Francisco German Gonzalez Segovia y la sra Ciriaca Deleon, dependiente de los mismos, no posee ingresos mensuales. La misma viajara a Disney y los padres le otorgaran una tarjeta de adicional para gastos de su viaje.

2. BASE DE DATOS DE REPORTES DE OPERACIONES (RO) DE LA UIF-XXXX.

Los Reportes de Operaciones (RO) constituyen una obligación para los Sujetos Obligados, de informar a la UIF-XXXX todas sus operaciones (reportes objetivos), independientemente de lo que se considere operaciones sospechosas, cuando dichas operaciones alcancen un determinado umbral u otra condición que las leyes y las reglamentaciones así lo establezcan. En ese sentido, los datos de RO que recibe la UIF-XXXX son remitidos por:

- Notarios y Escribanos Públicos, desde el año 2014 (Resolución XXXX N° 325/2013 y su modificatoria la Resolución XXXX N° 182/2020. Datos actualizados hasta el cuarto trimestre del año 2021);
- Personas físicas o jurídicas que prestan servicios de Locación de Cajas de Seguridad, desde el año 2015 (Resolución XXXX N° 220/2014. Datos actualizados hasta el segundo semestre del año 2021);
- Personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la Importación, Compra, Venta, Consignación de Vehículos Automotores, desde el año 2015 (Resolución XXXX N° 196/2020. Datos actualizados hasta el cuarto trimestre del año 2021);

RO DE NOTARIOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS.

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: MERCEDES LIVIERES DE SANTIVIAGO. REGISTRO N° 941

PROTOCOLO COMERCIAL B

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
23/11/2021	122	770	TRANSCRIPCIÓN DE ESTATUTOS SOCIALES	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
648348	JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA	INTERVINIENTE	PRESIDENTE	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-	
838771	JUAN CARLOS ROQUE LOPEZ MOREIRA BORGOGNON	INTERVINIENTE	DIRECTOR TITULAR	

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: ANA MARIA NIELLA CAMPOS. REGISTRO N° 652

PROTOCOLO COMERCIAL A

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Estado Escritura
19/10/2021	39	84	ACTA NOTARIAL DE CONSTATAION	GS	AUTORIZADO
Personas Participantes					
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción		
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-		
894095	MARIA GABRIELLA TORIO BOSSI	INTERVINIENTE	APODERADO		

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: JOSE MARIA LIVIERES GUGGIARI. REGISTRO N° 940

PROTOCOLO CIVIL A

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Monto Operación	Estado Escritura
28/09/2021	188	1163	ESC. PCA. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE CRÉDITO DE FECHA 24-XI-2020	GUARANÍ PARAGUAYO	5.760.000.000	AUTORIZADO
Prestamista		Prestatario			Valor Gs	
Banco Regional S.A.E.C.A.		Cementos Concepción S.A.E. (Cecon S.A.E.)			-	
Personas Participantes						
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción			
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-			
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PESTAMISTA			
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-			
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA			
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA			
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA			
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-			
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA			
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA			

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Monto Operación	Estado Escritura
28/09/2021	190	1180	ESC. PCA. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE CRÉDITO DE FECHA 24-XI-2020	GUARANÍ PARAGUAYO	3.456.000.000	AUTORIZADO
Prestamista			Prestatario		Valor Gs	
Visión Banco S.A.E.C.A.			Cementos Concepción S.A.E. (Cecon S.A.E.)		-	
Personas Participantes						
Nro Documento		Nombre		Tipo Persona	Descripción	
492599		HORACIO MANUEL CARTES JARA		OTORGANTE	-	
80000856-1		BANCO NACIONAL DE FOMENTO		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80008790-9		TABACALERA DEL ESTE SA		OTORGANTE	-	
80009310-0		VISION BANCO S.A.E.C.A		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80019270-2		BANCO CONTINENTAL SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80020981-8		BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80022117-6		CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)		OTORGANTE	-	
80022570-8		BANCO FAMILIAR SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80034461-8		SUDAMERIS BANK SAECA		INTERVINIENTE	PESTAMISTA	

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Monto Operación	Estado Escritura
28/09/2021	189	1171	ESC. PCA. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE CRÉDITO DE FECHA 24-XI-2020	DOLAR AMERICANO	1.600.000	AUTORIZADO
Prestamista			Prestatario		Valor Gs	
Sudameris Bank S.A.E.C.A.			Cementos Concepción S.A.E. (Cecon S.A.E.)		-	
Personas Participantes						
Nro Documento		Nombre		Tipo Persona	Descripción	
492599		HORACIO MANUEL CARTES JARA		OTORGANTE	-	
80000856-1		BANCO NACIONAL DE FOMENTO		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80008790-9		TABACALERA DEL ESTE SA		OTORGANTE	-	
80009310-0		VISION BANCO S.A.E.C.A		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80019270-2		BANCO CONTINENTAL SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80020981-8		BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80022117-6		CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)		OTORGANTE	-	
80022570-8		BANCO FAMILIAR SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80034461-8		SUDAMERIS BANK SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Monto Operación	Estado Escritura
28/09/2021	191	1188	ESC. PCA. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE CRÉDITO DE FECHA 24-XI-2020	GS	13.824.000.000	AUTORIZADO
Prestamista			Prestatario		Valor Gs	
Banco Continental S.A.E.C.A.			Cementos Concepción S.A.E. (Cecon S.A.E.)		-	
Personas Participantes						
Nro Documento		Nombre		Tipo Persona	Descripción	
492599		HORACIO MANUEL CARTES JARA		OTORGANTE	-	
80000856-1		BANCO NACIONAL DE FOMENTO		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80008790-9		TABACALERA DEL ESTE SA		OTORGANTE	-	
80009310-0		VISION BANCO S.A.E.C.A		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80019270-2		BANCO CONTINENTAL SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80020981-8		BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80022117-6		CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)		OTORGANTE	-	
80022570-8		BANCO FAMILIAR SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80034461-8		SUDAMERIS BANK SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
28/09/2021	187	1155	ESC. PCA. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE CRÉDITO DE FECHA 24-XI-2020	GS 11.520.000.000	AUTORIZADO
Prestamista		Prestatario		Valor Gs	
Banco Familiar S.A.E.C.A.		Cementos Concepción S.A.E. (Cecon S.A.E.)		-	
Personas Participantes					
Nro Documento	Nombre		Tipo Persona	Descripción	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA		OTORGANTE	-	
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA		OTORGANTE	-	
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)		OTORGANTE	-	
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
28/09/2021	186	1147	ESC. PCA. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA DE CRÉDITO DE FECHA 24 -XI- 2020	GS 11.520.000.000	AUTORIZADO
Prestamista		Prestatario		Valor Gs	
Banco Nacional de Fomento		Cementos Concepción S.A.E. (Cecon S.A.E.)		-	
Personas Participantes					
Nro Documento	Nombre		Tipo Persona	Descripción	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA		OTORGANTE	-	
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA		OTORGANTE	-	
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)		OTORGANTE	-	
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA		INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
20/08/2021	153	908	AUTORIZACION	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre		Tipo Persona	Descripción
80008664-3	PALERMO S.A.		OTORGANTE	-
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA		INTERVINIENTE	AUTORIZADO

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
09/02/2021	18	79	AUTORIZACION	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre		Tipo Persona	Descripción
80008664-3	PALERMO S.A.		OTORGANTE	-
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA		INTERVINIENTE	AUTORIZADO

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
09/02/2021	19	82	AUTORIZACION	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre		Tipo Persona	Descripción
80008664-3	PALERMO S.A.		OTORGANTE	-
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA		INTERVINIENTE	AUTORIZADO

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
07/12/2020	159	1073	ACEPTACION	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
648348	JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA	INTERVINIENTE	PRESIDENTE	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-	
838771	JUAN CARLOS ROQUE LOPEZ MOREIRA BORGOGNON	INTERVINIENTE	DIRECTOR TITULAR	

Nº Escritura	Fecha Escritura	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento	Observaciones
19	14/02/20	101	AUTORIZACION	S.A. PALERMO / TABACALERA DEL ESTE S.A.	80008664-3	Autorizada
20	14/02/20	104	AUTORIZACION	S.A. PALERMO / TABACALERA DEL ESTE S.A.	80008664-3	Autorizada

Nº Escritura	Fecha Escritura	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observaciones
138	21/08/19	880	AUTORIZACION	S.A. PALERMO / TABACALERA DEL ESTE S.A.	RUC Nº 80008664-3 / RUC Nº 80008790-9	Autorizada

Nº DE ESCRITURA	FECHA ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	OBSERVACIONES
144	18/08/17	934	AUTORIZACION	S.A. PALERMO / TABACALERA DEL ESTE S.A.	RUC Nº 80008664-3	AUTORIZADA
133	21/08/18	976	AUTORIZACION	S.A. TABACALERA DEL ESTE / PALERMO S.A.	/ RUC Nº 80008664-3	ANULADA
138	24/08/18	999	AUTORIZACION	S.A. TABACALERA DEL ESTE / PALERMO S.A.	/ RUC Nº 80008664-3	AUTORIZADA

PROTOCOLO CIVIL B

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
17/08/2020	131	818 AL 820	AUTORIZACION	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
80008664-3	PALERMO S.A.	OTORGANTE	-	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	INTERVINIENTE	AUTORIZADO	

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
16/11/2020	224	1447	COMPRA/VENTA DE BIENES INMUEBLES	USD 1.500.000	AUTORIZADO
Personas Participantes					
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción		
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	COMPRADOR	-		
80085676-7	UNICANAL SOCIEDAD ANONIMA	VENDEDOR	-		

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
26/03/2021	16	198	ESCRITURA PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	USD 1.600.000	AUTORIZADO
Personas Participantes					
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción		
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE			
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTATARIO		
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE			
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTATARIO		
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTATARIO		
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTATARIO		
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE			
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTATARIO		
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTATARIO		

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
26/03/2021	14	166	ESCRITURA PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	AUTORIZADO
Prestamista		Prestatario		Valor Gs
Banco Regional S.A.E.C.A.		Cementos Concepción S.A.E. (Cecon S.A.E.)		5.760.000.000
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-	
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-	
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-	
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
26/03/2021	17	214	ESCRITURA PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	AUTORIZADO
Prestamista		Prestatario		Valor Gs
Visión Banco S.A.E.C.A.		Cementos Concepción S.A.E. (Cecon S.A.E.)		3.456.000.000
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-	
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-	
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-	
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
26/03/2021	19	246	ESCRITURA PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	GS 11.520.000.000	AUTORIZADO
Personas Participantes					
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción		
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-		
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-		
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-		
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
26/03/2021	18	230	ESCRITURA PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	AUTORIZADO
Prestamista		Prestatario		Valor Gs
Banco Continental S.A.E.C.A.		Cementos Concepción S.A.E. (Cecon S.A.E.)		13.824.000.000
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-	
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-	
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PESTAMISTA	
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-	
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA	

Nº Escritura	Fecha Escritura	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observaciones
253	03/12/19	1650	T. Y P. CERTIFICADO DE NACIONALIZACION DE AERONAVES	TABACALERA DEL ESTE S.A.	80008790-9	Autorizada

Nº DE ESCRITURA	FECHA DE ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	OBSERVACIONES
11	05/02/18	79	AUTORIZACION	S.A. PALERMO / TABACALERA DEL ESTE S.A.	80008664-3	AUTORIZADA
12	05/02/18	82	AUTORIZACION	S.A. PALERMO / TABACALERA DEL ESTE S.A.	80008664-3	AUTORIZADA
26	21/02/18	153	T. Y P. CERTIFICADO DE NACIONALIZACION DE AERONAVE	S.A. TABACALERA DEL ESTE	80008790-9	AUTORIZADA
49	16/03/18	316	ESCRITURA COMPLEMENTARIA	S.A. TABACALERA DEL ESTE	80008790-9	AUTORIZADA

PROTOCOLO COMERCIAL A

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
02/07/2020	93	731 AL 738	COMPRA/VENTA DE BIENES INMUEBLES	GS 12.900.000.000	AUTORIZADO
Personas Participantes					
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción		
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	COMPRADOR	-		
80013185-1	MULTIMEDIA SA;	VENDEDOR	-		

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
21/08/2020	95	741 AL 745	PODER GENERAL	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
4-97-2037	RAMON A. MENDOZA C.	INTERVINIENTE	APODERADO	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-	

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Monto Operación	Estado Escritura
17/11/2020	174	1358	PODER ESPECIAL		0	AUTORIZADO
Personas Participantes						
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción			
1086889	MARIA GRACIELA RODAS DE TALAVERA	INTERVINIENTE	APODERADA			
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-			
949172	MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO	INTERVINIENTE	APODERADO			

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
02/12/2020	196	1499	AUTORIZACION	AUTORIZADO
Personas Participantes				

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-
80022161-3	VENETO SA	INTERVINIENTE	EL AUTORIZADO

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
28/12/2020	229	1800	ESC. PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA. Obs: Reconocimiento de deuda vinculada con el contrato de crédito de fecha 24-11-2020. Moneda: GUARANÍ PARAGUAYO	-	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	CODEUDOR
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	INTERVINIENTE	EL FIADOR
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
28/12/2020	234	1880	ESC. PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA. Obs: Reconocimiento de deuda vinculada con el contrato de crédito de fecha 24-12-2020	-	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	CODEUDOR
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	INTERVINIENTE	EL FIADOR
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
28/12/2020	230	1816	ESC. PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA. Obs: Reconocimiento de deuda vinculada con el contrato de crédito de fecha 24-11-2020	-	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	CODEUDOR
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	INTERVINIENTE	EL FIADOR
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
28/12/2020	231	1831	ESC. PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA. Obs: Reconocimiento de deuda vinculada con el contrato de crédito de fecha 24-11-2020	-	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	CODEUDOR
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	INTERVINIENTE	EL FIADOR
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
28/12/2020	233	1864	ESC. PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA. Obs: Reconocimiento de deuda vinculada con el contrato de crédito de fecha 24-11-2020	-	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	CODEUDOR
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	INTERVINIENTE	EL FIADOR
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
28/12/2020	235	1896	ESC. PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	-	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	CODEUDOR
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	INTERVINIENTE	EL FIADOR
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
28/12/2020	232	1847	ESC. PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA. Obs: Reconocimiento de deuda vinculada con el contrato de crédito de fecha 24-11-2020	0	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	CODEUDOR
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	INTERVINIENTE	EL FIADOR
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
02/12/2020	195	1495	AUTORIZACION	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-	
80022161-3	VENETO SA	INTERVINIENTE	EL AUTORIZADO	

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
02/12/2020	199	1509	PODER ESPECIAL	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
2359922	LILIANA AGUERO NUÑEZ	INTERVINIENTE	APODERADA	
2496054	RAUL JOSE PRONO ZELAYA	INTERVINIENTE	APODERADO	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-	

PROTOCOLO COMERCIAL B

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
04/08/2020	138	1166 AL 1176	TRANSCRIPCION DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
648348	JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA	INTERVINIENTE	PRESIDENTE	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-	
838771	JUAN CARLOS ROQUE LOPEZ MOREIRA BORGOGNON	INTERVINIENTE	DIRECTOR TITULAR	

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
08/07/2021	124	1019	REVOCATORIA DE PODER	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
4-97-2037	RAMON A. MENDOZA C.	INTERVINIENTE	APODOERADO	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-	

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
25/06/2021	102	814	ESC. PCA. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA VINCULADA CON EL CONTRATO DE CRÉDITO DE FECHA 24-11-2020	-	AUTORIZADO
Personas Participantes					
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción		
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-		
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-		
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-		
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado escritura
25/06/2021	103	822	ESC. PCA. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA VINCULADA CON EL CONTRATO DE CRÉDITO DE FECHA 24-11-2020	-	AUTORIZADO
Personas Participantes					
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción		
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-		
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-		
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-		
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA		

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
25/06/2021	107	855	ESC. PCA. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA VINCULADA CON EL CONTRATO DE CRÉDITO DE FECHA 24-11-2020	-	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
25/06/2021	106	847	ESC. PCA. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA VINCULADA CON EL CONTRATO DE CRÉDITO DE FECHA 24-11-2020	-	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
25/06/2021	104	830	ESC. PCA. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA VINCULADA CON EL CONTRATO DE CRÉDITO DE FECHA 24-11-2020	-	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTAS
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
25/06/2021	105	838	ESC. PCA. DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA VINCULADA CON EL CONTRATO DE CRÉDITO DE FECHA 24-11-2020	-	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTAMISTA

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
26/03/2021	15	182	ESCRITURA PUBLICA DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA	AUTORIZADO
Prestamista		Prestatario		Valor Gs
Banco Nacional de Fomento		Cementos Concepción S.A.E. (Cecon S.A.E.)		11.520.000.000
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-	
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	INTERVINIENTE	PRESTATARIO	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-	
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A	INTERVINIENTE	PRESTATARIO	
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	INTERVINIENTE	PRESTATARIO	
80020981-8	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	INTERVINIENTE	PRESTATARIO	
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	OTORGANTE	-	
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	INTERVINIENTE	PRESTATARIO	
80034461-8	SUDAMERIS BANK SAECA	INTERVINIENTE	PRESTATARIO	

Nº ESCRITURA	FECHA ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO	OBSERVACION
99	16/06/16	682	TRANSCRIPCION DE ESTATUTOS	S.A. TABACALERA DEL ESTE	-	AUTORIZADA
100	16/06/16	692	PODER GENERAL	S.A. TABACALERA DEL ESTE / CARMELO MODICA Y OTROS	-	AUTORIZADA
54	22/03/17	342	AUTORIZACION	S.A. PALERMO / TABACALERA DEL ESTE S.A.	RUC Nº 80008664-3	AUTORIZADA
55	22/03/17	345	AUTORIZACION	S.A. PALERMO / TABACALERA DEL ESTE S.A.	RUC Nº 80008664-3	AUTORIZADA
202	18/09/18	1174	T Y P CERTIFICADO DE NACIONALIZACION Y TRANSFERENCIA	S.A. TABACALERA DEL ESTE / ROSLYM S.R.L.	RUC Nº 80008790-9 / RUC Nº 80034551-7	AUTORIZADA
63	29/03/19	495	TRANSCRIPCION ACTA DE ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA	S.A. TABACALERA DEL ESTE (TABESA)	RUC Nº 80008790-9	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: ELIZABETH HADID FLORENTIN. REGISTRO Nº 310
 PROTOCOLO COMERCIAL "B"

Nº DE ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	OBSERVACIÓN
34	26/04/14	147 Y VLTO	ACTA NOTARIAL	RAUL JOSE PRONO ZELAYA EN REPRESENTACION DE LA TABACALERA DEL ESTE S.A	ANULADA
36	26/04/14	152 Y VLTO	ACTA NOTARIAL	RAUL JOSE PRONO ZELAYA EN REPRESENTACION DE LA TABACALERA DEL ESTE S.A	ANULADA
37	28/04/14	153 Y SGTE	ACTA NOTARIAL	RAUL JOSE PRONO ZELAYA EN REPRESENTACION DE LA TABACALERA DEL ESTE S.A	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: ANA ISABEL CAMPOS ORTIZ. REGISTRO Nº 236
 PROTOCOLO CIVIL "A"

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
3/12/2021	148	964	ACTA NOTARIAL DE RATIFICACION DE COMUNICACION DE DESPIDO INJUSTIFICADO. Moneda: GUARANÍES	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
1440913	NELZON ANTONIO INSFRAN BENITEZ	INTERVINIENTE	GERENTE DE RRHH	
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-	

N° DE ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	OBSERVACIÓN
24	10/4/2015	126	ACUERDO DE TERMINACION DE CONTRATO LABORAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. Y NIDIA LUISA ROA AGÜERO	-	ANULADA
25	10/4/2015	127	ACUERDO DE TERMINACION DE CONTRATO LABORAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. Y NIDIA LUISA ROA AGÜERO	-	ANULADA
26	10/4/2015	131	ACUERDO DE TERMINACION DE CONTRATO LABORAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. Y NIDIA LUISA ROA AGÜERO	-	AUTORIZADA
29	13/4/2015	138	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	GUSTAVO RAMON CABRAL ARCE A TABACALERA DEL ESTE S.A.	-	AUTORIZADA
59	3/8/2015	328	PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. A MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO Y OTROS	-	ANULADA
60	3/8/2015	333	PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. A MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO Y OTROS	-	AUTORIZADA
8	10/2/2016	36	TRANSCRIPCION DE VEHÍCULO	TABACALERA DEL ESTE S.A. A OSVALDO DARIO LOPEZ	-	AUTORIZADA
70	25/7/2016	336	ACUERDO DE TERMINACION DE CONTRATO LABORAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. A PEDRO ANTONIO BENITEZ SANABRIA	-	AUTORIZADA
71	25/7/2016	340	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULO	TABACALERA DEL ESTE S.A. A ROBERTO PABLO AVALOS CACERES	-	ANULADA
72	25/7/2016	342	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULO	TABACALERA DEL ESTE S.A. A ROBERTO PABLO AVALOS CACERES	-	AUTORIZADA
73	25/7/2016	346	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULO	TABACALERA DEL ESTE S.A. A DANIEL VILLALBA	-	AUTORIZADA
24	20/03/2017	103	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	KATTY DAYANA DIODOLICH VEGA / TABACALERA DEL ESTE S.A.	4.821.897 / 80008790-9	AUTORIZADA
32	08/04/2017	140	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	ABBAS NOUR EDDINE / TABACALERA DEL ESTE S.A.	7.026.789 / 80008790-9	AUTORIZADA
76	05/09/2017	350	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL PEÑA PALACIOS	-	ANULADA
77	05/09/2017	351	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL PEÑA PALACIOS	-	ANULADA
78	05/09/2017	355	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL PEÑA PALACIOS	-	ANULADA
81	07/09/2017	366	TRANSFERENCIA DE VEHICULO. MONTO OPERACIÓN: U\$.10.000,00.- (DIEZ MIL)	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL PEÑA PALACIOS	-	AUTORIZADA
15	20/03/2018	80	ACTA NOTARIAL DE CONSTATAION DE DESTRUCCION DE MATERIALES	TABACALERA DEL ESTE S.A.	80008790-9	AUTORIZADA
39	03/05/2018	210	PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO, MARIA GRACIELA RODAS	80008790-9 / 949.172, 1.086.889	AUTORIZADA
40	03/05/2018	2015	REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO, JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA, MARIA GRACIELA RODAS	80008790-9 / 949.172, 648.348, 1.086.889	AUTORIZADA

N° DE ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	OBSERVACIÓN
90	18/07/2018	422	ACTA NOTARIAL DE CONSTATAION DE DESTRUCCION DE MATERIALES	TABACALERA DEL ESTE S.A.	80008790-9	AUTORIZADA
25	21/02/2019	122	ACTA NOTARIAL DE CONSTATAION DE DESTRUCCION DE MATERIALES	TABACALERA DEL ESTE SA	80008790-9	AUTORIZADA

PROTOCOLO CIVIL "B"

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Monto Operación	Estado Escritura
1/12/2021	136	950	COMPRA/VENTA DE BIENES INMUEBLES	GS 1.500.000.000	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
1884606	HECTOR ORTIZ INSFRAN	INTERVINIENTE	DIRECTOR TITULAR
493695	MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA	INTERVINIENTE	DIRECTOR TITULAR
648348	JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA	INTERVINIENTE	PRESIDENTE
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	COMPRADOR	-
80024448-6	COMPAÑIA AGROTABACALERA DEL PARAGUAY SA	VENDEDOR	-
838771	JUAN CARLOS ROQUE LOPEZ MOREIRA BORGOGNON	INTERVINIENTE	DIRECTOR TITULAR

Nº ESCRITURA	FECHA DE ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	OBSERVACION
39	7/5/2015	195	PROTOCOLIZACION DE CERTIF. Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO	PAEZ 3E S.A. IMP-EXP A TABACALERA DEL ESTE S.A.	AUTORIZADA
19	8/4/2016	92	PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A A ABOG. ROSSANA MARTINEZ NOGUERA	AUTORIZADA
79	29/9/2016	349	ACUERDO DE TERMINACION DE CONTRATO LABORAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. Y ARNALDO ISMAEL CORTAZA TORRES	AUTORIZADA
78	17/08/2017	327	REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / GREGORIO PORTILLO	ANULADA
79	17/08/2017	331	PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / GREGORIO PORTILLO PORTILLO	ANULADA
82	17/08/2017	343	REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / GREGORIO PORTILLO	AUTORIZADA
83	17/08/2017	347	PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / GREGORIO PORTILLO PORTILLO	ANULADA
84	17/08/2017	348	PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / GREGORIO PORTILLO PORTILLO	AUTORIZADA
44	23/05/2018	217	ACTA NOTARIAL DE CONSTANCIA	TABACALERA DEL ESTE S.A. RUC 80008790-1	AUTORIZADA
69	02/07/2018	345	TRANSCRIPCION DE ACTA Y LICENCIA PARA USO DE MARCA	VENETO S.A. RUC 80022161-3 / TABACALERA DEL ESTE S.A. RUC 80008790-9	AUTORIZADA

PROTOCOLO COMERCIAL A

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
21/7/2020	60	371	ACTA NOTARIAL DE CONSTATAION DE DESTRUCCION DE MATERIALES. Moneda: GUARANÍES	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	-
949172	MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO	INTERVINIENTE	APODERADO

Nº ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	CI / RUC	Monto Operación	OBSERVACIÓN
49	14/7/2015	245	ACTA NOTARIAL DE CONSTATAION DE DESTRUCCION DE MATERIALES	TABACALERA DEL ESTE S.A.	-	-	AUTORIZADA
49	14/7/2015	245	ACTA NOTARIAL DE CONSTATAION DE DESTRUCCION DE MATERIALES	TABACALERA DEL ESTE S.A.	-	-	AUTORIZADA
54	30/5/2016	258	PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. A GLORIA VERONICA AVALOS AGÜERO	-	-	ANULADA
55	30/5/2016	262	PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. A GLORIA VERONICA AVALOS AGÜERO	-	-	AUTORIZADA
58	7/6/2016	275	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULO	TABACALERA DEL ESTE S.A. A MARIA MAGDALENA ROTELA	-	-	AUTORIZADA
27	10/04/2017	137	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	ABBAS NOUR EDDINE / TABACALERA DEL ESTE S.A.	7.026.789 / 80008790-9	-	ANULADA

N° ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	CI / RUC	Monto Operación	OBSERVACIÓN
45	21/07/2017	201	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	TABACALERA DEL ESTE S.A. / EDUARDO ROGELIO VERA MORENO	-	U\$. 10.000,00.- (DIEZ MIL)	AUTORIZADA
64	07/09/2017	301	PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO Y MARIA LUISA VERA DE DEL PUERTO	-	-	AUTORIZADA

N° DE ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	OBSERVACIÓN
199	27/11/15	1321	AUTORIZACION	S.A.I.E. TABACOS DEL PARAGUAY / TABACALERA DEL ESTE S.A.	-	AUTORIZADA
200	27/11/15	1324	AUTORIZACION	S.A.I.E. TABACOS DEL PARAGUAY / TABACALERA DEL ESTE S.A.	-	AUTORIZADA
201	27/11/15	1327	AUTORIZACION	S.A.I.E. TABACOS DEL PARAGUAY / TABACALERA DEL ESTE S.A.	-	AUTORIZADA
202	27/11/15	1330	AUTORIZACION	S.A.I.E. TABACOS DEL PARAGUAY / TABACALERA DEL ESTE S.A.	-	AUTORIZADA
203	27/11/15	1333	AUTORIZACION	S.A.I.E. TABACOS DEL PARAGUAY / TABACALERA DEL ESTE S.A.	-	AUTORIZADA
130	10/08/16	940	AUTORIZACION	S.A. PALERMO / TABACALERA DEL ESTE S.A.	-	AUTORIZADA
51	05/02/19	321	AUTORIZACION	S.A. PALERMO / TABACALERA DEL ESTE S.A.	80008664-3	AUTORIZADA
52	05/02/19	324	AUTORIZACION	S.A. PALERMO / TABACALERA DEL ESTE S.A.	80008664-3	AUTORIZADA

PROTOCOLO COMERCIAL "B"

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
23/9/2020	80	489	ACTA NOTARIAL DE CONSTATAION DE DESTRUCCION DE MATERIALES. Moneda: GUARANÍES	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	OTORGANTE	
949172	MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO	INTERVINIENTE	APODERADO

N° DE ESCRITURA	FECHA DE ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	OBSERVACION
52	6/7/2015	245	ACUERDO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO LABORAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. Y SERGIO PERALTA LOPEZ	-	AUTORIZADA
52	6/7/2015	245	ACUERDO DE TERMINACIÓN DE CONTRATO LABORAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. Y SERGIO PERALTA LOPEZ	-	AUTORIZADA
27	23/03/2017	116	COMPRA-VENTA DE INMUEBLE	VICTOR MANUEL TABOADA SERRATI / TABACALERA DEL ESTE S.A	1.072.740 / 80008790-9	AUTORIZADA
28	23/03/2017	120	COMPRA-VENTA DE INMUEBLE	GRUPO MORO SA. / TABACALERA DEL ESTE SA	80028332-5 / 80008790-9	AUTORIZADA
26	04/04/2018	142	PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO	80008790-9 / 949.172	AUTORIZADA
31	23/04/2018	163	REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL C. DELGADO LOMBARDO Y OTROS	80008790-9 / 949.172	ANULADA
32	23/04/2018	164	REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO, MARIA GRACIELA RODAS DE FRANCO, JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA	80008790-9 / 949.172, 1.086.889, 648.348	ANULADA
33	23/04/2018	170	PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO, MARIA GRACIELA RODAS	80008790-9 / 949.172, 1.086.889	ANULADA
26	08/03/2019	144	PODER ESPECIAL.	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO, MARIA GRACIELA RODAS	80008790-9 / 949.172, 1.086.889	AUTORIZADA
27	08/03/2019	149	REVOCATORIA DE PODER ESPECIAL	TABACALERA DEL ESTE S.A. / MANUEL CONCEPCION DELGADO LOMBARDO, MARIA GRACIELA RODAS	80008790-9 / 949.172, 1.086.889	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: NELIDA ROSA MARTINEZ DE GARCIA. REGISTRO Nº 888
 PROTOCOLO CIVIL "B"

Nº DE ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	OBSERVACIÓN
327	06/08/2015	1123	PROTO Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO	GARDEN AUTOMOTORES S.A / TABACALERA DEL ESTE S.A	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: NORMA RENEE OREGGIONI PAEZ. REGISTRO Nº 482
 PROTOCOLO CIVIL "B"

Nº ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	OBSERVACIÓN
1	13/1/2016	2 AL 5	PROTOCOLIZACION DE VEHICULO TRANSFERENCIA DE VEHICULO	GOLDEN ARROW S.A. / TABACALERA DEL ESTE S.A.	AUTORIZADO

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: OMAR SINFORIANO VAZQUEZ SAMUDIO. REG Nº 125
 PROTOCOLO CIVIL B

Nº Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Observación
58	14/9/2016	155 VTO Y SGTS	COMPRA-VENTA DE VEHICULO	TABACALERA DE ESTE S.A. A SEBASTIANA BENITEZ DE RODAS	AUTORIZADO

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: GRACIELA GONZALEZ DE ARMOA. REGISTRO Nº 520

PROTOCOLO COMERCIAL A

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Monto Operación	Estado Escritura
28/4/2021	230	875-878	COMPRA/VENTA DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES	DOLAR AMERICANO	39.000	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
1050243	MARCELO HIROYUKI TOYOTOSHI	INTERVINIENTE	REPRESENTANTE LEGAL
493695	MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA	COMPRADOR	-
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	VENDEDOR	-
80020755-6	AUTO MARKET SA	VENDEDOR	-

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Monto Operación	Estado Escritura
7/5/2021	243	918-922	COMPRA/VENTA DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES	DOLAR AMERICANO	25.922	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
648348	JOSE MARIANO ORTIZ ESCAURIZA	INTERVINIENTE	REPRESENTANTE LEGAL
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	VENDEDOR	-
80020755-6	AUTO MARKET SA	COMPRADOR	-

Fecha	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Monto Operación	Estado Escritura
26/10/2021	575	2120-2124	COMPRA/VENTA DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES	DOLAR AMERICANO	33.300	AUTORIZADO

Personas Participantes

Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción
1050243	MARCELO HIROYUKI TOYOTOSHI	INTERVINIENTE	REPRESENTANTE LEGAL
80003128-8	TOYOTOSHI SA	VENDEDOR	-
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	COMPRADOR	-

PROTOCOLO CIVIL "A"

Nº DE ESCRITURA	FECHA DE LA ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	OBSERVACIONES
142	13/11/2018	740	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	TABACALERA DEL ESTE S.A. / JOSE DOMINGO RODRIGUEZ AUGUSTO	80008790-9 / 453.819	AUTORIZADA

PROTOCOLO CIVIL "B"

Nº DE ESCRITURA	FECHA DE LA ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	OBSERVACIONES
171	17/12/2018	930	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	TABACALERA DEL ESTE S.A. / DELIO RAMON ORUE GIMENEZ	80008790-9 / 3.552.709	AUTORIZADA

Nº ESCRITURA	FECHA DE ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	MONTO OPERACIÓN	OBSERVACIONES
186	11/4/2017	698-703	PROT. Y VENTA DE VEHICULO	TOYOTOSHI S.A./ TABACALERA DEL ESTE S.A.	80003128-8/ 80008790-9	U\$S.123.000.-	AUTORIZADA
468	21/8/2018	1714-1717	PROT. Y VENTA DE VEHÍCULO	AUTO MARKET S.A./ TABACALERA DEL ESTE S.A.	80020755-6/ 80008790-9	-	AUTORIZADA

RO DE EMPRESAS DEDICADAS A LA COMPRA / VENTA / IMPORTACIÓN DE AUTOVEHÍCULOS:

FECHA OPERACIÓN	06/04/2021	12/10/2021
INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN	VENTA	VENTA
NOMBRE	TABACALERA DEL ESTE S.A.	TABACALERA DEL ESTE S.A.
NRO DOCUMENTO	80008790-9	80008790-9
ENTREGA DINERO MONTO USD	39.000	33.300
ENTREGA VEHÍCULO MONTO GS	0	0
MARCA	TOYOTA	TOYOTA
MODELO	HILUX D/C 4X4 SR AUT.	HILUX D/C 4X2 DX MEC.
NRO CHASIS	8AJKB3CD401628395	8AJCB3DD003907754
PEP	N	N
SUJETO OBLIGADO	AUTO MARKET SA	TOYOTOSHI SA

FECHA DE LA OPERACION	03/08/2018
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE	TABACALERA DEL ESTE S.A. RUC 80008790-9
OCUPACION O ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESA TABACALERA
DIRECCIÓN	YVYRA PYTA Y MANDARINAS
NRO. DE TELEFONO	0216312246
MONTO TOTAL DE LA OPERACION	43.520
FORMA DE PAGO	CONTADO
PAGADO EN EFECTIVO	43.520
USADOS	-
MONTO FINANCIADO	-
CANT. CUOTAS	-
VEHICULOS	CAMION 1017 P/8,5TON. C/A.A.
MARCA	HINO
MODELO	FC4JJUA-NNL.
AÑO	2018
CHASSIS	JHDFC4JJUJXX19166
SUJETO OBLIGADO	AUTO MARKET SA. RUC 80020755-6. GERENCIA CASA CENTRAL

FECHA DE LA OPERACIÓN	29/03/2017
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	TABACALERA DEL ESTE S.A. RUC 80008790-9
OCUPACIÓN O ACTIVIDAD ECONÓMICA	EMPRESA TABACALERA
DIRECCIÓN	YVYRA PYTA Y MANDARINAS - CONAVI SANTA TERESA
NRO. DE TELÉFONO	631-22446
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN	123.000
FORMA DE PAGO	CONTADO
PAGADO EN EFECTIVO	123.000
VEHÍCULOS	TOYOTA
MARCA, MODELO, AÑO	LAND CRUISER TDI VDJ200L-GNTEZ 2017
CHASSIS	JTMHV05J504214898
SUJETO OBLIGADO	TOYOTOSHI SA. RUC Nº 80003128-8. GERENCIA CASA CENTRAL

FECHA DE LA OPERACIÓN	13/12/2017
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	TABACALERA DEL ESTE S.A.
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD O R.U.C.	80008790-9
NACIONALIDAD SI APLICA	PARAGUAY
OCUPACIÓN O ACTIVIDAD ECONÓMICA	TABACALERA
DIRECCIÓN	CALLE YBYRA PYTA Y MANDARINAS - HERNANDARIAS
NÚMERO DE TELÉFONO	(0631) 224-46
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN	41.000,00
FORMA DE PAGO	CREDITO
MONTO FINANCIADO - CANT. DE CUOTAS	1
VEHÍCULO, MARCA MODELO, AÑO	PALA CARGADORA SEM618B, SERIE: 367
NUMERO DE CHASSIS	SEM00618HS1G00367
SUJETO OBLIGADO	CAMAQ SA. RUC N° 80040323-1

FECHA FACTURA	19/10/2016
NOMBRE CLIENTE	TABACALERA DEL ESTE S.A.
RUC/CI	80008790-9
NACIONALIDAD	-
OCUPACIÓN O ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIANTE
DIRECCIÓN	YBYRA PYTA, CIUDAD DE HERNANDARIAS.
TELEFONOS	063122699 / 063122446
IMPORTE	7.000
FORMA DE PAGO	D7841 P. CONTADO
MONTO PAGADO EN EFECTIVO	6.809
MONTO FINANCIADO	7.000
CUOTAS	0
VEHICULO, MARCA, MODELO	GRUA HIAB CHASIS 98-1017
AÑO	1998
NRO. CHASIS	98-1017
SUJETO OBLIGADO	DURANDAL SA. RUC N° 80030184-6 / CARLOS CESAR MENDEZ CARDOZO C.I. N° 1061066

RO DE EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS DE LOCACIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD.

SUJETO OBLIGADO	BANCO BASA	
Fecha de Apertura	27/3/2017	
Fecha del Contrato	27/3/2017	
Razón Social del Cliente	TABESA. RUC 80008790-9	
Ocupación o Ramo del Negocio	PRODUCTOS DERIVADOS DEL TABACO	
N° de Teléfono	(0631)22446	
Dirección	Ybyrá Pyta y Mandarinas - Villa Conavi II	
Año / Semestre	Persona Autorizada a Realizar Retiro o Deposito	Frecuencia de Ingreso a la Caja de Seguridad en el Semestre
2021 - Primer Semestre 2021	N/A	26
2021 - Segundo Semestre	N/A	14
2020 - Primer Semestre	N/A	49
2020 - Segundo Semestre	N/A	56
2019 - Primer Semestre	CARLOS IGNACIO VILLALBA/ MARIA GABRIELA RODAS ROMERO/ MIGUEL CONCEPCIÓN DELGADO/ GUIDO RAMON BENITEZ FRANCO	38
2019 - Segundo Semestre	N/A	33
2018 - Primer Semestre	N/A	101
2017 - Primer Semestre	N/A	1

SUJETO OBLIGADO	YRENDAGUE CAMBIOS
FECHA DE APERTURA	22/11/2012
NOMBRE O RAZON SOCIAL DE CLIENTE	TABESA S.A.
N° DE DI O RUC	RUC. 80008790-9
OCUPACIÓN O RAMO DEL NEGOCIO	TABACALERA
NACIONALIDAD	-
N° DE TELEFONO	0631 22699
DIRECCIÓN	CALLE YVYRA PYTA Y MANDARINAS- VILLA CONAVI II- HERNANDARIAS
PERSONA AUTORIZADA	LUIS FLAMINIO GUACHIRE BOBADILLA/ EMILIO BENJAMIN SANDOVAL PAEZ
FRECUENCIA DE INGRESO. AÑO 2018	2 AL MES
FRECUENCIA DE INGRESO. AÑO 2017	2 AL MES
FRECUENCIA DE INGRESO AÑO 2016	2 AL MES

3. SISTEMA DE GESTIÓN TRIBUTARIA MARANGATÚ DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN (SET).

RUC VINCULADOS DE TABACALERA DEL ESTE S.A. EN ESTADO ACTIVO

TIPO	FECHA DESDE	CI	NOMBRE TERCERO
REPRESENTANTE LEGAL	03/06/1994	648348	ORTIZ ESCAURIZA JOSE MARIANO
SOCIO	03/06/1994	4910286	CABRAL CESAR
SOCIO	03/06/1994	1264746	AVALOS MENDEZ LUZ CAROLINA
SOCIO	03/06/1994	492599	CARTES JARA HORACIO MANUEL
SOCIO	03/06/1994	648348	ORTIZ ESCAURIZA JOSE MARIANO
SOCIO	03/06/1994	838771	LOPEZ MOREIRA BORGOGNON JUAN CARLOS ROQUE

RUC VINCULADOS DE TABACALERA DEL ESTE S.A. EN ESTADO CANCELADO

TIPO	FECHA DESDE	FECHA HASTA	CI	NOMBRE TERCERO
SOCIO	03/06/1994	04/06/1994	659497	AVALOS LOPEZ JOSE ANGEL
SOCIO	03/06/1994	04/06/1994	162146	ZARATE GARCETE PEDRO RAMON
SOCIO	03/06/1994	04/06/1994	316620	ZARATE RIQUELME JULIAN M.

DIRECCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DEL AUTOTOMOR (RUA) DE LA CSJ – FUENTE MITIC.

La empresa TABACALERA DEL ESTE SA registra la titularidad del 100% de los siguientes rodados:

Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	BAE704	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	FORD	Uso:	Particular
Modelo:	EXPLORER	Color:	NEGRO
Marca Chasis:		Número Chasis:	1FMZU74K44UB57945
Cert. de Nacionalización:	0	Año de Certificado:	2006
País:	estados Unidos de America	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	BBZ857	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	NISSAN	Uso:	Particular
Modelo:	CVPGLDFD21NHL2	Color:	PLATA
Marca Chasis:		Número Chasis:	3N6GD13S7ZK863726
Cert. de Nacionalización:	208106	Año de Certificado:	2008
País:	Mexico	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	BBZ724	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	NISSAN	Uso:	Particular
Modelo:	AVPGLCFD21NHL2	Color:	VERDE
Marca Chasis:		Número Chasis:	3N6GD12S4ZK863751
Cert. de Nacionalización:	208102	Año de Certificado:	2008
País:	Mexico	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	TDC577	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	CLARK	Uso:	Particular
Modelo:	ECX20	Color:	VERDE CLARK
Marca Chasis:		Número Chasis:	ECX36006529653KF
Cert. de Nacionalización:	224236	Año de Certificado:	2008
País:	Corea	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	463CAG	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	KENTON	Uso:	Particular
Modelo:	SHARK-150	Color:	AZUL CON NEGRO Y PLATA
Marca Chasis:		Número Chasis:	9PAACBBS69A000198
Cert. de Nacionalización:	0	Año de Certificado:	0
País:	Paraguay	Estado:	Activo
Titular/es			

Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	CAS218	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	JAC	Uso:	Particular
Modelo:	LHD	Color:	BLANCO
Marca Chasis:		Número Chasis:	LJ11KBBC691000962
Cert. de Nacionalización:	255696	Año de Certificado:	2008
País:	China	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	OAK461	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	HYUNDAI	Uso:	Particular
Modelo:	SANTA FE	Color:	BORDO
Marca Chasis:		Número Chasis:	KMHS81WP9U428146
Cert. de Nacionalización:	271348	Año de Certificado:	2009
País:	Corea	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	TBH339	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	MASSEY FERGUSON	Uso:	Particular
Modelo:	MF 240	Color:	ROJO
Marca Chasis:		Número Chasis:	A40093228
Cert. de Nacionalización:	276253	Año de Certificado:	2009
País:	Pakistan	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	CAU408	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	MITSUBISHI FUSO	Uso:	Particular
Modelo:	CANTER	Color:	AZUL
Marca Chasis:		Número Chasis:	FE84PEA06657
Cert. de Nacionalización:	277794	Año de Certificado:	2009
País:	Japon	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	BDX532	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	LAND CRUISER T.D	Color:	NEGRO
Marca Chasis:		Número Chasis:	JTMHV05J505003890
Cert. de Nacionalización:	318383	Año de Certificado:	2009
País:	Japon	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	BFN388	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	LAND CRUISER TDI	Color:	PLATA
Marca Chasis:		Número Chasis:	JTMHV05J204049117
Cert. de Nacionalización:	399518	Año de Certificado:	2010
País:	Japon	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9

Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	TBH626	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TCM	Uso:	Particular
Modelo:	FVD20	Color:	AMARILLO
Marca Chasis:		Número Chasis:	F1301050
Cert. de Nacionalización:	378098	Año de Certificado:	2010
País:	Japon	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	BGZ962	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	HYUNDAI	Uso:	Particular
Modelo:	SANTA FE	Color:	NEGRO
Marca Chasis:		Número Chasis:	KMHS81XBCU790403
Cert. de Nacionalización:	487158	Año de Certificado:	2011
País:	Corea	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	YAC502	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	HYUNDAI	Uso:	Particular
Modelo:	SANTA FE	Color:	NEGRO
Marca Chasis:		Número Chasis:	KMHS81XBCU814197
Cert. de Nacionalización:	494151	Año de Certificado:	2011
País:	Corea	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	BJA673	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	HYUNDAI	Uso:	Particular
Modelo:	SANTA FE	Color:	PLATA
Marca Chasis:		Número Chasis:	KMHS81XBCU861248
Cert. de Nacionalización:	551473	Año de Certificado:	2012
País:	Corea	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	BKU268	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	ISUZU	Uso:	Particular
Modelo:	TF55XJDLPM DG-17A048A	Color:	ROJO
Marca Chasis:		Número Chasis:	MPATFS85JDT001403
Cert. de Nacionalización:	623373	Año de Certificado:	2013
País:	Tailandia	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	TDO253	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	MASSEY FERGUSON	Uso:	Particular
Modelo:	MF2615/4	Color:	ROJO
Marca Chasis:		Número Chasis:	571330
Cert. de Nacionalización:	422986	Año de Certificado:	2011
País:	estados Unidos de America	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		

Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	BNF515	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	NISSAN	Uso:	Particular
Modelo:	FRONTIER	Color:	PLATA
Marca Chasis:		Número Chasis:	3N6PD23TXZK929121
Cert. de Nacionalización:	714388	Año de Certificado:	2013
País:	Mexico	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	CCZ052	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	NOAH	Color:	PLATEADO
Marca Chasis:		Número Chasis:	CR500026919
Cert. de Nacionalización:	465061	Año de Certificado:	2011
País:	Japon	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	BOC829	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	NISSAN	Uso:	Particular
Modelo:	FRONTIER	Color:	PLATA
Marca Chasis:		Número Chasis:	3N6PD23T3ZK928523
Cert. de Nacionalización:	716044	Año de Certificado:	2013
País:	Mexico	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	BRA421	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	NISSAN	Uso:	Particular
Modelo:	FRONTIER	Color:	AZUL
Marca Chasis:		Número Chasis:	3N6PD23T6ZK935563
Cert. de Nacionalización:	775489	Año de Certificado:	2014
País:	Mexico	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	YAJ304	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	HINO	Uso:	Particular
Modelo:	813 CHASSIS C/CABINA	Color:	BLANCO
Marca Chasis:		Número Chasis:	JHHYJL0HX0K003478
Cert. de Nacionalización:	717246	Año de Certificado:	2013
País:	Japon	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	CDS416	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	MERCEDES BENZ	Uso:	Particular
Modelo:	316CDI	Color:	AMARILLO
Marca Chasis:		Número Chasis:	WDB9036621R766635
Cert. de Nacionalización:	731548	Año de Certificado:	2014
País:	Alemania	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			

Nro. de Chapa:	088CDD	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	LEOPARD	Uso:	Particular
Modelo:	KH250BM EOS	Color:	NEGRO
Marca Chasis:		Número Chasis:	9PEAELE53FL000067
Cert. de Nacionalización:	0	Año de Certificado:	0
País:	Paraguay	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	CDX031	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	KIA	Uso:	Particular
Modelo:	SORENTO	Color:	PLATA
Marca Chasis:		Número Chasis:	KNAPH81BBF5048313
Cert. de Nacionalización:	867596	Año de Certificado:	2015
País:	Corea	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	BUG314	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	NISSAN	Uso:	Particular
Modelo:	FRONTIER	Color:	PLATA
Marca Chasis:		Número Chasis:	3N6PD23Y7ZK943862
Cert. de Nacionalización:	848604	Año de Certificado:	2015
País:	Mexico	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	HAP689	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	LAND CRUISER TDI	Color:	NEGRO
Marca Chasis:		Número Chasis:	JTMHV05J504214898
Cert. de Nacionalización:	1021478	Año de Certificado:	2017
País:	Japon	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	HBR692	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	JAC	Uso:	Particular
Modelo:	HFC1037DKSF	Color:	BLANCO
Marca Chasis:		Número Chasis:	LJ11PABD2HC090490
Cert. de Nacionalización:	1004501	Año de Certificado:	2016
País:	China	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	CFD954	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	COROLLA	Color:	PLATA
Marca Chasis:		Número Chasis:	NZE1213113695
Cert. de Nacionalización:	1046055	Año de Certificado:	2017
País:	Japon	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	HER324	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	HINO	Uso:	Particular

Modelo:	1017 CHASSIS C/ CABINA	Color:	BLANCO
Marca Chasis:		Número Chasis:	JHDFC4JJJXX19166
Cert. de Nacionalización:	1162518	Año de Certificado:	2018
País:	Japon	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	HFA802	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	MERCEDES BENZ	Uso:	Particular
Modelo:	1124	Color:	AMARILLO ROJO
Marca Chasis:		Número Chasis:	WDB6770841K192354
Cert. de Nacionalización:	1177586	Año de Certificado:	2018
País:	Alemania	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	AAGS756	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	HILUX D/C 4X4 AUT.	Color:	GRIS
Marca Chasis:		Número Chasis:	8AJKB3CD401628395
Cert. de Nacionalización:	1416368	Año de Certificado:	2021
País:	Argentina	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar
Porcentaje de Titularidad:	100		
Datos del Automotor			
Nro. de Chapa:	AAIS125	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	HILUX D/C	Color:	GRIS
Marca Chasis:		Número Chasis:	8AJCB3DD003907754
Cert. de Nacionalización:	AUT-21024IC04005104F-0002	Año de Certificado:	2021
País:	Argentina	Estado:	Activo
Titular/es 100%			
Titular Nro: 1			
Nombres y Apellidos:	TABACALERA DEL ESTE S.A.	Número de Documento:	80008790-9
Descripción Tipo de Doc.:	RUC	Estado Civil:	Sin especificar

DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS (DGRP) DE LA CSJ - FUENTE MITIC.

La empresa TABACALERA DEL ESTE SA registra la propiedad de los siguientes inmuebles:

Cta Cte:	0-0-0	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	CHORE	Identificador del Distrito:	C14	Metros Adicionales:	0
Finca:	1702	Matrícula:		Padrón:	1762
Superficie Legal:	8	Tipo Parcela:	RUR	Estado:	65
Cta Cte:	14-79-8	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LA RECOLETA - CAPITAL	Identificador del Distrito:	A05	Metros Adicionales:	519
Finca:		Matrícula:	8373	Padrón:	0
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	URB	Estado:	65
Cta Cte:	14-79-5	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LA RECOLETA - CAPITAL	Identificador del Distrito:	A05	Metros Adicionales:	1039
Finca:		Matrícula:	673	Padrón:	0
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	URB	Estado:	65
Cta Cte:	26-752-8	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	HERNANDARIAS	Identificador del Distrito:	K01	Metros Adicionales:	1000
Finca:		Matrícula:	27714	Padrón:	
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	URB	Estado:	65
Cta Cte:	0-0-0	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	CHORE	Identificador del Distrito:	C14	Metros Adicionales:	0
Finca:	3798	Matrícula:		Padrón:	2229
Superficie Legal:	10	Tipo Parcela:	RUR	Estado:	65
Cta Cte:	0-0-0	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL

Distrito:	CHORE	Identificador del Distrito:	C14	Metros Adicionales:	5506
Finca:	2498	Matrícula:		Padrón:	2671
Superficie Legal:	5	Tipo Parcela:	RUR	Estado:	65
Cta Cte:	0-0-0	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	HERNANDARIAS	Identificador del Distrito:	K01	Metros Adicionales:	8400
Finca:		Matrícula:	34370	Padrón:	31460
Superficie Legal:	14	Tipo Parcela:	RUR	Estado:	65
Cta Cte:	0-0-0	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	HERNANDARIAS	Identificador del Distrito:	K01	Metros Adicionales:	8400
Finca:		Matrícula:	34371	Padrón:	31461
Superficie Legal:	14	Tipo Parcela:	RUR	Estado:	65
Cta Cte:	0-0-0	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	CHORE	Identificador del Distrito:	C14	Metros Adicionales:	0
Finca:	1668	Matrícula:		Padrón:	1763
Superficie Legal:	2	Tipo Parcela:	RUR	Estado:	65
Cta Cte:	0-0-0	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	CHORE	Identificador del Distrito:	C14	Metros Adicionales:	4086
Finca:	2482	Matrícula:		Padrón:	0
Superficie Legal:	8	Tipo Parcela:	RUR	Estado:	65
Cta Cte:	0-0-0	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LIBERACION	Identificador del Distrito:	C21	Metros Adicionales:	0
Finca:		Matrícula:	304	Padrón:	412
Superficie Legal:	10	Tipo Parcela:	RUR	Estado:	65
Cta Cte:	11-111-24	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LA CATEDRAL - CAPITAL	Identificador del Distrito:	A02	Metros Adicionales:	1337
Finca:		Matrícula:	4326	Padrón:	0
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	URB	Estado:	65
Cta Cte:	0-0-0	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	MCAL. JOSE F. ESTIGARRIBIA	Identificador del Distrito:	Q01	Metros Adicionales:	0
Finca:		Matrícula:	1841	Padrón:	6612
Superficie Legal:	2500	Tipo Parcela:	RUR	Estado:	65

4. SISTEMA DE LA RED FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.

Observación: Conforme registros del sistema del BCP, se aclara que el resumen de los productos financieros expuesto a continuación, presenta saldos con fecha de corte al último día hábil de cada mes y los importes se encuentran expresados en guaraníes.

Tras la consulta efectuada en dicha Red (Bancos y Financieras), en un periodo de enero de 2018 a enero de 2022, se informa los siguientes resultados de productos y servicios de la empresa TABESA:

SALDOS EN CUENTAS – TITULAR

Fecha Alta	Detalle de Cuenta	Fecha Corte	2018	2019	2020	2021	2022
4/11/2013	Entidad con código: BANCO ATLAS S.A. - Depósito a la Vista combinada con Cuenta Corriente en Dólares Americanos N° 795888 en carácter de Titular	ene	9.902.012.930	20.800.161.635	5.031.576.804		
		feb	3.509.426.746	13.955.588.728	1.885.488.106		
		mar	2.720.336.907	11.164.980.378			
		abr	3.771.578.582	9.468.911.478			
		may	7.428.097.248	8.943.262.561			
		jun	79.931.401.603	8.011.255.829			
		jul	72.224.830.309	7.644.263.946			
		ago	49.116.318.112	6.602.820.485			
		sept	24.951.823.060	6.173.623.334			
		oct	77.121.663.232	6.496.193.937			
		nov	60.399.334.455	5.868.168.544			
		dic	29.594.522.801	5.138.009.130			
4/11/2013	Entidad con código: BANCO ATLAS S.A. - Depósito a la Vista combinada con Cuenta Corriente en Guaraníes N° 795886 en carácter de Titular	ene	59.762.568	6.083.553.726	4.268.517.605		
		feb	87.568.810	6.714.354.901	1.438.436.624		
		mar	87.489.214	6.879.422.270			
		abr	102.083.909	6.141.473.754			
		may	132.694.253	4.980.191.400			
		jun	1.880.615.851	4.307.497.630			
		jul	2.609.609.601	4.822.190.913			
		ago	2.639.416.458	4.190.964.014			
		sept	3.430.826.529	4.135.905.316			
		oct	4.312.252.390	4.765.222.951			
		nov	4.657.082.274	5.038.413.292			
		dic	4.906.061.803	4.236.363.015			
27/2/2014	Entidad con código: BANCO ATLAS S.A. - Cuenta Corriente en Dólares Americanos N° 795891 en carácter de Titular	ene	5.610.200	132.852.140	143.346.690		
		feb	5.564.640	121.178.720	188.820.729		
		mar	5.548.290	128.771.960			
		abr	5.552.430	124.600.060			
		may	5.734.940	126.330.430			
		jun	90.971.500	124.631.250			
		jul	125.906.620	139.262.920			
		ago	127.165.850	135.268.130			
		sept	117.102.870	133.114.730			
		oct	136.949.260	148.105.790			
		nov	130.597.440	142.007.740			

Fecha Alta	Detalle de Cuenta	Fecha Corte	2018	2019	2020	2021	2022
27/2/2014	Entidad con código: BANCO ATLAS S.A. - Cuenta Corriente en Guaraníes N° 795890 en carácter de Titular	dic	118.586.370	135.445.370			
		ene	5.000.000	110.000.000	110.000.000		
		feb	5.000.000	100.000.000	131.238.445		
		mar	5.000.000	105.000.000			
		abr	5.000.000	100.000.000			
		may	5.000.000	100.000.000			
		jun	80.000.000	100.000.000			
		jul	110.000.000	115.000.000			
		ago	110.000.000	110.000.000			
		sept	100.000.000	105.000.000			
		oct	115.000.000	115.000.000			
		nov	110.000.000	110.000.000			
dic	100.000.000	105.000.000					
3/11/1998	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Depósito a la Vista combinada con Cuenta Corriente en Dólares Americanos N° 10453000065 en carácter de Titular	ene	131.842.903.480	1.011.255.625.115	1.527.464.929.710	835.934.067.866	534.555.571.907
		feb	144.931.772.481	1.056.342.697.366	1.508.309.416.752	788.389.556.695	
		mar	142.921.770.754	1.204.307.392.307	2.001.581.405.239	1.228.408.182.822	
		abr	132.549.399.063	835.765.010.644	1.343.170.099.894	1.385.155.366.358	
		may	119.789.004.281	669.494.066.942	1.169.267.519.603	1.052.626.530.169	
		jun	1.706.497.934.650	502.599.424.664	687.200.760.387	953.913.146.946	
		jul	2.350.484.398.985	442.128.506.498	1.041.620.230.452	631.027.204.690	
		ago	1.997.388.720.485	783.893.083.181	847.413.094.865	638.400.115.047	
		sept	1.176.102.355.436	1.094.513.219.979	617.956.632.622	785.389.590.555	
		oct	425.900.052.417	1.880.641.125.839	911.820.844.289	507.874.592.102	
		nov	561.865.832.730	1.650.986.837.009	863.083.105.285	970.793.155.521	
		dic	799.494.037.555	1.659.494.936.815	674.360.642.732	786.994.193.277	
14/12/1998	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Depósito a la Vista combinada con Cuenta Corriente en Guaraníes N° 453000079 en carácter de Titular	ene	37.777.217.443	1.188.533.970.984	637.755.410.011	209.243.230.766	331.807.490.260
		feb	24.717.254.615	1.038.373.422.179	518.558.444.379	652.375.630.523	
		mar	28.025.180.466	1.333.865.301.807	561.190.947.653	1.306.176.815.337	
		abr	26.869.023.090	1.152.120.864.131	406.894.810.278	1.104.423.549.832	
		may	38.478.469.606	571.081.042.106	596.857.906.755	896.780.542.408	
		jun	383.889.346.258	549.207.496.192	976.911.376.150	740.709.608.446	
		jul	449.000.975.013	535.244.156.553	597.764.800.533	604.993.361.090	
		ago	569.207.504.159	374.041.455.652	538.112.464.660	451.954.102.780	
		sept	469.165.773.819	377.848.823.137	558.463.575.107	278.722.598.876	
		oct	489.675.850.653	462.646.397.781	483.851.070.390	381.029.048.447	
		nov	1.056.708.108.547	373.091.258.023	483.004.948.924	210.628.090.609	
		dic	1.031.619.729.518	595.914.553.152	670.279.740.774	372.512.470.173	
21/12/1998	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Cuenta Corriente en Dólares Americanos N° 10413000054 en carácter de Titular	ene	56.102.000	1.328.521.400	1.433.466.900	1.381.728.200	1.468.999.400
		feb	55.646.400	1.211.787.200	1.304.289.600	1.345.395.600	
		mar	55.482.900	1.225.905.900	1.446.864.300	1.439.108.900	
		abr	55.524.300	1.246.000.600	1.236.935.100	1.282.735.900	
		may	57.349.400	1.263.304.300	1.186.121.500	1.344.580.600	
		jun	852.705.400	1.184.408.000	1.408.783.200	1.484.421.500	
		jul	1.259.066.200	1.392.629.200	1.587.167.800	1.507.796.800	
		ago	1.271.658.500	1.290.162.200	1.460.155.900	1.524.420.200	
		sept	1.171.028.700	1.331.147.300	1.467.595.900	1.449.508.400	
		oct	1.369.492.600	1.545.745.100	1.544.922.000	1.451.070.400	

Fecha Alta	Detalle de Cuenta	Fecha Corte	2018	2019	2020	2021	2022
		nov	1.305.974.400	1.355.526.800	1.477.911.100	1.508.695.000	
		dic	1.126.258.300	1.289.922.300	1.389.795.400	1.431.708.400	
22/12/1998	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Cuenta Corriente en Guaraníes N° 413000123 en carácter de Titular	ene	15.000.000	330.000.000	330.000.000	255.000.000	315.000.000
		feb	15.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
		mar	15.000.000	300.000.000	330.000.000	330.000.000	
		abr	15.000.000	300.000.000	285.000.000	300.000.000	
		may	15.000.000	300.000.000	270.000.000	300.000.000	
		jun	225.000.000	285.000.000	315.000.000	330.000.000	
		jul	330.000.000	345.000.000	345.000.000	330.000.000	
		ago	330.000.000	315.000.000	315.000.000	330.000.000	
		sept	300.000.000	315.000.000	315.000.000	315.000.000	
		oct	345.000.000	345.000.000	330.000.000	315.000.000	
		nov	330.000.000	315.000.000	315.000.000	330.000.000	
		dic	285.000.000	300.000.000	300.000.000	315.000.000	
5/7/2007	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Cuenta Corriente en Guaraníes N° 413001478 en carácter de Titular	ene	7.045.990	180.038.091	144.002.862	200.301.240	210.316.302
		feb	2.366.978	160.676.110	102.983.370	200.301.240	
		mar	4.750.890	157.820.360	111.128.335	220.331.364	
		abr	4.101.293	79.622.595	97.755.991	200.301.240	
		may	6.170.136	96.152.072	99.066.748	200.301.240	
		jun	18.815.632	82.811.506	170.006.942	220.331.364	
		jul	85.495.971	156.041.746	69.600.327	220.331.364	
		ago	75.180.197	133.676.066	60.699.429	220.331.364	
		sept	72.230.062	108.451.187	60.699.429	210.316.302	
		oct	54.070.565	128.368.561	63.589.878	210.316.302	
		nov	57.695.886	119.451.401	60.699.429	220.331.364	
		dic	26.124.234	89.935.170	72.058.206	210.316.302	
6/7/2007	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Cuenta Corriente en Guaraníes N° 413001485 en carácter de Titular	ene	10.000.000	220.000.000	220.000.000	200.000.000	210.000.000
		feb	10.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
		mar	10.000.000	200.000.000	220.000.000	220.000.000	
		abr	10.000.000	200.000.000	190.000.000	200.000.000	
		may	10.000.000	200.000.000	180.000.000	200.000.000	
		jun	150.000.000	190.000.000	210.000.000	220.000.000	
		jul	220.000.000	230.000.000	230.000.000	220.000.000	
		ago	220.000.000	210.000.000	210.000.000	220.000.000	
		sept	200.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	
		oct	230.000.000	230.000.000	220.000.000	210.000.000	
		nov	220.000.000	210.000.000	210.000.000	220.000.000	
		dic	190.000.000	200.000.000	200.000.000	210.000.000	
19/7/2017	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Cuenta Corriente en Guaraníes N° 400005661 en carácter de Titular	ene	0	0	0	0	0
		feb	0	0	0	0	
		mar	0	0	0	0	
		abr	0	0	0	0	
		may	0	0	0	0	
		jun	0	0	0	0	
		jul	0	0	0	0	
		ago	0	0	0	0	
sept	0	0	0	0			

Fecha Alta	Detalle de Cuenta	Fecha Corte	2018	2019	2020	2021	2022
		oct	0	0	0	0	
		nov	0	0	0	0	
		dic	0	0	0	0	
6/12/2019	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Depósito a la Vista en EUR N° 30155000211 en carácter de Titular	ene			795.239.800	840.517.155	831.265.863
		feb			710.959.400	813.584.235	
		mar			798.969.450	855.733.084	
		abr			671.692.800	768.756.074	
		may			647.191.650	816.891.601	
		jun			793.077.356	894.117.087	
		jul			910.859.438	891.266.310	
		ago			863.761.259	896.906.199	
		sept			865.054.421	853.239.533	
		oct			909.248.274	841.644.150	
		nov			874.428.544	860.793.945	
		dic		431.088.400		846.003.103	809.272.567
4/5/2005	Entidad con código: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. - Cuenta Corriente en Dólares Americanos N° 252671186101 en carácter de Titular	ene	5.066.002.241	24.800.970.579	6.704.968.162	12.882.593.122	1.813.735.365
		feb	2.753.510.245	16.221.654.275	5.657.827.946	12.110.324.451	
		mar	1.933.654.022	13.413.131.392	5.305.241.271	11.060.536.403	
		abr	3.307.424.362	12.100.235.624	4.054.655.184	8.457.854.729	
		may	2.816.734.534	8.939.593.624	3.757.881.998	6.451.447.180	
		jun	40.754.282.187	9.453.188.247	4.463.321.022	6.536.578.523	
		jul	47.738.439.085	10.847.695.891	7.999.758.600	6.112.932.404	
		ago	34.874.556.469	8.517.906.146	7.673.799.687	3.719.481.690	
		sept	242.217.299.511	7.116.825.357	7.460.623.331	2.773.285.915	
		oct	104.032.168.073	7.040.587.289	10.049.675.116	2.449.321.657	
		nov	51.884.167.771	5.811.020.495	9.169.514.681	2.234.000.842	
		dic	30.033.501.980	4.897.682.336	10.774.322.265	1.843.731.863	
29/7/2008	Entidad con código: BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A. - Cuenta Corriente en Guaraníes N° 252344826001 en carácter de Titular	ene	81.745.233	4.132.983.420	4.064.608.731	5.310.450.199	5.056.455.362
		feb	114.216.924	3.789.815.401	4.582.599.628	5.479.756.150	
		mar	135.273.623	3.962.879.209	6.305.055.369	6.306.189.066	
		abr	197.930.342	4.031.122.558	5.425.359.456	6.255.721.200	
		may	187.617.367	3.777.721.477	5.343.884.527	6.094.242.396	
		jun	2.088.939.393	3.323.593.160	6.254.358.102	6.146.430.516	
		jul	2.250.547.091	4.014.176.393	6.231.854.093	6.068.257.870	
		ago	5.935.626.212	3.496.414.173	5.242.688.957	5.404.240.331	
		sept	6.495.278.623	3.732.325.738	5.098.796.805	5.334.768.788	
		oct	3.472.193.467	4.077.744.499	5.546.409.276	5.057.251.406	
		nov	3.582.947.498	3.876.432.103	5.329.043.552	4.990.482.228	
		dic	3.293.051.514	3.884.478.979	5.496.329.867	5.092.798.196	
17/11/2017	Entidad con código: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - Cuenta Corriente en Dólares Americanos N° K60380000000000003810279 en carácter de Titular	ene	34.479.438	398.523.147	214.449.912.628	47.667.874.904	69.902.188.444
		feb	16.690.859	363.509.356	244.612.426.759	41.767.512.403	
		mar	16.617.406	367.707.175	219.639.840.844	38.233.396.852	
		abr	16.642.021	373.755.228	129.204.048.710	36.859.336.900	
		may	17.160.661	378.997.613	206.919.602.071	33.022.573.508	
		jun	272.900.902	355.350.888	81.761.830.615	33.323.764.686	
		jul	377.688.324	417.789.519	98.134.927.185	31.756.816.720	
ago	381.465.461	387.000.520	124.284.780.704	31.322.113.748			

Fecha Alta	Detalle de Cuenta	Fecha Corte	2018	2019	2020	2021	2022
		sept	351.289.155	5.650.462.309	147.205.020.932	26.078.434.231	
		oct	410.794.408	46.170.085.551	77.919.784.196	38.507.848.019	
		nov	391.759.688	118.842.368.410	52.125.740.603	39.165.599.713	
		dic	355.686.988	119.515.512.108	49.018.405.485	51.011.158.099	
17/11/2017	Entidad con código: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - Cuenta Corriente en Guaraníes N° K60380000000000003829079 en carácter de Titular	ene	10.000.000	165.124.000	110.000.000	210.000.000	209.780.000
		feb	5.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	
		mar	5.000.000	100.000.000	110.000.000	370.000.000	
		abr	5.000.000	100.000.000	94.780.000	249.890.000	
		may	5.000.000	100.000.000	89.835.000	200.000.000	
		jun	137.334.999	95.000.000	305.000.000	220.000.000	
		jul	191.609.496	115.000.000	230.000.000	220.000.000	
		ago	110.000.000	105.000.000	260.000.000	310.000.000	
		sept	117.810.948	615.339.039	260.000.000	260.000.000	
		oct	178.768.005	172.532.882	220.000.000	209.835.000	
		nov	183.553.127	104.945.000	210.000.000	219.978.000	
		dic	163.736.000	100.000.000	259.945.000	209.967.000	
17/11/2017	Entidad con código: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - Depósito a la Vista en Dólares Americanos N° A80380000000000003831827 en carácter de Titular	ene	25.409.409.216	971.633.236.336	732.720.265.391	808.049.037.562	789.994.992.085
		feb	5.585.239.407	927.598.509.596	674.322.557.256	832.476.582.007	
		mar	3.216.439.366	813.329.331.645	671.048.005.293	788.237.791.354	
		abr	11.031.982.024	851.991.277.880	665.835.320.508	686.344.765.773	
		may	12.045.738.344	843.422.971.007	587.748.179.411	744.023.415.597	
		jun	474.943.321.299	816.280.064.148	791.383.468.768	821.341.916.306	
		jul	1.001.120.878.294	800.560.975.198	848.369.438.945	769.949.241.623	
		ago	845.057.400.066	848.066.702.042	777.727.869.506	815.126.001.788	
		sept	1.157.753.403.825	915.523.726.004	804.034.752.642	795.739.317.852	
		oct	1.204.167.111.417	943.560.644.542	767.668.831.483	762.104.971.764	
		nov	863.974.086.313	820.705.699.168	779.850.439.790	800.117.188.478	
		dic	876.350.457.261	725.709.547.787	836.821.057.484	777.472.460.745	
17/11/2017	Entidad con código: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - Depósito a la Vista en Guaraníes N° A80380000000000003825626 en carácter de Titular	ene	256.886.747	6.174.838.009	8.278.388.977	7.791.537.185	8.344.406.357
		feb	106.241.996	6.362.473.197	8.339.747.739	6.860.360.018	
		mar	137.320.987	7.073.175.402	8.391.645.463	8.176.810.184	
		abr	104.771.160	7.061.887.207	6.644.512.650	7.614.034.611	
		may	120.461.477	6.746.280.570	5.802.897.296	6.748.784.653	
		jun	2.047.816.383	5.616.906.155	6.882.270.520	6.739.614.764	
		jul	3.645.419.080	5.841.154.539	7.661.661.900	6.782.276.866	
		ago	3.757.163.033	4.259.889.988	6.779.664.757	6.360.831.054	
		sept	2.827.586.263	3.964.291.837	6.463.393.453	8.445.574.473	
		oct	3.445.158.858	6.476.438.161	8.231.751.044	8.028.153.312	
		nov	3.768.646.568	6.968.390.479	8.816.677.196	9.372.786.922	
		dic	4.963.958.124	7.217.089.984	9.208.537.123	9.537.444.517	
22/11/2019	Entidad con código: BANCO NACIONAL DE FOMENTO - Depósito a la Vista en EUR N° A80380000000000003801000 en carácter de Titular	ene			477.174.099	1.679.874.409	1.583.095.726
		feb			426.602.657	1.548.362.237	
		mar			479.415.643	1.628.589.201	
		abr			403.108.373	1.463.295.792	
		may			388.404.302	1.554.919.804	
		jun			475.959.578	1.702.633.045	
		jul			546.729.891	1.696.774.566	

Fecha Alta	Detalle de Cuenta	Fecha Corte	2018	2019	2020	2021	2022
		ago			518.459.912	1.707.511.673	
		sept			7.284.786.712	1.624.504.458	
		oct			2.122.271.352	1.602.581.130	
		nov		21.305.580	1.663.849.326	1.639.044.400	
		dic		429.844.403	1.690.433.456	1.540.955.103	
9/8/2004	Entidad con código: BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. - Cuenta Corriente en Dólares Americanos N° 1135322 en carácter de Titular	ene	56.102.000	1.328.521.400	1.433.466.900	1.451.228.800	1.468.999.400
		feb	55.646.400	1.211.787.200	1.369.387.600	1.411.603.100	
		mar	55.482.900	1.225.905.900	1.446.864.300	1.439.108.900	
		abr	55.524.300	1.246.000.600	1.236.935.000	1.282.735.900	
		may	57.349.400	1.263.304.300	1.252.597.700	1.344.580.600	
		jun	852.705.400	1.184.408.000	1.408.783.200	1.484.421.500	
		jul	1.259.066.200	1.392.629.200	1.587.167.800	1.576.974.700	
		ago	1.271.658.500	1.352.681.300	1.460.155.900	1.524.420.200	
		sept	1.171.028.700	1.331.147.300	1.467.595.900	1.449.508.400	
		oct	1.369.492.600	1.481.057.900	1.615.199.400	1.520.118.000	
		nov	1.305.974.400	1.420.077.400	1.477.911.100	1.508.695.000	
		dic	1.185.863.700	1.354.453.700	1.458.796.500	1.500.566.300	
		9/8/2004	Entidad con código: BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. - Depósito a la Vista combinada con Cuenta Corriente en Dólares Americanos N° 135673 en carácter de Titular	ene	635.357.506	28.595.938.464	3.284.316.173
feb	617.667.305			15.705.745.133	3.127.252.400	1.401.114.889	
mar	593.513.564			9.578.103.580	2.674.654.494	1.106.926.036	
abr	613.785.768			8.471.963.535	1.863.314.321	1.305.807.818	
may	685.605.138			7.535.648.913	1.579.538.199	1.201.674.220	
jun	9.386.002.604			6.223.533.086	1.686.751.719	1.051.354.451	
jul	12.287.330.228			5.913.552.750	1.900.585.827	812.296.516	
ago	11.216.546.889			5.302.327.568	1.748.492.886	785.225.797	
sept	9.146.720.686			4.964.304.138	1.757.412.618	727.087.563	
oct	97.833.175.208			5.202.892.375	1.934.396.722	578.696.405	
nov	9.089.423.991			4.132.317.429	1.769.977.368	323.028.766	
dic	27.844.526.061			3.261.508.955	1.519.315.222	310.725.061	
10/7/2008	Entidad con código: BANCO REGIONAL S.A.E.C.A. - Cuenta Corriente en Guaraníes N° 7082456 en carácter de Titular			ene	1.815.309.479	3.037.220.747	3.726.095.377
		feb	98.117.239	2.912.324.036	4.434.978.979	4.515.748.136	
		mar	138.999.036	3.112.119.813	5.238.294.388	4.807.366.959	
		abr	196.013.973	3.303.838.355	4.548.653.862	4.401.967.503	
		may	139.921.009	3.294.998.470	4.546.173.808	4.440.371.025	
		jun	1.701.668.263	3.047.752.699	4.864.474.655	4.925.772.428	
		jul	2.207.535.083	3.586.358.327	5.014.934.984	5.208.258.017	
		ago	10.406.038.419	3.395.222.071	4.447.816.625	4.941.160.021	
		sept	6.002.447.223	3.305.164.312	4.472.245.577	4.776.944.042	
		oct	3.215.400.424	3.700.411.980	4.940.087.767	5.314.269.932	
		nov	2.958.939.052	3.533.026.366	4.447.937.556	5.012.790.405	
		dic	2.843.234.006	3.510.788.402	4.425.534.895	4.797.713.712	

Fecha habilitación	Detalle de Tarjetas	Línea Crédito en GS	Fecha Corte	2018	2019	2020	2021	2022
1/1/2014	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Tarjeta de Crédito en Guaraníes N° 4941502200000010 en carácter de Titular	200.000.000	ene	75.397.208	1.238.167.947	369.204.598	450.022.069	291.326.000
			feb	52.766.130	1.708.339.824	340.554.370	188.064.488	
			mar	116.756.780	877.929.904	860.238.210	73.351.887	
			abr	81.753.825	727.966.650	866.750.627	299.797.020	
			may	0	958.929.835	294.066.547	310.660.514	
			jun	1.843.110.521	691.012.722	314.054.180	872.689.308	
			jul	373.071.634	1.533.039.410	394.374.500	590.044.834	
			ago	0	1.076.566.039	356.508.560	974.528.976	
			sept	44.024.039	1.580.205.679	392.270.775	540.900.825	
			oct	553.404.721	560.576.039	384.630.606	1.103.090.609	
			nov	1.344.357.663	726.415.068	301.565.600	735.021.049	
			dic	1.540.860.978	415.453.104	205.043.490	451.961.879	
1/1/2014	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Tarjeta de Crédito en Guaraníes N° 5188522600007890 en carácter de Titular	350.000.000	ene	26.095.084	323.086.934			
			feb	44.363.031	20.178.540			
			mar	25.217.634	0			
			abr	58.356.252	0			
			may	53.141.276	0			
			jun	625.808.080	0			
			jul	846.566.083	0			
			ago	973.540.804	0			
			sept	1.230.622.495				
			oct	1.556.012.532				
			nov	1.891.602.686				
			dic	2.003.737.665				
3/11/2016	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Tarjeta de Crédito en Guaraníes N° 4066382601005020 en carácter de Titular	200.000.000	ene	6.437.788	265.497.624	236.797.887	6.120.800	241.545.937
			feb	231.876	490.973.273	47.545.434	23.659.772	
			mar	3.487.176	296.794.066	3.275.000	27.656.500	
			abr	89.000	584.244.068	634.077.840	28.453.268	
			may	20.853.259	694.323.232	159.563.085	273.934.976	
			jun	15.283.276	337.294.991	1.331.000	538.746.621	
			jul	348.783.041	325.578.866	1.633.500	140.570.544	
			ago	147.421.332	62.034.722	50.983.419	151.518.642	
			sept	149.046.136	1.060.138.147	78.437.490	740.823.650	
			oct	143.300.492	158.307.188	311.421.656	402.500.543	
			nov	51.909.465	598.787.128	130.155.750	53.292.340	
			dic	209.437.575	327.939.451	846.852.030	188.809.716	
3/11/2016	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Tarjeta de Crédito en Guaraníes	200.000.000	ene	3.212.792	73.445.945	93.138.818	2.299.000	56.089.800
			feb	0	117.417.150	315.055.690	1.875.500	
			mar	11.524.232	450.968.995	517.277.281	1.512.500	

Fecha habilitación	Detalle de Tarjetas	Línea Crédito en GS	Fecha Corte	2018	2019	2020	2021	2022
	N° 4066382601005060 en carácter de Titular		abr	16.052.811	694.358.138	385.837.788	1.149.500	
			may	35.814.860	769.989.546	1.120.335	31.334.500	
			jun	727.683.484	168.528.947	79.162	3.458.000	
			jul	1.380.567.988	89.939.984	0	0	
			ago	149.088.270	13.144.496	0	0	
			sept	102.836.860	91.696.911	1.210.000	123.307.613	
			oct	81.454.210	219.040.764	2.982.512	40.085.283	
			nov	63.238.504	230.704.587	3.613.360	102.624.410	
			dic	54.704.541	108.377.458	3.440.692	201.932.059	
18/5/2018	Entidad con código: BANCO BASA S.A. - Tarjeta de Crédito en Guaraníes N° 4066372601076180 en carácter de Titular	200.000.000	ene		32.631.739	309.837.550	190.000.000	270.097.866
			feb		52.787.987	207.636.116	230.000.000	
			mar		34.257.454	509.408.385	230.000.000	
			abr		26.951.436	418.009.397	1.027.427.200	
			may	445.036	589.651.170	180.958.349	235.596.104	
			jun	144.759.424	430.698.391	185.111.767	490.781.142	
			jul	209.987.798	303.183.357	273.636.941	352.244.673	
			ago	28.156.973	161.225.849	256.967.732	259.185.094	
			sept	34.479.055	201.404.108	220.000.000	486.486.466	
			oct	19.899.740	192.358.094	254.679.376	312.686.022	
			nov	4.412.800	234.039.332	442.436.248	176.457.368	
			dic	31.810.000	300.107.278	241.124.946	210.217.341	

PRÉSTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS

Entidad con código	Fecha operación	Detalle de Préstamos	Plazo - días	Monto Capital Original G.
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	26/3/2021	Préstamo con recursos administrados en Guaraníes N° 8195150 en carácter de CODEUDOR	3538	5.760.000.000
	25/6/2021	Préstamo con recursos administrados en Guaraníes N° 8207044 en carácter de CODEUDOR	3447	5.760.000.000
	28/9/2021	Préstamo con recursos administrados en Guaraníes N° 8220667 en carácter de CODEUDOR	3352	5.760.000.000
	25/11/2021	Préstamo con recursos administrados en Guaraníes N° 8229900 en carácter de CODEUDOR	3294	11.520.000.000
	31/1/2022	Préstamo con recursos administrados en Guaraníes N° 8240223 en carácter de CODEUDOR	4323	15.525.000.000

PRÉSTAMO A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLE

Entidad con código	Fecha operación	Detalle de Préstamos	Plazo - días	Monto Capital Original G.
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	4/9/2020	Préstamo a plazo fijo no reajutable en Guaraníes N° 01D70065220 en carácter de CODEUDOR	180	20.850.000.000
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	3/7/2020	Préstamo a plazo fijo no reajutable en Dólares Americanos N° 22-2977726 en carácter de CODEUDOR	90	34.156.849.945
	4/9/2020	Préstamo a plazo fijo no reajutable en Guaraníes N° 22-2991135 en carácter de CODEUDOR	180	34.880.000.000
	8/10/2020	Préstamo a plazo fijo no reajutable en Dólares Americanos N° 22-2998293 en carácter de CODEUDOR	180	35.058.750.000
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	3/10/2018	Préstamo a plazo fijo no reajutable en Dólares Americanos N° 8063574 en carácter de CODEUDOR	360	14.757.000.000
		Préstamo a plazo fijo no reajutable en Dólares Americanos N° 8063575 en carácter de CODEUDOR	360	73.785.000.000
	4/9/2020	Préstamo a plazo fijo no reajutable en Guaraníes N° 8168837 en carácter de CODEUDOR	180	69.000.000.000
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	24/9/2019	Préstamo a plazo fijo no reajutable en Dólares Americanos N° 10101690001 en carácter de CODEUDOR	178	95.542.050.000

PRÉSTAMOS AMORTIZABLE NO REAJUSTABLE

Entidad con código	Fecha operación	Detalle de Préstamos	Plazo - días	Monto Capital Original G.
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	28/12/2020	Préstamo amortizable no reajutable en Guaraníes N° 1015068320 en carácter de CODEUDOR	3626	38.880.000.000
	26/3/2021	Préstamo amortizable no reajutable en Guaraníes N° 1015084721 en carácter de CODEUDOR	3538	13.824.000.000
	25/6/2021	Préstamo amortizable no reajutable en Guaraníes N° 1015099721 en carácter de CODEUDOR	3447	13.824.000.000
	28/9/2021	Préstamo amortizable no reajutable en Guaraníes N° 1015114921 en carácter de CODEUDOR	3352	13.824.000.000
	25/11/2021	Préstamo amortizable no reajutable en Guaraníes N° 1015125921 en carácter de CODEUDOR	3294	27.648.000.000
	31/1/2022	Préstamo amortizable no reajutable en Guaraníes N° 1015137522 en carácter de CODEUDOR	4323	15.525.000.000
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	28/12/2020	Préstamo amortizable no reajutable en Guaraníes N° 8183905 en carácter de CODEUDOR	3626	79.200.000.000
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	19/11/2019	Préstamo amortizable no reajutable en Dólares Americanos N° 1010173001 en carácter de CODEUDOR	178	64.681.300.000
	19/11/2019	Préstamo amortizable no reajutable en Dólares Americanos N° 10101690001 en carácter de CODEUDOR	178	64.681.300.000
	24/3/2020	Préstamo amortizable no reajutable en Dólares Americanos N° 10101690001 en carácter de CODEUDOR	178	98.990.550.000
	18/5/2020	Préstamo amortizable no reajutable en Dólares Americanos N° 10101690001 en carácter de CODEUDOR	179	65.878.900.000
	18/9/2020	Préstamo amortizable no reajutable en Dólares Americanos N° 10101690001 en carácter de CODEUDOR	180	104.774.100.000
	13/11/2020	Préstamo amortizable no reajutable en Dólares Americanos N° 10101690001 en carácter de CODEUDOR	180	70.305.000.000
	28/12/2020	Préstamo amortizable no reajutable en Dólares Americanos N° 10101690001 en carácter de CODEUDOR	2898	182.596.140.000
	26/3/2021	Préstamo amortizable no reajutable en Dólares Americanos N° 10101690001 en carácter de CODEUDOR	2810	10.318.832.000
	25/6/2021	Préstamo amortizable no reajutable en Dólares Americanos N° 10101690001 en carácter de CODEUDOR	2719	10.816.016.000
	28/9/2021	Préstamo amortizable no reajutable en Dólares Americanos N° 10101690001 en carácter de CODEUDOR	2624	11.034.640.000
	25/11/2021	Préstamo amortizable no reajutable en Dólares Americanos N° 10101690001 en carácter de CODEUDOR	2566	21.848.992.000
	31/1/2022	Préstamo amortizable no reajutable en Guaraníes N° 101017369 en carácter de CODEUDOR	4323	36.225.000.000
VISION BANCO S.A.E.C.A.	26/3/2021	Préstamo amortizable no reajutable en Guaraníes N° 3022535 en carácter de CODEUDOR	3538	3.456.000.000
	25/6/2021	Préstamo amortizable no reajutable en Guaraníes N° 3051212 en carácter de CODEUDOR	3447	3.456.000.000
	28/9/2021	Préstamo amortizable no reajutable en Guaraníes N° 3079826 en carácter de CODEUDOR	3352	3.456.000.000
	25/11/2021	Préstamo amortizable no reajutable en Guaraníes N° 3099135 en carácter de CODEUDOR	3294	6.912.000.000

CHEQUES DIFERIDOS DESCONTADOS

Entidad Nombre	Fecha operación	Detalle de Cheque	Plazo - días	Monto Capital Original G.
BANCO BASA S.A.	30/7/2020	Cheque diferido descontado en Dólares Americanos N° 20200729015#1#786217 en carácter de EMISOR	47	2.067.960.481



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

5. DATOS RECIBIDOS DE LA ENTIDAD CON CÓDIGO BNF VÍA INFORMACIÓN TRANSACCIONAL COMPLEMENTARIA (ITC) CIRCULARIZADA POR LA DGAFE.

Resumen de movimientos de ingresos y egresos en las cuentas de la empresa TABACALERA DEL ESTE SA habilitadas en la entidad con código BNF:

Periodo del ITC circularizado: 01/01/2018 hasta el 31/12/2021.

A. Caja de Ahorros N° 382562/6 Moneda Guaranés

AÑO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0	0	70.239.513	70.239.513
2018	12.583.581.286	12.790.804.741	277.462.968
2019	785.665.432	892.218.270	384.015.806
2020	1.396.460.502	1.414.574.665	402.129.969
2021	1.194.771.330	1.201.931.716	409.290.355
TOTAL GENERAL GS	15.960.478.550	16.369.768.905	

DESCRIPCIÓN	DEBITOS	DESCRIPCIÓN	CREDITOS
Débitos varios en Cajas de Aho	11.980.000.000	Crédito por SIPAP - Entrantes	11.980.000.000
Transf.entre ctas.automático	1.992.973.841	Crédito por transf.entre ctas.	4.317.313.391
Débito por transf.entre ctas.a	1.987.504.709	Caja de ahorros 382562/6	70.239.513
TOTAL GENERAL GS	15.960.478.550	Crédito de intereses en ahorro	2.216.001
		TOTAL GENERAL GS	16.369.768.905

AÑO / DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS
0		
Saldo caja de ahorros 382562/6	0	70.239.513
2018		
Crédito de intereses en ahorro	0	260.218
Crédito por SIPAP - Entrantes	0	11.980.000.000
Crédito por transf.entre ctas.	0	810.544.523
Débito por transf.entre ctas.a	330.190.769	0
Débitos varios en Cajas de Aho	11.980.000.000	0
Transf.entre ctas.automático	273.390.517	0
2019		
Crédito de intereses en ahorro	0	564.558
Crédito por transf.entre ctas.	0	891.653.712
Débito por transf.entre ctas.a	353.230.193	0
Transf.entre ctas.automático	432.435.239	0
2020		
Crédito de intereses en ahorro	0	695.714
Crédito por transf.entre ctas.	0	1.413.878.951
Débito por transf.entre ctas.a	668.600.637	0
Transf.entre ctas.automático	727.859.865	0
2021		
Crédito de intereses en ahorro	0	695.511
Crédito por transf.entre ctas.	0	1.201.236.205
Débito por transf.entre ctas.a	635.483.110	0
Transf.entre ctas.automático	559.288.220	0
TOTAL GENERAL GS	15.960.478.550	16.369.768.905



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomarãva

B. Caja de Ahorros N° 383182/7 Moneda Dólares

AÑO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0	0,00	1.040.369,54	1.040.369,54
2018	119.918.444,21	125.011.680,02	6.133.605,35
2019	87.021.840,45	85.838.637,78	4.950.402,68
2020	66.063.919,25	66.551.371,36	5.437.854,79
2021	55.227.462,60	55.022.836,07	5.233.228,26
TOTAL GENERAL USD	328.231.666,51	333.464.894,77	

DESCRIPCIÓN	DEBITOS	DESCRIPCIÓN	CREDITOS
Transferencias remitidas al ex	201.670.789,23	Crédito por SIPAP - Entrantes	225.200.000,00
Débitos varios en Cajas de Aho	85.255.917,30	Crédito por transf.entre ctas.	88.131.789,26
Transf.entre ctas.automático	36.708.836,44	Créditos varios en Cajas de Ah	18.621.478,72
Débito por SIPAP - Salientes	4.000.000,00	Caja de ahorros 383182/7	1.040.369,54
Débito por transf.entre ctas.a	447.419,00	Transferencias recibidas del e	438.163,94
Comisión Bancaria por servicio	132.101,35	Crédito de intereses en ahorro	33.093,31
Impuesto al Valor Agregado	10.412,19	TOTAL GENERAL USD	333.464.894,77
Transferencia entre cuentas	3.315,00		
Impuesto al Valor Agregado - O	2.876,00		
TOTAL GENERAL USD	328.231.666,51		

AÑO / DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS
0		
Saldo caja de ahorros 383182/7	0,00	1.040.369,54
2018		
Comisión Bancaria por servicio	21.829,45	0,00
Crédito de intereses en ahorro	0,00	7.176,16
Crédito por SIPAP - Entrantes	0,00	41.400.000,00
Crédito por transf.entre ctas.	0,00	80.929.368,31
Créditos varios en Cajas de Ah	0,00	2.665.844,12
Débito por SIPAP - Salientes	2.000.000,00	0,00
Débito por transf.entre ctas.a	186.036,08	0,00
Débitos varios en Cajas de Aho	41.885.006,92	0,00
Impuesto al Valor Agregado	827,76	0,00
Impuesto al Valor Agregado - O	1.351,00	0,00
Transf.entre ctas.automático	33.299.875,43	0,00
Transferencias recibidas del e	0,00	9.291,43
Transferencias remitidas al ex	42.523.517,57	0,00
2019		
Comisión Bancaria por servicio	33.385,90	0,00
Crédito de intereses en ahorro	0,00	9.887,24
Crédito por SIPAP - Entrantes	0,00	78.500.000,00
Crédito por transf.entre ctas.	0,00	7.202.420,95
Créditos varios en Cajas de Ah	0,00	47.211,00
Débito por transf.entre ctas.a	261.382,92	0,00
Débitos varios en Cajas de Aho	26.342.448,36	0,00
Impuesto al Valor Agregado	2.003,82	0,00
Impuesto al Valor Agregado - O	1.384,00	0,00
Transf.entre ctas.automático	3.263.453,78	0,00
Transferencia entre cuentas	3.315,00	0,00
Transferencias recibidas del e	0,00	79.118,59
Transferencias remitidas al ex	57.114.466,67	0,00
2020		
Comisión Bancaria por servicio	28.752,40	0,00
Crédito de intereses en ahorro	0,00	7.882,65
Crédito por SIPAP - Entrantes	0,00	63.300.000,00
Créditos varios en Cajas de Ah	0,00	3.185.603,70
Débitos varios en Cajas de Aho	15.739.715,83	0,00
Impuesto al Valor Agregado	2.911,55	0,00
Transf.entre ctas.automático	145.507,23	0,00
Transferencias recibidas del e	0,00	57.885,01
Transferencias remitidas al ex	50.147.032,24	0,00
2021		
Comisión Bancaria por servicio	48.133,60	0,00
Crédito de intereses en ahorro	0,00	8.147,26
Crédito por SIPAP - Entrantes	0,00	42.000.000,00
Créditos varios en Cajas de Ah	0,00	12.722.819,90
Débito por SIPAP - Salientes	2.000.000,00	0,00
Débitos varios en Cajas de Aho	1.288.746,19	0,00
Impuesto al Valor Agregado	4.669,06	0,00
Impuesto al Valor Agregado - O	141,00	0,00
Transferencias recibidas del e	0,00	291.868,91
Transferencias remitidas al ex	51.885.772,75	0,00
TOTAL GENERAL USD	328.231.666,51	333.464.894,77



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomarãva

C. Cuenta Corriente N° 382907/9 Moneda Guaraníes

AÑO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0	0	5.000.000	5.000.000
2018	1.499.783.008	1.499.783.008	5.000.000
2019	1.864.484.449	1.864.484.449	5.000.000
2020	3.076.241.227	3.081.241.227	10.000.000
2021	2.929.326.177	2.929.293.177	9.967.000
TOTAL GENERAL GS	9.369.834.861	9.379.801.861	

DESCRIPCIÓN	DEBITOS	DESCRIPCIÓN	CREDITOS
Débito por transf.entre ctas.a	4.317.313.391	Crédito por SIPAP - Entrantes	3.333.405.138
Cheque canje (clearing)	2.774.950.087	Transferencia entre cuentas au	1.992.973.841
Transferencia entre cuentas	1.571.711.182	Crédito por transf.entre ctas.	1.987.504.709
Pago de cheques	491.050.071	Depósito en cheques otros banc	1.422.307.211
Débitos varios en Cta.ctes.	130.612.548	Depósitos en efectivo	469.534.289
Cheque cargo otro banco devuel	81.678.582	Nuestro cheque devuelto	131.710.023
Cobro de chequeras	1.440.000	Créditos varios en Ctas.Ctcs.	37.366.650
Comis.x no mantener saldo prom	450.000	Cuenta corriente 382907/9	5.000.000
Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	350.000	TOTAL GENERAL GS	9.379.801.861
IVA por emisión de chequeras	144.000		
Comis.Limite de Emisión de che	50.000		
I.V.A.	50.000		
IVA por rechazo de cheques por	35.000		
TOTAL GENERAL GS	9.369.834.861		

AÑO / DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS
0		
Cuenta corriente 382907/9	0	5.000.000
Saldo cta.corriente 382907/9		
2018		
Cheque canje (clearing)	249.242.816	0
Cheque cargo otro banco devuel	4.116.582	0
Cobro de chequeras	280.000	0
Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	50.000	0
Crédito por SIPAP - Entrantes	0	98.217.000
Crédito por transf.entre ctas.	0	330.190.769
Débito por transf.entre ctas.a	810.544.523	0
Débitos varios en Cta.ctes.	30.776.199	0
Depósito en cheques otros banc	0	652.607.889
Depósitos en efectivo	0	139.502.200
IVA por emisión de chequeras	28.000	0
IVA por rechazo de cheques por	5.000	0
Nuestro cheque devuelto	0	5.874.633
Pago de cheques	138.167.330	0
Transferencia entre cuentas	266.572.558	0
Transferencia entre cuentas au	0	273.390.517
2019		
Cheque canje (clearing)	451.165.575	0
Cheque cargo otro banco devuel	27.562.000	0
Cobro de chequeras	240.000	0
Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	100.000	0
Crédito por SIPAP - Entrantes	0	805.111.718
Crédito por transf.entre ctas.	0	353.230.193
Débito por transf.entre ctas.a	891.653.712	0
Débitos varios en Cta.ctes.	62.964.699	0
Depósito en cheques otros banc	0	129.699.322
Depósitos en efectivo	0	139.428.863
IVA por emisión de chequeras	24.000	0
IVA por rechazo de cheques por	10.000	0
Nuestro cheque devuelto	0	4.579.114
Pago de cheques	82.135.272	0
Transferencia entre cuentas	348.629.191	0
Transferencia entre cuentas au	0	432.435.239
2020		
Cheque canje (clearing)	1.009.052.705	0
Cheque cargo otro banco devuel	50.000.000	0
Cobro de chequeras	440.000	0
AÑO / DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Comis.x no mantener saldo prom	300.000	0
Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	100.000	0
Crédito por SIPAP - Entrantes	0	1.185.541.049
Crédito por transf.entre ctas.	0	668.600.637
Créditos varios en Ctas.Ctes.	0	330.000
Débito por transf.entre ctas.a	1.413.878.951	0
Depósito en cheques otros banc	0	300.000.000
Depósitos en efectivo	0	130.348.226
I.V.A.	30.000	0
IVA por emisión de chequeras	44.000	0
IVA por rechazo de cheques por	10.000	0
Nuestro cheque devuelto	0	68.561.450
Pago de cheques	118.882.235	0
Transferencia entre cuentas	483.503.336	0
Transferencia entre cuentas au	0	727.859.865
2021		
Cheque canje (clearing)	1.065.488.991	0
Cobro de chequeras	480.000	0
Comis.Limite de Emisión de che	50.000	0
Comis.x no mantener saldo prom	150.000	0
Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	100.000	0
Crédito por SIPAP - Entrantes	0	1.244.535.371
Crédito por transf.entre ctas.	0	635.483.110
Créditos varios en Ctas.Ctes.	0	37.036.650
Débito por transf.entre ctas.a	1.201.236.205	0
Débitos varios en Cta.ctes.	36.871.650	0
Depósito en cheques otros banc	0	340.000.000
Depósitos en efectivo	0	60.255.000
I.V.A.	20.000	0
IVA por emisión de chequeras	48.000	0
IVA por rechazo de cheques por	10.000	0
Nuestro cheque devuelto	0	52.694.826
Pago de cheques	151.865.234	0
Transferencia entre cuentas	473.006.097	0
Transferencia entre cuentas au	0	559.288.220
TOTAL GENERAL GS	9.369.834.861	9.379.801.861

INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA
CARÁCTER RESERVADO - PARA USO PÚBLICO EXCLUSIVO
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru terã mba'eguerekopy hekomaráva

D. Cuenta Corriente N° 381027/9 Moneda Dólares

AÑO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0	0,00	2.996,69	2.996,69
2018	115.561.169,90	115.561.167,15	2.993,94
2019	10.644.624,35	12.111.396,39	1.469.765,98
2020	10.414.383,16	9.278.791,55	334.174,37
2021	469.846,40	523.513,83	387.841,80
TOTAL GENERAL USD	137.090.023,81	137.477.865,61	

DESCRIPCIÓN	DEBITOS	DESCRIPCIÓN	CREDITOS
Débito por transf.entre ctas.a	88.131.789,26	Crédito por SIPAP - Entrantes	76.800.924,34
Débitos varios en Cta.ctes.	34.324.981,33	Transferencia entre cuentas au	36.708.836,44
Transferencias remitidas al ex	7.698.126,88	Créditos varios en Ctas.Ctcs.	19.447.339,04
Cheque canje (clearing)	6.032.680,91	Depósitos en efectivo	1.745.738,00
Pago de cheques	539.666,49	Transferencias recibidas del e	1.140.503,20
Débito por SIPAP - Salientes	300.000,00	Depósitos cheque cargo BNF	903.142,38
Comisión por Depósito Divisas	40.132,30	Crédito por transf.entre ctas.	447.419,00
Comisión Bancaria por servicio	16.592,09	Nuestro cheque devuelto	280.966,52
IVA	3.761,68	Cuenta corriente 381027/9	2.996,69
Impuesto al Valor Agregado	1.179,97	TOTAL GENERAL USD	137.477.865,61
Impuesto al Valor Agregado - O	464		
Cobro de chequeras	450		
Comis.Limite de Emisión de che	109		
IVA por emisión de chequeras	45		
Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	20		
Impuesto al Valor Agregadooicio	12		
I.V.A.	10,9		
IVA por rechazo de cheques por	2		
TOTAL GENERAL USD	137.090.023,81		

AÑO / DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS
0		
Saldo cta.corriente 381027/9	0,00	2.996,69
2018		
Cheque canje (clearing)	1.490.692,29	0,00
Cobro de chequeras	150,00	0,00
Comis.Limite de Emisión de che	49,00	0,00
Comisión Bancaria por servicio	10.070,09	0,00
Comisión por Depósito Divisas	40.132,30	0,00
Crédito por SIPAP - Entrantes	0,00	74.800.000,00
Crédito por transf.entre ctas.	0,00	186.036,08
Créditos varios en Ctas.Ctcs.	0,00	5.408.584,04
Débito por SIPAP - Salientes	300.000,00	0,00
Débito por transf.entré ctas.a	80.929.368,31	0,00
Débitos varios en Cta.ctes.	32.602.093,34	0,00
Depósitos en efectivo	0,00	1.745.738,00
I.V.A.	4,90	0,00
Impuesto al Valor Agregado	538,77	0,00
Impuesto al Valor Agregado - O	464,00	0,00
Impuesto al Valor Agregadooicio	4,00	0,00
IVA	3.761,68	0,00
IVA por emisión de chequeras	15,00	0,00
Pago de cheques	181.264,14	0,00
Transferencia entre cuentas au	0,00	33.299.875,43
Transferencias recibidas del e	0,00	120.933,60
Transferencias remitidas al ex	2.562,08	0,00
2019		
Cheque canje (clearing)	3.130.600,81	0,00
Cobro de chequeras	240,00	0,00
Comis.Limite de Emisión de che	60,00	0,00
Comisión Bancaria por servicio	3.080,00	0,00
Crédito por SIPAP - Entrantes	0,00	850,64
Crédito por transf.entre ctas.	0,00	261.382,92
Créditos varios en Ctas.Ctcs.	0,00	7.742.876,40
Débito por transf.entre ctas.a	7.202.420,95	0,00
Débitos varios en Cta.ctes.	30,00	0,00
Depósitos cheque cargo BNF	0,00	463.723,05
I.V.A.	6,00	0,00
Impuesto al Valor Agregado	306,00	0,00
AÑO / DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerokopy hekomaráva

Impuesto al Valor Agregado	2,00	0,00
IVA por emisión de chequeras	24,00	0,00
Pago de cheques	307.854,59	0,00
Transferencia entre cuentas au	0,00	3.263.453,78
Transferencias recibidas del e	0,00	379.109,60
2020		
Cheque canje (clearing)	965.418,18	0,00
Cobro de chequeras	60,00	0,00
Comisión Bancaria por servicio	3.410,00	0,00
Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	10,00	0,00
Crédito por SIPAP - Entrantes	0,00	2.000.073,70
Créditos varios en Ctas.Ctes.	0,00	6.295.878,60
Débitos varios en Cta.ctes.	1.722.857,99	0,00
Impuesto al Valor Agregado	332,00	0,00
Impuesto al Valor Agregado	6,00	0,00
IVA por emisión de chequeras	6,00	0,00
IVA por rechazo de cheques por	1,00	0,00
Nuestro cheque devuelto	0,00	196.872,02
Pago de cheques	26.717,19	0,00
Transferencia entre cuentas au	0,00	145.507,23
Transferencias recibidas del e	0,00	640.460,00
Transferencias remitidas al ex	7.695.564,80	0,00
2021		
Cheque canje (clearing)	445.969,63	0,00
Comisión Bancaria por servicio	32,00	0,00
Comisión Rech.Cheq.Defet.Forma	10,00	0,00
Depósitos cheque cargo BNF	0,00	439.419,33
Impuesto al Valor Agregado	3,20	0,00
IVA por rechazo de cheques por	1,00	0,00
Nuestro cheque devuelto	0,00	84.094,50
Pago de cheques	23.830,57	0,00
TOTAL GENERAL USD	137.090.023,81	137.477.865,61

INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA
CARÁCTER RESERVADO - PARA USO PÚBLICO
DEL MINISTERIO PÚBLICO



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

E. Caja de Ahorros N° 380100/0 Moneda Euros

AÑO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
0	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	3.000,19	3.000,19
2020	109.671,23	116.186,82	9.515,78
2021	0,00	6,59	9.522,37
TOTAL GENERAL EUR	109.671,23	119.193,60	

DESCRIPCIÓN	DEBITOS	DESCRIPCIÓN	CREDITOS
Transferencias remitidas al ex	80.689,54	Créditos varios en Cajas de Ah	117.815,95
Débitos varios en Cajas de Aho	28.266,69	Transferencias recibidas del e	1.363,94
Comisión bancaria por servicio	650	Crédito de intereses en ahorro	13,71
Impuesto al Valor Agregado	65	TOTAL GENERAL EUR	119.193,60
TOTAL GENERAL EUR	109.671,23		

AÑO / DESCRIPCIÓN	DEBITOS	CREDITOS
0		
Caja de ahorros 380100/0		0,00
Saldo caja de ahorros 380100/0		0,00
2019		
Apertura de cuentas	0,00	0,00
Crédito de intereses en ahorro	0,00	0,19
Créditos varios en Cajas de Ah	0,00	3.000,00
2020		
Comisión bancaria por servicio	650,00	0,00
Crédito de intereses en ahorro	0,00	6,93
Créditos varios en Cajas de Ah	0,00	114.815,95
Débitos varios en Cajas de Aho	28.266,69	0,00
Impuesto al Valor Agregado	65,00	0,00
Transferencias recibidas del e	0,00	1.363,94
Transferencias remitidas al ex	80.689,54	0,00
2021		
Crédito de intereses en ahorro	0,00	6,59
TOTAL GENERAL EUR	109.671,23	119.193,60

- Fin del Informe -

INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA PARA USO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO DEL CARÁCTER RESERVADO



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

ANEXO II

HORACIO MANUEL CARTES JARA con CI N° 492599

1. SISTEMA DE RECEPCIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) DE LA UIF-XXXX.

Tras la búsqueda en el sistema de recepción de ROS de la UIF-XXXX, a la fecha del presente informe, se registran coincidencias que se refieren a la persona física HORACIO MANUEL CARTES JARA en calidad de Actor Principal y como persona relacionada de otros actores reportados, conforme el siguiente detalle:

A. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

ROS A1. Fecha del reporte: 21/11/2019

Actividad Reportada entre: 21/11/2019 y 21/11/2019.

Actor Reportado Principal: Horacio Manuel Cartes Jara.

Descriptiva del Reporte: Se lo vincula al propietario de Tabacalera del Este S.A., Horacio Cartes, en el marco caso Lava Jato, causa judicial abierta en Brasil. El propietario figura entre los paraguayos con orden de captura expedido por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas.

B. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

ROS B1. Fecha del reporte: 19/11/2019

Actividad Reportada entre: 19/11/2019 y 19/11/2019.

Descriptiva del Reporte. Se pone a conocimiento de la UIF la siguiente información: Hemos accedido a noticias a través de medios de prensa, que señalan que el Sr. Horacio Manuel Cartes Jara está actualmente investigado por el Ministerio Público y la Policía Federal de Brasil por su supuesto vínculo con el doleiro Dario Messer, en el marco de la operación "Cambio Desligo" (caso Lava Jato). En la fecha habría sido ordenada su prisión preventiva, en el marco de la citada investigación:

<https://www.infobae.com/americas/america-latina/2019/11/19/un-juez-brasileno-pidio-la-captura-del-ex-presidente-paraguay-horacio-cartes/>

<http://www.nanduti.com.py/2019/11/19/brasil-emite-orden-prision-horacio-cartes-caso-lava-jato/>

<https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/19/policia-federal-de-brasil-emite-orden-de-captura-contra-el-expresidente-de-paraguay-horacio-cartes/>

El Sr. Horacio Manuel Cartes Jara con C.I. N° 492599 es cliente de nuestro banco desde el año 2000, catastrado como profesional liberal/empresario, opera actualmente con una única cuenta de ahorros en Dólares Americanos. Por otro lado, citamos a continuación a sus vinculados, los cuales operan con nuestro banco a través de productos activos y pasivos.

Actores Reportados Principales:

HORACIO MANUEL CARTES JARA	C.I. N° 492599. Beneficiario del Fideicomiso de Administración.
MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA	C.I. N° 493695. Fideicomitente y Beneficiaria del Fideicomiso De Administración.
DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA.	RUC N° 80020653-3. DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS.
BEBIDAS DEL PARAGUAY SA.	RUC N° 80022615-1. COMERCIO DE BEBIDAS.
CHAJHA SA.	RUC N° 80019649-0. Actividad GANADERO.
EMPRENDIMIENTOS HOTELEROS SA.	RUC N° 80025317-5. TURISMO, RUBRO HOTELERO.
CONSIGNATARIA DE GANADO SA.	RUC N° 80028412-7. ACTIVIDAD GANADERA.
HIGIENICOS DEL PARAGUAY S.A.	RUC N° 80079547-4. COMERCIANTE.
MÚLTIMEDIA SA.	RUC N° 80013185-1. PUBLICIDAD.
HABACORP SRL	RUC N° 80022378-0. COMERCIANTE.
GANADERA SOFIA S.A.	RUC N° 80037281-6
GANADERA LAS PAMPAS S.A.	RUC N° 80045851-6
QSR S.A.	RUC N° 80092500-9. RESTAURANTES.
HOTELES CONTEMPORANEOS S.A.	RUC N° 80072808-4
GANADERA LOS CRIOLLOS S.A.	RUC N° 80078626-2



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Personas Relacionadas:

HORACIO MANUEL CARTES JARA	C.I. N° 492599
MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA	C.I. N° 493695
CCU INVERSIONES II LIMITADA	PJ DEL EXTERIOR ACCIONISTA.
COMPAÑIA CERVECERIAS UNIDAS SA.	PJDEL EXTERIOR.
PALERMO S.A.	RUC N° 80008664-3
LUCIANO GHILARDI	C.I. N° 8233630. ACCIONISTA.
MARCOS GOMES DA SILVA	C.I. N° 6642674. ACCIONISTA.
GUSTAVO EPIFANIO GALEANO OZUNA	C.I. N° 567504. ACCIONISTA.
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION HOST-VISION BANCO CARTES.	RUC N° 80095127-1. TURISMO HOTEL ALOF, DEL GRUPO
SOFIA CARTES MONTAÑA	C.I. N° 2202431

ROS B2. Fecha del reporte: 20/11/2019 (Complementario del ROS B1).

Tipo de Sujeto Obligado: Entidad del Sector Bancario.

Actividad Reportada entre: 20/11/2019 y 20/11/2019.

Descriptiva del Reporte. A continuación, citamos a las siguientes empresas vinculadas al grupo económico del actor reportado principal, el Sr Horacio Manuel Cartes Jara y a la Sra MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA, los cuales operan con la Entidad, a través de productos activos y pasivos:

Actores Reportados Principales:

HORACIO MANUEL CARTES JARA.	C.I. N° 492599
MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA	C.I. N° 493695
LA MISION S.A.	RUC N° 80058816-9. SERVICIOS VARIOS, SERVICIOS MÉDICOS Y AFINES. OPERA BAJO EL NOMBRE COMERCIAL CENTRO MEDICO RAVENNA Y YOUNIQUE. Composición Accionaria: MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA 90% GABRIELA MARIA CHAVES 10%
ESPAL SA	RUC N° 80030350-4. ACTIVIDAD GANADERA. Composición Accionaria: MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA 85% GABRIELA MARIA CHAVES CARTES 15%
CATTLE TRADING CORPORATION SA (CTC)	RUC N° 80026834-2. ACTIVIDAD GANADERA. Composición Accionaria: JUAN MARIA BORDABERRY HERRAN 49% MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA 51%
ROSAVILLE SA	RUC N° 80026229-8. ACTIVIDAD GANADERA
NETEL SA (NEGOCIOS TELEFONICOS SA)	RUC N° 80021756-0. SERVICIOS VARIOS. Correo: ADMNETEL@PAGOEXPRESS.COM.PY

NETEL INTERNACIONAL SA. RUC N° 80048697-8. SERVICIOS VARIOS				
COMPOSICION ACCIONARIA:	ACCIONISTA CANT.	VALOR	SUBTOTAL	TIPO DE ACCIONES
NETEL S.A (80021756-0)	749	1.000.000	749.000.000	NOMINATIVAS
NETEL PARAGUAY S.A (80068590-3)	1	1.000.000	1.000.000	NOMINATIVAS
TOTAL 100% INTEGRADO	750	1.000.000	750.000.000	NOMINATIVAS

NETEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA. RUC N° 80068590-3. SERVICIOS VARIOS				
COMPOSICION ACCIONARIA	ACCIONISTA CANT.	VALOR	SUBTOTAL	TIPO DE ACCIONES
NETEL S.A (80021756-0)	758	1.000.000	758.000.000	NOMINATIVAS
NETEL TECNOLOGIA S.A (80054708-0)	2	1.000.000	2.000.000	NOMINATIVAS
TOTAL 100% INTEGRADO	760	1.000.000	760.000.000	NOMINATIVAS

NETEL TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA. RUC N° 80054708-0. SERVICIOS VARIOS				
COMPOSICION ACCIONARIA:	ACCIONISTA CANT.	VALOR	SUBTOTAL	TIPO DE ACCIONES
NETEL S.A (80021756-0)	749	1.000.000	749.000.000	NOMINATIVAS
NETEL SERVICIOS S.A (80054494-3)	1	1.000.000	1.000.000	NOMINATIVAS
TOTAL 100% INTEGRADO	750	1.000.000	750.000.000	NOMINATIVAS



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

NETEL SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA. RUC N° 80054494-3. SERVICIOS VARIOS		Correo: MRECALDE@PAGOEXPRESS.COM.PY		
COMPOSICION ACCIONARIA:	ACCIONISTA CANT.	VALOR	SUBTOTAL	TIPO DE ACCIONES
NETEL S.A (80021756-0)	749	1.000.000	749.000.000	NOMINATIVAS
NETEL INTERNACIONAL SA (80048697-8)	1	1.000.000	1.000.000	NOMINATIVAS
TOTAL 100% INTEGRADO	750	1.000.000	750.000.000	NOMINATIVAS

Personas Relacionadas:

HORACIO MANUEL CARTES JARA C.I. N° 492599

MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA C.I. N° 493695

GABRIELA MARIA CHAVES CARTES C.I. N° 5359698 EMPRESARIO. Nacionalidad ESTADOUNIDENSE. Lugar de Nacimiento DADE-FLORIDA. Fecha de Nacimiento 18/10/1986.

JUAN MARIA BORDABERRY HERRAN C.I. N° 5857005. EMPRESARIO. Nacionalidad URUGUAYA. Lugar de Nacimiento MONTEVIDEO. Fecha de Nacimiento 09/09/1956.

CONSIGNATARIA DE GANADO SA RUC N° 80028412-7

NETEL SA (NEGOCIOS TELEFONICOS SA) RUC N° 80021756-0. SERVICIOS DE COBRANZA.

NETEL PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA RUC N° 80068590-3

NETEL TECNOLOGIA SOCIEDAD ANONIMA RUC N° 80054708-0

NETEL SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA RUC N° 80054494-3

NETEL INTERNACIONAL SA RUC N° 80048697-8. SERVICIOS VARIOS.

MARIA INES KENT DE MICHELFELDER C.I. N° 935340 EMPRESARIO FIRMANTE DE LA EMPRESA COMPAÑIA PARAGUAYA DE DESARROLLO URBANO.

FINTECH INVERSIONES S.A. RUC N° 80093654-0 SERVICIOS VARIOS. ES ACCIONISTA DE NETEL SA (NEGOCIOS TELEFONICOS SA) RUC N° 80021756-0 CON EL 61% DE LAS ACCIONES JUNTO CON MARIA INES KENT CON EL 39% DE LAS ACCIONES.

PERCY EDUARDO GRUNDY CASTAÑOS C.I. N° 8102864. Nacionalidad BOLIVIANA. Fecha de Nacimiento 13/02/1973. ACCIONISTA DE FINTECH INVERSIONES SA.

REGIS ANIBAL ROMERO VILLALBA C.I. N° 1400296. ACCIONISTA DE FINTECH INVERSIONES SA.

LAS HORTENSIAS EMPRENDIMIENTOS SA RUC N° 80088218-0. EN JUNIO DE 2019 LAS HORTENSIAS EMPRENDIMIENTOS SA INGRESA COMO ACCIONISTA DE FINTECH SA. LOS ACCIONISTAS DE LAS HORTENSIAS EMPRENDIMIENTOS SA SON: HORACIO MANUEL CARTES JARA CON EL 90% DE LAS ACCIONES Y MARIA SARA CARTES CON EL 10% DEL PAQUETE.

C. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

ROS C1. Fecha del reporte: 25/11/2019

Actividad Reportada entre: 01/11/2019 y 30/11/2019.

Descriptiva del Reporte:

Se reporta a los clientes por publicaciones periodísticas de fecha 19/11/19 "Cartes, la hija de un exsenador y otros 6 paraguayos, en lista de buscados por Interpol".

Actores Reportados Principales:

Edgar Ceferino Aranda Franco : C.I. N° 942081 EMPRESARIO.

Horacio Manuel Cartes Jara : PRINCIPAL ACCIONISTA DEL HOLDING DE EMPRESAS "FAMILIA CARTES".

Lucas Lucio Mereles Paredes : DIRECTOR DE CAMBIOS YRENDAGUE S.A.



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

ROS C2. Fecha del reporte: 04/02/2022

Tipo de Sujeto Obligado: Entidad del Sector Bancario.

Actor Principal: Horacio Manuel Cartes Jara. CI N° 492599

Actores Relacionados:

RUC - 80028412-7 - CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)
RUC - 80022378-0 - HABACORP SRL
RUC - 80019649-0 - CHAJHA SA
RUC - 80008664-3 - PALERMO S.A.
RUC - 80037281-6 - GANADERA SOFIA S.A
RUC - 80103758-1 - HC ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC - 80022117-6 - CEMENTOS CONCEPCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA (CECON S.A.E.)
RUC - 80020653-3 - DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA
RUC - 80078626-2 - DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA
RUC - 80022615-1 - BEBIDAS DEL PARAGUAY SA
RUC - 80008790-9 - TABACALERA DEL ESTE SA
RUC - 80019551-5 - CADENA FARMACENTER SA
RUC - 80045851-6 - GANADERA LAS PAMPAS S.A.

Descriptiva del Reporte: PUBLICACION PERIODISTICA NEGATIVA.

Enlace: <https://www.abc.com.py/nacionales/2022/01/26/giuzzio-denuncia-a-cartes-por-lavado-de-dinero-y-otros-delitos-ante-xxxx/>

SE HAN REALIZADO VARIAS PUBLICACIONES NEGATIVAS DEL SEÑOR HORACIO MANUEL CARTES JARA, EN DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ADEMÁS DEL LINK MENCIONADO ARRIBA COPIAMOS EN COMO ADICIONAL COMO OTRA FUENTE DE PUBLICACION PERIODISTICA [HTTPS://WWW.ULTIMAHORA.COM/GIUZZIO-DENUNCIA-CARTES-LA-XXXX-ENRIQUECIMIENTO-ILICITO-Y-LAVADO-DINERO-N2983692.HTML](https://www.ultimahora.com/GIUZZIO-DENUNCIA-CARTES-LA-XXXX-ENRIQUECIMIENTO-ILICITO-Y-LAVADO-DINERO-N2983692.HTML)

D. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

ROS D1. Fecha del reporte: 25/11/2019

Actividad Reportada entre: 19/11/2019 y 22/11/2019

Actores Reportados Principales:

- PALERMO S.A.	RUC N° 80008664-3
- DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A.	RUC N° 80020653-3
- FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN HOST	RUC N° 80095127-1.
- FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN ANDELLE	RUC N° 80094887-4.

Personas Relacionadas:

Horacio Manuel Cartes Jara.	Accionista de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY y PALERMO S.A.
Maria Sarah Cartes Jara.	Accionista de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. y PALERMO S.A.
Luis Geronimo Ramirez Zaracho. S.A.	C.I. N° 702081. Comerciante. Empresario. Firmante de PALERMO S.A.
Gustavo Epifanio Galeano Ozuna.	C.I. N° 567504. Comerciante. Firmante de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. y de PALERMO S.A., así también es firmante de otra empresa llamada CASA SAN EXPEDITO SRL. También es accionista de PALERMO S.A.



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Oswaldo Gane Salum Penayo.	C.I. N° 1025874. Comerciante. Es firmante de PALERMO S.A., además de Director Titular de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. es también accionista de PALERMO S.A.
Gloria Elizabeth Gracia Franco.	C.I. n° 1985997. Contadora. Firmante de PALERMO S.A.
Horacio Bittar Pirovano.	C.I. N° 858530. Comerciante. Director Suplente y Representante de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY.
Francisco Barriocanal Jimenez Gaona.	C.I. N° 735328. Comerciante. Firmante de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. y PALERMO S.A., además es Presidente de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A.
Andrew Peter Mac-Gregor Briceño	C.I. N° 7589295. Nacionalidad CHILENA. Firmante de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A.
Marcos Enrique Talavera Allen	C.I. N° 1591396. Firmante de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A.
Giuliano Ramos Caligaris	C.I. N° 1744548. Apoderado. Firmante DE DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A.
Sigfrido Luis Gross Brown	C.I. N°. Apoderado. 911558. Representante de CCU INVERSIONES II LIMITADA - Accionista de DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A.

Descriptiva del Reporte: Caso de prensa negativa que vincula al Sr. HORACIO MANUEL CARTES JARA a un caso presumiblemente ligado a LAVA JATO en Brasil. El Sr. HORACIO MANUEL CARTES JARA no es cliente a título personal, sin embargo, es accionista de empresas clientes DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. y PALERMO S.A., además, de estar relacionado a contratos de Fideicomisos del rubro hotelero. Del análisis y verificación de las empresas se destaca lo siguiente:

PALERMO S.A. - ACCIONISTAS

1. HORACIO MANUEL CARTES JARA	: 12600 acciones
2. MARIA SARAH CARTES JARA	: 1500 acciones
3. LUIS GERONIMO RAMIREZ ZARACHO	: 225 acciones
4. GUSTAVO EPIFANIO GALEANO OZUNA	: 225 acciones
5. OSVALDO GANE SALUM PENAYO	: 225 acciones
Tipo de acciones	: NOMINATIVAS
Capital Integrado	: Gs. 15.000.000.000.-
Actividad: Tabacalera	: Venta de cigarrillos,
Representa las marcas de cigarrillo	: PALERMO, SAN MARINO, KENTUCKY.

Firmantes de la cuenta que posee con el banco:

1. GUSTAVO EPIFANIO GALEANO OZUNA
2. LUIS GERONIMO RAMIREZ ZARACHO
3. OSVALDO GANE SALUM PENAYO
4. GLORIA ELIZABETH GRACIA FRANCO

DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. - ACCIONISTAS

1. HORACIO MANUEL CARTES JARA	: 561 acciones
2. MARIA SARAH CARTES JARA	: 62 acciones
3. En condominio	: 1 ACCIÓN (HORACIO CARTES JARA (60%) y SARAH CARTES (40%))
4. CCU INVERSIONES II LIMITADA	: 623 acciones (sin acceso a datos de beneficiarios finales), representado por Abg. SIGFRIDO LUIS GROSS BROWN.
Tipo de acciones	: Nominativas
Capital Integrado	: G. 12.470.000.000.
Actividad	: Fabrica y Venta de bebidas



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

BREVE RESEÑA DE LOS FIDEICOMISOS

Fideicomiso de Administración Host. RUC N° 80095127-1. Actividad: Turismo

El Fideicomiso de Administración entre la Señora Maria Sarah Cartes Jara como fideicomitente y beneficiaria, y como Co-Beneficiario el Señor Horacio Manuel Cartes Jara y Visión Banco S.A.E.C.A. como fiduciaria, fue constituido por contrato privado en fecha 14 de Octubre de 2016, constituyendo un Patrimonio Autónomo inicial de Gs. 60.614.920.000.- (Guaraníes sesenta mil seiscientos catorce millones novecientos veinte mil). Las acciones corresponden a la Sociedades Emprendimientos Hoteleros SA, Hoteles Contemporaneos S.A. Y FP Hoteles. (Sheraton Asunción, Aloft, Sheraton CDE). Objeto del Fideicomiso La FIDEICOMITENTE transfiere real y materialmente, a título de fideicomiso, las acciones emitidas por las Sociedades, (en adelante, las Acciones o los Bienes Fideicomitados), con el objeto de constituir con los Bienes Fideicomitados transferidos en propiedad, con sus rendimientos y con los demás derechos o bienes que pudieran producirse siempre que fueran entregados en calidad de aportes por la FIDEICOMITENTE, durante el desarrollo y ejecución de este Contrato de Fideicomiso, un patrimonio autónomo, cuya titularidad jurídica recaerá en la FIDUCIARIA, y que estará afectado única y exclusivamente al cumplimiento de la finalidad señalada en la Cláusula Segunda. En el desarrollo de su actividad de gestión, la FIDUCIARIA expresará la calidad en la cual actúa.

Fideicomiso de Administración Andelle. RUC N° 80094887-4. Actividad: Turismo

El Fideicomiso de Administración entre los Señores Horacio Manuel Cartes Jara Y Maria Sarah Cartes Jara como fideicomitentes y beneficiarios, y Vision Banco S.A.E.C.A. como fiduciaria, fue constituido por contrato privado en fecha 26 de Setiembre de 2016, constituyendo un Patrimonio Autónomo inicial de Gs. 4.999.000.000.- (Guaraníes Cuatro mil novecientos noventa y nueve millones). La autorización para la constitución del Fideicomiso de Administración y Loteamiento por el Directorio de Visión Banco, se realizó según Acta N° 015/16 de fecha 19 de Setiembre de 2016. Descripción de los Contratantes Fideicomitente y Beneficiario: Horacio Manuel Cartes Jara y Maria Sarah Cartes Jara Fiduciaria: Visión Banco S.A.E.C.A. Objeto del Fideicomiso Los FIDEICOMITENTES transfieren real y materialmente, a título de fideicomiso, las acciones emitidas por la Sociedad, (en adelante, las Acciones o los Bienes Fideicomitados), con el objeto de constituir con los Bienes Fideicomitados transferidos en propiedad, con sus rendimientos y con los demás derechos o bienes que pudieran producirse, siempre que fueran transferidos al patrimonio autónomo por los FIDEICOMITENTES, durante el desarrollo y ejecución de este Contrato de Fideicomiso, un patrimonio autónomo, cuya titularidad jurídica recaerá en la FIDUCIARIA, y que estará afectado única y exclusivamente al cumplimiento de la finalidad señalada en la Cláusula Segunda. En el desarrollo de su actividad de gestión, la FIDUCIARIA expresará la calidad en la cual actúa.

DECISIÓN: En base al análisis del caso, se instruye preparar y remitir un ROS de carácter informativo y preventivo a la XXXX, finaliza el reporte.

ROS D2. Fecha del reporte: 25/11/2019 (Complementario del ROS D1)

Tipo de Sujeto Obligado: Entidad del Sector Bancario

Actividad Reportada entre: 19/11/2019 y 22/11/2019

Actor Reportado Principal: DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A.

Personas Relacionadas: PALERMO S.A.

Descriptiva del Reporte: Se presenta el caso de la empresa DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A., en función a señales de alerta detectadas en el proceso de Debida Diligencia Ampliada aplicada para el conocimiento de beneficiarios finales de la empresa CCU INVERSIONES II LIMITADA (accionista del 49.95% del paquete accionario). A la fecha, con negativa de presentación de documentación / detalle sobre las personas físicas relacionadas a accionista CCU INVERSIONES II LIMITADA. Del análisis del caso reportado (negativa de presentación de documentación / detalle sobre las personas físicas relacionadas a accionista CCU INVERSIONES II LIMITADA), se destaca que en reiteradas ocasiones se ha solicitado a la empresa DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A el detalle de los beneficiarios finales de su accionista CCU INVERSIONES II LIMITADA sin resultado positivo.

Cabe resaltar que, hemos remitido nota con pedido de documentación legal y financiera, en la cual, recibimos la contestación de la Encargada de Asuntos Legales e Impositivos ELIANE ORTIZ manifestando que según lo indicado por la Gerencia de la empresa no presentarán una declaración jurada de la empresa en donde acrediten la identidad de sus beneficiarios finales.

Registramos prensa negativa que vincula al Sr. HORACIO MANUEL CARTES JARA a un caso presumiblemente ligado a LAVA JATO en Brasil. El Sr. HORACIO MANUEL CARTES JARA no es cliente a título personal, sin embargo, es accionista de las empresas clientes DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A. y PALERMO S.A, además, de estar relacionado a contratos de Fideicomisos del rubro hotelero.



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

El señor Horacio Cartes es el beneficiario final y socio activo de AERO CENTRO SA desde el 17/07/2009, empresa que registra el siguiente ROS:

Fecha del reporte: 13/08/2018. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Tipo de Sujeto Obligado: Entidad del Sector Bancario.

Actividad Reportada entre: 01/01/2018 y 25/05/2018.

Actor Reportado Principal: AERO CENTRO SA RUC N° 80014935-1

Dirección comercial: Autopista Internacional N° 555 - Luque.

Actividad Principal: Venta y servicio técnico de Aeronaves- Instrucción de Pilotos.

Descriptiva del Reporte: El Sujeto Obligado realiza el reporte a la UIF-XXXX en carácter de ROS, sobre las operaciones de la empresa AERO CENTRO SA, con independencia de su cuantía, respecto de los cuales existe algún indicio o sospecha de que estén relacionados con el delito de lavado de dinero o bienes, en base a las informaciones publicadas en medios periodísticos locales, en especial los diarios digitales Última hora, Abc color y Paraguay.com, del 26-5-2018 relacionadas a la "confiscación del avión de la firma CHAI S.A. del hangar de la firma Aero Centro S.A." Así mismo, las informaciones publicadas en los distintos medios periodísticos locales (Abc color, Última hora y otros) y los medios televisivos (Telefuturo, Unicanal, Canal 9 y otros) relacionadas a la investigación judicial llevada a cabo en Brasil sobre el caso "Lava Jato" y la información publicada en los mismos medios a cerca de la orden de captura internacional sobre el señor Dario Messer, al que el Ministerio Público lo incluyó en la investigación de lavado de dinero y asociación criminal, resolviendo su imputación y orden de captura, todo lo cual es de amplio conocimiento público.

Monto total de la operación reportada: GS 7.415.389.608,00.-

Detalle de otros ROS, de otros Actores Principales, en cuyas descripciones se hace mención del señor HORACIO MANUEL CARTES JARA:

Fecha del reporte: 24/02/2021. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Actor Principal: DIEGO MANUEL PLETT RAMIREZ. CI N° 3181186. Actividad: PROFESIONAL LIBERAL.

Actores Relacionados: NO

Tipo de Reporte: FUERA DE PERFIL TRANSACCIONAL

Fecha de alta del cliente: 3/12/2007

Fecha de última actualización: 10/01/2017

Monto Gs. del P.T. mensual a fecha de alta: 8.975.672,00

Monto Gs. del P.T. mensual actual: 8.975.672,00

Período reportado desde	1/11/2020
Período reportado hasta	30/11/2020
Monto Gs. total de créditos del mes	172.743.950
Monto Gs. no justificado de exceso	163.768.278
Número de operaciones mes	15

Descripción: CLIENTE CON ACTIVIDAD PROFESIONAL LIBERAL - PROPIETARIO DE UNA UNIPERSONAL QUE OPERA BAJO EL NOMBRE DE PLETT RAMIREZ ARQUITECTURA, Y PAGO SALARIO: G MAS P (RUBRO CONSTRUCCIONES). EN EL MES DE NOVIEMBRE GENERA PUNTOS DE RIESGO EN SU OPERATIVA DEBIDO IDENTIFICÁNDOSE UN EXCESO DE CRÉDITOS EN RELACIÓN A SU PERFIL, TRAS EL RESULTADO DE LA GESTIÓN COMERCIAL SE MENCIONA QUE FUERON SOLICITADOS LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDEN LAS OPERACIONES, SIN EMBARGO, A LA FECHA NO SE HA TENIDO RETORNO SOBRE LA SOLICITUD DE JUSTIFICAR LA OPERATIVA.

A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS OPERACIONES DEL MES.

TOTAL DE CRÉDITOS EN EL PERIODO REPORTADO GS. 172.743.950

DETALLE DE LAS PRINCIPALES TRANSACCIONES DE CRÉDITO EN MONEDA DE ORIGEN Y SUS CONTRAPARTES.

TRANSFERENCIAS INTERNAS GS. 56.630.036 EN MAYOR VOLUMEN DE MIGUEL ANGEL ALMIRON REJALA (GS. 40.000.000)

TRANSFERENCIAS SIPAP GS. 107.413.914 PRINCIPALMENTE DE; HORACIO MANUEL CARTES JARA (GS. 71.643.964), CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA (GS. 20.000.000)

DEPÓSITO EN CHEQUE GS. 8.700.000; ELITE GLOBAL SA (GS. 5.200.000), PROVISIONES Y SERVICIOS SA (GS. 3.500.000)



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

TOTAL DE DÉBITOS EN EL PERIODO REPORTADO GS. 147.375.552

DETALLE DE LAS PRINCIPALES TRANSACCIONES DE DÉBITO EN MONEDA DE ORIGEN Y SUS CONTRAPARTES.

CHEQUES, EMISIONES POR GS. 80.076.000 COBRADOS PRINCIPALMENTE EN VENTANILLA.

EXTRACCIONES GS. 3.300.000 VÍA ATM

TRANSFERENCIAS INTERNAS GS. 33.669.000 PRINCIPALMENTE A; TECNOSERVICE SA (GS. 18.000.000), CARMEN LILIANA MARTINEZ MENDOZA (GS. 7.700.000), MILAGROS LEA ORTEGA (GS. 5.250.000)

TRANSFERENCIAS SIPAP GS. 22.351.500 PRINCIPALMENTE A; CRUZ Y ASOCIADOS SRL (GS. 4.650.000), JAVIER CARDOZO (GS. 3.500.000),

OTROS, COMPRAS EN POS GS. 7.979.052

tipo_operacion	CREDITO
fecha_operacion	25/11/2020
nro_cuenta	800293127
comprobante	3750547
codigo	28
subcodigo	553
descripcion_corta	CRE.VAR - 553 Tr.Cre.SIPAP
descripcion_larga	CREDITOS VARIOS - TRANSF.CREDITO SIPAP
moneda_origen	GS.
importe_moneda_origen	71.643.964
cotizacion_moneda_origen	4.680
importe_gs	71.643.964
cotizacion_usd	7.057
importe_usd	10.152

Fecha del reporte: 06/05/2020. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Actividad Reportada entre: 05/05/2020 y 06/05/2020

Actor Principal: EDUARDO CESAR CAMPOS MARIN. CI N° 798694. Actividad: EMPLEADO.

Actor Relacionado: MARIA ELIZABETH ALDER DE CAMPOS. CI N° 907732. Actividad: AMA DE CASA

Descripción: El cliente de referencia se encuentra relacionado al banco desde el 28/11/2002, posee la Actividad económica de (PERS.FISICA-SOCIO), cuenta con un Perfil Transaccional de USD. 71.564 y posee actualmente los siguientes productos: -CTA. CTE. Gs. N° 400001899 -T.C. AMEX PLATINUM ? N° 320200991 ? LINEA: Gs. 75.000.000 -T.C. VISA INFINITE ? N° 521909518 ? LINEA: Gs. 100.000.000 El Banco en su proceso de monitoreo en prensa verifico noticias negativas vinculadas al Sr. EDUARDO CESAR CAMPOS MARIN. Resumen de las publicaciones: ESPOSA DE MESSER ASEGURA QUE **CARTES** LE ENVIO DINERO El cliente de referencia se encuentra mencionado en una publicación de prensa, que refiere que el mismo fue quien entrego la suma de USD. 600.000, a la esposa de Dario Messer, la Sra. MYRA ATHAYDE, **dinero enviado por el Sr. HORACIO CARTES**. Link: <https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2020/05/05/esposa-de-messer-asegura-que-cartes-le-envio-dinero/> Se verifica que el cliente de referencia opera con créditos en cuenta en un promedio mensual de USD. 3.876 y en lo que respecta a los débitos en cuenta el cliente de referencia opera en promedio mensual de USD. 1.733, todo conforme a lo verificado en el periodo de los últimos seis meses ? PERIODO OCTUBRE/19 a MARZO/20. Se constata además que el cliente de referencia opera en créditos en un 100% con transferencias via SIPAP. Así mismo en los que respecta a los débitos, el cliente de referencia opera en un 86.3% con pago cheques, en un 13.7% con extracciones en ATM, todo conforme a lo verificado en los últimos seis meses ? PERIODO OCTUBRE/19 a MARZO/20. El reporte correspondiente se realiza de conformidad a lo estipulado en la Ley 1015/97, su modificatoria la Ley 3783/09 y la Resolución N° 70/19 ? ?ANEXO A4? ? GUIA DE SEÑALES DE ALERTA, específicamente lo que reza el punto 1.11: ?Que se tome conocimiento por los medios de difusión pública u otro, según sea el caso, que un cliente está siendo investigado o procesado por el delito de lavado de activos, delitos precedentes, el delito de financiamiento del terrorismo y/o delitos conexos.

Fecha del reporte: 04/01/2020. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Actividad Reportada entre: 01/08/2019 y 31/08/2019

Actor Principal: REGIS ANIBAL ROMERO VILLALBA. CI N° 1400296. Actividad: ACCIONISTA.

Actores Relacionados: NO.

Monto total de la Operación Reportada: USD. 1.018.500,00



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva*

Descripción: Cliente desde 07/98, catastrado como Profesional Liberal, **Presidente de FINTECH INVERSIONES socio comercial de Horacio Cartes**, cuenta con un perfil transaccional de USD 78.827 determinado en base a sus IVAS presentados. Opera con cuenta corriente USD para administración de ingresos. En el mes de agosto se han registrado movimientos considerados como no habituales dentro de dicha cuenta, debido a las siguientes operaciones de créditos: Transferencias Internacional por USD 1.018.500, de los cuales USD 948.500 de MSL FBO REGIS ANIBAL ROMERO TOD, por medio del Citibank ? Estados Unidos; y USD 70.000 de REGIS ANIBAL ROMERO TOD DTD 10/12/2 por Pershing Llc ? Estados Unidos. Entre sus principales débitos se verifica: Transferencia Interna USD 848.500 a favor de PARASUR SA; Transferencia SIPAP USD 100.000 a favor de PARASUR SA. Cliente declara que migra sus fondos del exterior para cumplimiento del contrato de mútuo con la firma PARASUR SA, donde se estipula realizará préstamos de USD 848.500 y USD 108.240 a una tasa del 1% mensual. Presentó IVAS de enero a junio del 2019, con promedio mensual de ingresos declarados de Gs. 364.846.382, los cuales no reflejan suficiente capacidad económica para poseer dichas inversiones. A la fecha, se considera emitir el presente informe teniendo en cuenta que los documentos presentados no resultan suficientes para justificar la totalidad de los movimientos en cuenta, así como la operativa del cliente de realizar préstamos rotativos a la empresa PARASUR, no siendo éste el propósito de la cuenta.

ROS Complementario 1: Fecha 04/02/2020. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO. Actividad reportada entre: 01/10/2019 y 31/10/2019. Monto total de la Operación Reportada: Gs. 13.294.679.373. **Descripción:** El Sr. REGIS ANIBAL ROMERO VILLALBA es cliente del banco desde 07/98. Se encuentra catastrado como Profesional Liberal, **Presidente de FINTECH INVERSIONES socio comercial de Horacio Cartes**. Cuenta con un perfil transaccional de USD 78.827 determinado en base a sus IVAS presentados. Opera con cuenta corriente USD para administración de ingresos. En el mes de octubre se han registrado movimientos considerados como no habituales dentro de dicha cuenta, debido a las siguientes operaciones de créditos: Transferencia Internacional USD 200.000 proveniente de su cuenta denominada REGIS ANIBAL ROMERO TOD DTD 10/12/2, por medio del Pershing Llc ? Estados Unidos. Transferencias SIPAP USD 673.060 provenientes de PARASUR S.A. Entre sus principales débitos se verifica: Transferencia SIPAP USD 1.189.332 a favor de PARASUR. El cliente declaró que migró sus fondos del exterior, producto de inversiones, para cumplimiento del contrato de mutuo con la firma PARASUR SA, donde se menciona que en el mes de julio del 2019 cede en calidad de préstamo la suma de USD 848.500 y USD 108.240 a una tasa del 1% mensual, con un plazo de 90 días; y en el mes de octubre del 2019 cede la suma de USD 100.000 y USD 502.949 a una tasa del 1% mensual, con un plazo de 90 días. Presentó IVAS de enero a junio del 2019, con promedio mensual de ingresos declarados de Gs. 364.846.382, los cuales no reflejan suficiente capacidad económica para poseer dichas inversiones. A la fecha, se considera emitir el presente informe teniendo en cuenta que los documentos presentados no resultan suficientes para justificar la totalidad de los movimientos en cuenta, así como la operativa del cliente de realizar préstamos rotativos a la empresa PARASUR, no siendo éste el propósito de la cuenta. Adicionalmente, se menciona que las acreditaciones recibidas de mayor significancia fueron informadas en el ROS de fecha 04/01/2020.

ROS Complementario 2: Fecha 13/05/2020. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO. Actividad reportada entre: 01/01/2020 y 31/03/2020. Monto total de la Operación Reportada: Gs. 6.047.669.051. **Descripción:** Es cliente del banco desde 07/98, catastrado como Profesional Liberal, **Presidente de FINTECH INVERSIONES socio comercial de Horacio Cartes**. Cuenta con un perfil transaccional de USD 78.827 en base a sus IVAs, superado en los meses de enero y marzo debido a las siguientes operaciones: Enero, debido a: Depósitos en cheques por U\$. 148.848 y Gs. 375.000.000 emitidos por Parasur S.A.; Transferencia Sipap por U\$. 80.000 remitida por Parasur S.A. Adicionalmente se verifica débitos del cliente cheques pagados por un total Gs. 137.133.480 y U\$. 146.850, de los cuales U\$. 100.000 fueron emitidos a Fideicomiso Fortune Asunción y U\$. 30.000 emitido a Carlos Mangabeira, trasferencias al exterior por U\$. 40.000 remitido a su cuenta Citibank N.A. EE.UU. En marzo, debido a: Transferencia sipap por U\$. 219.637 (U\$. 130.000 remitido desde su cuenta en Banco Basa y U\$. 89.637 remitido por Parasur S.A. Adicionalmente se verifica los débitos del cliente cheques administrativos emitidos por un total de U\$. 130.000 y transferencias al exterior por U\$. 120.000, de los cuales U\$. 100.000 fueron remitidos a su cuenta en Citibank N.A. EE.UU. y U\$. 20.000 remitidos a su cuenta en Pershing Llc EE.UU. El cliente declaró anteriormente que migró sus fondos del exterior, producto de inversiones, para cumplimiento del contrato de mutuo con la firma PARASUR SA, donde se menciona que en julio del 2019 cede en calidad de préstamo la suma de USD 848.500 y USD 108.240 a una tasa del 1% mensual, con plazo de 90 días; y en octubre del 2019 cede USD 100.000 y USD 502.949 a una tasa del 1% mensual, con un plazo de 90 días. A la fecha, se considera emitir el presente informe teniendo en cuenta que los documentos presentados no resultan suficientes para justificar la totalidad de los movimientos en cuenta, así como la operativa del cliente de realizar préstamos rotativos a la empresa PARASUR, no siendo éste el propósito de la cuenta.



*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva*

Fecha del reporte: 19/11/2019. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Actividad Reportada entre: 19/11/2019 y 17/02/2020

Actor Principal: ROQUE FABIANO SILVEIRA. CI N° 3712185. Actividad: EMPLEADO

Actores Relacionados: NO.

Descripción: Reporte: El cliente de referencia se encuentra relacionada al banco desde el 18/4/2004 y posee actualmente únicamente una TC MASTERCARD GOLD con línea de crédito por PYG 23.100.000. El banco en su proceso de monitoreo en prensa verifico noticias negativas vinculadas a la misma. Resumen de las publicaciones: **CARTES, LA HIJA DE UN EX SENADOR Y OTROS 6 PARAGUAYOS, EN LA LISTA DE BUSCADOS POR LA INTERPOL.** El cliente de referencia aparece involucrado en la noticia de un medio periodístico en el que según investigaciones de la Justicia del Brasil, el mismo habría ayudado al Sr. Darío Messer (acusado de lavado de dinero), a fugarse al Brasil y además a ocultar sus bienes. Este cliente, junto con otras personas, poseen el código rojo de búsqueda de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol). Según medio periodístico, el Sr. Silvera habría ocultado dinero del Sr. Darío Messer y al mismo tiempo había entregado una carta al **ex-presidente de la Rca. del Paraguay, el Sr. Horacio Cartes**, en el cual el Sr. Messer le solicitaba USD 500.000,00. Link: <https://www.abc.com.py/nacionales/2019/11/19/cartes-la-hija-de-un-exsenador-y-otros-seis-paraguayos-en-la-lista-de-buscados-por-interpol/> Opera con el/los siguiente/s producto/s: Tarjeta de Crédito MASTERCARD ORO - Línea: PYG 23.100.000. El reporte correspondiente se realiza de conformidad a lo estipulado en la Ley 1015/97, su modificatoria la Ley 3783/09 y la Resolución N° 70/19 ? ?ANEXO A4? ? GUIA DE SEÑALES DE ALERTA, específicamente lo que reza el punto 1.11: ?Que se tome conocimiento por los medios de difusión pública u otro, según sea el caso, que un cliente está siendo investigado o procesado por el delito de lavado de activos, delitos precedentes, el delito de financiamiento del terrorismo y/o delitos conexos.?

Fecha del reporte: 24/05/2019. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Actividad Reportada entre: 04/02/2019 y 04/05/2019

Actor Principal: LIDER RAMON SPERATTI GALINDO. CI N° 3409420. Actividad: EMPLEADO.

Actores Relacionados: NO.

Descripción: ROS propuesta. El Sr. LIDER RAMON SPERATTI GALINDO es cliente del banco desde el 18/07/2016, al mismo se lo catastro como un alta básica para otorgarle el producto de Cuenta Básica. La entidad en su proceso de monitoreo en prensa verifico noticias negativas vinculadas al mismo Resumen de las publicaciones: **Presunto narco-cartista cae con cocaína y es sobreseido en menos de dos meses** Líder Ramón Speratti Galindo, un despachante de aduanas, **fuerte activista político del equipo político de Javier Zacarías Irún y Horacio Cartes.** El mismo incluso es propietario de la empresa ?Speratti y Asociados?, dedicada al rubro de bienes y servicios. **Los datos indican que gracias a la influencia de los referidos dirigentes políticos, el presunto narco consiguió ser proveedor del Estado,** según figura en la página oficial de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.. Link de la noticia: <http://www.laclave.com.py/2017/11/29/presunto-narco-cartista-cae-con-cocaína-y-es-sobreseido-en-menos-de-dos-meses/> Opera con los siguientes productos: Cta. Básica Gs. con saldo disponible Gs. 23.997, promedio Gs. 300.063.

Fecha del reporte: 02/01/2019. SUJETO OBLIGADO: SECTOR BANCARIO.

Actividad Reportada entre: 18/10/2018 y 18/11/2018

Actor Principal: EDUARDO CESAR CAMPOS MARIN. CI N° 798694. Actividad: EMPLEADO.

Actores Relacionados: NO.

Descripción: ROS tipo Propuesta. El señor EDUARDO CESAR CAMPOS MARIN es cliente del banco desde 28/11/2002 se encuentra catastrado en los registros como asalariado. Fiscales anticorrupción de nuestro país se encuentran en Brasil para intercambiar información y gestionar la extradición de Darío Messer, en caso de ser capturado. Sin embargo, el fugitivo tiene nuevas imputaciones en aquel país, lo que trará su entrega si es condenado. Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción René Fernández y Liliana Alcaraz se encuentran desde el lunes pasado en Río de Janeiro, Brasil, para intercambiar informaciones y a la vez gestionar la aceleración de la extradición de Darío Messer, procesado en el país vecino por lavado de dinero y asociación criminal en el caso Lava Jato. Las conversaciones son con los representantes de la Procuraduría Regional de la República, 2ª Región, representada por los procuradores federales José Augusto Simoes, Almir Sanches, Stanley Valeriano y Felipe Bogado, quienes investigan penalmente los supuestos delitos cometidos por Messer. Los procuradores brasileños informaron a los fiscales Fernández y Alcaraz, que recientemente se



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerékopy hekomaráva

presentaron nuevas imputaciones contra Messer en el caso Lava Jato. El fiscal Fernández explicó que si Messer es capturado en Brasil, va a ser inmediatamente procesado en ese país, lo que dificultará su extradición porque deberá cumplir su condena para ser enviado a Paraguay. En nuestro país, Messer se encuentra prófugo desde hace 5 meses. **El expresidente de la República Horacio Cartes fue o es socio comercial de Messer en Inversiones Tournon SA, dueña de estancias en Capitán Bado. El apoderado de esta empresa es Eduardo César Campos Marín, presidente del banco Basa.** Fuente: ABC color link de la dirección: <http://www.abc.com.py/edicion-impres/politica/dos-fiscales-estan-en-brasil-para-intercambiar-informes-sobre-messer-1750851.html>
Fuente: RDN link de la dirección: <https://www.rdn.com.py/2018/07/29/presidente-del-banco-del-grupo-cartes-es-apoderado-de-empresa-de-messer/> Por otro lado informamos que no hemos detectado operaciones realizadas por el cliente, que pudiesen ser consideradas inusuales y/o sospechosas durante el último ejercicio.

2. BASE DE DATOS DE REPORTES DE OPERACIONES (RO) COMUNICADOS A LA UIF-XXXX.

RO - NOTARIOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS. OPERACIONES POR ESCRITURA PÚBLICA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: MERCEDES LIVIERES DE SANTIVIAGO. REGISTRO Nº 941
PROTOCOLO COMERCIAL B

FECHA ESCRITURA	NRO ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	ESTADO ESCRITURA
30/12/2021	152	1085	RECTIFICACION Y COMPLEMENTARIA. ACEPTACIÓN DE COMPRA	NO AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
2098781	REMIGIO ANTONIO VILLAMAYOR CACERES	INTERVINIENTE	DIRECTOR TITULAR	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	EL COMPRADOR	
838771	JUAN CARLOS ROQUE LOPEZ MOREIRA BORGOGNON	OTORGANTE	-	

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: ANA MANUELA GONZALEZ RAMOS. REGISTRO Nº 46
PROTOCOLO CIVIL B

FECHA ESCRITURA	NRO ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	ESTADO ESCRITURA
24/08/2020	52	120/123	AMPLIACION DE PODER ESPECIAL	AUTORIZADO

Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	Accionista	
80003367-1	JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONTRUCCIONES SA	OTORGANTE	-	
626729	LUIS ALBERTO BREUER GONZALEZ	INTERVINIENTE	Director titular	
203723	LUIS ALBERTO LIMA MORRA	INTERVINIENTE	Director titular	

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: RODOLFO EVELIO RICCIARDI JARA. REGISTRO Nº 5
PROTOCOLO COMERCIAL B

FECHA ESCRITURA	NRO ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	MONEDA	ESTADO ESCRITURA
11/08/2020	165	752	TRANSC. DE ACTA DE CONSTITUCION	GUARANÍES	AUTORIZADO

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: JOSE MARIA LIVIERES GUGGIARI. REGISTRO Nº 940
PROTOCOLO CIVIL "A"

FECHA ESCRITURA	NRO ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	ESTADO ESCRITURA
26/05/2021	108	603	PODER ESPECIAL	AUTORIZADO
PERSONAS PARTICIPANTES				
NRO DOCUMENTO	NOMBRE	TIPO PERSONA	DESCRIPCIÓN	
1024100	GISELE ZUNI MOUSQUES DE FILARTIGA	INTERVINIENTE	APODERADA	
435101	DARIO FILARTIGA RUIZ DIAZ	INTERVINIENTE	APODERADO	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-	



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Nº Escritura	Fecha Escritura	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento	Monto Operación	Observacion
11	22/01/20	51	TRANSFERENCIA	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / TOLENTINO NICOLAS CAPDEVILA CARDOZO	C.I. Nº 492.599; C.I. Nº 620.959	GS. 130.000.000.- (Ciento treinta millones)	Autorizada

Nº ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	OBSERVACIÓN
66	01/08/2014	281	ACTA NOTARIAL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL	-	AUTORIZADA
39	10/03/16	140	PODER ESPECIAL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / EDILBERTO RAMON VERA INVERNIZZI	-	AUTORIZADA
35	21/02/18	302	DONACION	IBARRA GENES, MARIELA / HORACIO MANUEL CARTES JARA	4.387.801 / 492.599	AUTORIZADA
82	26/04/18	562	T. Y P. CERTIFICADO DE NACIONALIZACION DE AERONAVE	CARTES JARA, HORACIO MANUEL	492.599	AUTORIZADA
140	28/08/18	1010	PODER ESPECIAL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / JUAN M. SOSA BAREIRO Y OTRO	492.599	AUTORIZADA
234	28/12/18	1771	COMPRAVENTA	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / LPG ALIMENTOS S.A. MONTO OPERACIÓN: U\$D. 748.516,26.- (SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS)	492.599 / 80053270-8	AUTORIZADA

PROTOCOLO CIVIL "B"

FECHA ESCRITURA	NRO ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	MONTO OPERACIÓN	ESTADO ESCRITURA
10/06/2020	104	697	LA CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE PERSONAS JURIDICAS, SEAN COMERCIALES O SIN FINES DE LUCRO	GS 500.000.000	AUTORIZADO

PERSONAS PARTICIPANTES

NRO DOCUMENTO	NOMBRE	TIPO PERSONA	DESCRIPCIÓN
80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA S.A.	OTORGANTE	-
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	SOCIO
2314721	MARIS FRANCA LLORENS ANTOGNOLI	INTERVINIENTE	SOCIO

FECHA ESCRITURA	NRO ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	MONTO OPERACIÓN	ESTADO ESCRITURA
30/07/2020	116	763 AL 765	COMPRA/VENTA DE BIENES INMUEBLES	USD 3.000.000	AUTORIZADO

PERSONAS PARTICIPANTES

NRO DOCUMENTO	NOMBRE	TIPO PERSONA	DESCRIPCIÓN
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	COMPRADOR	-
423504	LUIS RAFAEL DE LOS RIOS VELAZQUEZ	VENDEDOR	-



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

FECHA ESCRITURA	NRO ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OBSERVACIÓN
10/08/2020	118	769 AL 770	PODER ESPECIAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	AUTORIZADO
PERSONAS PARTICIPANTES				
NRO DOCUMENTO	NOMBRE	TIPO PERSONA	DESCRIPCIÓN	
2202388	FRANCISCO JOSE MARIA VALDEZ BOGADO	INTERVINIENTE	APODERADO	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-	

FECHA ESCRITURA	NRO ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OBSERVACIÓN
21/10/2020	197	1223	PODER ESPECIAL	AUTORIZADO
PERSONAS PARTICIPANTES				
NRO DOCUMENTO	NOMBRE	TIPO PERSONA	DESCRIPCIÓN	
4405142	CARLOS MIGUEL BENITEZ SUAREZ	INTERVINIENTE	APODERADO	
2480003	HECTOR ARIEL LOPEZ GONZALEZ	INTERVINIENTE	APODERADP	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-	
4048084	RONALD GONZALEZ BENITEZ	INTERVINIENTE	APODERADO	
3408529	VENANCIO PEÑA GUANES	INTERVINIENTE	APODERADO	

FECHA ESCRITURA	NRO ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	MONTO OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
11/01/2021	4	20	LA CONSTITUCIÓN Y MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS DE PERSONAS JURIDICAS, SEAN COMERCIALES O SIN FINES DE LUCRO	GS 5.000.000.000	AUTORIZADO
PERSONAS PARTICIPANTES					
NRO DOCUMENTO	NOMBRE	TIPO PERSONA	DESCRIPCIÓN		
4349050	CHIARA PAOLA CAPDEVILA LOPEZ	INTERVINIENTE	SOCIA		
0	FLORICULTURA DEL PARAGUAY S.A.	OTORGANTE	-		
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	SOCIO		

FECHA ESCRITURA	NRO ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OBSERVACIÓN
14/06/2021	58	495	TRANSCRIPCION DE ESTATUTOS SOCIALES	AUTORIZADO
PERSONAS PARTICIPANTES				
NRO DOCUMENTO	NOMBRE	TIPO PERSONA	DESCRIPCIÓN	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	PRESIDENTE	
80114544-9	PORTOFINO GROUP S.A.	OTORGANTE	-	

Fecha Escritura	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Observación
14/06/2021	59	502	T. Y P. DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	PRESIDENTE	
80114544-9	PORTOFINO GROUP S.A.	OTORGANTE	-	

Fecha Escritura	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Observación
14/06/2021	60	510	T. Y P. DE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	PRESIDENTE	
80114544-9	PORTOFINO GROUP S.A.	OTORGANTE	-	

Fecha Escritura	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Fecha Escritura
16/06/2021	62	524	COMPRA/VENTA DE BIENES INMUEBLES	GUARANÍ PARAGUAYO	ANULADO
Personas Participantes					
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción		
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	COMPRADOR	-		
504631	MARIA HERMINIA FELICIANGELI LOFRUSCIO	VENDEDOR	-		



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Fecha Escritura	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Fecha Escritura
16/06/2021	63	527	COMPRA/VENTA DE BIENES INMUEBLES	GUARANÍ PARAGUAYO	AUTORIZADO
Personas Participantes					
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción		
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	COMPRADOR	-		
504631	MARIA HERMINIA FELICIANGELI LOFRUSCIO	VENDEDOR	-		

Fecha Escritura	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Monto Operación	Fecha Escritura
14/07/2021	93	680	RECIBO POR ACTO PUBLICO	DOLAR AMERICANO	1.000.000	ANULADO
Personas Participantes						
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción			
423504	LUIS RAFAEL DE LOS RIOS VELAZQUEZ	OTORGANTE	-			
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	EL COMPRADOR			

Nº Escritura	Fecha Escritura	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observaciones
28	25/02/20	135	RECIBO POR ACTO PUBLICO	VIOLA, FEDERICO Y CORRADO VIOLA / HORACION MANUEL CARTES JARA, JUAN PABLO CARTES MONTAÑA, SOFIA CARTES MONTAÑA Y MARIA SOL CARTES MONTAÑA	PASAPORTE ITALIANO Nº YB4492479 - PASAPORTE ITALIANO Nº YA6924954	Autorizada

Nº DE ESCRITURA	FECHA DE ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	OBSERVACIÓN
51	12/09/16	196	PODER ESPECIAL	CARTES JARA Y OTRA, HORACIO MANUEL / CARLOS ALBERTO PALACIOS CAÑELLAS	-	AUTORIZADA
52	12/09/16	199	PODER ESPECIAL	CARTES JARA Y OTRA, HORACIO MANUEL / CARLOS ALBERTO PALACIOS CAÑELLAS	-	AUTORIZADA
110	05/07/18	723	PODER ESPECIAL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / JUAN M. SOSA BAREIRO	C.I. Nº 492.599	ANULADA
48	25/02/19	192	CESION DE CUOTAS DE CAPITAL EN LE VIOLE S.R.L.	CARTES JARA, HORACIO MANUEL, JUAN PABLO CARTES MONTAÑA, SOFIA CARTES MONTAÑA Y MARIA SOL CARTES MONTAÑA / FEDERICO VIOLA Y CORRADO VIOLA MONTO OPERACIÓN: USD. 13.000.000.- (TRECE MILLONES)	492.599, 1.710.048, 2.202.431, 4.182.759 / PASAPORTE Nº YB4492479 PASAPORTE Nº YA6924954	AUTORIZADA
57	08/03/19	258	PODER ESPECIAL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / FRANCISCO BARRIOCANAL JIMENEZ GAONA Y CARLOS ALBERTO PALACIOS CAÑELLAS	C.I. Nº 492.599 / C.I. Nº 735.328 C.I. Nº 520.143	AUTORIZADA

PROTOCOLO COMERCIAL "A"

Fecha Escritura	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Estado Escritura
2/12/2020	200	1514	PODER ESPECIAL	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
451319	CARLOS JORGE CARTES JARA	OTORGANTE	-	
1278160-4	GONZALO RUIZ GUSTAFSON	INTERVINIENTE	APODERADO	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-	
493695	MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA	OTORGANTE	-	



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Fecha Escritura	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Observación
16/07/2021	108	919	PODER GENERAL P/ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	AUTORIZADO
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
1193373	MIRIAN GRACIELA VAZQUEZ DE GALLI	INTERVINIENTE	APODERADA	
1751045	JUAN PABLO PALACIOS VELAZQUEZ	INTERVINIENTE	APODERADO	
2195787	MARIA JULIA PALACIOS VELAZQUEZ	INTERVINIENTE	APODERADA	
2496054	RAUL JOSE PRONO ZELAYA	INTERVINIENTE	APODERADO	
2496055	MARIA LETICIA MONTSERRAT PRONO ZELAYA	INTERVINIENTE	APODERADA	
3536740	ADELAIDA ELIZABETH AGÜERO RAMALLO	INTERVINIENTE	APODERADA	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	OTORGANTE	-	
520143	CARLOS ALBERTO PALACIOS CAÑELLAS	INTERVINIENTE	APODERADO	
550400	RAUL JOSE GUALBERTO PRONO TONANEZ	INTERVINIENTE	APODERADO	
894095	MARIA GABRIELLA TORIO BOSSI	INTERVINIENTE	APODERADA	

Nº DE ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO	MONTO OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
139	16/08/16	1007	CONTRATO DE CESION DE CREDITO	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / SERGIO GODOY CODAS			AUTORIZADA
168	24/09/18	1119	ESCRITURA COMPLEMENTARIA DE LA Nº 2 TRANSFERENCIA	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / GARDEN AUTOMOTORES S.A.			AUTORIZADA
168	24/09/18	1119	ESCRITURA COMPLEMENTARIA DE LA Nº 2 Y DONACION	REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL / HORACIO MANUEL CARTES JARA			AUTORIZADA
272	13/12/18	1900	ACTA NOTARIAL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL	C.I. Nº 492.599	-	AUTORIZADA
119	10/06/19	789	CESSION DE CUOTAS EN GASOLINAS DEL SUR S.R.L. (GASUR S.R.L.)	CARTES JARA, HORACIO MANUEL, FRANCISCO BARRIOCANAL JIMENEZ GAONA Y CARLOS RUBEN CAÑETE TARMAN / MANUEL MANFRED SEIFERHELD RUSCHINSKI Y CARMEN DORA MARIA NICORA DE SEIFERHELD	C.I. Nº 492.599 - C.I. Nº 735.328 - C.I. Nº 706.641 / C.I. Nº 382.141 - C.I. Nº 520.051	U\$. 12.750.000.- (DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL)	AUTORIZADA

PROTOCOLO COMERCIAL "B"

Fecha Escritura	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Moneda	Monto Operación	Estado Escritura
25/03/2021	17	136	COMPRA/VENTA DE BIENES INMUEBLES	DOLAR AMERICANO	400.000	AUTORIZADO
Personas Participantes						
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción			
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	COMPRADOR	-			
504631	MARIA HERMINIA FELICIANGELI LOFRUSCIO	VENDEDOR	-			

Fecha Escritura	Nro Escritura	Folio	Naturaleza	Observación
25/03/2021	18	140	PODER ESPECIAL IRREVOCABLE	AUTORIZADO
Personas Participantes				
Nro Documento	Nombre	Tipo Persona	Descripción	
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	INTERVINIENTE	APODERADO	
504631	MARIA HERMINIA FELICIANGELI LOFRUSCIO	OTORGANTE	-	



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Nº Escritura	Fecha Escritura	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento	Obs.
243	19/11/19	1768	PODER ESPECIAL	CARTERS JARA, CARLOS JORGE, HORACIO MANUEL CARTES JARA Y MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA / PABLO LIVIERES GUGGIARI, EDUARDO LIVIERES GUGGIARI, CARLOS BENITEZ BALMELLI, BRIGITTE URBIETA DE CLERK, CLAUDIA ESPINOLA ZARATE, ANTONELLA BITTAR ARRELLAGA, MANUEL SANTIVIAGO LIVIERES	C.I. Nº 451.319 - C.I. Nº 492.599 - C.I. Nº 493.695	Autorizada
244	19/11/19	1770	PODER GENERAL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, EDWARD ROCHA DE CARVALHO, BRUNA ARAUJO AMATUZZI BREUS, ANA MARIA LUMI KAMIMURA MURATA Y NIKOLAI OLSCHANOWSKI	C.I. Nº 492.599	Autorizada

Nº DE ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	OBSERVACIÓN
78	13/05/15	527	TRANSFERENCIA	S.A. ASEGURADORA DEL ESTE / HORACIO MANUEL CARTES JARA	-	AUTORIZADA
179	14/09/16	1248	COMPRAVENTA	CARTES JARA Y OTRO, MARIA SARAH VICTORIA / KARMAR S.A.I.C.	-	AUTORIZADA
16	25/01/17	115	PODER ESPECIAL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / JAVIER M. IRUN CROSKEY Y OTROS	C.I. Nº 492.599	AUTORIZADA
113	17/07/17	671	PODER ESPECIAL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / CARLOS ALBERTO PALACIOS CAÑELLAS Y OTROS	C.I. Nº 492.599	AUTORIZADA
181	09/08/18	1028	PODER ESPECIAL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / DANIEL MENDONCA BONNET	C.I. Nº 492.599	AUTORIZADA
304	17/12/18	2016	PODER GENERAL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL / ARIEL MARTINEZ	C.I. Nº 492.599	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: GRACIELA GONZALEZ DE ARMOA. REGISTRO Nº 520

PROTOCOLO CIVIL "A"

Nº DE ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	OBSERVACIÓN
41	28/04/2016	140	PODER ESPECIAL PARA CONDUCIR VEHICULO	HORACIO MANUEL CARTES JARA/HUGO ALFREDO CABRERA BENITEZ	AUTORIZADA

PROTOCOLO CIVIL "B"

NUMERO ESCRITURA	FECHA DE ESCRITURA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO IDENTIDAD / RUC	OBSERVACIONES
1	7/1/2019	2-3	TRANSFERENCIA DE VEHICULO A TITULO DE DONACION	HORACIO MANUEL CARTES JARA/ALFONSA ESPERANZA MATEOS VDA. DE CANTERO	492.599/ 1.476.539	AUTORIZADA

PROTOCOLO COMERCIAL "A"

FECHA ESCRITURA	NRO ESCRITURA A	FOLIO	NATURALEZA	MONTO OPERACIÓN	ESTADO ESCRITURA
27/10/2020	446	1665-1669	COMPRA/VENTA DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES. OBS: CON RECONOCIMIENTO DE DEUDA	USD 31.700	AUTORIZADO
27/10/2020	445	1661-1664	COMPRA/VENTA DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES. OBS: CON RECONOCIMIENTO DE DEUDA	USD 40.700	AUTORIZADO
20/11/2020	489	1817-1820	COMPRA/VENTA DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES. OBS: CON RECONOCIMIENTO DE DEUDA	USD 40.000	AUTORIZADO
09/03/2021	137	555-557	ACUERDO NOTARIAL. HORACIO MANUEL CARTES JARA (OTORGANTE), MARIA ELENA FRANCO GONZALEZ (OTORGANTE).	-	AUTORIZADO
09/03/2021	136	554	PODER ESPECIAL. HORACIO MANUEL CARTES JARA (OTORGANTE), JULIO ENRIQUE LOPEZ MOREIRA BORGOGNON (APODERADO).	-	AUTORIZADO
15/02/2021	97	406-407	COMPRA/VENTA DE BIENES MUEBLES REGISTRABLES. HORACIO MANUEL CARTES JARA (VENDEDOR), M&M AUTOMOVILES SA. RUC 80079620-9; MARCELO ALEJANDRO LOPEZ FRETES. CI Nº 2937936 (INTERVINIENTE).	USD 30.000	AUTORIZADO



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Numero Escritura	Fecha Escritura	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento	Observación
1	7/1/2020	2-4	PROT. Y VENTA DE VEHÍCULO C/ RECON.	AUTO MARKET S.A./ HORACIO MANUEL CARTES JARA	80020755-6 / 492.599	AUTORIZADA
2	7/1/2020	5-8	PROTOCOLIZACION Y VENTA DE VEHICULO	TOYOTOSHI S.A./ MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA	80003128-8 / 493.695	AUTORIZADA

Nº DE ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN
214	5/5/2015	796	PROT. VENTA DE VEHICULO C/RECONOC.	AUTO MARKET S.A./HORACIO MANUEL CARTES JARA	-	AUTORIZADA
215	5/5/2015	799	PROT. VENTA DE VEHICULO C/RECONOC.	AUTO MARKET S.A./HORACIO MANUEL CARTES JARA	-	AUTORIZADA
683	7/12/2018	2548-2551	PROT. Y VENTA DE VEHÍC. C/ RECON.	TOYOTOSHI S.A./ HORACIO MANUEL CARTES JARA	80003128-8/ 492.599	AUTORIZADA
684	7/12/2018	2552-2555	PROT. Y VENTA DE VEHÍC. C/ RECON.	TOYOTOSHI S.A./ HORACIO MANUEL CARTES JARA	80003128-8/ 492.599	AUTORIZADA
693	11/12/2018	2589-2591	CONTRATO DE COMPR. DE VEHÍCULO	HORACIO MANUEL CARTES JARA/TOYOTOSHI S.A.	492.599/ 80003128-8	AUTORIZADA

PROTOCOLO COMERCIAL "B"

Numero Escritura	Fecha Escritura	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
5	13/1/2020	10-11	COMPRA VENTA DE VEHICULO	HORACIO MANUEL CARTES JARA/DALYA S.A.	492.599/80089070-1	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: ROSSANA MABEL RAMIREZ IBARRA. REGISTRO Nº 40 PROTOCOLO CIVIL "B"

Nº DE ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	OBSERVACIÓN
226	06/04/2016	1239	PROTOCOLIZACION, TRANSFERENCIA DE VEHICULO.-	SAMBARIE S.R.L.COM.E.IND. / HORACIO MANUEL CARTES JARA.	AUTORIZADA
227	06/04/2016	1241	PROTOCOLIZACION Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO.-	SAMBARIE S.R.L.COM.E.IND. / HORACIO MANUEL CARTES JARA.	AUTORIZADA
228	06/04/2016	1244	PROTOCOLIZACION, TRANSFERENCIA DE VEHICULO.-	SAMBARIE S.R.L.COM.E.IND. / HORACIO MANUEL CARTES JARA.	AUTORIZADA
229	06/04/2016	1246	PROTOCOLIZACION Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO.-	SAMBARIE S.R.L.COM.E.IND. / HORACIO MANUEL CARTES JARA.	AUTORIZADA
230	06/04/2016	1248	PROTOCOLIZACION Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO.-	SAMBARIE S.R.L.COM.E.IND. / HORACIO MANUEL CARTES JARA.	AUTORIZADA
231	06/04/2016	1250	PROTOCOLIZACION Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO.-	SAMBARIE S.R.L.COM.E.IND. / HORACIO MANUEL CARTES JARA.	AUTORIZADA
280	22/04/2016	1526	PROTOCOLIZACION, TRANSFERENCIA Y DONACION DE VEHICULO.-	SAMBARIE S.R.L.COM.E.IND. / HORACIO MANUEL CARTES JARA.	AUTORIZADA
281	22/04/2016	1529	PROTOCOLIZACION, TRANSFERENCIA Y DONACION DE VEHICULO.-	SAMBARIE S.R.L.COM.E.IND. / HORACIO MANUEL CARTES JARA.	AUTORIZADA
282	22/04/2016	1532	PROTOCOLIZACION, TRANSFERENCIA Y DONACION DE VEHICULO.-	SAMBARIE S.R.L.COM.E.IND. / HORACIO MANUEL CARTES JARA.-	AUTORIZADA
283	22/04/2016	1535	PROTOCOLIZACION, TRANSFERENCIA Y DONACION DE VEHICULO.-	SAMBARIE S.R.L.COM.E.IND. / HORACIO MANUEL CARTES JARA.	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: SARA EDITH SAMUDIO DE ACOSTA. REGISTRO Nº 50 PROTOCOLO CIVIL "A"

Nº DE ESCRITURA	FECHA	FOLIO	NATURALEZA	OTORGANTES	OBSERVACIÓN
66	13/5/2016	153/154	PODER GENERAL P/ ASUNTOS ELECTORALES	HORACIO M. CARTES J. A/F DARIO FILARTIGA Y OTRO.	AUTORIZADA



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomarãva

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: ROCIO ROMELIA CACERES CARRILLO. REGISTRO N° 1071
PROTOCOLO COMERCIAL "A"

Numero Escritura	Fecha Escritura	Folio	Naturaleza	Otorgantes	CI / RUC	Observación
12	26/4/2019	30	PODER GENERAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	ELIAS BENJAMIN DUARTE RIVEROS/BEATRIZ EUGENIA CACERES GODOY	492599	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: SUSANA EMILCE MOLINAS FABIO. REGISTRO N° 446
PROTOCOLO COMERCIAL "A"

Numero Escritura	Fecha Escritura	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Monto Operación	Observación
21	13/8/2019	58	Acta de Manifestación de Voluntad	Horacio Manuel Cartes Jara	492599	U\$. 50.000	AUTORIZADA

RO - EMPRESAS DEDICADAS A LA COMPRA / VENTA / IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

FECHA OPERACIÓN	15/10/2020	10/11/2020	15/10/2020
INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN	VENTA	VENTA	VENTA
NOMBRE	CARTES JARA, HORACIO MANUEL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL
NRO DOCUMENTO	492599-8	492599-8	492599-8
AÑO	2021	2021	2021
ENTREGA DINERO MONTO USD	11.700	20.000	20.700
ENTREGA VEHÍCULO MONTO GS	0	0	0
MARCA	TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA
MODELO	HILUX D/C 4X4 2.4	HILUX D/C 4X4 SRV 2.8 MEC.	HILUX D/C 4X4 SRV 2.8 MEC.
NRO CHASIS	8AJFB3CD901516466	8AJHA3CD702106495	8AJHA3CD302102637
PEP	N	N	N
SUJETO OBLIGADO	TOYOTOSHI SA	AUTO MARKET SA	AUTO MARKET SA

FECHA DE LA OPERACIÓN	30/11/2018	30/11/2018
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	CARTES JARA, HORACIO MANUEL	CARTES JARA, HORACIO MANUEL
CI / RUC	492599-8	492599-8
NACIONALIDAD	PARAGUAY	PARAGUAY
OCUPACIÓN O ACTIVIDAD ECONÓMICA	EMPRESARIO	EMPRESARIO
DIRECCIÓN	AVDA. AVIADORES DEL CHACO E/ SAN MARTIN Y PABLO ALBORNO	AVDA. AVIADORES DEL CHACO E/ SAN MARTIN Y PABLO ALBORNO
NRO. DE TELÉFONO	0971-210-825 GUSTAVO.	0971-210-825 GUSTAVO.
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN	112.000	79.200
FORMA DE PAGO	CRÉDITO	CRÉDITO
PAGADO EN EFECTIVO	79.300	22.200
USADOS		17.000
MONTO FINANCIADO	32.700	40.000
CANT. CUOTAS	10	8
VEHÍCULOS	LAND CRUISER TDI	LAND CRUISER PRADO TDI AUT.
MARCA	TOYOTA	TOYOTA
MODELO	VDJ200L-GNTEZ	KDJ150L-GKAEY
AÑO	2019	2019
CHASSIS	JTMHV05J305042946	JTEBH3FJ80K206010
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL VENDEDOR	TOYOTOSHI SA. RUC N° 80003128-8 - GERENCIA CASA CENTRAL	TOYOTOSHI SA - RUC N° 80003128-8 - GERENCIA CASA CENTRAL

FECHA DE LA OPERACIÓN	30/12/2019
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	CARTES JARA, HORACIO MANUEL
NUMERO CI O R.U.C.	492599-8
NACIONALIDAD SI APLICA	PARAGUAY
OCUPACIÓN O ACTIVIDAD ECONOMICA	EMPRESARIO
DIRECCIÓN	AVDA. AVIADORES DEL CHACO E/ SAN MARTIN Y PABLO ALBORNO
NUMERO DE TELEFONO	0971-210-825 GUSTAVO.
MONTO TOTAL DE LA OPERACION	48.000
FORMA DE PAGO	CREDITO
MONTO PAGADO EN EFECTIVO	18.000
MONTO FINANCIADO / CANT. DE CUOTAS	30.000 / 5
VEHICULO, MARCA MODELO, AÑO	HILUX D/C 4X4 SRV 2.8 AUT. LIMITED / TOYOTA / GUN126L-DGTMHF. / 2020
NUMERO DE CHASSIS	8AJHA3CD202090688
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL VENDEDOR	AUTO MARKET SA. RUC 80020755-6. GERENCIA CASA CENTRAL



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerekopy hekomarãva

RO - EMPRESAS DEDICADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOCACIÓN DE CAJAS DE SEGURIDAD

ENTIDAD CON CÓDIGO	BANCO BASA	BANCO BASA
FECHA DE APERTURA	24/09/2018	24/09/2018
FECHA DEL CONTRATO	24/09/2018	24/09/2018
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE	HORACIO MANUEL CARTES JARA	HORACIO CARTES Y/O JOSE ORTIZ
N° DE DOCUMENTO O R.U.C.	492599	492599
OCUPACIÓN O RAMO DEL NEGOCIO	EMPRESARIO (PEP)	EMPRESARIO (PEP)
N° DE TELÉFONO	(021)645957	(021)645957
DIRECCIÓN	AVDA. ESPAÑA NRO. 801	AVDA. ESPAÑA NRO. 801
PERSONA AUTORIZADA A REALIZAR RETIRO O DEPÓSITO	S/D	S/D
FRECUENCIA DE INGRESO A CAJA DE SEG. EN 2° SEM. 2021	-	1

RO – DE BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR EL BCP

Depósitos en Efectivo: En Moneda GS y USD

Sujeto Obligado con código: BANCO BASA Moneda: GUARANÍES. Sucursal Origen: CASA MATRIZ - ASUNCIÓN				
Fecha Operacion	Nro Cuenta	Nro Comprobante	Monto Credito GS	Cotizacion
21/06/2021	155013719	57149757	155.000.000	6.777
11/01/2022	155013719	69009639	99.900.000	6.945
26/07/2019	155013719	1097332	120.000.000	6.003
27/05/2020	155013719	1313990	300.000.000	6.656
11/10/2021	155013719	63277079	250.000.000	6.900
05/06/2020	155013719	1570083	300.000.000	6.664

Sujeto Obligado con código: BANCO BASA Sucursal Origen: CASA MATRIZ-ASUNCIÓN. Moneda: DÓLAR AMERICANO					
Fecha Operacion	Nro Cuenta	Nro Comprobante	Monto Credito USD	Cotizacion	Monto Operación en Gs
25/11/2019	10152010057	165789	15.000	6.449	96.735.000
27/12/2019	10152010057	58372	15.000	6.473	97.095.000
21/11/2019	10152010057	166461	3.000.000	6.469	19.407.000.000
29/10/2019	10152010057	165799	15.000	6.454	96.811.350
26/02/2020	10152010057	149909	15.000	6.514	97.710.000
30/09/2019	10152010057	132495	15.000	6.380	95.700.000
02/01/2020	10152010057	166466	500.000	6.479	3.239.500.000
26/06/2019	10152010057	132430	15.000	6.217	93.255.000
27/01/2020	10152010057	148882	15.000	6.520	97.800.000
29/05/2020	10152010057	59328	40.995	6.647	272.493.632
27/05/2020	10152010057	149060	15.000	6.656	99.840.000
27/05/2020	10152010057	149061	15.000	6.656	99.840.000
29/05/2020	10152010057	59324	72.906	6.647	484.606.913
24/09/2020	10152010057	46045602	15.000	7.001	105.012.750
19/10/2021	10152010057	63748546	13.400	6.920	92.722.238
22/04/2020	10152010057	149034	15.000	6.500	97.500.000
29/07/2019	10152010057	166938	15.000	6.023	90.345.000
10/03/2021	10152010057	52501776	17.000	6.596	112.133.700
18/03/2021	10152010057	52879356	518.601	6.553	3.398.304.191
26/08/2019	10152010057	132354	15.000	6.238	93.570.000

Extracciones en Efectivo: En Moneda GS y USD

Sujeto Obligado con código: BANCO BASA Sucursal Origen: CASA MATRIZ - ASUNCIÓN			
Fecha Operacion	Nro Cuenta	Nro Comprobante	Monto Debito GS
27/01/2022	155013719	69993111	593.683.000
25/01/2022	155013719	69858879	80.000.000
29/12/2021	155013719	68225128	590.683.000
28/12/2021	155013719	68119605	80.000.000
20/12/2021	155013719	67603049	200.000.000
17/12/2021	155013719	67445319	577.958.000
02/12/2021	155013719	66438219	100.000.000
26/11/2021	155013719	66033976	590.683.000



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru terã mba'eguerekopy hekomarãva

Sujeto Obligado con código: BANCO BASA			
Sucursal Origen: CASA MATRIZ – ASUNCIÓN			
Fecha Operacion	Nro Cuenta	Nro Comprobante	Monto Debito GS
18/11/2021	155013719	65580538	80.000.000
12/11/2021	155013719	65230125	100.000.000
03/11/2021	155013719	64651200	150.000.000
26/10/2021	155013719	64130930	300.000.000
26/10/2021	155013719	64130165	590.683.000
19/10/2021	155013719	63748577	100.000.000
15/10/2021	155013719	63545701	300.000.000
14/10/2021	155013719	63477280	100.000.000
07/10/2021	155013719	63092125	500.000.000
07/10/2021	155013719	63092114	200.000.000
07/10/2021	155013719	63092087	100.000.000
07/10/2021	155013719	63092079	100.000.000
07/10/2021	155013719	63092067	100.000.000
07/10/2021	155013719	63092052	100.000.000
05/10/2021	155013719	62958156	100.000.000
05/10/2021	155013719	62958137	300.000.000
05/10/2021	155013719	62958122	500.000.000
05/10/2021	155013719	62946587	200.000.000
04/10/2021	155013719	62884617	200.000.000
04/10/2021	155013719	62865917	600.000.000
04/10/2021	155013719	62865891	300.000.000
04/10/2021	155013719	62865702	1.000.000.000
04/10/2021	155013719	62865681	500.000.000
04/10/2021	155013719	62865660	200.000.000
04/10/2021	155013719	62865653	300.000.000
04/10/2021	155013719	62865645	600.000.000
04/10/2021	155013719	62865637	300.000.000
04/10/2021	155013719	62865600	500.000.000
04/10/2021	155013719	62865577	150.000.000
04/10/2021	155013719	62865557	1.000.000.000
30/09/2021	155013719	62642709	800.000.000
30/09/2021	155013719	62625863	300.000.000
30/09/2021	155013719	62615106	1.000.000.000
30/09/2021	155013719	62605304	500.000.000
30/09/2021	155013719	62605289	400.000.000
30/09/2021	155013719	62605278	400.000.000
29/09/2021	155013719	62558449	300.000.000
29/09/2021	155013719	62543510	450.000.000
24/09/2021	155013719	62347395	590.683.000
23/09/2021	155013719	62275181	100.000.000
22/09/2021	155013719	62233888	3.600.000.000
22/09/2021	155013719	62219778	700.000.000
22/09/2021	155013719	62219716	200.000.000
22/09/2021	155013719	62217096	1.000.000.000
22/09/2021	155013719	62217083	500.000.000
22/09/2021	155013719	62217076	100.000.000
20/09/2021	155013719	62073866	500.000.000
20/09/2021	155013719	62073850	80.000.000
17/09/2021	155013719	61961965	100.000.000
17/09/2021	155013719	61961956	600.000.000
14/09/2021	155013719	61749895	150.000.000
13/09/2021	155013719	61678499	350.000.000
09/09/2021	155013719	61501073	130.000.000
09/09/2021	155013719	61501058	130.000.000
09/09/2021	155013719	61501039	100.000.000
09/09/2021	155013719	61501030	200.000.000
08/09/2021	155013719	61424215	100.000.000
07/09/2021	155013719	61370506	250.000.000
07/09/2021	155013719	61358643	500.000.000
02/09/2021	155013719	61102588	500.000.000
02/09/2021	155013719	61084371	100.000.000
02/09/2021	155013719	61084351	2.000.000.000
30/08/2021	155013719	60848817	900.000.000
27/08/2021	155013719	60718053	590.683.000
16/08/2021	155013719	60122583	100.000.000
03/08/2021	155013719	59414393	400.000.000
03/08/2021	155013719	59414364	150.000.000
29/07/2021	155013719	59101998	1.500.000.000



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru terã mba'eguerekopy hekomarãva

Sujeto Obligado con código: BANCO BASA			
Sucursal Origen: CASA MATRIZ – ASUNCIÓN			
Fecha Operacion	Nro Cuenta	Nro Comprobante	Monto Debito GS
29/07/2021	155013719	59101987	600.000.000
27/07/2021	155013719	58998093	585.683.000
27/07/2021	155013719	58981235	450.000.000
26/07/2021	155013719	58916663	450.000.000
21/07/2021	155013719	58717890	100.000.000
28/06/2021	155013719	57465006	585.683.000
18/06/2021	155013719	57054417	100.000.000
14/06/2021	155013719	56817545	400.000.000
14/06/2021	155013719	56817527	250.000.000
11/06/2021	155013719	56730478	3.000.000.000
10/06/2021	155013719	56644868	2.500.000.000
10/06/2021	155013719	56644853	2.500.000.000
09/06/2021	155013719	56605590	2.500.000.000
09/06/2021	155013719	56605567	2.500.000.000
08/06/2021	155013719	56534227	750.000.000
03/06/2021	155013719	56310455	5.000.000.000
03/06/2021	155013719	56307362	100.000.000
02/06/2021	155013719	56252307	400.000.000
02/06/2021	155013719	56236402	80.000.000
31/05/2021	155013719	56089684	100.000.000
28/05/2021	155013719	55982728	100.000.000
26/05/2021	155013719	55876696	300.000.000
25/05/2021	155013719	55818850	585.683.000
24/05/2021	155013719	55750490	300.000.000
24/05/2021	155013719	55750347	500.000.000
24/05/2021	155013719	55750330	125.000.000
24/05/2021	155013719	55740682	200.000.000
21/05/2021	155013719	55665879	750.000.000
12/05/2021	155013719	55248868	250.000.000
04/05/2021	155013719	54883405	750.000.000
04/05/2021	155013719	54883389	100.000.000
27/04/2021	155013719	54534833	585.683.000
23/04/2021	155013719	54385619	125.000.000
22/04/2021	155013719	54331255	750.000.000
22/04/2021	155013719	54313783	100.000.000
29/03/2021	155013719	53293655	585.683.000
29/03/2021	155013719	53284597	65.000.000
23/03/2021	155013719	53061980	100.000.000
18/03/2021	155013719	52879255	100.000.000
26/02/2021	155013719	51985840	585.683.000
23/02/2021	155013719	51807731	105.276.000
05/02/2021	155013719	51110241	80.000.000
01/02/2021	155013719	50890771	200.000.000
28/01/2021	155013719	50735646	147.000.000
27/01/2021	155013719	50709904	575.183.000
27/01/2021	155013719	50697504	100.000.000
28/12/2020	155013719	49558504	575.183.000
22/12/2020	155013719	49371334	150.000.000
17/12/2020	155013719	49161079	575.052.000
26/11/2020	155013719	48326051	575.183.000
10/11/2020	155013719	47739153	200.000.000
03/11/2020	155013719	47467866	94.247.050
27/10/2020	155013719	47168821	590.183.000
05/10/2020	155013719	46417688	141.364.364
28/09/2020	155013719	46158290	605.183.000
27/08/2020	155013719	45523	605.183.000
25/08/2020	155013719	31306	200.000.000
18/08/2020	155013719	31304	200.000.000
11/08/2020	155013719	17523	250.000.000
05/08/2020	155013719	19811	150.000.000
28/07/2020	155013719	44236	605.183.000
24/07/2020	155013719	31303	200.000.000
26/06/2020	155013719	44235	596.183.000
26/05/2020	155013719	44230	589.183.000
05/05/2020	155013719	18733	100.000.000
24/04/2020	155013719	31462	589.183.000
24/04/2020	155013719	44228	320.993.839
23/04/2020	155013719	5488	150.000.000



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Sujeto Obligado con código: BANCO BASA
Sucursal Origen: CASA MATRIZ – ASUNCIÓN

Fecha Operacion	Nro Cuenta	Nro Comprobante	Monto Debito GS
30/03/2020	155013719	17506	403.183.000
30/03/2020	155013719	18774	111.418.839
25/03/2020	155013719	17504	186.000.000
13/03/2020	155013719	31461	339.188.235
09/03/2020	155013719	2526	180.000.000
06/03/2020	155013719	5727	300.000.000
27/02/2020	155013719	31460	589.183.000
14/02/2020	155013719	31459	399.210.574
28/01/2020	155013719	31458	589.183.000
28/01/2020	155013719	18726	350.000.000
07/01/2020	155013719	18705	100.000.000
03/01/2020	155013719	31457	813.138.208
24/12/2019	155013719	31455	579.183.000
16/12/2019	155013719	31453	570.516.667
12/12/2019	155013719	31454	329.085.877
26/11/2019	155013719	31451	579.183.000
26/11/2019	155013719	18781	100.945.876
12/11/2019	155013719	18778	300.000.000
04/11/2019	155013719	18777	300.000.000
25/10/2019	155013719	31449	579.183.000
11/10/2019	155013719	31448	389.507.206
10/10/2019	155013719	21	142.840.000
07/10/2019	155013719	19	83.800.000
26/09/2019	155013719	31447	579.183.000
13/09/2019	155013719	31445	206.862.653
10/09/2019	155013719	11	350.000.000
28/08/2019	155013719	18528	89.500.000
23/08/2019	155013719	31446	579.183.000
16/08/2019	155013719	31442	269.477.632
25/07/2019	155013719	31441	579.183.000
15/07/2019	155013719	5523	420.000.000
12/07/2019	155013719	31436	142.154.040
26/06/2019	155013719	226	158.000.000
25/06/2019	155013719	31434	561.183.000
19/06/2019	155013719	252	100.000.000
18/06/2019	155013719	31432	530.459.961
03/06/2019	155013719	5390	158.000.000

Compra de Divisas:

Sujeto Obligado con código: BANCO BASA
Moneda Operación: DOLAR AMERICANO. Sucursal Origen: CASA MATRIZ – ASUNCIÓN

Fecha Operacion	Monto Credito	Cotizacion	Monto Operacion en Gs
29/12/2021	20.000,00	6.850	137.000.000
08/10/2019	37.238,00	6.401	238.363.789
08/10/2019	12.600,00	6.401	80.653.734
22/12/2021	3.300.000,00	6.818	22.499.862.000
18/06/2021	443.459,00	6.765	3.000.000.135
30/08/2021	10.000,00	6.920	69.200.000
30/07/2021	10.000,00	6.920	69.200.000
15/06/2021	118.870,00	6.730	799.999.855
23/06/2021	900.015,80	6.796	6.116.507.377
23/12/2021	6.950.000,00	6.794	47.218.300.000
01/10/2021	768.394,50	6.920	5.317.289.940
03/06/2021	1.000.000,00	6.770	6.770.000.000
09/06/2021	1.938.851,60	6.705	12.999.999.978
03/11/2021	100.000,00	6.900	690.000.000
15/11/2019	38.696,00	6.444	249.338.063
21/05/2021	110.581,83	6.725	743.646.219
14/12/2020	12.000.000,00	7.006	84.072.000.000
02/02/2021	17.177,00	6.900	118.521.300
26/02/2021	21.275,00	6.673	141.965.097
06/10/2021	25.026,00	6.915	173.054.790



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Venta de Divisas:

Sujeto Obligado con código: BANCO BASA				
Sucursal Origen: CASA MATRIZ - ASUNCIÓN				
Fecha Operacion	Moneda Operacion	Monto Credito	Cotizacion	Monto Operacion en Gs
25/06/2019	DOLAR AMERICANO	3.943.522,32	6.213	24.500.000.000
29/10/2019	DOLAR AMERICANO	14.804,57	6.454	95.550.000
21/06/2021	DOLAR AMERICANO	443.458,98	6.765	3.000.000.000
25/07/2019	DOLAR AMERICANO	4.070.849,40	6.018	24.500.000.000
01/07/2020	DOLAR AMERICANO	14.796,13	6.813	100.800.000
27/05/2020	DOLAR AMERICANO	14.647,36	6.656	97.500.000
27/05/2020	DOLAR AMERICANO	14.647,36	6.656	97.500.000
13/05/2020	DOLAR AMERICANO	4.994.554,58	6.565	32.790.000.000
22/04/2020	DOLAR AMERICANO	14.722,71	6.500	95.700.000
13/06/2019	REAL BRASILEÑO	73.921,67	1.623	120.000.000

Canje de Instrumento Monetario:

Sujeto Obligado con código: BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.			
Sucursal Origen: MESA DE DINERO			
Moneda Operación: DOLAR AMERICANO			
Fecha Operacion	Monto Credito USD	Cotizacion	Monto Operacion en Gs
05/08/2020	54.934,72	6.933	380.877.795
18/05/2020	45.285,00	6.588	298.332.599
05/01/2021	700.000,00	6.877	4.813.585.000
19/11/2020	3.563.617,60	6.980	24.874.050.848
30/07/2020	12.767,80	6.935	88.545.587
05/08/2020	30.250,00	6.940	209.925.320
13/05/2020	26.512,50	6.565	174.058.539
13/05/2020	28.365,97	6.565	186.226.848
14/02/2020	28.457,16	6.520	185.536.699
15/02/2021	31.599,88	6.671	210.791.740
15/02/2021	50.409,67	6.671	336.265.265
15/11/2021	34.220,76	6.856	234.625.744
06/11/2020	26.568,75	7.035	186.919.924
16/11/2020	44.341,96	7.031	311.746.150
29/06/2021	300.000,00	6.752	2.025.687.000
14/02/2020	26.400,00	6.520	172.124.304

Arbitraje Operaciones de Compra:

Sujeto Obligado con código: BANCO BASA				
Sucursal Origen: CASA MATRIZ - ASUNCIÓN				
Fecha Operacion	Moneda Operacion	Monto Credito	Cotizacion	Monto Operación enGs
10/09/2019	DOLARAMERICANO	21.479,00	6.309	135.505.426
29/11/2019	DOLARAMERICANO	10.000,00	6.455	64.550.600
07/02/2020	EURO	10.000.198,42	7.125	71.248.013.675
07/02/2020	EURO	19.932.557,32	7.125	142.012.693.836

Arbitraje Operaciones de Venta:

Sujeto Obligado con código: BANCO BASA				
Sucursal Origen: CASA MATRIZ - ASUNCIÓN				
Fecha Operacion	Moneda Operacion	Monto Credito	Cotizacion	Monto Operacion en Gs
07/02/2020	DOLAR AMERICANO	21.820.176,92	6.508	142.012.693.836
07/02/2020	DOLAR AMERICANO	10.947.220,43	6.508	71.248.013.675
10/09/2019	REAL BRASILEÑO	88.246,68	1.536	135.505.426
29/11/2019	REAL BRASILEÑO	42.249,03	1.528	64.550.600



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Transferencias entre cuentas SIPAP. (Ordenante y Beneficiario: HORACIO MANUEL CARTES JARA):

Fecha Operación	Entidad Origen con código	Entidad Destino con código	Nro Cuenta Ordenante	Nro Cuenta Beneficiario	Monto Operación Moneda USD	Monto Operación expresado en Gs
07/12/2021	BANCO REGIONAL	BANCO BASA S.A.	7682930	10152010057	2.500.000	17.095.950.000
27/05/2021	BANCO REGIONAL	BANCO BASA S.A.	7682930	10152010057	3.600.000	24.435.288.000
07/09/2020	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD	BANCO BASA S.A.	310058180	10152010057	10.403.654	72.667.648.926
07/09/2020	BANCOP S.A.	BANCO BASA S.A.	310058180	10152010057	10.403.654	71.144.345.941
28/05/2020	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y LA PROD	BANCO BASA S.A.	310058180	10152010057	500.000	3.321.910.000
28/05/2020	BANCOP S.A.	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	310058180	7682930	300.000	1.993.146.000
28/05/2020	BANCOP S.A.	BANCO BASA S.A.	310058180	10152010057	500.000	3.419.200.000
28/05/2020	BANCOP S.A.	BANCO REGIONAL S.A.	310058180	7682930	300.000	2.051.520.000
13/02/2020	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	BANCO BASA S.A.	710710428	10152010057	51.665	337.435.998

Transferencias Nacionales Remitidas. (Ordenante: HORACIO MANUEL CARTES JARA):

Entidad Ordenante y Beneficiaria con código: BANCO BASA S.A.							
Fecha Operación	Nro Cuenta Ordenante	CI / RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion en Gs
27/01/2022	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA S.A.E.	10100009537	Dolar Americano	2.277.455	16.167.196.915
27/01/2022	155013719	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA S.A.E.	100086131	Guaraníes	639.264.106	639.264.106
27/01/2022	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	105.551.988	105.551.988
27/01/2022	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	12.728	90.357.005
25/01/2022	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	23.170	163.480.801
25/01/2022	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	94.278.000	94.278.000
12/01/2022	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes	100.000.000	100.000.000
06/01/2022	10152010057	80115066-3	FLORICULTURA DEL PARAGUAY S.A.	10100010245	Dolar Americano	210.997	1.467.741.551
06/01/2022	155013719	80115066-3	FLORICULTURA DEL PARAGUAY S.A.	100092727	Guaraníes	450.993.545	450.993.545
06/01/2022	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	93.296.050	93.296.050
05/01/2022	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	300.000	2.088.366.000
04/01/2022	155013719	80114544-9	BRAJA S.A.	155152876	Guaraníes	908.034.670	908.034.670
04/01/2022	155013719	80114544-9	BRAJA S.A.	155152876	Guaraníes	179.929.550	179.929.550
03/01/2022	155013719	4676561	AGÜERO CABALLERO SALMA CLARA JAZMIN	155063178	Guaraníes	250.000.000	250.000.000
03/01/2022	10152010057	80105176-2	DOMINICANA ACQUISITION S.A.	10155007432	Dolar Americano	10.200	70.449.972
29/12/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes	161.014.252	161.014.252
29/12/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes	155.536.135	155.536.135
29/12/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	19.226	132.139.545
29/12/2021	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	105.551.988	105.551.988
28/12/2021	155013719	3524325	DA SILVA MORALES MARCO ANTONIO	100094183	Guaraníes	9.573.343.335	9.573.343.335
28/12/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	145.604.800	145.604.800
27/12/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	20.770	141.341.304
27/12/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	94.278.000	94.278.000
23/12/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	18.300	124.434.327
22/12/2021	10152010057	80103758-1	HC ENERGIA S.A.	10100008268	Dolar Americano	10.000.000	68.185.200.000
22/12/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.335.000	9.102.724.200
22/12/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	300.000	2.045.556.000
22/12/2021	155013719	80114544-9	BRAJA S.A.	155152876	Guaraníes	845.404.880	845.404.880
20/12/2021	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano	1.018.747	6.932.542.773
20/12/2021	10152010057	80089070-1	DALYA SOCIEDAD ANONIMA	10100004037	Dolar Americano	1.001.371	6.814.299.614
20/12/2021	10152010057	80021563-0	LE VIOLE SRL	10100007724	Dolar Americano	989.873	6.736.056.069
20/12/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA S.A.E.	10100009537	Dolar Americano	523.707	3.563.807.021
20/12/2021	10152010057	80019648-1	AGROFORESTAL MARIA SOL S.A.	10100010520	Dolar Americano	333.295	2.268.062.476
15/12/2021	10152010057	3524325	DA SILVA MORALES MARCO ANTONIO	10100010111	Dolar Americano	918.844	6.246.840.843
15/12/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	19.000	129.173.210
09/12/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA S.A.E.	10100009537	Dolar Americano	2.913.431	19.902.432.421
09/12/2021	155013719	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA S.A.E.	100086131	Guaraníes	2.000.856.309	2.000.856.309
29/11/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes	162.658.700	162.658.700



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Entidad Ordenante y Beneficiaria con código: BANCO BASA S.A.							
Fecha Operación	Nro Cuenta Ordenante	CI / RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion en Gs
29/11/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes	162.628.125	162.628.125
26/11/2021	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	105.551.988	105.551.988
25/11/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	20.770	141.813.614
25/11/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	94.278.000	94.278.000
25/11/2021	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes	76.440.000	76.440.000
24/11/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.545.000	10.540.206.300
24/11/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	800.000	5.457.712.000
24/11/2021	155013719	80114544-9	BRAJA S.A.	155152876	Guaraníes	479.660.810	479.660.810
24/11/2021	155013719	2202431	CARTES MONTAÑA SOFIA	152018186	Guaraníes	295.051.743	295.051.743
23/11/2021	10152010057	80008664-3	PALERMO S.A.	10413000126	Dolar Americano	31.900	217.743.020
22/11/2021	10152010057	80035458-3	PALACIOS PRONO & TALAVERA-ABOGADOS	10100001326	Dolar Americano	117.459	803.607.494
17/11/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	31.166	213.549.277
09/11/2021	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano	2.102.482	14.429.565.239
09/11/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	10100009537	Dolar Americano	73.555	504.814.272
09/11/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	17.152	117.716.063
09/11/2021	155013719	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	100086131	Guaraníes	78.242.400	78.242.400
04/11/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes	682.895.107	682.895.107
01/11/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	500.000	3.446.935.000
26/10/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	22.722	157.207.738
26/10/2021	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	105.551.988	105.551.988
26/10/2021	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes	100.000.000	100.000.000
26/10/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	94.278.000	94.278.000
25/10/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	21.278	146.857.352
22/10/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	800.000	5.525.184.000
22/10/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	400.000	2.762.592.000
22/10/2021	155013719	80114544-9	BRAJA S.A.	155152876	Guaraníes	303.470.513	303.470.513
21/10/2021	10152010057	80115066-3	FLORICULTURA DEL PARAGUAY S.A.	10100010245	Dolar Americano	10.000	69.127.700
19/10/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	12.610	87.255.778
18/10/2021	10152010057	80070039-2	BONUS S.A.	1015508828	Dolar Americano	5.000.000	34.558.000.000
15/10/2021	10152010057	80115066-3	FLORICULTURA DEL PARAGUAY S.A.	10100010245	Dolar Americano	204.999	1.416.118.742
15/10/2021	155013719	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	100086131	Guaraníes	762.909.485	762.909.485
15/10/2021	155013719	80115066-3	FLORICULTURA DEL PARAGUAY S.A.	100092727	Guaraníes	547.000.000	547.000.000
14/10/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	10100009537	Dolar Americano	81.069	559.782.066
06/10/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	10100009537	Dolar Americano	1.270.000	8.779.014.700
06/10/2021	155013719	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	100086131	Guaraníes	556.060.116	556.060.116
28/09/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	20.770	143.243.421
28/09/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	82.524.000	82.524.000
24/09/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.180.000	8.119.969.400
24/09/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes	1.277.056.555	1.277.056.555
24/09/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	17.050	117.329.773
24/09/2021	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	105.551.988	105.551.988
22/09/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	10100009537	Dolar Americano	72.962	502.795.896
17/09/2021	10152010057	2202431	CARTES MONTAÑA SOFIA	10152003013	Dolar Americano	212.656	1.464.136.560
17/09/2021	10152010057	80105176-2	DOMINICANA ACQUISITION S.A.	10155007432	Dolar Americano	10.000	68.850.000
10/09/2021	155013719	80114544-9	BRAJA S.A.	155152876	Guaraníes	1.394.322.362	1.394.322.362
10/09/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	14.000	96.692.820
09/09/2021	155013719	80023598-3	SANATORIO MIGONE BATTILANA SA	113006816	Guaraníes	96.125.445	96.125.445
06/09/2021	10152010057	80115066-3	FLORICULTURA DEL PARAGUAY S.A.	10100010245	Dolar Americano	137.637	951.828.674
06/09/2021	155013719	80115066-3	FLORICULTURA DEL PARAGUAY S.A.	100092727	Guaraníes	522.000.000	522.000.000
27/08/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	16.573	114.775.512
27/08/2021	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	105.551.988	105.551.988
26/08/2021	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano	1.771.738	12.295.932.590
26/08/2021	10152010057	80089070-1	DALYA SOCIEDAD ANONIMA	10100004037	Dolar Americano	1.544.137	10.716.372.545
25/08/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	860.000	5.965.114.800
25/08/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	20.770	144.064.459
25/08/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	82.524.000	82.524.000
20/08/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	10100009537	Dolar Americano	3.500.000	24.294.585.000
20/08/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	10100009537	Dolar Americano	71.579	496.854.527
19/08/2021	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes	100.000.000	100.000.000



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Entidad Ordenante y Beneficiaria con código: BANCO BASA S.A.							
Fecha Operación	Nro Cuenta Ordenante	CI / RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion en Gs
19/08/2021	10152010057	80105176-2	DOMINICANA ACQUISITION S.A.	10155007432	Dolar Americano	10.000	69.443.500
17/08/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	55.710	385.768.484
17/08/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	31.166	215.809.106
06/08/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	10.540	73.099.432
02/08/2021	10152010057	80115066-3	FLORICULTURA DEL PARAGUAY S.A.	10100010245	Dolar Americano	114.352	790.694.909
02/08/2021	155013719	80115066-3	FLORICULTURA DEL PARAGUAY S.A.	100092727	Guaraníes	209.299.790	209.299.790
28/07/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	20.000	138.606.200
27/07/2021	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	101.103.437	101.103.437
27/07/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	12.840	89.031.818
26/07/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	20.770	143.683.537
26/07/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	82.524.000	82.524.000
23/07/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.510.000	10.444.428.400
22/07/2021	10152010057	80105176-2	DOMINICANA ACQUISITION S.A.	10155007432	Dolar Americano	10.000	69.125.500
21/07/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	10100009537	Dolar Americano	86.999	599.677.318
21/07/2021	155013719	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	100086131	Guaraníes	78.747.400	78.747.400
14/07/2021	10152010057	4182759	CARTES MONTAÑA MARIA SOL	10152009686	Dolar Americano	40.000	273.268.800
09/07/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	800.000	5.445.392.000
08/07/2021	10152010057	80092500-9	QSR S.A.	10100002554	Dolar Americano	10.000.000	68.018.400.000
29/06/2021	10152010057	446027	PECCI BALART VICTOR MANUEL	12100000295	Dolar Americano	50.000	337.614.500
28/06/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	58.684	395.971.376
28/06/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	20.000	134.950.600
28/06/2021	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	101.103.437	101.103.437
25/06/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	20.770	140.405.408
25/06/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	82.200.000	82.200.000
23/06/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.400.000	9.507.554.000
23/06/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.000.000	6.791.110.000
18/06/2021	10152010057	80105176-2	DOMINICANA ACQUISITION S.A.	10155007432	Dolar Americano	15.000	101.470.950
14/06/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	10100009537	Dolar Americano	63.928	430.930.198
14/06/2021	155013719	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	100086131	Guaraníes	276.526.545	276.526.545
08/06/2021	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes	100.000.000	100.000.000
01/06/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	800.000	5.413.560.000
31/05/2021	10152010057	423504	DE LOS RIOS VELAZQUEZ, LUIS RAFAEL	10100009269	Dolar Americano	100.000	676.476.000
28/05/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	20.000	135.630.200
27/05/2021	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes	106.889.203	106.889.203
26/05/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	21.026	142.054.389
25/05/2021	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano	1.537.540	10.334.405.981
25/05/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	271.001	1.821.502.067
25/05/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	10100009537	Dolar Americano	69.345	466.093.983
25/05/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	55.710	374.449.847
25/05/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	27.025	181.647.178
25/05/2021	155013719	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	100086131	Guaraníes	144.972.212	144.972.212
25/05/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	17.403	116.973.157
25/05/2021	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	101.103.437	101.103.437
25/05/2021	155013719	80107289-1	TULSA S.A.	100095634	Guaraníes	98.000.000	98.000.000
25/05/2021	155013719	80025781-2	ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	113008557	Guaraníes	95.463.370	95.463.370
24/05/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.385.000	9.319.401.850
24/05/2021	10152010057	2202431	CARTES MONTAÑA SOFIA	10152003013	Dolar Americano	1.260.000	8.478.300.600
24/05/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	82.200.000	82.200.000
21/05/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	347.620	2.352.789.155
19/05/2021	10152010057	80105176-2	DOMINICANA ACQUISITION S.A.	10155007432	Dolar Americano	15.000	100.647.600
17/05/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	31.166	209.772.923
17/05/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	122.163.547	122.163.547
13/05/2021	155013719	1710048	CARTES MONTAÑA JUAN PABLO	151003732	Guaraníes	3.500.000.000	3.500.000.000
07/05/2021	155013719	80095694-0	EVODIA S.A.	100024836	Guaraníes	953.000.000	953.000.000
06/05/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10100000222	Dolar Americano	1.000.000	6.792.060.000
03/05/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	600.000	3.971.322.000
30/04/2021	10152010057	423504	DE LOS RIOS VELAZQUEZ, LUIS RAFAEL	10100009269	Dolar Americano	100.000	658.748.000
29/04/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10100000806	Dolar Americano	650.000	4.279.385.500
28/04/2021	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes	138.606.243	138.606.243



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru terã mba'eguerekopy hekomarãva

Entidad Ordenante y Beneficiaria con código: BANCO BASA S.A.							
Fecha Operación	Nro Cuenta Ordenante	CI / RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion en Gs
28/04/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	20.000	130.636.400
28/04/2021	10152010057	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	10100002884	Dolar Americano	12.396	80.968.441
27/04/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	50.274	326.907.418
27/04/2021	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	101.103.437	101.103.437
27/04/2021	155013719	80091652-2	ANDELLE SOCIEDAD ANONIMA	100020038	Guaraníes	82.145.362	82.145.362
27/04/2021	10152010057	80091652-2	ANDELLE SOCIEDAD ANONIMA	10100002750	Dolar Americano	10.500	68.276.145
26/04/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.095.000	7.069.374.750
26/04/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	21.037	135.815.924
26/04/2021	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes	68.440.000	68.440.000
26/04/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	10.465	67.559.464
23/04/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	82.200.000	82.200.000
16/04/2021	10152010057	80105176-2	DOMINICANA ACQUISITION S.A.	10155007432	Dolar Americano	41.700	266.515.959
15/04/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	10100009537	Dolar Americano	301.077	1.938.439.103
15/04/2021	155013719	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	100086131	Guaraníes	554.131.667	554.131.667
07/04/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	47.500	297.307.725
06/04/2021	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes	100.784.143	100.784.143
29/03/2021	10152010057	423504	DE LOS RIOS VELAZQUEZ, LUIS RAFAEL	10100009269	Dolar Americano	100.000	632.661.000
29/03/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	20.000	126.532.200
29/03/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	16.770	106.097.250
29/03/2021	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	101.103.437	101.103.437
29/03/2021	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes	99.223.003	99.223.003
29/03/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	82.200.000	82.200.000
26/03/2021	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes	100.000.000	100.000.000
24/03/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.475.000	9.572.809.000
24/03/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	300.000	1.947.012.000
24/03/2021	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	212.500	1.379.133.500
19/03/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100028555	Guaraníes	365.463.200	365.463.200
19/03/2021	10152010057	80105176-2	DOMINICANA ACQUISITION S.A.	10155007432	Dolar Americano	23.734	155.172.892
18/03/2021	155013719	493695	CARTES JARA MARIA SARAH VICTORIA	103022785	Guaraníes	236.358.828	236.358.828
16/03/2021	10152010057	80095694-0	EVODIA S.A.	10100003809	Dolar Americano	350.166	2.310.922.435
15/03/2021	155013719	784080	VALLEJOS de CABRERA GLORIA GRACIELA	155041006	Guaraníes	70.659.569	70.659.569
11/03/2021	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	101.103.437	101.103.437
02/03/2021	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes	103.000.000	103.000.000
26/02/2021	10152010057	423504	DE LOS RIOS VELAZQUEZ, LUIS RAFAEL	10100009269	Dolar Americano	100.000	662.075.000
25/02/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	20.000	132.493.400
25/02/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	82.200.000	82.200.000
24/02/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	16.770	110.871.501
24/02/2021	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes	82.628.112	82.628.112
23/02/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.650.000	10.901.418.000
16/02/2021	10152010057	80105176-2	DOMINICANA ACQUISITION S.A.	10155007432	Dolar Americano	30.200	200.143.856
11/02/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.700.000	11.460.754.000
11/02/2021	10152010057	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	10100009537	Dolar Americano	10.000	67.416.200
03/02/2021	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano	1.455.363	10.000.555.962
03/02/2021	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano	516.722	3.550.665.557
03/02/2021	10152010057	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	10100000624	Dolar Americano	374.392	2.572.642.116
03/02/2021	10152010057	80021563-0	LE VIOLE SRL	10100007724	Dolar Americano	366.172	2.516.158.221
03/02/2021	10152010057	80089070-1	DALYA SOCIEDAD ANONIMA	10100004037	Dolar Americano	258.474	1.776.109.260
03/02/2021	10152010057	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	10100001010	Dolar Americano	184.585	1.268.379.519
03/02/2021	10152010057	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	10100000624	Dolar Americano	92.382	634.804.761
29/01/2021	10152010057	423504	DE LOS RIOS VELAZQUEZ, LUIS RAFAEL	10100009269	Dolar Americano	100.000	695.006.000
28/01/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	20.000	139.278.000
28/01/2021	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes	105.969.793	105.969.793
27/01/2021	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	202.206.874	202.206.874
27/01/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	21.913	153.256.739
27/01/2021	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	11.150	77.980.759
26/01/2021	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	19.170	133.345.178
26/01/2021	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes	89.390.982	89.390.982
25/01/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.300.000	9.024.821.000
19/01/2021	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.020.000	7.045.384.800



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Entidad Ordenante y Beneficiaria con código: BANCO BASA S.A.							
Fecha Operación	Nro Cuenta Ordenante	CI /RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion en Gs
19/01/2021	10152010057	80053033-0	FUNDACION RAMON T. CARTES	10100009795	Dolar Americano	340.006	2.348.503.043
14/01/2021	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes	86.755.600	86.755.600
08/01/2021	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes	100.000.000	100.000.000
30/12/2020	10152010057	423504	DE LOS RIOS VELAZQUEZ, LUIS RAFAEL	10100009269	Dolar Americano	100.000	690.011.000
30/12/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes	103.593.993	103.593.993
29/12/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	16.770	114.555.032
29/12/2020	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes	105.785.742	105.785.742
28/12/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	20.000	135.256.400
24/12/2020	10152010057	80035458-3	PALACIOS PRONO & TALAVERA-ABOGADOS	10100001326	Dolar Americano	143.000	968.471.790
15/12/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	16.000	111.853.120
15/12/2020	155013719	80112472-7	FRIGORIFICO CHAJHA SOCIEDAD ANONIMA	100086131	Guaraníes	71.860.096	71.860.096
11/12/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes	1.338.052.645	1.338.052.645
03/12/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.300.000	9.136.361.000
03/12/2020	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano	954.416	6.707.607.016
03/12/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes	140.497.430	140.497.430
03/12/2020	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes	100.000.000	100.000.000
03/12/2020	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes	80.323.535	80.323.535
30/11/2020	10152010057	423504	DE LOS RIOS VELAZQUEZ, LUIS RAFAEL	10100009269	Dolar Americano	100.000	703.855.000
27/11/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	20.000	141.079.600
26/11/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano	23.426	165.247.694
26/11/2020	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes	101.103.437	101.103.437
26/11/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano	11.150	78.654.107
25/11/2020	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	187.500	1.323.245.625
24/11/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano	1.520.000	10.714.069.600
10/11/2020	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano	20.000	140.534.600
10/11/2020	155013719	4676561	AGÜERO CABALLERO SALMA CLARA JAZMIN	155063178	Guaraníes	72.590.538	72.590.538
04/11/2020	10152010057	80089070-1	DALYA SOCIEDAD ANONIMA	10100004037	Dolar Americano	1.031.571	7.250.499.931
04/11/2020	10152010057	80021563-0	LE VIOLE SRL	10100007724	Dolar Americano	648.511	4.558.124.415
04/11/2020	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano	468.898	3.295.696.483
03/11/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes	158.545.275	158.545.275
30/10/2020	10152010057	423504	DE LOS RIOS VELAZQUEZ, LUIS RAFAEL	10100009269	Dolar Americano		702.774.000
27/10/2020	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		1.911.813.211
27/10/2020	10152010057	80095694-0	EVODIA S.A.	10100003809	Dolar Americano		1.046.835.216
27/10/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		140.571.400
27/10/2020	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		101.103.437
27/10/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		72.183.414
26/10/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		117.898.466
23/10/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		9.153.911.000
20/10/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		1.687.917.600
16/10/2020	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes		100.000.000
15/10/2020	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		145.586.412
15/10/2020	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		82.287.972
14/10/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		1.756.152.500
09/10/2020	155013719	80023991-1	DIOCESIS DE CAACUPE- SANTUARIO DE NTRA SRA DE LOS	155132809	Guaraníes		100.000.000
06/10/2020	10152010057	4182759	CARTES MONTAÑA MARIA SOL	10152009686	Dolar Americano		98.081.060
05/10/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		130.507.743
01/10/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		1.049.634.000
30/09/2020	10152010057	423504	DE LOS RIOS VELAZQUEZ, LUIS RAFAEL	10100009269	Dolar Americano		699.024.000
28/09/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		155.549.809
28/09/2020	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		101.103.437
25/09/2020	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		156.490.432
25/09/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		117.158.239
14/09/2020	10152010057	80095694-0	EVODIA S.A.	10100003809	Dolar Americano		1.039.050.122
07/09/2020	10152010057	423504	DE LOS RIOS VELAZQUEZ, LUIS RAFAEL	10100009269	Dolar Americano		698.482.000
31/08/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		159.892.434
27/08/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		259.199.022
27/08/2020	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		101.103.437
25/08/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		9.162.367.700
25/08/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		116.846.317



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Entidad Ordenante y Beneficiaria con código: BANCO BASA S.A.							
Fecha Operación	Nro Cuenta Ordenante	CI / RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion en Gs
20/08/2020	10152010057	4182759	CARTES MONTAÑA MARIA SOL	10152009686	Dolar Americano		675.684.540
19/08/2020	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes		150.000.000
13/08/2020	10152010057	80095694-0	EVODIA S.A.	10100003809	Dolar Americano		585.641.888
10/08/2020	10152010057	446027	PECCI BALART, VICTOR MANUEL	12100000295	Dolar Americano		346.758.000
10/08/2020	155013719	1855809	AÑAZCO SANDOVAL NIMIA MABEL	155127939	Guaraníes		150.000.000
05/08/2020	155013719	455873	LIVIERES GUGGIARI JOSE MARIA	203000124	Guaraníes		146.512.726
31/07/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		168.869.718
28/07/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		287.289.991
28/07/2020	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		101.103.437
27/07/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		111.044.000
24/07/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		10.269.868.000
24/07/2020	155013719	80095694-0	EVODIA S.A.	100024836	Guaraníes		123.664.004
23/07/2020	10152010057	80089070-1	DALYA SOCIEDAD ANONIMA	10100004037	Dolar Americano		7.403.422.701
23/07/2020	10152010057	80021563-0	LE VIOLE SRL	10100007724	Dolar Americano		3.825.477.263
23/07/2020	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano		2.877.905.060
23/07/2020	10152010057	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	10100001010	Dolar Americano		1.013.209.918
23/07/2020	10152010057	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	10100000624	Dolar Americano		754.324.957
23/07/2020	10152010057	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	10100001010	Dolar Americano		698.569.837
23/07/2020	10152010057	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	10100000624	Dolar Americano		524.335.087
23/07/2020	10152010057	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	10100000624	Dolar Americano		462.446.904
23/07/2020	10152010057	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	10100001010	Dolar Americano		379.594.796
21/07/2020	10152010057	80080756-1	DEVELOPY S.A.	10100001869	Dolar Americano		23.455.233.700
07/07/2020	10152010057	80095694-0	EVODIA S.A.	10100003809	Dolar Americano		314.727.598
30/06/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		121.143.674
30/06/2020	10152010057	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	10100002884	Dolar Americano		71.896.907
26/06/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		201.346.413
26/06/2020	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		101.103.437
26/06/2020	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes		100.000.000
25/06/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		7.838.850.800
25/06/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		108.122.080
23/06/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		2.520.235.227
23/06/2020	155013719	4676561	AGÜERO CABALLERO SALMA CLARA JAZMIN	155063178	Guaraníes		192.900.000
11/06/2020	10152010057	382141	SEIFERHELD RUSCHINSKI MANUEL MANFRED	10100007188	Dolar Americano		4.257.715.875
10/06/2020	155013719	80088218-0	LAS HORTENSIAS EMPRENDIMIENTOS SOCIEDAD ANONIMA	100014978	Guaraníes		1.194.830.286
10/06/2020	155013719	80095694-0	EVODIA S.A.	100024836	Guaraníes		131.830.027
10/06/2020	10152010057	80095694-0	EVODIA S.A.	10100003809	Dolar Americano		124.648.278
10/06/2020	10152010057	80091652-2	ANDELLE SOCIEDAD ANONIMA	10100002750	Dolar Americano		73.401.020
04/06/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		96.221.674
29/05/2020	155013719	493695	CARTES JARA MARIA SARAH VICTORIA	103022785	Guaraníes		1.500.000.000
29/05/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes		1.292.137.271
28/05/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		1.380.000.000
27/05/2020	10152010057	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	10100002884	Dolar Americano		80.210.705
26/05/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		313.503.266
26/05/2020	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		101.103.437
25/05/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		106.083.680
25/05/2020	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes		98.212.750
22/05/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		7.452.303.750
20/05/2020	10152010057	80048121-6	TONDEGOLD S.A.	10100004783	Dolar Americano		71.330.112
19/05/2020	155013719	80095694-0	EVODIA S.A.	100024836	Guaraníes		237.352.615
13/05/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes		860.257.268
30/04/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		91.694.094
24/04/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		6.447.929.520
24/04/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		2.651.214.138
24/04/2020	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		202.206.874
24/04/2020	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes		200.000.000
24/04/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		134.730.898
24/04/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		100.000.000
24/04/2020	155013719	80025781-2	ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	113008557	Guaraníes		76.390.000
21/04/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		114.796.846



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tãrã mba'eguerekopy hekomarãva

Entidad Ordenante y Beneficiaria con código: BANCO BASA S.A.							
Fecha Operación	Nro Cuenta Ordenante	CI / RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion en Gs
17/04/2020	10152010057	80095694-0	EVODIA S.A.	10100003809	Dolar Americano		121.073.673
15/04/2020	10152010057	4182759	CARTES MONTAÑA MARIA SOL	10152009686	Dolar Americano		227.332.700
30/03/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		132.147.567
24/03/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		105.589.920
23/03/2020	155013719	493695	CARTES JARA MARIA SARAH VICTORIA	103022785	Guaraníes		2.943.385.352
23/03/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100028555	Guaraníes		913.445.316
20/03/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes		199.744.888
16/03/2020	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		657.397.000
10/03/2020	10152010057	4182759	CARTES MONTAÑA MARIA SOL	10152009686	Dolar Americano		657.890.000
06/03/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		2.614.556.000
06/03/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes		218.743.528
06/03/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		109.129.494
06/03/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes		71.390.108
04/03/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		816.925.706
03/03/2020	155013719	80095694-0	EVODIA S.A.	100024836	Guaraníes		102.168.292
28/02/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		100.000.000
27/02/2020	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		101.103.437
27/02/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		69.273.596
26/02/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		97.336.511
24/02/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		9.235.951.200
24/02/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		5.895.288.000
24/02/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		108.014.777
21/02/2020	10152010057	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	10100002884	Dolar Americano		65.401.500
10/02/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		77.000.000
07/02/2020	10152010057	1224677	OVELAR VALENZUELA PEDRO ROGELIO	10100008488	Dolar Americano		143.183.040
05/02/2020	10152010057	1224677	OVELAR VALENZUELA PEDRO ROGELIO	10100008488	Dolar Americano		1.427.795.600
05/02/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		113.065.274
30/01/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		14.376.164.000
30/01/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes		162.796.112
28/01/2020	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		102.936.639
28/01/2020	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		101.103.437
24/01/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		8.532.973.200
21/01/2020	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		77.925.000
20/01/2020	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		104.423.520
20/01/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		87.045.700
16/01/2020	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		12.515.731.200
13/01/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		85.308.100
03/01/2020	10152010057	1224677	OVELAR VALENZUELA PEDRO ROGELIO	10100008488	Dolar Americano		1.426.691.200
03/01/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes		163.027.139
03/01/2020	10152010057	1224677	OVELAR VALENZUELA PEDRO ROGELIO	10100008488	Dolar Americano		162.124.000
02/01/2020	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		67.670.950
30/12/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		161.328.500
30/12/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		116.156.520
30/12/2019	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		103.754.026
27/12/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		114.146.873
24/12/2019	155013719	80089070-1	DALYA SOCIEDAD ANONIMA	100026261	Guaraníes		5.429.280.086
24/12/2019	155013719	80021563-0	LE VIOLE SRL	100068953	Guaraníes		1.908.052.778
24/12/2019	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano		1.849.422.906
24/12/2019	155013719	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	113007381	Guaraníes		1.476.336.161
24/12/2019	155013719	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	113005286	Guaraníes		1.246.543.821
24/12/2019	155013719	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	113005286	Guaraníes		916.579.447
24/12/2019	155013719	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	113007381	Guaraníes		854.448.543
24/12/2019	155013719	80019649-0	CHAJHA SA	113005853	Guaraníes		716.681.230
24/12/2019	155013719	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	113005286	Guaraníes		711.599.811
24/12/2019	155013719	80019649-0	CHAJHA SA	113005853	Guaraníes		682.448.844
24/12/2019	155013719	80019649-0	CHAJHA SA	113005853	Guaraníes		348.462.290
23/12/2019	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		129.003.700
23/12/2019	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		126.168.472
23/12/2019	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		101.103.437



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Entidad Ordenante y Beneficiaria con código: BANCO BASA S.A.							
Fecha Operación	Nro Cuenta Ordenante	CI /RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion en Gs
20/12/2019	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		193.372.514
20/12/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		87.045.700
20/12/2019	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes		83.738.165
13/12/2019	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		6.511.692.200
13/12/2019	10152010057	80080756-1	DEVELOPY S.A.	10100001869	Dolar Americano		1.547.190.961
12/12/2019	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes		150.000.000
11/12/2019	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		117.200.000
04/12/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes		700.150.017
04/12/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes		622.355.571
04/12/2019	10152010057	80095694-0	EVODIA S.A.	10100003809	Dolar Americano		262.866.402
04/12/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes		233.383.339
03/12/2019	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		90.690.467
02/12/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	Guaraníes		2.600.913.727
27/11/2019	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		106.481.800
27/11/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		86.000.000
26/11/2019	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		189.439.679
26/11/2019	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		101.103.437
26/11/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		94.367.550
25/11/2019	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		11.899.364.400
21/11/2019	10152010057	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	10100002884	Dolar Americano		81.843.223
01/11/2019	10152010057	80089070-1	DALYA SOCIEDAD ANONIMA	10100004037	Dolar Americano		4.497.441.488
01/11/2019	10152010057	80021563-0	LE VIOLE SRL	10100007724	Dolar Americano		1.102.280.695
01/11/2019	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano		955.158.114
01/11/2019	10152010057	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	10100001010	Dolar Americano		191.204.519
01/11/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		85.180.200
31/10/2019	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		130.804.998
29/10/2019	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		361.358.045
25/10/2019	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		435.214.672
25/10/2019	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes		150.000.000
24/10/2019	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		5.478.016.700
18/10/2019	155013719	80095694-0	EVODIA S.A.	100024836	Guaraníes		245.332.899
15/10/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		108.187.310
11/10/2019	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		101.103.437
10/10/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		68.389.443
03/10/2019	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		457.667.459
02/10/2019	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		97.567.694
01/10/2019	10152010057	80021563-0	LE VIOLE SRL	10100007724	Dolar Americano		4.547.404.645
01/10/2019	10152010057	80089070-1	DALYA SOCIEDAD ANONIMA	10100004037	Dolar Americano		3.576.371.773
01/10/2019	10152010057	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	10100000624	Dolar Americano		2.245.704.680
01/10/2019	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano		2.086.107.556
01/10/2019	10152010057	80037281-6	GANADERA SOFIA S.A	10113001546	Dolar Americano		1.912.849.144
01/10/2019	10152010057	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	10100001010	Dolar Americano		1.769.248.845
01/10/2019	10152010057	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	10100001010	Dolar Americano		1.674.637.223
01/10/2019	10152010057	80021563-0	LE VIOLE SRL	10100007724	Dolar Americano		715.032.483
01/10/2019	10152010057	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	10100000624	Dolar Americano		522.046.786
01/10/2019	10152010057	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	10100000624	Dolar Americano		467.254.461
01/10/2019	10152010057	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	10100001010	Dolar Americano		402.960.022
26/09/2019	10152010057	493695	CARTES JARA MARIA SARAH VICTORIA	10100003304	Dolar Americano		99.036.447.450
26/09/2019	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		5.081.250.450
26/09/2019	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		80.780.505
25/09/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		148.939.801
25/09/2019	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		134.306.760
25/09/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		105.526.740
25/09/2019	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes		87.960.000
13/09/2019	155013719	80019649-0	CHAJHA SA	113005853	Guaraníes		250.000.000
13/09/2019	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes		150.000.000
13/09/2019	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		104.804.719
13/09/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		69.833.700
10/09/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		229.767.465



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru terã mba'eguerekopy hekomarãva

Entidad Ordenante y Beneficiaria con código: BANCO BASA S.A.							
Fecha Operación	Nro Cuenta Ordenante	CI / RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion en Gs
10/09/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		120.686.196
10/09/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		102.517.025
03/09/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		212.947.585
03/09/2019	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		135.267.005
27/08/2019	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		930.605.399
27/08/2019	10152010057	80012819-2	ORDEN DE LOS FRAILES MENORES CAPUCHINOS	10100002107	Dolar Americano		312.191.500
23/08/2019	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		242.520.032
23/08/2019	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		113.635.847
23/08/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		112.153.400
22/08/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		309.145.500
21/08/2019	10152010057	80022117-6	CEMENTOS CONCEPCION S.A.E. (CECON S.A.E.)	10100006156	Dolar Americano		13.366.857.240
20/08/2019	10152010057	80003367-1	JIMENEZ GAONA Y LIMA EMPRESA DE CONSTRUCCIONES SA	10100003005	Dolar Americano		36.847.380.000
13/08/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		12.500.000.000
06/08/2019	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes		110.000.000
02/08/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		223.929.055
02/08/2019	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		155.543.901
31/07/2019	155013719	80023598-3	SANATORIO MIGONE BATTILANA SA	113006816	Guaraníes		172.944.203
26/07/2019	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		266.811.335
26/07/2019	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes		237.960.000
25/07/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		203.879.318
25/07/2019	155013719	1476539	MONTAÑA de CARTES MARIA ANGELICA	103000046	Guaraníes		150.000.000
25/07/2019	10152010057	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	Dolar Americano		131.498.670
25/07/2019	155013719	80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	100024087	Guaraníes		113.635.847
18/07/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		82.724.684
16/07/2019	10152010057	382141	SEIFERHELD RUSCHINSKI MANUEL MANFRED	10100007188	Dolar Americano		7.623.148.500
16/07/2019	10152010057	80037281-6	GANADERA SOFIA S.A	10113001546	Dolar Americano		2.933.130.448
16/07/2019	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano		2.273.856.650
16/07/2019	10152010057	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	1010000624	Dolar Americano		1.363.861.982
16/07/2019	10152010057	80089070-1	DALYA SOCIEDAD ANONIMA	10100004037	Dolar Americano		1.254.943.632
16/07/2019	10152010057	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	1010000624	Dolar Americano		940.355.725
16/07/2019	10152010057	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	10100001010	Dolar Americano		802.523.222
16/07/2019	10152010057	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	1010000624	Dolar Americano		704.767.553
16/07/2019	10152010057	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	10100001010	Dolar Americano		641.737.567
16/07/2019	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano		349.116.286
16/07/2019	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano		266.194.367
16/07/2019	10152010057	80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	10100001010	Dolar Americano		210.907.109
16/07/2019	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano		207.582.818
16/07/2019	10152010057	80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	1010000624	Dolar Americano		70.288.419
11/07/2019	155013719	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	100047246	Guaraníes		100.000.000
04/07/2019	10152010057	80022117-6	CEMENTOS CONCEPCION S.A.E. (CECON S.A.E.)	10100006156	Dolar Americano		49.340.400.000
04/07/2019	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		12.258.005.625
04/07/2019	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		6.475.927.500
04/07/2019	10152010057	80029208-1	CLUB LIBERTAD	10113001254	Dolar Americano		6.044.199.000
03/07/2019	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		1.237.866.000
02/07/2019	155013719	80023598-3	SANATORIO MIGONE BATTILANA SA	113006816	Guaraníes		70.216.226
28/06/2019	155013719	4349050	CAPDEVILA LOPEZ CHIARA PAOLA	100013180	Guaraníes		124.018.075
26/06/2019	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		99.476.320
24/06/2019	10152010057	80040223-5	ENEX PARAGUAY S.R.L.	10100007195	Dolar Americano		381.269.794
18/06/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		209.561.679
18/06/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		113.635.847
18/06/2019	155013719	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	Guaraníes		97.041.850
18/06/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		69.841.521
13/06/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		227.415.429
13/06/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		124.883.200
13/06/2019	10152010057	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	Dolar Americano		85.857.200
12/06/2019	10152010057	80022117-6	CEMENTOS CONCEPCION S.A.E. (CECON S.A.E.)	10100006156	Dolar Americano		20.521.444.246
12/06/2019	155013719	455873	LVIRES GUGGIARI JOSE MARIA	203000124	Guaraníes		478.744.597
10/06/2019	10152010057	382141	SEIFERHELD RUSCHINSKI MANUEL MANFRED	10100007188	Dolar Americano		47.889.994.500



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Entidad Ordenante y Beneficiaria con código: BANCO BASA S.A.							
Fecha Operación	Nro Cuenta Ordenante	CI / RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion en Gs
05/06/2019	10152010057	80019649-0	CHAJHA SA	10113001436	Dolar Americano		3.767.418.000
03/06/2019	10152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	10100006802	Dolar Americano		197.752.884

Entidad Ordenante con código: BANCO BASA S.A.								
Fecha Operación	Entidad Destino	Nº Cuenta Ordenante	CI / RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nº Cuenta Beneficiario	Moneda Operación	Monto Debito	Monto Operación expresado Gs
28/12/2021	Banco Continental	0000000 1550137 19	1524078	FERNANDO JOSE DA SILVA MORALES	0000001433976009	GUARANÍES	54.248.945.564	54.248.945.564
28/12/2021	Sudameris Bank	0000000 1550137 19	610668	IRMA FATIMA MORALES	0000000002147544	GUARANÍES	6.382.228.890	6.382.228.890
20/12/2021	Banco Regional	0000010 1520100 57	80105088-0	HC INNOVATIONS SA	0000000008163861	DOLAR AMERICANO	200.000	1.360.994.000
15/12/2021	Sudameris Bank	0000010 1520100 57	610668	IRMA FATIMA MORALES	0000000002147544	DOLAR AMERICANO	4.988.218	33.912.849.217
26/10/2021	Banco Itaú Paraguay	0000000 1550137 19	80027277-3	PUMA ENERGY PARAGUAY SA	0000000300019988	GUARANÍES	74.350.100	74.350.100
18/10/2021	Banco Continental	0000010 1520100 57	1016978	MAATY RAHAL	0000004175744009	DOLAR AMERICANO	8.237.436	56.933.865.353
15/07/2021	Banco Regional	0000010 1520100 57	80105088-0	HC INNOVATIONS SA	0000000008163861	DOLAR AMERICANO	300.000	2.051.949.000
14/06/2021	Banco Itaú Paraguay	0000000 1550137 19	3181186	DIEGO PLETT	0000000800293127	GUARANÍES	130.000.000	130.000.000
19/05/2021	Banco Atlas	0000010 1520100 57	80089076-0	FIDEICOMISO FORTUNE ASUNCION	0000000000891410	DOLAR AMERICANO	1.260.000	8.454.398.400
24/03/2021	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	0000000 1550137 19	3181186	DIEGO PLETT	0000000800293127	GUARANÍES	105.087.000	105.087.000
18/03/2021	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	0000000 1550137 19	80023598-3	SANATORIO MIGONE SA	0000000000809483	GUARANÍES	102.297.288	102.297.288
27/01/2021	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	0000000 1550137 19	80024444-3	FUNDACION SAN RAFAEL	0000000231590454	GUARANÍES	100.000.000	100.000.000
26/01/2021	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	0000000 1550137 19	80003453-8	SANATORIO SAN ROQUE SRL	0000000000762634	GUARANÍES	220.000.000	220.000.000
15/12/2020	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	0000000 1550137 19	610668	IRMA FATIMA MORALES	0000000002147544	GUARANÍES	134.286.021.328	134.286.021.328
15/12/2020	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	0000000 1550137 19	3524325	MARCO DA SILVA MORALES	0000000003189974	GUARANÍES	27.067.325.212	27.067.325.212
15/12/2020	BANCO GNB PARAGUAY S.A.	0000000 1550137 19	610668	IRMA FATIMA MORALES	0000009001157001	GUARANÍES	12.660.286.580	12.660.286.580
25/11/2020	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	0000000 1550137 19	3181186	DIEGO PLETT	0000000800293127	GUARANÍES	71.643.964	71.643.964
11/11/2020	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	0000000 1550137 19	80003453-8	SANATORIO SAN ROQUE SRL	0000000000816324	GUARANÍES	114.376.597	114.376.597
09/11/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	0000010 1520100 57	80105088-0	HC INNOVATIONS SA	0000000008163861	DOLAR AMERICANO	250.000	1.756.690.000
27/10/2020	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	0000000 1550137 19	80003453-8	SANATORIO SAN ROQUE SRL	0000000000816324	GUARANÍES	166.440.796	166.440.796
05/10/2020	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	0000000 1550137 19	80023598-3	SANATORIO MIGONE BATILANA SA	0000000000809483	GUARANÍES	75.722.462	75.722.462



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomarãva

Entidad Ordenante con código: BANCO BASA S.A.

Fecha Operación	Entidad Destino	Nº Cuenta Ordenante	CI / RUC Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nº Cuenta Beneficiario	Moneda Operación	Monto Debito	Monto Operación expresado Gs
02/10/2020	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	0000000155013719	3181186	DIEGO PLETT	0000000800293127	GUARANÍES	70.890.131	70.890.131
16/09/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	0000010152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SA	0000000008163861	DOLAR AMERICANO	150.000	1.048.389.000
19/08/2020	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	0000010152010057	80008892-1	QUALITY SA	0000000101681295	DOLAR AMERICANO	23.937	166.707.322
29/07/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	0000010152010057	80105088-0	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	0000000008163861	DOLAR AMERICANO	50.000	347.795.000
16/07/2020	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	0000010152010057	669831	CAROLINA OSORIO	0000000000486183	DOLAR AMERICANO	10.785	74.510.761
26/06/2020	BANCO ATLAS S.A.	0000010152010057	4619637	ROBERTO BLUMENFELD	0000000001099169	DOLAR AMERICANO	11.000	74.592.210
18/06/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	0000000155013719	4599809	JOSE MARIA PATINO TALAVERA	0000000008133262	GUARANÍES	100.000.000	100.000.000
20/05/2020	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	0000000155013719	80003453-8	SANATORIO SAN ROQUE SRL	0000000000762634	GUARANÍES	87.975.000	87.975.000
13/05/2020	BANCO ATLAS S.A.	0000010152010057	4619637	ROBERTO BLUMENFELD	0000000001099169	DOLAR AMERICANO	11.000	72.216.650
07/05/2020	VISION BANCO S.A.E.C.A.	0000000155013719	80020187-6	MADERA TOSCO PIEMONTE SA	0000000000453636	GUARANÍES	292.966.118	292.966.118
21/04/2020	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	0000000155013719	401049	LUIS ROQUE CROVATO	0000000000354268	GUARANÍES	241.960.000	241.960.000
26/03/2020	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	0000000155013719	749218	WALTER HARMS	0000000600790138	GUARANÍES	199.744.888	199.744.888
03/12/2019	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY	0000010152010057	1224677	PEDRO OVELAR	0000000701452970	DOLAR AMERICANO	33.000	212.275.470
20/11/2019	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY	0000010152010057	1224677	PEDRO OVELAR	0000000701452970	DOLAR AMERICANO	77.000	498.560.370
16/07/2019	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	0000010152010057	80021563-0	LE VIOLE SRL	0000000231404805	DOLAR AMERICANO	577.324	3.451.785.557

Transferencias Nacionales Recibidas. (Beneficiario: HORACIO CARTES):

Fecha Operacion	Entidad Origen con código	Entidad Destino con código	Nro Documento Ordenante	Nombre Ordenante	Nro Cuenta Beneficiaria	Nro Cuenta Ordenante	Monto Credito Moneda USD	Monto Operacion expresado Gs
20/05/2021	BANCO ATLAS	BANCO BASA S.A.	80089076-0	FIDEICOMISO FORTUNE ASUNCION	0000010152010057	0000000000891410	1.260.000	8.473.311.000
12/04/2021	BANCOP	BANCO BASA S.A.	489021	JOSE ALBERTO ALDERETE RODRIGUEZ	0000010152010057	0000000310037441	47.500	296.468.400
12/03/2021	FINANCIERA EXPORTADORA PARAGUAYA S.A.	BANCO BASA S.A.	1161221	ERICO GALEANO SEGOVIA	0000010152010057	0000000113100178	2.250.000	14.902.447.500



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Entidad Ordenante y Beneficiaria con código: BANCO BASA S.A.							
Fecha Operacion	CI / RUC Ordenante	Nombre Ordenante	Nro Cuenta Ordenante	Nro Cuenta Beneficiaria	Moneda Operación	Monto Debito	Monto Operacion expresado Gs
27/01/2022	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.466.221	17.507.212.119
30/12/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	3.751.496.905	3.751.496.905
28/12/2021	80009515-4	BANCO BASA SA	100001646	155013719	GUARANÍES	1.188.735.144	1.188.735.144
20/12/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.000.000.000	4.000.000.000
29/11/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.500.000.000	4.500.000.000
25/11/2021	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.528.059	17.261.104.882
22/11/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.000.000.000	4.000.000.000
25/10/2021	80105143-6	BASA CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA	10100006840	10152010057	DOLAR AMERICANO	59.337	409.534.411
15/10/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.500.000.000	4.500.000.000
04/10/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.000.000.000	4.000.000.000
29/09/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.500.000.000	4.500.000.000
22/09/2021	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.539.295	17.498.888.381
22/09/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.000.000.000	4.000.000.000
30/08/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.500.000.000	4.500.000.000
24/08/2021	80009515-4	BANCO BASA SA	10103000991	10152010057	DOLAR AMERICANO	13.204	91.542.444
23/08/2021	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.520.623	17.477.195.293
23/08/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.000.000.000	4.000.000.000
28/07/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.500.000.000	4.500.000.000
26/07/2021	80105143-6	BASA CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA	10100006840	10152010057	DOLAR AMERICANO	59.337	410.483.803
23/07/2021	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.528.059	17.486.177.954
21/07/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.000.000.000	4.000.000.000
28/06/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.500.000.000	4.500.000.000
23/06/2021	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.585.255	17.556.748.774
21/06/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	4.000.000.000	4.000.000.000
26/05/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	5.000.000.000	5.000.000.000
25/05/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	500.000.000	500.000.000
24/05/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	2.000.000.000	2.000.000.000
21/05/2021	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.597.006	17.577.262.551
21/05/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	1.000.000.000	1.000.000.000
29/04/2021	80040223-5	ENEX PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA	100051737	155013719	GUARANÍES	98.000.000	98.000.000
28/04/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	6.500.000.000	6.500.000.000
27/04/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	1.000.000.000	1.000.000.000
26/04/2021	80105143-6	BASA CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA	10100006840	10152010057	DOLAR AMERICANO	59.337	383.082.574
23/04/2021	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.933.704	19.098.381.099
23/04/2021	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	1.000.000.000	1.000.000.000
23/03/2021	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.910.784	19.006.924.948
23/02/2021	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.888.220	19.082.237.359
15/02/2021	80079620-9	M & M AUTOMOVILES S.A.	11900000166	10152010057	DOLAR AMERICANO	30.000	200.119.500
25/01/2021	80105143-6	BASA CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA	10100006840	10152010057	DOLAR AMERICANO	59.337	411.927.472
22/01/2021	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.739.561	19.008.392.330
29/12/2020	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	9.309.664.944	9.309.664.944
21/12/2020	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.780.450	19.038.077.748



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Entidad Ordenante y Beneficiaria con código: BANCO BASA S.A.							
Fecha Operacion	CI / RUC Ordenante	Nombre Ordenante	Nro Cuenta Ordenante	Nro Cuenta Beneficiaria	Moneda Operación	Monto Debito	Monto Operacion expresado Gs
27/11/2020	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES	8.600.000.000	8.600.000.000
23/11/2020	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO	2.739.561	19.295.279.205
27/10/2020	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES		8.600.000.000
26/10/2020	80105143-6	BASA CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA	10100006840	10152010057	DOLAR AMERICANO		417.158.028
28/09/2020	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES		8.600.000.000
27/08/2020	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES		8.600.000.000
28/07/2020	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES		8.600.000.000
27/07/2020	80105143-6	BASA CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA	10100006840	10152010057	DOLAR AMERICANO		411.813.545
29/06/2020	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES		8.600.000.000
22/06/2020	700819	ZABRODIEC SZYSZEJA MANUEL FEDERICO	10151000079	10152010057	DOLAR AMERICANO		606.823.016
27/05/2020	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES		8.600.000.000
21/05/2020	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	10413000054	10152010057	DOLAR AMERICANO		19.967.681.400
28/04/2020	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES		8.600.000.000
27/04/2020	80105143-6	BASA CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA	10100006840	10152010057	DOLAR AMERICANO		388.476.900
20/03/2020	80009515-4	BANCO BASA SA	100034945	155013719	GUARANÍES		199.744.888
25/02/2020	80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA	413000123	155013719	GUARANÍES		19.346.478.050
27/01/2020	80105143-6	BASA CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA	10100006840	10152010057	DOLAR AMERICANO		386.918.117
27/01/2020	80009515-4	BANCO BASA SA	103005003	155013719	GUARANÍES		87.045.700
28/10/2019	80105143-6	BASA CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA	10100006840	10152010057	DOLAR AMERICANO		384.151.233
09/09/2019	80014935-1	AERO CENTRO SA	10113000387	10152010057	DOLAR AMERICANO		2.207.250.500
27/08/2019	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES		10.000.000.000
27/08/2019	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES		4.500.000.000
29/07/2019	80105143-6	BASA CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANÓNIMA	10100006840	10152010057	DOLAR AMERICANO		357.403.305
25/07/2019	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES		10.000.000.000
25/07/2019	80008664-3	PALERMO S.A.	113001770	155013719	GUARANÍES		4.500.000.000

Transferencias Internacionales: Comercio Exterior. Remitidas. (Ordenante: HORACIO MANUEL CARTES JARA):

Fecha Operacion	Entidad Origen con código	Entidad Destino con código	Nro Cuenta Ordenante	Nro Doc Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion expresado en Gs
06/01/2022	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CITIZENS BANK, NA	7682930		TVPX AIRCRAFT REGISTRATION SERVICES LLC	1402483306	DOLAR AMERICANO	2.820	19.616.540
28/12/2021	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	04315494000154	BADARO FALK E MAXIMO ADOVGADOS	107673	REAL BRASILEÑO	133.000	161.465.990
28/12/2021	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	33380103000183	ALAOR LEITE SOCIEDADE DE ADOVGADOS	359922	REAL BRASILEÑO	128.475	155.972.504
28/12/2021	BANCO BASA S.A.	Banco do Brasil S.A.	155013719	26640464000156	LUIS GRECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADOVACIA	33815	REAL BRASILEÑO	42.825	51.990.835
26/11/2021	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	04315494000154	BADARO FALK E MAXIMO ADOVGADOS	107673	REAL BRASILEÑO	133.000	162.652.350
26/11/2021	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	33380103000183	ALAOR LEITE SOCIEDADE DE ADOVGADOS	359922	REAL BRASILEÑO	132.975	162.621.776
26/11/2021	BANCO BASA S.A.	Banco do Brasil S.A.	155013719	26640464000156	LUIS GRECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADOVACIA	33815	REAL BRASILEÑO	44.325	54.207.259
15/11/2021	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	7682930		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	607987655	DOLAR AMERICANO	34.221	234.625.744
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	Banco do Brasil S.A.	155013719	03111306000103	M MEIRA ADOVGADOS ASSOCIADOS E CONSULTORIA	682942	REAL BRASILEÑO	562.000	682.931.160



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Fecha Operacion	Entidad Origen con código	Entidad Destino con código	Nro Cuenta Ordenante	Nro Doc Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion expresado en Gs
23/09/2021	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	79747911000137	MIRANDA COUTINHO CARVALHO E ADVOGADOS	096401	REAL BRASILEÑO	981.000	1.276.859.790
29/06/2021	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	SILICON VALLEY BANK	7682930		AMOOON VELOCITY FUND LIMITED PARTNERSHIP	3302962708	DOLAR AMERICANO	300.000	2.025.687.000
20/05/2021	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	79747911000137	MIRANDA COUTINHO CARVALHO & ADVOGADOS	096401	REAL BRASILEÑO	585.000	744.588.000
22/03/2021	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BANK OF UTAH CORPORATE TRUST	7682930		BANK OF UTAH CORPORATE TRUST	1020296	DOLAR AMERICANO	2.605	17.081.610
15/02/2021	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	7682930		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	607987655	DOLAR AMERICANO	50.410	336.265.265
15/02/2021	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	GROVE BANK & TRUST	7682930		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	0172070206	DOLAR AMERICANO	31.600	210.791.740
05/01/2021	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	SILICON VALLEY BANK	7682930		AMOOON VELOCITY FUND LIMITED PARTNERSHIP	3302962708	DOLAR AMERICANO	700.000	4.813.585.000
05/01/2021	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	7682930		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	607987655	DOLAR AMERICANO	4.583	31.513.097
10/12/2020	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	79747911000137	MIRANDA COUTINHO CARVALHO E ADVOGADOS	096401	REAL BRASILEÑO	966.690	1.340.634.693
16/11/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	7682930		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	607987655	DOLAR AMERICANO	44.342	311.745.263
06/11/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	7682930		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	607987655	DOLAR AMERICANO	26.569	186.919.924
06/11/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY	7682930		BAL HARBOUR NORTH SOUTH CONDOMINIUM ASSOCIATION INC	1100013490285	DOLAR AMERICANO	4.362	30.686.280
27/10/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY	7682930		BAL HARBOUR NORTH SOUTH CONDOMINIUM ASSOCIATION INC	1100013490285	DOLAR AMERICANO	4.645	32.649.535
11/09/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY	7682930		BAL HARBOUR NORTH SOUTH CONDOMINIUM ASSOCIATION INC	1100013490285	DOLAR AMERICANO	7.799	54.395.101
24/08/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BANK OF AMERICA	7682930		BLQMIAMI LLC	229054032517	DOLAR AMERICANO	5.965	41.523.270
05/08/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	7682930		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	607987655	DOLAR AMERICANO	54.935	380.877.795
05/08/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CITY NATIONAL BANK	7682930		SHOWROOM INTERIORS LLC DBA - VESTA HOME	432960633	DOLAR AMERICANO	30.250	209.731.720
30/07/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY	7682930		BAL HARBOUR NORTH SOUTH CONDOMINIUM ASSOCIATION INC	1100013490285	DOLAR AMERICANO	12.768	88.545.587
30/07/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BANK OF AMERICA	7682930		BLQMIAMI LLC	229054032517	DOLAR AMERICANO	7.300	50.626.011
28/05/2020	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	79747911000137	MIRANDA COUTINHO CARVALHO E ADVOGADOS	096401	REAL BRASILEÑO	1.038.600	1.292.932.368
18/05/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY	7682930		BAL HARBOUR NORTH SOUTH CONDOMINIUM ASSOCIATION INC.	1100013490285	DOLAR AMERICANO	45.285	298.332.599
13/05/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	7682930		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	607987655	DOLAR AMERICANO	28.366	186.226.848
13/05/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	JPMORGAN CHASE BANK, N.A.	7682930		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	607987655	DOLAR AMERICANO	26.513	174.058.539
12/05/2020	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	79747911000137	MIRANDA COUTINHO CARVALHO E ADVOGADOS	096401	REAL BRASILEÑO	757.120	857.476.256
05/03/2020	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	61590410000124	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES	000014	REAL BRASILEÑO	154.650	218.257.545
05/03/2020	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	61590410000124	SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS - HOSPITAL SIRIO LIBANES	000014	REAL BRASILEÑO	50.472	71.231.501
14/02/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	GROVE BANK & TRUST	7682930		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	0172070206	DOLAR AMERICANO	26.400	172.124.304
14/02/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	GROVE BANK & TRUST	7682930		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC.	0172070206	DOLAR AMERICANO	28.457	185.536.699



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Fecha Operacion	Entidad Origen con código	Entidad Destino con código	Nro Cuenta Ordenante	Nro Doc Beneficiario	Nombre Beneficiario	Nro Cuenta Beneficiario	Moneda Operacion	Monto Debito	Monto Operacion expresado en Gs
29/01/2020	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	79747911000137	MIRANDA COUTINHO CARVALHO E ADVOGADOS	096401	REAL BRASILEÑO	104.750	162.610.758
14/01/2020	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	79747911000137	MIRANDA COUTINHO CARVALHO E ADVOGADOS	096401	REAL BRASILEÑO	12.726	20.053.507
02/01/2020	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	79747911000137	MIRANDA COUTINHO CARVALHO E ADVOGADOS	096401	REAL BRASILEÑO	101.166	162.723.166
17/12/2019	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	79747911000137	MIRANDA COUTINHO CARVALHO E ADVOGADOS	096401	REAL BRASILEÑO	1.701.840	2.702.726.141
17/12/2019	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	23347125000198	GAIA E CIRIACO ADVOGADOS	190506	REAL BRASILEÑO	406.400	645.411.968
03/12/2019	BANCO BASA S.A.	Banco do Brasil S.A.	155013719	03111306000103	MMEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS E CONSULTORIA	682942	REAL BRASILEÑO	457.200	700.681.860
03/12/2019	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	02347125000198	GAIA E CIRIACO ADVOGADOS	190506	REAL BRASILEÑO	406.400	622.828.320
03/12/2019	BANCO BASA S.A.	Banco do Brasil S.A.	155013719	19792844000140	CASTRO MEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	713678	REAL BRASILEÑO	152.400	233.560.620
29/11/2019	BANCO BASA S.A.	Itaú Unibanco S.A.	155013719	79747911000137	MIRANDA COUTINHO CARVALHO E ADVOGADOS	096401	REAL BRASILEÑO	1.701.840	2.600.173.262
15/11/2019	BANCO BASA SA	COCONUT GROVE BANK	10152010057		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	0172070206	DOLAR AMERICANO	28.457	183.363.995
15/11/2019	BANCO BASA SA	COCONUT GROVE BANK	10152010057		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	0172070206	DOLAR AMERICANO	22.050	142.079.396
15/11/2019	BANCO BASA SA	COCONUT GROVE BANK	10152010057		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	0172070206	DOLAR AMERICANO	4.563	29.398.514
04/11/2019	BANCO BASA SA	INTRUST BANK NA	10152010057		YINGLING AIRCRAFT	0411388	DOLAR AMERICANO	5.850	37.607.018
16/10/2019	BANCO BASA SA	BANCO BRADESCO SA	10152010057		SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO L	BR306074694 802374000	DOLAR AMERICANO	4.703	30.423.102
04/10/2019	BANCO BASA SA	INTRUST BANK NA	10152010057		YINGLING AIRCRAFT	0411388	DOLAR AMERICANO	7.697	49.251.795
02/10/2019	BANCO BASA SA	BANCO BRADESCO SA	10152010057		SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO L	BR306074694 802374000	DOLAR AMERICANO	4.149	26.577.761
23/09/2019	BANCO BASA SA	COCONUT GROVE BANK	10152010057		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	0172070206	DOLAR AMERICANO	9.684	61.885.240
16/09/2019	BANCO BASA SA	JPMORGAN CHASE BANK NA	10152010057		TEXTRON AVIATION INC	9101209543	DOLAR AMERICANO	820.000	5.198.521.200
13/09/2019	BANCO BASA SA	BANK OF AMERICA NA	10152010057		TVPX AIRCRAFT REGISTRATION SERVICE LLC	4640529552	DOLAR AMERICANO	6.000	38.044.620
28/08/2019	BANCO BASA SA	JPMORGAN CHASE BANK NA	10152010057		TEXTRON AVIATION INC	9101209543	DOLAR AMERICANO	80.000	502.662.400
26/08/2019	BANCO BASA SA	BANCO BRADESCO SA	10152010057		SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO L	BR306074694 802374000559 22	DOLAR AMERICANO	4.720	29.448.283
23/08/2019	BANCO BASA SA	BANK OF UTAH	10152010057		BANK OF UTAH CORPORATE TRUST	1020296	DOLAR AMERICANO	2.596	16.140.307
16/08/2019	BANCO BASA SA	COCONUT GROVE BANK	10152010057		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	0172070206	DOLAR AMERICANO	22.050	134.917.776
16/08/2019	BANCO BASA SA	COCONUT GROVE BANK	10152010057		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	0172070206	DOLAR AMERICANO	18.904	115.666.386
16/08/2019	BANCO BASA SA	COCONUT GROVE BANK	10152010057		MACPHERSON INSURANCE AGENCY INC	0172070206	DOLAR AMERICANO	4.489	27.465.404
06/08/2019	BANCO BASA SA	BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY	10152010057		BAL HARBOUR NORTH SOUTH CONDOMINIUM	110001349028 5	DOLAR AMERICANO	8.769	53.226.299
05/08/2019	BANCO BASA SA	BANCO BRADESCO SA	10152010057		SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO L	BR306074694 802374000055 92	DOLAR AMERICANO	41.137	248.367.215
11/06/2019	BANCO BASA SA	BANCO BRADESCO SA	10152010057		SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO L	BR306074694 802374000055 92	DOLAR AMERICANO	28.756	179.756.807
05/06/2019	BANCO BASA SA	BRANCH BANKING AND TRUST COMPANY	10152010057		BAL HARBOUR NORTH SOUTH CONDOMINIUM	110001349028 5	DOLAR AMERICANO	4.742	29.773.214



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Transferencias Internacionales: Comercio Exterior. Recibidas. (Beneficiario: HORACIO M. CARTES JARA):

Fecha Operación	Entidad Origen con código	Entidad Destino con código	Nombre Ordenante	Nro Cuenta Beneficiario	Nro Cuenta Ordenante	Moneda Operacion	Monto Credito	Monto Operacion expresado Gs	País Destino s/ Red Financiera del BCP
04/02/2020	BANCO ITAU	BANCO BASA SA	HORACIO MANUEL CARTES JARA	10152010057	/1014188	EURO	19.932.557	142.690.998.761	SUIZA
07/02/2020	BANCO ITAU	BANCO BASA SA	HORACIO MANUEL CARTES JARA	10152010057	/1014188	EURO	10.000.198	71.248.013.675	SUIZA
19/11/2020	FIRST CITIZENS BANK AND TRUST CO.	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	SIEGFRIED RIVERA HYMAN LERNER DE LA	7682930	009062673690	DOLAR AMERICANO	3.563.618	25.090.896.979	EEUU

3. DIRECCIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DEL AUTOTOMOR (RUA) DE LA CSJ – FUENTE MITIC.

TITULARIDAD DE RODADOS:

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa: ANR966 **Tipo de Inscripción:** Definitivo
Marca: MERCEDES BENZ **Uso:** Particular
Modelo: S 350 **Color:** AZUL TANZANITA METALIZADO
Marca Chasis: **Número Chasis:** WDD2210561A172545
Cert. de Nacionalización: 185957 **Año de Certificado:** 2007
País: Alemania **Estado:** Activo

Titular/es

Titular Nro: 1
Nombres y Apellidos: HORACIO MANUEL CARTES JARA **Número de Documento:** 492599
Descripción Tipo de Doc.: Cédula de Identidad **Estado Civil:** Casado/a
Porcentaje de Titularidad: 100

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa: OAE340 **Tipo de Inscripción:** Definitivo
Marca: TOYOTA **Uso:** Particular
Modelo: HILUX DC 4 X 4 TDI **Color:** BLANCO
Marca Chasis: **Número Chasis:** 8AJFZ29G206057100
Cert. de Nacionalización: 202505 **Año de Certificado:** 2008
País: Argentina **Estado:** Activo

Titular/es

Titular Nro: 1
Nombres y Apellidos: HORACIO MANUEL CARTES JARA **Número de Documento:** 492599
Descripción Tipo de Doc.: Cédula de Identidad **Estado Civil:** Casado/a
Porcentaje de Titularidad: 100

DATOS DEL AUTOMOTOR



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Nro. de Chapa:	BHS189	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	LAND CRUISER TDI	Color:	NEGRO
Marca Chasis:		Número Chasis:	JTMHV05J504068020
Cert. de Nacionalización:	538221	Año de Certificado:	2012
País:	Japon	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1		Número de Documento:	492599
Nombres y Apellidos:	HORACIO MANUEL CARTES JARA	Estado Civil:	Casado/a
Descripción Tipo de Doc.:	Cédula de Identidad		
Porcentaje de Titularidad:	100		

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa:	BJR595	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	HILUX D/C 4X4 TDI AUT	Color:	PLATA
Marca Chasis:		Número Chasis:	8AJFZ29GX06161320
Cert. de Nacionalización:	585709	Año de Certificado:	2012
País:	Argentina	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1		Número de Documento:	492599
Nombres y Apellidos:	HORACIO MANUEL CARTES JARA	Estado Civil:	Casado/a
Descripción Tipo de Doc.:	Cédula de Identidad		
Porcentaje de Titularidad:	100		

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa:	BNG541	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	HILUX DC 4X4 TDI AUT	Color:	BLANCO
Marca Chasis:		Número Chasis:	MR0FZ29G302525443
Cert. de Nacionalización:	730669	Año de Certificado:	2014
País:	Tailandia	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1		Número de Documento:	492599
Nombres y Apellidos:	HORACIO MANUEL CARTES JARA	Estado Civil:	Casado/a
Descripción Tipo de Doc.:	Cédula de Identidad		
Porcentaje de Titularidad:	100		

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa:	BUF646	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	CHEVROLET	Uso:	Particular
Modelo:	S10 LTZ	Color:	BLANCO MAHLER
Marca Chasis:		Número Chasis:	9BG148MH0DC454735



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Cert. de Nacionalización: 614734 **Año de Certificado:** 2013
País: Brasil **Estado:** Activo

Titular/es

Titular Nro: 1
Nombres y Apellidos: HORACIO MANUEL CARTES JARA **Número de Documento:** 492599
Descripción Tipo de Doc.: Cédula de Identidad **Estado Civil:** Casado/a
Porcentaje de Titularidad: 100

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa: BTS156 **Tipo de Inscripción:** Definitivo
Marca: TOYOTA **Uso:** Particular
Modelo: HILUX DC 4X4 TDI AUT **Color:** PLATA
Marca Chasis: **Número Chasis:** 8AJFZ29G906181316
Cert. de Nacionalización: 852714 **Año de Certificado:** 2015
País: Argentina **Estado:** Activo

Titular/es

Titular Nro: 1
Nombres y Apellidos: HORACIO MANUEL CARTES JARA **Número de Documento:** 492599
Descripción Tipo de Doc.: Cédula de Identidad **Estado Civil:** Casado/a
Porcentaje de Titularidad: 100

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa: BTS155 **Tipo de Inscripción:** Definitivo
Marca: TOYOTA **Uso:** Particular
Modelo: HILUX DC 4X4 TDI AUT **Color:** BLANCO
Marca Chasis: **Número Chasis:** 8AJFZ29G906181459
Cert. de Nacionalización: 854899 **Año de Certificado:** 2015
País: Argentina **Estado:** Activo

Titular/es

Titular Nro: 1
Nombres y Apellidos: HORACIO MANUEL CARTES JARA **Número de Documento:** 492599
Descripción Tipo de Doc.: Cédula de Identidad **Estado Civil:** Casado/a
Porcentaje de Titularidad: 100

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa: HFJ278 **Tipo de Inscripción:** Definitivo
Marca: TOYOTA **Uso:** Particular
Modelo: LAND CRUISER TDI **Color:** GRIS
Marca Chasis: **Número Chasis:** JTMHV05J305042946
Cert. de Nacionalización: 1224834 **Año de Certificado:** 2018
País: Japon **Estado:** Activo

Titular/es

Titular Nro: 1



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

Nombres y Apellidos:	HORACIO MANUEL CARTES JARA	Número de Documento:	492599
Descripción Tipo de Doc.:	Cédula de Identidad	Estado Civil:	Casado/a
Porcentaje de Titularidad:	100		

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa:	HFJ273	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	LAND CRUISER PRADO	Color:	GRIS
Marca Chasis:		Número Chasis:	JTEBH3FJ80K206010
Cert. de Nacionalización:	1224832	Año de Certificado:	2018
País:	Japon	Estado:	Activo

Titular/es

Titular Nro: 1

Nombres y Apellidos:	HORACIO MANUEL CARTES JARA	Número de Documento:	492599
Descripción Tipo de Doc.:	Cédula de Identidad	Estado Civil:	Casado/a
Porcentaje de Titularidad:	100		

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa:	AACE916	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	HILUX D/C 4X4 SRV 2.8 AUT	Color:	GRIS
Marca Chasis:		Número Chasis:	8AJHA3CD202090688
Cert. de Nacionalización:	1319750	Año de Certificado:	2019
País:	Argentina	Estado:	Activo

Titular/es

Titular Nro: 1

Nombres y Apellidos:	HORACIO MANUEL CARTES JARA	Número de Documento:	492599
Descripción Tipo de Doc.:	Cédula de Identidad	Estado Civil:	Casado/a
Porcentaje de Titularidad:	100		

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa:	AAEP122	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	HILUX D/C 4X4 SRV 2.8 MEC	Color:	GRIS
Marca Chasis:		Número Chasis:	8AJHA3CD302102637
Cert. de Nacionalización:	1379650	Año de Certificado:	2020
País:	Argentina	Estado:	Activo

Titular/es

Titular Nro: 1

Nombres y Apellidos:	HORACIO MANUEL CARTES JARA	Número de Documento:	492599
Descripción Tipo de Doc.:	Cédula de Identidad	Estado Civil:	Casado/a
Porcentaje de Titularidad:	100		



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa:	AAEP124	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	HILUX D/C 4X4 2.4	Color:	GRIS
Marca Chasis:		Número Chasis:	8AJFB3CD901516466
Cert. de Nacionalización:	1380137	Año de Certificado:	2020
País:	Argentina	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1		Número de Documento:	492599
Nombres y Apellidos:	HORACIO MANUEL CARTES JARA	Estado Civil:	Casado/a
Descripción Tipo de Doc.:	Cédula de Identidad		
Porcentaje de Titularidad:	100		

DATOS DEL AUTOMOTOR

Nro. de Chapa:	AAET078	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	HILUX D/C 4X4 SRV 2.8 MEC	Color:	GRIS
Marca Chasis:		Número Chasis:	8AJHA3CD702106495
Cert. de Nacionalización:	1385895	Año de Certificado:	2020
País:	Argentina	Estado:	Activo
Titular/es			
Titular Nro: 1		Número de Documento:	492599
Nombres y Apellidos:	HORACIO MANUEL CARTES JARA	Estado Civil:	Casado/a
Descripción Tipo de Doc.:	Cédula de Identidad		
Porcentaje de Titularidad:	100		

INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA - PARA USO PÚBLICO
CARÁCTER RESERVADO - DEL MINISTERIO PÚBLICO



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

4. DIRECCIÓN GENERAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS (DGRP) DE LA CSJ - FUENTE MITIC.

PROPIEDAD DE INMUEBLES:

Cta Cte:	14-7-48	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LA RECOLETA - CAPITAL	Identificador del Distrito:	A05	Metros Adicionales:	11.4834
Finca:		Matrícula:	321273	Padrón:	
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	HOR	Estado:	65
Cta Cte:	14-7-48	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LA RECOLETA - CAPITAL	Identificador del Distrito:	A05	Metros Adicionales:	1.4222
Finca:		Matrícula:	321328	Padrón:	
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	HOR	Estado:	65
Cta Cte:	14-7-48	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LA RECOLETA - CAPITAL	Identificador del Distrito:	A05	Metros Adicionales:	54.4071
Finca:		Matrícula:	321388	Padrón:	
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	HOR	Estado:	65
Cta Cte:	27-801-14	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LUQUE	Identificador del Distrito:	L08	Metros Adicionales:	4604
Finca:		Matrícula:	67589	Padrón:	0
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	URB	Estado:	65
Cta Cte:	27-801-11	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LUQUE	Identificador del Distrito:	L08	Metros Adicionales:	2880
Finca:		Matrícula:	67590	Padrón:	0
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	URB	Estado:	65
Cta Cte:	0-0-0	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	VILLA HAYES	Identificador del Distrito:	P01	Metros Adicionales:	6324
Finca:		Matrícula:	6731	Padrón:	15513
Superficie Legal:	21	Tipo Parcela:	RUR	Estado:	65

IN CARÁC,



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru terã mba'eguerekopy hekomarãva

5. SISTEMA DE GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN (SET).

VÍNCULOS DE HORACIO MANUEL CARTES JARA EN ESTADO ACTIVO

RUC	NOMBRE CONTRIBUYENTE	TIPO VINCULO	ESTADO EMPRESA	Fecha Desde
80115066	FLORICULTURA DEL PARAGUAY SA	SOCIO	ACTIVO	11/01/2021
80019551	CADENA FARMACENTER SA	SOCIO	ACTIVO	05/01/2021
80112472	FRIGORÍFICO CHAJHA SAE	SOCIO	ACTIVO	10/06/2020
80107289	TULSA S.A.	SOCIO	ACTIVO	05/06/2019
80103758	HC ENERGIA SOCIEDAD ANONIMA	SOCIO	SUSPENSIÓN TEMPORAL ⁴⁴	20/03/2019
80021563	LE VIOLE SRL	SOCIO	ACTIVO	25/02/2019
80105176	DOMINICANA ACQUISITION S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	12/11/2018
80105176	DOMINICANA ACQUISITION S.A.	SOCIO	ACTIVO	12/11/2018
80105088	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	25/09/2018
80105088	HC INNOVATIONS SOCIEDAD ANONIMA	SOCIO	ACTIVO	25/09/2018
80022117	CEMENTOS CONCEPCIÓN SAE (CECON S.A.E.)	SOCIO	ACTIVO	20/09/2018
80026229	ROSAVILLE SA	SOCIO	ACTIVO	23/05/2018
80093743	PRANA S.A.	SOCIO	ACTIVO	25/05/2016
80091652	ANDELLE SOCIEDAD ANONIMA	SOCIO	ACTIVO	16/03/2016
80089070	DALYA SOCIEDAD ANONIMA	SOCIO	ACTIVO	16/11/2015
80078626	GANADERA LOS CRIOLLOS S.A.	SOCIO	ACTIVO	11/03/2013
80070264	FUNDACION NANDE PARAGUAY	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	05/10/2011
80067849	GANADERA CAUCE MORO S.A.	SOCIO	ACTIVO	08/08/2011
80024448	COMPANÍA AGROTABACALERA DEL PARAGUAY SA	SOCIO	ACTIVO	21/01/2011
80014935	AERO CENTRO SA	SOCIO	ACTIVO	17/07/2009
80054871	SPORTING LIFE SOCIEDAD ANONIMA	SOCIO	SUSPENSIÓN TEMPORAL ⁴⁵	22/05/2009
80053873	TRANSPORTE MULTIMODAL DEL PARAGUAY S.A.	SOCIO	ACTIVO	15/01/2009
80053033	FUNDACION RAMON T. CARTES	SOCIO	ACTIVO	28/10/2008
80013184	FORESTAL AGRICOLA DEL AMAMBAY SA	SOCIO	ACTIVO	10/07/2008
80028412	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	SOCIO	ACTIVO	09/07/2008
80037281	GANADERA SOFIA S.A.	SOCIO	ACTIVO	09/07/2008
80045851	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	SOCIO	ACTIVO	16/05/2007
80044323	AGROCITRUS DEL PARAGUAY SA	SOCIO	ACTIVO	10/11/2006
80023869	PARAGUAY SOCCER SA	SOCIO	ACTIVO	11/07/2001
80023869	PARAGUAY SOCCER SA	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	11/07/2001
80022615	BEBIDAS DEL PARAGUAY SA	SOCIO	ACTIVO	23/04/2001
80022378	HABACORP SRL	SOCIO	ACTIVO	23/02/2001
80020611	CIGAR SHOP SRL	SOCIO	SUSPENSIÓN TEMPORAL ⁴⁶	17/01/2000
80019944	CIGAR TRADING SRL	SOCIO	ACTIVO	12/08/1999
80020653	DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA	SOCIO	ACTIVO	12/08/1999
80019648	AGROFORESTAL MARIA SOL S.A.	SOCIO	ACTIVO	03/05/1999
80019649	CHAJHA SA	SOCIO	ACTIVO	03/05/1999
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	SOCIO	ACTIVO	03/06/1994

VÍNCULOS DE HORACIO MANUEL CARTES JARA EN ESTADO CANCELADO

RUC	NOMBRE CONTRIBUYENTE	TIPO VINCULO	ESTADO EMPRESA	Fecha Desde	Fecha Hasta
80067849	GANADERA CAUCE MORO SA	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	08/08/2011	19/02/2013
80065621	CAMPOS E INVERNADA SA	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	25/03/2011	19/02/2013
80065621	CAMPOS E INVERNADA SA	SOCIO	ACTIVO	25/03/2011	08/03/2011
80058816	LA MISION S.A	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	28/10/2009	30/06/2013
80058816	LA MISION S.A	SOCIO	ACTIVO	28/10/2009	14/08/2013
80013184	FORESTAL AGRICOLA DEL AMAMBAY SA	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	10/07/2008	19/02/2013
80019649	CHAJHA SA	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	09/07/2008	12/03/2013
80028412	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	09/07/2008	12/03/2013
80029208	CLUB LIBERTAD	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	09/07/2008	12/03/2013
80037281	GANADERA SOFIA S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	09/07/2008	12/03/2013
80045851	GANADERA LAS PAMPAS S.A.	REPRESENTANTE LEGAL	ACTIVO	16/05/2007	12/03/2013

⁴⁴ Suspensión Temporal. Fecha desde: 01/12/2021. Fecha hasta: 31/12/2026. Motivo: Art. 13 Res. Gral. N° 79/2021: "(...) no cuentan con Autorizaciones y Timbrado de Documentos Preimpresos vigentes (...)".

⁴⁵ Suspensión Temporal. Fecha desde: 01/12/2021. Fecha hasta: 31/12/2026. Motivo: Art. 13 Res. Gral. N° 79/2021: "(...) no cuentan con Autorizaciones y Timbrado de Documentos Preimpresos vigentes (...)".

⁴⁶ Suspensión Temporal. Fecha desde: 01/01/2019. Fecha hasta: 31/12/2024. Motivo: ART. 1º RES. GRAL. Nº 104/2013: "(...) no cuentan con Autorizaciones y Timbrado de Documentos vigentes (...)".



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tãrã mba'eguerekopy hekomarãva

6. SISTEMA DE LA RED FINANCIERA ADMINISTRADO POR EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY.

Registro de Productos Financieros.

Periodo de Consulta: 01/01/2018 al 28/02/2022.

Detalle de productos y servicios habilitados:

Según datos del sistema, el señor Horacio Cartes registra productos en carácter de TITULAR, FIRMANTE, CODEUDOR y GARANTE. Seguidamente, se detallan los mismos:

FECHA OPERACION	SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO	TIPO OPERACION DESCRIPCIÓN	NUMERO OPERACION	MONEDA	TIPO VÍNCULO
29/11/2021	BANCO BASA S.A.	CREDITOS UTILIZADOS EN CTAS.CTES.-SOBREGI.TRANSIT.	100097942	PYG	TITULAR
22/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2262	USD	TITULAR
22/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2263	USD	TITULAR
22/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2264	USD	TITULAR
10/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2252	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2233	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2234	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2235	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2236	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2237	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2238	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2239	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2240	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2241	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2242	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2243	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2244	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2245	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2246	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2247	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2248	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2249	USD	TITULAR
03/11/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2250	USD	TITULAR
07/09/2021	BANCO BASA S.A.	CREDITOS UTILIZADOS EN CTAS.CTES.-SOBREGI.TRANSIT.	10100010348	USD	TITULAR
28/06/2021	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	10100010348	USD	TITULAR
21/06/2021	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	100097942	PYG	TITULAR
21/06/2021	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	10155008134	USD	TITULAR
25/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2176	USD	TITULAR
25/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2177	USD	TITULAR
25/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2178	USD	TITULAR
24/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/120	USD	TITULAR
24/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/121	USD	TITULAR
24/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/122	USD	TITULAR
24/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/123	USD	TITULAR
24/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/124	USD	TITULAR
24/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/125	USD	TITULAR
24/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/126	USD	TITULAR
24/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/127	USD	TITULAR
24/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/128	USD	TITULAR
24/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/129	USD	TITULAR
24/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/130	USD	TITULAR
24/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/131	USD	TITULAR
13/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/112	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2167	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2168	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2169	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2170	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2171	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2172	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2173	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2174	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/100	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/101	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/102	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/103	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/104	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/105	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/106	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/107	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/108	USD	TITULAR
06/05/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-MM/99	USD	TITULAR
20/04/2021	BANCO BASA S.A.	DEUDORES POR UTILIZACION DE TARJETAS DE CREDITOS	538726000301 3100	PYG	TITULAR
25/03/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2092	USD	TITULAR
22/03/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2085	USD	TITULAR
22/03/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2086	USD	TITULAR
22/03/2021	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2087	USD	TITULAR
25/11/2020	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2031	USD	TITULAR



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tãrã mba'eguerekopy hekomarãva

FECHA OPERACION	SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO	TIPO OPERACION DESCRIPCIÓN	NUMERO OPERACION	MONEDA	TIPO VÍNCULO
25/11/2020	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2032	USD	TITULAR
25/11/2020	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2033	USD	TITULAR
13/11/2020	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2028	USD	TITULAR
06/11/2020	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2024	USD	TITULAR
06/11/2020	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2025	USD	TITULAR
06/11/2020	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/2026	USD	TITULAR
03/06/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1724	USD	TITULAR
03/06/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1725	USD	TITULAR
03/06/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1726	USD	TITULAR
03/06/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1727	USD	TITULAR
03/06/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1728	USD	TITULAR
03/06/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1729	USD	TITULAR
03/06/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1730	USD	TITULAR
03/06/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1731	USD	TITULAR
03/06/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1732	USD	TITULAR
03/06/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1733	USD	TITULAR
03/06/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1734	USD	TITULAR
03/06/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1735	USD	TITULAR
27/05/2019	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	8102985	USD	TITULAR
13/05/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1713	USD	TITULAR
26/03/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1669	USD	TITULAR
22/03/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1664	USD	TITULAR
22/03/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1665	USD	TITULAR
22/03/2019	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1666	USD	TITULAR
11/01/2019	BANCO BASA S.A.	DEUDORES POR UTILIZACION DE TARJETAS DE CREDITOS	518852260003 4300	PYG	TITULAR
29/10/2018	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1567	USD	TITULAR
29/10/2018	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1568	USD	TITULAR
29/10/2018	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1569	USD	TITULAR
08/10/2018	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1538	USD	TITULAR
08/10/2018	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1539	USD	TITULAR
08/10/2018	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1540	USD	TITULAR
07/09/2018	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	330040359	USD	TITULAR
07/09/2018	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	330040367	USD	TITULAR
07/09/2018	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	330040375	USD	TITULAR
07/09/2018	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	330040383	USD	TITULAR
07/09/2018	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	330040391	USD	TITULAR
07/09/2018	BANCO PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	310058180	USD	TITULAR
06/04/2018	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	USD-AA/959	USD	TITULAR
06/04/2018	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	USD-AA/960	USD	TITULAR
06/04/2018	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	USD-AA/961	USD	TITULAR
28/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1357	USD	TITULAR
28/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1358	USD	TITULAR
28/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1359	USD	TITULAR
28/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1360	USD	TITULAR
28/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1361	USD	TITULAR
28/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1362	USD	TITULAR
28/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1363	USD	TITULAR
28/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1364	USD	TITULAR
28/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1365	USD	TITULAR
28/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1366	USD	TITULAR
28/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1367	USD	TITULAR
28/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1368	USD	TITULAR
21/11/2017	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	8012482	USD	TITULAR
07/11/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1327	USD	TITULAR
22/09/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1296	USD	TITULAR
18/09/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1289	USD	TITULAR
18/09/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1290	USD	TITULAR
18/09/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1291	USD	TITULAR
20/06/2017	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1222	USD	TITULAR
30/05/2016	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1035	USD	TITULAR
30/05/2016	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1036	USD	TITULAR
30/05/2016	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1037	USD	TITULAR
30/05/2016	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1038	USD	TITULAR
30/05/2016	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1039	USD	TITULAR
30/05/2016	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1040	USD	TITULAR
30/05/2016	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/1041	USD	TITULAR



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru terã mba'eguerekopy hekomarãva

FECHA OPERACION	SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO	TIPO OPERACION DESCRIPCIÓN	NUMERO OPERACION	MONEDA	TIPO VÍNCULO
30/10/2015	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/968	USD	TITULAR
30/10/2015	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/969	USD	TITULAR
30/10/2015	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/970	USD	TITULAR
08/10/2015	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/959	USD	TITULAR
08/10/2015	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/960	USD	TITULAR
08/10/2015	BANCO BASA S.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	USD-AA/961	USD	TITULAR
06/07/2015	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA COMBINADAS CON CUENTA CORRIENTE	155013719	PYG	TITULAR
26/06/2015	BANCO BASA S.A.	DEUDORES POR UTILIZACION DE TARJETAS DE CREDITOS	483140000200010	PYG	TITULAR
01/01/2014	BANCO BASA S.A.	DEUDORES POR UTILIZACION DE TARJETAS DE CREDITOS	4066372601026290	PYG	TITULAR
01/01/2014	BANCO BASA S.A.	DEUDORES POR UTILIZACION DE TARJETAS DE CREDITOS	5188522600008380	PYG	TITULAR
14/08/2013	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE	7683011	USD	TITULAR
14/08/2013	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	7682930	USD	TITULAR
30/01/2012	BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	710710428	USD	TITULAR
05/12/2008	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CUENTA CORRIENTE	7099551	PYG	TITULAR
04/09/2008	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	103024062	PYG	TITULAR
04/09/2008	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	10103002618	USD	TITULAR
21/03/2006	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA COMBINADAS CON CUENTA CORRIENTE	10152010057	USD	TITULAR
02/12/2005	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	10152009686	USD	TITULAR
26/05/2003	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	10152007048	USD	TITULAR
11/12/1998	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	10103000616	USD	TITULAR
23/11/1998	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	103004019	PYG	TITULAR
03/11/1998	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	10152002751	USD	TITULAR
03/11/1998	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	10152003013	USD	TITULAR

FECHA OPERACION	SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO	Tipo Operacion Descripción	NUMERO OPERACION	MONEDA	Tipo Vínculo
27/04/2021	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	155152876	PYG	FIRMANTE
27/04/2021	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	10155007810	USD	FIRMANTE
29/07/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CUENTA CORRIENTE	8163859	PYG	FIRMANTE
29/07/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	CUENTA CORRIENTE	8163861	USD	FIRMANTE
29/07/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	DEPOSITOS A LA VISTA COMBINADAS CON CUENTA CORRIENTE	8163919	PYG	FIRMANTE
29/07/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	DEPOSITOS A LA VISTA COMBINADAS CON CUENTA CORRIENTE	8163920	USD	FIRMANTE
19/07/2019	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	100068953	PYG	FIRMANTE
19/07/2019	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	10100007724	USD	FIRMANTE
19/07/2019	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	155101942	PYG	FIRMANTE
19/07/2019	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	10155005643	USD	FIRMANTE
28/06/2019	BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	15407276	USD	FIRMANTE
04/04/2019	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	155079245	PYG	FIRMANTE
03/01/2019	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	100047246	PYG	FIRMANTE
03/01/2019	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	10100006802	USD	FIRMANTE
04/03/2014	BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	15398824	USD	FIRMANTE
04/03/2014	BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	15398831	USD	FIRMANTE
23/12/2013	BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	26322379	PYG	FIRMANTE
06/12/2013	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CREDITOS UTILIZADOS EN CTAS.CTES. -SOBREGI.TRANSIT.	312389678003	PYG	FIRMANTE
06/12/2013	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CUENTA CORRIENTE	312389678003	PYG	FIRMANTE
27/12/2011	BANCO BASA S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA COMBINADAS CON CUENTA CORRIENTE	10155000112	USD	FIRMANTE
24/03/2011	BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	25925694	PYG	FIRMANTE
23/04/2010	BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	DEPOSITOS A LA VISTA	25865167	PYG	FIRMANTE
04/02/2010	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	113009259	PYG	FIRMANTE
04/02/2010	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	10113002255	USD	FIRMANTE
02/12/2008	BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CUENTA CORRIENTE	700283851	PYG	FIRMANTE
29/10/2008	BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CUENTA CORRIENTE	50012446	USD	FIRMANTE
23/04/2008	BANCO ITAÚ PARAGUAY S.A.	CUENTA CORRIENTE	705750	PYG	FIRMANTE
20/12/2006	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	CUENTA CORRIENTE	312672318101	USD	FIRMANTE
29/04/2004	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	113004797	PYG	FIRMANTE
29/04/2004	BANCO BASA S.A.	CUENTA CORRIENTE	10113001151	USD	FIRMANTE

FECHA OPERACION	Entidad con código	Tipo Operacion Descripción	NUMERO OPERACION	MONEDA	Tipo Vínculo
31/01/2022	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1015137522	PYG	CODEUDOR
31/01/2022	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	22-3092765	PYG	CODEUDOR
31/01/2022	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	22-3092765	PYG	CODEUDOR
31/01/2022	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	P100000020000000000600844	PYG	CODEUDOR
31/01/2022	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	8240223	PYG	CODEUDOR



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomarãva

FECHA OPERACION	Entidad con código	Tipo Operacion Descripción	NUMERO OPERACION	MONEDA	Tipo Vínculo
31/01/2022	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	10101736900000000000	PYG	CODEUDOR
25/11/2021	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1015125921	PYG	CODEUDOR
25/11/2021	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	22-3079960	PYG	CODEUDOR
25/11/2021	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	22-3079960	PYG	CODEUDOR
25/11/2021	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	P100000020000000000600780	PYG	CODEUDOR
25/11/2021	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	8229900	PYG	CODEUDOR
25/11/2021	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	10101730001000000000	USD	CODEUDOR
25/11/2021	VISION BANCO S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	3099135	PYG	CODEUDOR
28/09/2021	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1015114921	PYG	CODEUDOR
28/09/2021	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	22-3068546	PYG	CODEUDOR
28/09/2021	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	22-3068546	PYG	CODEUDOR
28/09/2021	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	P100000020000000000600715	PYG	CODEUDOR
28/09/2021	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	8220667	PYG	CODEUDOR
28/09/2021	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000000	USD	CODEUDOR
28/09/2021	VISION BANCO S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	3079826	PYG	CODEUDOR
25/06/2021	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1015099721	PYG	CODEUDOR
25/06/2021	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	22-3049420	PYG	CODEUDOR
25/06/2021	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	22-3049420	PYG	CODEUDOR
25/06/2021	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	P100000020000000000600598	PYG	CODEUDOR
25/06/2021	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	8207044	PYG	CODEUDOR
25/06/2021	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000000	USD	CODEUDOR
25/06/2021	VISION BANCO S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	3051212	PYG	CODEUDOR
26/03/2021	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1015084721	PYG	CODEUDOR
26/03/2021	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	22-3033027	PYG	CODEUDOR
26/03/2021	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	22-3033027	PYG	CODEUDOR
26/03/2021	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	P100000020000000000600532	PYG	CODEUDOR
26/03/2021	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	8195150	PYG	CODEUDOR
26/03/2021	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000000	USD	CODEUDOR
26/03/2021	VISION BANCO S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	3022535	PYG	CODEUDOR
28/12/2020	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1015068320	PYG	CODEUDOR
28/12/2020	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	22-3013698	USD	CODEUDOR
28/12/2020	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	22-3013708	PYG	CODEUDOR
28/12/2020	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	22-3013708	PYG	CODEUDOR
28/12/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	8183905	PYG	CODEUDOR
28/12/2020	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000000	USD	CODEUDOR
22/12/2020	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	P100000020000000000600484	PYG	CODEUDOR
13/11/2020	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000000	USD	CODEUDOR
08/10/2020	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLES	22-2998293	USD	CODEUDOR
18/09/2020	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000000	USD	CODEUDOR
04/09/2020	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLES	01D70065220	PYG	CODEUDOR
04/09/2020	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLES	22-2991135	PYG	CODEUDOR



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

FECHA OPERACION	Entidad con código	Tipo Operacion Descripción	NUMERO OPERACION	MONEDA	Tipo Vínculo
04/09/2020	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	PRESTAMOS A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLES	8168837	PYG	CODEUDOR
03/07/2020	BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	PRESTAMOS A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLES	22-2977726	USD	CODEUDOR
18/05/2020	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000000	USD	CODEUDOR
24/03/2020	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000000	USD	CODEUDOR
19/11/2019	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000000	USD	CODEUDOR
24/09/2019	SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	PRESTAMOS A PLAZO FIJO NO REAJUSTABLES	1010169000100000000000	USD	CODEUDOR
18/04/2013	BANCO BASA S.A.	CREDITOS UTILIZADOS EN CTAS.CTES.-SOBREGI.TRANSIT.	103024062	PYG	CODEUDOR

FECHA OPERACION	SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO	Tipo Operacion Descripción	NUMERO OPERACION	MONEDA	Tipo Vínculo
31/01/2022	VISION BANCO S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	3116791	PYG	GARANTE
28/12/2020	VISION BANCO S.A.E.C.A.	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	3000200	PYG	GARANTE

Detalle de Saldos, expresados en guaraníes, de los productos habilitados del señor Horacio Cartes, que registran movimientos con fecha corte al último día hábil del mes de febrero del año 2022:

SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO	FECHA OPERACION	TIPO OPERACION DESC	NUMERO OPERACION	MONEDA	TIPO VÍNCULO	SALDO GS CORTE FEBRERO 2022
BANCO BASA S.A.	03/11/1998	DEPOSITOS A LA VISTA	10152002751	USD	TITULAR	2.800
	03/11/1998	DEPOSITOS A LA VISTA	10152003013	USD	TITULAR	22.781.332.709
	23/11/1998	CUENTA CORRIENTE	103004019	PYG	TITULAR	8.000.000
	11/12/1998	CUENTA CORRIENTE	10103000616	USD	TITULAR	69.998.200
	26/05/2003	DEPOSITOS A LA VISTA	10152007048	USD	TITULAR	28.419
	02/12/2005	DEPOSITOS A LA VISTA	10152009686	USD	TITULAR	18.550
	21/03/2006	DEPOSITOS A LA VISTA COMBINADAS CON CUENTA CORRIENTE	10152010057	USD	TITULAR	107.032.496.685
	06/07/2015	DEPOSITOS A LA VISTA COMBINADAS CON CUENTA CORRIENTE	155013719	PYG	TITULAR	2.000.909.146
	21/06/2021	CUENTA CORRIENTE	100097942	PYG	TITULAR	71.133.993
	28/06/2021	CUENTA CORRIENTE	10100010348	USD	TITULAR	4.558.073
	07/09/2021	CREDITOS UTILIZADOS EN CTAS.CTES.-SOBREGI.TRANSIT.	10100010348	USD	TITULAR	0
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	29/11/2021	CREDITOS UTILIZADOS EN CTAS.CTES.-SOBREGI.TRANSIT.	100097942	PYG	TITULAR	0
	05/12/2008	CUENTA CORRIENTE	7099551	PYG	TITULAR	0
	14/08/2013	DEPOSITOS A LA VISTA	7682930	USD	TITULAR	1.615.612.075

SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO	FECHA OPERACION	TIPO OPERACION DESC	NUMERO OPERACION	MONEDA	TIPO VÍNCULO	SALDO GS CORTE FEBRERO 2022
BANCO BASA S.A.	29/04/2004	CUENTA CORRIENTE	113004797	PYG	FIRMANTE	34.848.462
	29/04/2004	CUENTA CORRIENTE	10113001151	USD	FIRMANTE	154.845.398
	04/02/2010	CUENTA CORRIENTE	113009259	PYG	FIRMANTE	0
	04/02/2010	CUENTA CORRIENTE	10113002255	USD	FIRMANTE	26.641.805
	27/12/2011	DEPOSITOS A LA VISTA COMBINADAS CON CUENTA CORRIENTE	10155000112	USD	FIRMANTE	0
	03/01/2019	CUENTA CORRIENTE	100047246	PYG	FIRMANTE	302.783.112
	03/01/2019	CUENTA CORRIENTE	10100006802	USD	FIRMANTE	471.184.904
	04/04/2019	DEPOSITOS A LA VISTA	155079245	PYG	FIRMANTE	0
	19/07/2019	CUENTA CORRIENTE	100068953	PYG	FIRMANTE	4.869.830
	19/07/2019	CUENTA CORRIENTE	10100007724	USD	FIRMANTE	110.107
	19/07/2019	DEPOSITOS A LA VISTA	155101942	PYG	FIRMANTE	0
	19/07/2019	DEPOSITOS A LA VISTA	10155005643	USD	FIRMANTE	0
	27/04/2021	DEPOSITOS A LA VISTA	155152876	PYG	FIRMANTE	4.989.082
	27/04/2021	DEPOSITOS A LA VISTA	10155007810	USD	FIRMANTE	0
	BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	20/12/2006	CUENTA CORRIENTE	312672318101	USD	FIRMANTE
06/12/2013		CUENTA CORRIENTE	312389678003	PYG	FIRMANTE	1.954.706
BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	29/07/2020	CUENTA CORRIENTE	8163859	PYG	FIRMANTE	10.000.000
	29/07/2020	CUENTA CORRIENTE	8163861	USD	FIRMANTE	69.998.200
	29/07/2020	DEPOSITOS A LA VISTA COMBINADAS CON CUENTA CORRIENTE	8163919	PYG	FIRMANTE	30.007.141



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru terã mba'eguerekopy hekomarãva

SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO	FECHA OPERACION	TIPO OPERACION DESC	NUMERO OPERACION	MONEDA	TIPO VÍNCULO	SALDO GS CORTE FEBRERO 2022
	29/07/2020	DEPOSITOS A LA VISTA COMBINADAS CON CUENTA CORRIENTE	8163920	USD	FIRMANTE	177.650.042

SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO: BANCO BASA S.A.
TIPO OPERACIÓN: CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORRO NO REAJUSTABLE

FECHA OPERACION	NUMERO OPERACION	MONEDA	TIPO VÍNCULO	MONTO CAPITAL ORIGINAL GS CORTE FEBRERO 2022
22/03/2021	USD-AA/2085	USD	TITULAR	32.786.200.000
22/03/2021	USD-AA/2086	USD	TITULAR	32.786.200.000
22/03/2021	USD-AA/2087	USD	TITULAR	32.786.200.000
25/03/2021	USD-AA/2092	USD	TITULAR	32.312.600.000
24/05/2021	USD-MM/120	USD	TITULAR	6.728.810.000
24/05/2021	USD-MM/121	USD	TITULAR	6.728.810.000
24/05/2021	USD-MM/122	USD	TITULAR	6.728.810.000
24/05/2021	USD-MM/123	USD	TITULAR	6.728.810.000
24/05/2021	USD-MM/124	USD	TITULAR	6.728.810.000
24/05/2021	USD-MM/125	USD	TITULAR	6.728.810.000
24/05/2021	USD-MM/126	USD	TITULAR	6.728.810.000
24/05/2021	USD-MM/127	USD	TITULAR	6.728.810.000
24/05/2021	USD-MM/128	USD	TITULAR	6.728.810.000
24/05/2021	USD-MM/129	USD	TITULAR	6.728.810.000
24/05/2021	USD-MM/130	USD	TITULAR	6.728.810.000
24/05/2021	USD-MM/131	USD	TITULAR	6.728.810.000
03/11/2021	USD-AA/2233	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2234	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2235	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2236	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2237	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2238	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2239	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2240	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2241	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2242	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2243	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2244	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2245	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2246	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2247	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2248	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2249	USD	TITULAR	6.885.940.000
03/11/2021	USD-AA/2250	USD	TITULAR	6.885.940.000
10/11/2021	USD-AA/2252	USD	TITULAR	8.254.368.000
22/11/2021	USD-AA/2262	USD	TITULAR	34.208.000.000
22/11/2021	USD-AA/2263	USD	TITULAR	34.208.000.000
22/11/2021	USD-AA/2264	USD	TITULAR	41.049.600.000

SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO: BANCO BASA S.A.
TIPO OPERACIÓN: DEUDORES POR UTILIZACION DE TARJETAS DE CREDITOS

FECHA OPERACION	NUMERO OPERACION	MONEDA	TIPO VÍNCULO	LINEA CREDITO GS	SALDO GS CORTE FEBRERO 2022
01/01/2014	4066372601026290	PYG	TITULAR	150.000.000	10.370.462
01/01/2014	5188522600008380	PYG	TITULAR	150.000.000	0
20/04/2021	5387260003013100	PYG	TITULAR	10.000.000	1.791.001

SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO	FECHA OPERACION	TIPO OPERACION DESC	NUMERO OPERACION	MONEDA	TIPO VÍNCULO	MONTO CAPITAL ORIGINAL GS
BANCO CONTINENTAL S.A.E.C.A.	28/12/2020	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1015068320	PYG	CODEUDOR	38.880.000.000
	26/03/2021	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1015084721	PYG	CODEUDOR	13.824.000.000
	25/06/2021	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1015099721	PYG	CODEUDOR	13.824.000.000
	28/09/2021	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1015114921	PYG	CODEUDOR	13.824.000.000
	25/11/2021	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1015125921	PYG	CODEUDOR	27.648.000.000
BANCO FAMILIAR S.A.E.C.A.	31/01/2022	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1015137522	PYG	CODEUDOR	15.525.000.000
	28/12/2020	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	22-3013698	USD	CODEUDOR	33.814.099.121
		PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	22-3013708	PYG	CODEUDOR	50.400.000.000
	26/03/2021	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	22-3033027	PYG	CODEUDOR	11.520.000.000
	25/06/2021	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	22-3049420	PYG	CODEUDOR	11.520.000.000



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO	FECHA OPERACION	TIPO OPERACION DESC	NUMERO OPERACION	MONEDA	TIPO VÍNCULO	MONTO CAPITAL ORIGINAL GS
	28/09/2021	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	22-3068546	PYG	CODEUDOR	11.520.000.000
	25/11/2021	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	22-3079960	PYG	CODEUDOR	23.040.000.000
	31/01/2022	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	22-3092765	PYG	CODEUDOR	20.700.000.000
BANCO NACIONAL DE FOMENTO	22/12/2020	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	P100000020000000000 600484	PYG	CODEUDOR	14.400.000.000
	26/03/2021	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	P100000020000000000 600532	PYG	CODEUDOR	11.520.000.000
	25/06/2021	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	P100000020000000000 600598	PYG	CODEUDOR	11.520.000.000
	28/09/2021	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	P100000020000000000 600715	PYG	CODEUDOR	11.520.000.000
	25/11/2021	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	P100000020000000000 600780	PYG	CODEUDOR	23.040.000.000
	31/01/2022	PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	P100000020000000000 600844	PYG	CODEUDOR	10.350.000.000
	BANCO REGIONAL S.A.E.C.A.	28/12/2020	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	8183905	PYG	CODEUDOR
26/03/2021		PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	8195150	PYG	CODEUDOR	5.760.000.000
25/06/2021		PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	8207044	PYG	CODEUDOR	5.760.000.000
28/09/2021		PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	8220667	PYG	CODEUDOR	5.760.000.000
25/11/2021		PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	8229900	PYG	CODEUDOR	11.520.000.000
31/01/2022		PRESTAMOS CON RECURSOS ADMINISTRADOS	8240223	PYG	CODEUDOR	15.525.000.000
SUDAMERIS BANK S.A.E.C.A.	28/12/2020	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000 000000000000000000	USD	CODEUDOR	182.596.140.000
	26/03/2021	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000 000000000000000000	USD	CODEUDOR	10.318.832.000
	25/06/2021	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000 000000000000000000	USD	CODEUDOR	10.816.016.000
	28/09/2021	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000 000000000000000000	USD	CODEUDOR	11.034.640.000
	25/11/2021	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173000100000000 000000000000000000	USD	CODEUDOR	21.848.992.000
	31/01/2022	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	1010173690000000000 000000000000000000	PYG	CODEUDOR	36.225.000.000
VISION BANCO S.A.E.C.A.	26/03/2021	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	3022535	PYG	CODEUDOR	3.456.000.000
	25/06/2021	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	3051212	PYG	CODEUDOR	3.456.000.000
	28/09/2021	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	3079826	PYG	CODEUDOR	3.456.000.000
	25/11/2021	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	3099135	PYG	CODEUDOR	6.912.000.000

SUJETO OBLIGADO CON CÓDIGO	FECHA OPERACION	TIPO OPERACION DESC	NUMERO OPERACION	MONEDA	TIPO VÍNCULO	MONTO CAPITAL ORIGINAL GS
VISION BANCO S.A.E.C.A.	28/12/2020	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	3000200	PYG	GARANTE	18.720.000.000
	31/01/2022	PRESTAMOS AMORTIZABLES NO REAJUSTABLES	3116791	PYG	GARANTE	5.175.000.000

REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE LA RED FINANCIERA DEL BCP

TRANSFERENCIAS REMITIDAS

Periodo de Consulta: 01/01/2014 al 25/03/2022

Periodo de Resultados: 16/09/2014 al 22/03/2022

TRANSFERENCIAS REMITIDAS. ORDENANTE: HORACIO MANUEL CARTES JARA		
CI / RUC Beneficiarios	Nombre Beneficiarios	Importe equivalente en Guaranies
80009515-4	BANCO BASA SA	415.766.982.135
80029208-1	CLUB LIBERTAD	328.266.947.948
492599	CARTES JARA, HORACIO MANUEL	267.319.580.782
80022117-6	CEMENTOS CONCEPCIÓN SA EMISORA (CECON SAE)	230.637.978.758
610668	MORALES AGUERO, IRMA FATIMA	187.241.386.015
493695	CARTES JARA, MARIA SARAH VICTORIA	171.584.317.190



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

TRANSFERENCIAS REMITIDAS. ORDENANTE: HORACIO MANUEL CARTES JARA		
CI / RUC Beneficiarios	Nombre Beneficiarios	Importe equivalente en Guaranies
80103758-1	HC ENERGIA SA	138.013.619.858
-	SIN DATOS	121.938.121.644
80112472-7	FRIGORÍFICO CHAJHA SA EMISORA	115.664.869.322
1016978	RAHAL CANNAN, MAATY SAID	112.783.684.077
80019649-0	CHAJHA SA	105.881.021.897
80088218-0	LAS HORTENSIAS EMPRENDIMIENTOS SA	93.500.608.261
382141	SEIFERHELD RUSCHINSKI, MANUEL MANFRED	75.533.352.375
80092500-9	QSR SA	68.018.400.000
80089070-1	DALYA SA	58.300.327.124
1524078	DA SILVA MORALES, FERNANDO JOSE	54.248.945.564
3524325	DA SILVA MORALES, MARCO ANTONIO	42.887.509.390
80003367-1	JIMENEZ GAONA & LIMA SA EMISORA (JGL SAE)	36.847.380.000
80070039-2	BONUS SA	34.672.128.069
80021563-0	LE VIOLE SRL	31.413.038.014
80028412-7	CONSIGNATARIA DE GANADO SA (CGSA)	29.441.999.419
80105088-0	HC INNOVATIONS SA	28.985.873.783
80080756-1	DEVELOPY SA	25.002.424.661
80105143-6	BASA CASA DE BOLSA SA	21.422.937.775
80078626-2	GANADERA LOS CRIOLLOS SA	19.760.863.474
80014935-1	AERO CENTRO SA	19.499.404.137
80045851-6	GANADERA LAS PAMPAS SA	15.525.633.801
80114544-9	BRAJA SA	15.232.249.114
2202431	CARTES MONTAÑA, SOFIA	11.834.497.219
80026611-0	MERCURY TABACOS SA METASA	8.882.160.000
80089076-0	FIDEICOMISO FORTUNE ASUNCION	8.461.489.900
80095694-0	EVODIA SA	7.770.876.564
80115066-3	FLORICULTURA DEL PARAGUAY SA	7.415.791.305
423504	DE LOS RIOS VELAZQUEZ, LUIS RAFAEL	6.819.112.000
1611091	GONZALEZ BAEZ, GERARDO MANUEL	6.299.995.000
4349050	CAPDEVILA LOPEZ, CHIARA PAOLA	5.600.553.159
80037281-6	GANADERA SOFIA S.A	5.353.754.647
1710048	CARTES MONTAÑA, JUAN PABLO	4.689.759.350
1224677	OVELAR VALENZUELA, PEDRO ROGELIO	3.870.629.680
80006868-8	WACKENHUT PARAGUAY SA	3.194.112.506
455873	LIVIERES GUGGIARI, JOSE MARIA	3.040.894.896
80034035-3	LIGA CAPIATEÑA DE FÚTBOL	2.960.720.000
80018076-3	CAMBIO YRENDAGUE SA	2.604.525.467
80053033-0	FUNDACION RAMON T. CARTES	2.348.503.043
80035458-3	PALACIOS PRONO & TALAVERA-ABOGADOS	2.307.656.964
80019648-1	AGROFORESTAL MARIA SOL SA	2.268.062.476
1469489	VERGARA AGUERO, FEDERICO RAFAEL	2.110.000.000
1476539	MONTAÑA DE CARTES, MARIA ANGELICA	1.850.000.000
1204928	DA SILVA BARRIOS, PAULO CESAR	1.664.025.000
80105176-2	DOMINICANA ACQUISITION SA	1.246.863.779
4182759	MARIA SOL CARTES MONTAÑA	1.151.034.400
2569078	PRIETO USHER, ORLANDO DANIEL	1.048.858.275
80024444-3	FUNDACION CENTRO SAN RAFAEL DE AYUDA A LA VIDA	1.000.000.000
80003453-8	SANATORIO SAN ROQUE SRL	908.827.499
80027277-3	PUMA ENERGY PARAGUAY SA	746.025.570
80023598-3	SANATORIO MIGONE BATTILANA SA	732.070.961
446027	PECCI BALART, VICTOR MANUEL	684.372.500
80040223-5	ENEX PARAGUAY SA EMISORA (ENEX PARAGUAY SAE)	566.002.819
823528	BENITEZ HAEDO, ENRIQUE HORACIO	557.035.160
3181186	PLETT RAMIREZ, DIEGO MANUEL	551.035.095
4676561	AGUERO CABALLERO, SALMA CLARA JAZMIN	515.490.538
80026740-0	BOARDING PASS SA	403.035.815
80084030-5	CAPDEPLAST SA	370.174.004
80020187-6	MADERERA TOSCO-PIEMONTESA SA	343.228.697
401049	LUIS ROQUE CROVATO CRUZ	329.446.300
80012819-2	ORDEN DE LOS FRAILES MENORES CAPUCHINOS	312.191.500
80025781-2	ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS	305.239.834
5261949	GONZALEZ, MONICA ALEJANDRA	300.000.000
6612157	EMMOTT, JAZMINE CARTES	290.993.302
80091652-2	ANDELLE SA	252.083.427
80008664-3	PALERMO SA	223.923.369
80025253-5	ARMOR DEL PARAGUAY SA	208.288.696
431909	VILLANUEVA CACERES, JOSE WILFRIDO	200.000.000
749218	HARMS CESPEDES, WALTER ENRIQUE	199.744.888



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

TRANSFERENCIAS REMITIDAS. ORDENANTE: HORACIO MANUEL CARTES JARA		
CI / RUC Beneficiarios	Nombre Beneficiarios	Importe equivalente en Guaranies
3952600	SANTANDER GIMENEZ, DELCI	189.791.650
537605	GERTOPAN DE ADMEN, SANDRA YUDITH	172.994.978
80008892-1	QUALITY SA	166.707.322
926167	DE FILIPPIS CESPEDES, JOSE CARLOS	166.248.000
1855809	AÑAZCO SANDOVAL, NIMIA MABEL	150.000.000
80003128-8	TOYOTOSHI SA	147.889.980
4619637	BLUMENFELD, ROBERTO JOSE	146.808.860
80039430-5	ROYAL FBO SERVICE SA	136.068.660
2976896	ARECO MENDOZA, MIRIAN ELIZABETH	124.500.000
80015984-5	PARAGUAY ENERGY OPERACIONES Y LOGISTICA SRL	123.671.685
80002126-6	SACI H. PETERSEN	123.634.576
80023991-1	DIOCESIS DE CAACUPE	120.360.547
80093066-5	COMPAÑIA EUROPEA PARAGUAYA DE ARTICULOS DE LUJO CEPAL SA	107.815.870
669831	OSORIO ROCA, CAROLINA MARIA	105.621.005
1639366	BO DE RAMOS, GRACIELA CONCEPCION	102.700.000
648348	ORTIZ ESCAURIZA, JOSE MARIANO	101.330.601
904646	PANIAGUA DE OJEDA, FATIMA BEATRIZ	100.333.329
4599809	PATIÑO TALAVERA, JOSE MARIA	100.000.000
80107289-1	TULSA SA	98.000.000
80089788-9	FARMACIA IDEAL SA	96.053.200
80061090-3	SANATORIO INTERNACIONAL S.A	93.931.809
80062569-2	MENDOZA & ASOCIADOS SOCIEDAD SIMPLE	91.739.732
80001615-7	GALERIA GUARANI SA	88.823.376
1137505	OTAIZA ARANEDA, MARCO ANTONIO	86.846.100
80050847-5	CHACO CUERO SA	82.057.690
485625	GONZALEZ AYALA, MARTA BEATRIZ	79.796.340
80091045-1	NICHOS SA	76.634.100
80048121-6	TONDEGOLD SA	71.330.112
80059119-4	FUNDACION PRINCESA DIANA	71.250.000
784080	GLORIA GRACIELA VALLEJOS DE CABRERA	70.659.569
2456966	OLMEDO LEITES, MIGUEL MARIA	65.189.628
4058932	PINEDA SOSA, MARIO GUSTAVO	64.763.459
80025681-6	IMPORTADORA Y EXPORTADORA KLIMA SA	63.340.200
4281193	ANGELINA CORONEL GARAY	60.086.164
760487	CORTAZAR VON TUMPLING, CARLOS RAFAEL	57.706.670
1121853	HUERGO, EDUARDO FERNANDO	57.046.572
80013712-4	COMAGRO SA (COMAGRO S. A.)	55.788.310
80000266-0	SOC.ITALIANA DE SOCORRO MUTUO SANAT.Y CEMENTERIO ITALIANO	55.481.500
3543413	SANTIAGO GOMEZ ROTELA	55.000.000
80057214-9	TIERRA BUENA S. A. INMOBILIARIA	51.866.913
3870129	RODRIGUEZ TORRES, MIRTA	50.000.000
1380859	BARTONCHELO ARZAMENDIA, GERONIMA ELIDA	50.000.000
80082847-0	LATAM AIRLINES GROUP SA SUCURSAL PARAGUAY	49.435.848
80090529-6	PALKE SA	47.800.000
5866422	EDISSON JOSE CAZALI	44.994.450
4716655	RUEDA, MARIANNE DENISE	44.754.745
80034765-0	LAS VENTANAS SA	44.080.000
80003485-6	GONZALEZ GIMENEZ Y CIA. SAC	42.592.000
3999737	VALDEZ CRISTALDO, JORGE ANTONIO	41.460.000
4065043	TORALES DE GAUTO, LILIANA PATRICIA	40.891.970
80001620-3	PARQUE SERENIDAD SRL	39.250.000
80034937-7	ESTUDIO JURÍDICO LIVIERES GUGGIARI SA	38.629.315
1477293	ROSA MARIA ROMERO NUÑEZ	37.973.670
80032489-7	CONS.DE COPR.DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAZAS DEL SOL	36.561.464
3932174	CACERES ROA, OSMAR ANTONIO	35.000.000
80002326-9	MAURICIO LIBSTER SA	34.572.051
4564391	LUZ MARIZA SALDIVAR AVALOS	34.286.392
80025722-7	SERVICIO INTEGRAL MEDICO SA (SIME SA)	31.000.000
695394	BAEZ OSORIO, MARIO ALBERTO	29.862.095
80004059-7	ARMONIA SRL	26.850.000
4949922	ASTRID ELIZABETH PERALTA FERREIRA	25.000.000
80004828-8	GUNS SA	24.422.200
80001310-7	ASUNCION VANPACK SRL	24.383.356
80011606-2	IMPACTO SA	24.085.000
329786	RAMIREZ CABALLERO, MARCOS	23.500.000
3387567	SAFUAN FLEITAS, JALIL	23.443.600
80028106-3	WEISS VAN DER POL GROUP SRL	21.000.000



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru terã mba'eguerekopy hekomaráva

TRANSFERENCIAS REMITIDAS. ORDENANTE: HORACIO MANUEL CARTES JARA		
CI / RUC Beneficiarios	Nombre Beneficiarios	Importe equivalente en Guaranies
80008431-4	KEMSA COMERCIAL INDUSTRIAL SA (KEMSA C.I.SA)	18.945.206
2907794	CARVALLO CANAS, ANALIA MONTSERRAT	18.504.975
80038006-1	TECNOCENTRO SA	16.972.500
922739	MENDOZA ROLON, JORGE AUGUSTO	15.920.000
1390619	MARTINEZ DE KROHN, LILIAN	15.000.000
512105	GIMENEZ SALAS, ESPERANZA	15.000.000
2489840	MIERES LIGIER, WALTER ANIBAL	15.000.000
80076314-9	CLUB DE PESCA Y DEPORTES NAUTICO TACUARY	15.000.000
2062932	VARGAS DE CABALLERO, BLANCA MARINA	15.000.000
1462243	SOLAECH DE DELVALLE, DAISY VIVIANA	14.966.100
80010078-6	MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO	14.954.608
375839	MARIA EUSTAQUIA BARRIOS ORTIZ	14.800.000
655222	FILARTIGA DE VIVEROS, SARA ELIDA	13.355.000
80098206-1	ALTO VUELO VIAJES SA	13.059.221
3685179	MARIN PORTILLO, MARIA LETICIA	13.000.000
451319	CARTES JARA, CARLOS JORGE	12.294.893
80013744-2	CHACOMER SA EMISORA (CHACOMER SAE)	11.750.800
80008020-3	ASOCIACION NACIONAL REPUBLICANA - PARTIDO COLORADO	11.550.000
80075778-5	AIRETEC SRL	11.312.429
80069395-7	CHACO OUTDOORS SA	11.297.600
80018886-1	SYOPAR SA	11.100.000
3615267	RAMIREZ AQUINO, GLORIA LORENA	11.000.000
80003187-3	BENKOVICS SA	10.848.600
3652600	VILLATE FARIÑA, ARIEL	10.500.000
4297088	MARIA LUISA JHAVE FORNERON	10.000.000
80113720-9	FONDO MUTUO VISTA GUARANIES	10.000.000
451580	SALINAS SOSA, MARIA VICTORIA	10.000.000
80026943-8	ASOCIACION DEL COLEGIO INTERNACIONAL	10.000.000
80001894-0	COMPAÑIA DE DESARROLLO TURISTICO SRL (COMDETUR)	9.962.203
80023869-9	PARAGUAY SOCCER SA	9.080.926
4358726	CABRERA MORINIGO, GUSTAVO DARIO	9.000.000
449013	DE GASPERI CHAVES, GUIOMAR	7.926.600
80078310-7	CIRCA HOME SA	7.262.838
80013553-9	CENTRO AUDITIVO SRL	7.000.000
497541	QUEVEDO ROJAS, DANIEL RAMON	6.400.000
80016313-3	FUNDACION TESAI	5.823.222
80008962-6	ACUA PARK SRL	5.800.000
8344051	VALLEJO CALLERO, MATIAS	5.620.000
2626694	MIERES MAUGER, CAMILO JOSE	5.396.540
80017052-0	BRISTOL SA	5.333.000
2043922	PACUA ORTIZ, ERNESTO ANDRES	5.000.000
2146382	REMESOWSKI SQUEF, SEBASTIAN EMILIO	5.000.000
1885202	MARIA JACINTA PEREIRA HICRET	5.000.000
3392644	ROMERO FARINA, NATALIA NOEMI	5.000.000
80062876-4	MAISON D' ELEGANCE SA	4.843.321
2311644	BENITEZ FERNANDEZ, ANGEL DAVID	4.749.000
80103092-7	LA CASITA GOURMET DE YUDITH SA	4.500.000
988307	BARRIOS ELIZECHE, SIXTO	4.500.000
80086486-7	AMERISA SA	4.290.000
80025317-5	EMPREDIMIENTOS HOTELEROS SA	4.224.760
80002514-8	CONDOR SACI	4.080.845
80025954-8	FUTURO SA	3.640.000
3385443	FILARTIGA DE SALUM, MARIA DEL MAR	3.500.000
80020791-2	AGROMEN SA	3.500.000
3647686	AMARILLA CUEVAS, JULIO CESAR	3.000.000
901245	WEISS LOPEZ, ROBERTO MARTIN	3.000.000
80034200-3	SERVIPLUS SA	2.865.054
3214225	GONZALEZ VALLEJO, CESAR FELICIO	2.816.340
4875016	BRIZUELA CARDOZO, DELIA ROSA	2.800.000
553267	SILVERO DE CASOLA, JULIA CARMEN	2.700.000
80074196-0	ROYAL SEGUROS SA COMPAÑIA DE SEGUROS	2.550.000
80002465-6	CUEVAS HERMANOS SA	2.306.111
3652631	VAN HUMBEECK GAONA, CAMILA MARIA	2.030.000
285666	FILIPPINI MEZGOLITS, MARIA OLIVA	2.000.000
5065966	MARIA ISABEL DIAZ VAZQUEZ	2.000.000
5086969	ALDO DAVID CABRERA AYALA	1.850.000
2431864	ADMEN GERTOPAN, MARTIN	1.740.000



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

TRANSFERENCIAS REMITIDAS. ORDENANTE: HORACIO MANUEL CARTES JARA		
CI / RUC Beneficiarios	Nombre Beneficiarios	Importe equivalente en Guaranies
721697	LUGO TRINIDAD, BRAULIO	1.729.210
80000173-7	CODEX SRL	1.700.000
80003005-2	INDUSTRIA DE LA MADERA Y EL POLIURETANO SACIF	1.500.000
1629711	GONZALEZ PENAYO, ROBERTO CARLOS	1.500.000
4181538	DIAZ GALARZA, GABRIEL ALEJANDRO	900.000
1485888	NUÑEZ TRINIDAD, ALEX ANIBAL	800.000
80020653-3	DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA	641.478
80009734-3	ASOCIACION PARAGUAYA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA	598.800
441615	MALDONADO ORTEGA, ARMANDO	196.320
80021756-0	NETEL SA (NEGOCIOS TELEFONICOS SA)	5.304
Total General en Gs		2.985.689.160.657

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Periodo de Consulta: 01/01/2014 al 25/03/2022

Periodo de Resultados: 30/12/2014 al 22/03/2022

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS. BENEFICIARIO: HORACIO MANUEL CARTES JARA		
CI / RUC Ordenante	Nombre Ordenantes	Importe expresado en Guaranies
80008790-9	TABACALERA DEL ESTE SA -	361.637.321.498
-	SIN DATOS	308.335.598.453
492599	HORACIO MANUEL CARTES JARA	267.319.580.782
80008664-3	PALERMO S.A. -	189.861.161.849
493695	MARIA SARAH VICTORIA CARTES JARA	116.195.225.254
80105143-6	BASA CASA DE BOLSA SOCIEDAD ANONIMA -	31.581.408.249
1161221	ERICO GALEANO SEGOVIA	14.902.447.500
80089076-0	FIDEICOMISO FORTUNE ASUNCION -	8.473.311.000
80014935-1	AERO CENTRO SA -	2.207.250.500
80009515-4	BANCO BASA SA -	2.026.305.743
700819	MANUEL FEDERICO ZABRODIEC SZYSZEJA	606.823.016
80079620-9	M & M AUTOMOVILES S.A. -	200.119.500
80040223-5	ENEX PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA EMISORA (ENEX PARAGUAY S.A.E.)	98.000.000
80090978-0	INFOCASAS SOCIEDAD ANONIMA -	57.373.350
455873	JOSE MARIA LIVIERES GUGGIARI	52.115.355
3543413	SANTIAGO GOMEZ ROTELA	50.000.000
80082847-0	LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL PARAGUAY -	49.435.848
80097554-5	BGS DEVELOPMENT S.A. -	23.337.900
410760	DORA MARIANA VELAZQUEZ GARAY	23.161.350
80001310-7	ASUNCION VANPACK SRL -	17.037.356
4349050	CHIARA PAOLA CAPDEVILA LOPEZ	14.108.909
867050	GUSTAVO ANIBAL VERA CORNA	11.999.365
2146232	MARIA DE LOURDES AYALA CABALLERO	11.262.840
80008431-4	KEMSA COMERCIAL INDUSTRIAL SA (KEMSA C.I.S.A.) -	10.515.461
80001894-0	COMPANIA DE DESARROLLO TURISTICO SRL (COMDETUR) -	9.962.203
1710048	JUAN PABLO CARTES MONTAÑA	7.350.000
80025781-2	ASEGURADORA DEL ESTE SA DE SEGUROS -	7.290.000
80023991-1	DIOCESIS DE CAACUPE	4.068.493
80019649-0	CHAJHA SA -	600
Total General en Gs		1.303.793.572.373



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

7. COMPARATIVO DE DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS PRESENTADAS POR EL SEÑOR HORACIO CARTES ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Concepto	Año 2013	Año 2014	Año 2018 (rectificada)	Diferencia 2014 vs 2013	Diferencia 2018 vs 2013
Efectivo	88.492.700.000	90.000.000.000	20.000.000.000	1.507.300.000	-68.492.700.000
Banco y Cuentas Nacional	373.303.098.007	510.487.052.153	943.532.988.257	137.183.954.146	570.229.890.250
Banco y Cuentas Exterior	144.274.323.313	160.595.605.500	176.420.726.510	16.321.282.187	32.146.403.197
Cuentas a cobrar	299.287.881.331	350.387.709.916	1.728.512.081.596	51.099.828.585	1.429.224.200.265
Dividendos a cobrar	135.347.608.199	142.680.855.242	NOAPLICA	7.333.247.043	NOAPLICA
Inmuebles	11.526.013.000	6.937.273.000	6.937.273.000	-4.588.740.000	-4.588.740.000
Vehiculos	1.858.500.000	2.313.500.000	3.918.784.000	455.000.000	2.060.284.000
Naves y Aeronaves	48.825.000.000	97.870.480.000	152.426.469.373	49.045.480.000	103.601.469.373
Acciones Nacional	248.311.980.000	290.872.000.000	349.376.000.000	42.560.020.000	101.064.020.000
Acciones Internacional	48.645.000	48.645.000	106.675.000	-	58.030.000
Muebles	2.000.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	-	1.000.000.000
TOTAL ACTIVO	1.353.275.748.850	1.654.193.120.811	3.384.230.997.736	300.917.371.961	2.166.302.857.085
TOTAL PASIVO	24.305.726	24.341.158.000	2.256.141.600	24.316.852.274	2.231.835.874
PATRIMONIO NETO	1.353.251.443.124	1.629.851.962.811	3.381.974.856.136	276.600.519.687	2.164.071.021.211

Incremento Patrimonial	2.164.071.021.211	INGRESOS	COSTOS Y GASTOS DEL EJECICIO	INVERSIONES	IMPUESTOS	GANANCIA NETA
INGRESOS IRP 2013		195.555.257.771	52.710.403.435	9.194.570.822		133.650.283.514
INGRESOS IRP 2014		262.286.158.011	9.090.670.145	43.159.622.456	7.884.488.588	202.151.376.822
INGRESOS IRP 2015		209.432.634.159	22.934.675.147	3.871.807.789	7.981.328.514	174.644.822.709
INGRESOS IRP 2016		259.212.803.680	17.969.959.331	17.842.484.256	9.678.072.159	213.722.287.934
INGRESOS IRP 2017		551.132.398.454	12.803.191.528	35.802.727.810	16.098.657.899	486.427.821.217
INGRESOS IRP 2018		297.239.771.790	14.488.292.810	102.709.098.900	577.098.264	179.465.281.816
TOTAL GANANCIA S/ IRP	1.390.061.874.012					1.390.061.874.012
ENRIQUECIMIENTO ILICITO	774.009.147.199					
EN USD	119.078.330					

8. Facturaciones a ex integrantes del Gobierno del Ex – Presidente Horacio Cartes

OSCAR ATILIO BOIDANICH FERREIRA

Quien fue acusado por su inacción en sonados casos de lavado de activos como el del CLAN GONZALEZ DAHER, el caso DARIO MESSER y otros, recibió pagos de TABESA, CECON y el Club Libertad, como establecen las publicaciones periodísticas⁴⁷

⁴⁷ <https://www.ultimahora.com/empresas-cartes-pagaron-50-millones-mensuales-boidanich-n3001282.html>



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

RUC INFORMANTE	RAZON SOCIAL	Fecha	CEDULA DE IDENTIDAD	PROVEEDOR	Numero Documento	Numero Timbrado	Tipo Documento	Monto Total con IVA
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	2/4/2019	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-15	12839365	1-FACTURA	15.000.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	2/5/2019	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-19	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	2/5/2019	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-20	12839365	1-FACTURA	1.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	3/6/2019	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-26	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	27/6/2019	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-28	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	1/8/2019	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-31	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	28/8/2019	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-39	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	30/9/2019	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-49	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	28/10/2019	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-63	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	27/11/2019	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-75	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	26/12/2019	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-85	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	31/1/2020	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-100	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	2/3/2020	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-110	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	20/4/2020	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-129	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	1/6/2020	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-148	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	1/7/2020	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-156	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	30/7/2020	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-169	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	31/8/2020	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-181	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	1/10/2020	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-197	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	2/11/2020	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-209	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	2/12/2020	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-229	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	21/12/2020	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-233	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	2/2/2021	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-245	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	2/3/2021	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-261	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	5/4/2021	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-281	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	3/5/2021	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-294	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	1/6/2021	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-319	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	1/7/2021	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-339	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	2/8/2021	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-357	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	1/9/2021	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-379	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	1/10/2021	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-397	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	1/11/2021	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-415	12839365	1-FACTURA	16.500.000
80008790	TABACALERA DEL ESTE SA	1/12/2021	619890	BOIDANICH FERREIRA OSCAR ATILIO	001-001-436	12839365	1-FACTURA	16.500.000

Santiago Peña Palacios

Directivo de Banco Basa, Ex ministro de Hacienda, Ex Miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay.

Según los datos recabados del Heachauka se observan pagos realizados por el Banco Basa al Sr. Santiago Peña Palacios, por un total aproximado de 10 mil millones de guaraníes.



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru térã mba'eguerekopy hekomaráva

RUC	RAZON SOCIAL	CEDULA DE IDENTIDAD	PROVEEDOR	Fecha	Tipo Documento	Numero Documento	Numero Timbrado	Monto Total con IVA
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/5/2018	1-FACTURA	001-002-0000001	12617190	87.518.200
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/5/2018	1-FACTURA	001-002-0000002	12617190	88.590.700
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	12/6/2018	1-FACTURA	001-002-0000003	12617190	21.390.457
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/6/2018	1-FACTURA	001-002-0000004	12617190	88.240.350
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/7/2018	1-FACTURA	001-002-0000006	12617190	88.919.600
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	28/8/2018	1-FACTURA	001-002-0000008	12617190	89.355.750
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/9/2018	1-FACTURA	001-002-0000010	12617190	89.820.500
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/10/2018	1-FACTURA	001-002-0000022	12617190	90.764.300
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	27/11/2018	1-FACTURA	001-002-0000024	12617190	90.285.250
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	11/12/2018	1-FACTURA	001-002-0000027	12617190	90.192.300
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	19/12/2018	1-FACTURA	001-002-0000028	12617190	268.293.469
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	21/12/2018	1-FACTURA	001-002-0000030	12617190	70.522.881
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	15/1/2019	1-FACTURA	001-002-0000033	12617190	1.513.199.996
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	31/1/2019	1-FACTURA	001-002-0000034	12617190	91.057.450
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/2/2019	1-FACTURA	001-002-0000039	12617190	91.436.400
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/3/2019	1-FACTURA	001-002-0000044	12617190	91.872.550
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	3/4/2019	1-FACTURA	001-002-0000046	12617190	10.192.050
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	29/4/2019	1-FACTURA	001-002-0000048	12617190	102.999.600
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	27/5/2019	1-FACTURA	001-002-0000052	12617190	103.166.800
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	7/6/2019	1-FACTURA	001-002-0000053	12617190	103.237.200
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	27/6/2019	1-FACTURA	001-002-0000055	12617190	102.436.400
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/7/2019	1-FACTURA	001-002-0000060	12617190	100.782.000
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	27/8/2019	1-FACTURA	001-002-0000065	12617190	102.559.600
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/9/2019	1-FACTURA	001-002-0000070	12617190	103.906.000
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	28/10/2019	1-FACTURA	001-002-0000074	12617190	104.900.400
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/11/2019	1-FACTURA	001-002-0000078	12617190	104.750.800
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	10/12/2019	1-FACTURA	001-002-0000082	12617190	104.434.000
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/12/2019	1-FACTURA	001-002-0000085	12617190	111.572.263
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/12/2019	1-FACTURA	001-002-0000086	12617190	135.725.491
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	13/1/2020	1-FACTURA	001-002-0000088	12617190	1.468.409.998
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	27/1/2020	1-FACTURA	001-002-0000089	12617190	105.173.200
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/2/2020	1-FACTURA	001-002-0000094	12617190	105.498.800
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/3/2020	1-FACTURA	001-002-0000096	12617190	113.080.000
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	27/4/2020	1-FACTURA	001-002-0000098	12617190	112.728.000
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/5/2020	1-FACTURA	001-002-0000099	12617190	113.300.000
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	11/6/2020	1-FACTURA	001-002-0000100	12617190	113.572.800
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/6/2020	1-FACTURA	001-002-0000101	12617190	114.268.000
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	27/7/2020	1-FACTURA	001-002-0000111	12617190	116.072.000
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/8/2020	1-FACTURA	001-002-0000112	12617190	116.256.800
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	28/9/2020	1-FACTURA	001-002-0000113	12617190	116.608.800
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	27/10/2020	1-FACTURA	001-002-0000114	12617190	116.969.600
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/11/2020	1-FACTURA	001-002-0000115	12617190	117.031.200
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	16/12/2020	1-FACTURA	001-002-0000117	12617190	116.943.200
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	18/12/2020	1-FACTURA	001-002-0000118	12617190	124.943.863
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	18/12/2020	1-FACTURA	001-002-0000119	12617190	131.321.685
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	11/1/2021	1-FACTURA	001-002-0000121	12617190	1.395.183.086
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/1/2021	1-FACTURA	001-002-0000122	12617190	116.063.200
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/2/2021	1-FACTURA	001-002-0000123	12617190	113.185.600
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/3/2021	1-FACTURA	001-002-0000125	12617190	122.830.950
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/4/2021	1-FACTURA	001-002-0000127	12617190	123.029.500
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	27/5/2021	1-FACTURA	001-002-0000129	12617190	125.318.050
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	11/6/2021	1-FACTURA	001-002-0000130	12617190	125.067.250
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/6/2021	1-FACTURA	001-002-0000131	12617190	125.756.950
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/7/2021	1-FACTURA	001-002-0000134	12617190	127.282.650
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	27/8/2021	1-FACTURA	001-002-0000137	12617190	127.460.300
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	30/9/2021	1-FACTURA	001-002-0000139	12617190	126.948.250
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	25/10/2021	1-FACTURA	001-002-0000141	12617190	127.178.150
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	26/11/2021	1-FACTURA	001-002-0000144	12617190	126.300.350
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	13/12/2021	1-FACTURA	001-002-0000146	12617190	126.394.400
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	23/12/2021	1-FACTURA	001-002-0000151	12617190	115.281.397
80009515	BANCO BASA SA	1021349	PEÑA PALACIOS SANTIAGO	23/12/2021	1-FACTURA	001-002-0000152	12617190	134.650.813