



INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA N° 21 /2020
REFERENCIA: OSQRO19820

Asunción, 29 de octubre de 2020

CONSIDERACIONES PREVIAS

El presente Informe de Inteligencia Financiera se ha iniciado tras la recepción de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), comunicados por Sujetos Obligados respecto de las siguientes personas físicas y jurídicas:

- | | |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1. CLUB OLIMPIA | RUC N° 80029733-4 |
| 2. MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA | C.I. N° 1038873 |
| 3. FUNDACIÓN FRANJEADA | RUC N° 80082832-1 |

En ese sentido, se comunica que se ha procedido a la búsqueda de información relacionada a las mencionadas personas, en bases de datos de la UIF-SEPRELAD y en otras fuentes abiertas y cerradas a las cuales esta Secretaría de Estado tiene acceso, detallada en los ANEXOS que forman parte del presente informe.

Al respecto, se comunica que las informaciones obtenidas fueron recabadas por la UIF-SEPRELAD 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.

Asimismo, cabe señalar que la información suministrada por la UIF-SEPRELAD es compartida para uso exclusivo de la SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN (SET) 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-SEPRELAD, 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.

Con relación a los resultados que arroja la consulta en la base de datos de Reportes de Operaciones (RO) de la UIF-SEPRELAD expuestos en los ANEXOS, se informa que los mismos constituyen una obligación para el Sujeto Obligado de informar a la UIF operaciones (reportes objetivos), independientemente de lo que se considere operaciones sospechosas, cuando alcancen un determinado umbral u otra condición que las leyes y las reglamentaciones así lo establezcan.

En ese sentido, los datos de RO que posee la UIF-SEPRELAD son remitidos por: Notarios y Escribanos Públicos, desde el año 2014 (Resolución SEPRELAD N° 325/2013 y su modificatoria la Resolución SEPRELAD N° 182/2020. Datos actualizados hasta el cuarto trimestre del año 2019); Personas físicas o jurídicas que prestan servicios de Locación de Cajas de Seguridad, desde el año 2015 (Resolución SEPRELAD N° 220/2014. Datos actualizados hasta el primer semestre del año 2020); Personas físicas o jurídicas que se dedican comercialmente a la Importación, Compra, Venta, Consignación de Vehículos Automotores, desde el año 2015 (Resolución SEPRELAD N° 196/2020. Datos actualizados hasta el segundo semestre del año 2019) y Bancos y Financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, desde el mes de junio del año 2019 (Resolución SEPRELAD N° 070/2019. Datos actualizados hasta el mes de julio del año 2020).

A los efectos de la comprensión del informe, se aclara que la UIF-SEPRELAD 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.





INTRODUCCIÓN AL CASO

El presente informe se inicia como consecuencia de la remisión de reportes de operación sospechosa, emitidos por Sujetos Obligados del sector bancario, los que informaron respecto de operaciones consideradas sospechosas, realizadas por las organizaciones sin fines de lucro CLUB OLIMPIA y FUNDACIÓN FRANJEADA.

El señor MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA, en su calidad de Representante Legal de ambas instituciones supra mencionadas, registra reportes de operación sospechosa en calidad de Actor Principal, y en su calidad de persona relacionada (accionista) de la empresa INFINIUM SOCIEDAD ANONIMA, empresa que registra coincidencias como Actor Principal.

BREVE RESEÑA DE LAS INSTITUCIONES

El Club Olimpia fue fundado el 25 de julio de 1902, con domicilio legal en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, es una persona jurídica con capacidad legal para adquirir derechos y contraer obligaciones conforme a sus Estatutos, modificados por Asamblea General Extraordinaria y Aprobados por Decreto N° 19.786 de fecha 30 de setiembre de 1980 y Decreto N° 14.648 del 12 de setiembre de 2001.

La Fundación Franjeada conforme a la Transcripción del Estatuto Social, según Escritura Pública, de fecha 14 de noviembre de 2013, celebrada ante el Escribano con código HCPL3414, reconocida por Decreto N° 1189 del 31 de enero de 2014, dispone como Objeto Social: *"Es una entidad sin fines de lucro que tiene por objeto el bien común, a través de: la organización, la promoción, el fomento y la difusión de la práctica del deporte y de los hábitos de vida sana en la juventud; la difusión y el fomento de los valores inherentes a la práctica deportiva y promoción de esta como instrumento educativo susceptible de contribuir al desarrollo integral de la personalidad de quienes lo practican; la integración social en beneficio de quienes padecen cualquier tipo de marginación y la promoción y difusión de todos los aspectos culturales y sociales vinculados al deporte, en especial al fútbol. La fundación desarrolla sus programas de actividades en torno a cuatro grandes áreas: a) actividades deportivas; b) actividades formativas y culturales; c) actividades socio-asistenciales y; d) actividades institucionales..."*.

El Art. tercero de los estatutos analizados refiere que la Fundación tiene *"plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones que tengan relación directa o indirecta con el cumplimiento del objeto fundacional..."*.

A los efectos de sus fines, los estatutos definen quienes pueden participar en carácter de "benefactores" diciendo *"podrán ser benefactores de la Fundación Franjeada todas aquellas personas físicas o jurídicas de cualquier naturales que deseen realizar aportes a la misma, compatibles con sus fines y que sean aceptados por la administración de la Fundación."* Así mismo, en caso de disolución, una vez canceladas todas las obligaciones de la Fundación, el remanente de los bienes se destinará al Club Olimpia.

La Comisión Directiva del Club Olimpia, vigente en el ejercicio correspondiente al año 2013, firmó un "CONVENIO DE ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS DIVISIONES FORMATIVAS DEL CLUB OLIMPIA" con la entidad denominada "FUNDACIÓN FRANJEADA" para ejecutar el "Plan de Desarrollo de las Divisiones Formativas del Club Olimpia". Así, la Fundación asumió el control y la administración general de las Divisiones Formativas del Club Olimpia, desde el 02/12/2013 para lo cual se la faculta a administrar los fondos, junto con todos los costos y gastos de jugadores y cuerpo técnico que esta tarea dimane. Los fondos mencionados, en primer término y conforme al convenio enunciado, refieren que el Club entregó a la Fundación la administración de los fondos recibidos en virtud de contrato por la Empresa "TRAMONTINA" y la autorizan a la utilización del contrato de la marca para la eventual contratación de otros auspicios.¹

¹ CONVENIO DE ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA PROMOCIÓN DE LAS DIVISIONES FORMATIVAS DEL CLUB OLIMPIA"



*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'eguerokopy hekomarãva*

Posteriormente, en fecha 28/03/2014 se realizó una adenda al convenio suscripto, previamente enunciado, por medio del cual se comprometen la gestión y administración de dinero producto del contrato de auspicios con la Empresa TRAMONTINA, y se amplía a otras marcas de productos con especificaciones del uso de la marca y de los beneficios que se podrán comprometer a los auspiciantes, y que todo lo recaudado será para su fin, cual es la inversión en las Divisiones Formativas.

Nuevamente, se suscribe una adenda modificatoria el 08/10/2014, entre la FUNDACIÓN FRANJEADA, representada en ese acto por JULIO OSVALDO DOMINGUEZ WILSON y JAVIER MANUEL DÍAZ DE VIVAR RODRÍGUEZ, y por el Club Olimpia, el Señor MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA. Por esta nueva adenda se acordó la extensión de la administración de las divisiones formativas a la reserva y a la primera división del Club.

Por este acto, la Fundación otorgó al Club un préstamo de USD 3.000.000, los cuales serían depositados en las cuentas corrientes en G. 0601559797 y USD. 0601568168, "del Banco con código STWX4292, a la orden del Club Olimpia, y a nombre de la fundación..., El préstamo no devengará intereses, el monto debe pagarse en la misma moneda del capital en fecha 01/08/2015..." Por el mismo instrumento, el Club compromete en garantía del préstamo el 45% de los derechos económicos correspondientes a 10 jugadores: Carlos Javier Acuña, Walter Clar, Carlos Guerreño, Walter González, Fernando Martínez, Alex Garcete, Angel Ramírez, Jeremías Bogado, Arturo Mendoza y Orlando Gallardo, valuados en la suma de USD. 4.635.000².

Todas estas cuestiones son expuestas a fin de entender la naturaleza de la actuación de las instituciones y de las personas relacionadas a las mismas.

SÍNTESIS DE RESULTADOS:

CLUB OLIMPIA - RUC N° 80029733-4

A la fecha de elaboración del presente informe, registra ROS en calidad de Actor Principal, por operaciones de cambios comunicado por un Sujeto Obligado del Sector Casas de Cambio, y por transferencias al exterior (CANADA) y prensa negativa (utilización de facturas falsas), comunicados por sujetos Obligados del Sector Bancario. (Ver punto 1 del ANEXO I).

Con relación a la transferencias remitidas al exterior, el sujeto Obligado, en el marco de su reporte manifiesta que, independiente al acuerdo firmado entre el Club y la Fundación, que serviría como respaldo documentario por las operaciones realizadas, solicitó a ambas OSFL no mezclar sus operaciones /movimientos, en especial cuando ya han iniciado sus cobros / pagos anteriores en entidades distintas, mencionando este hecho como una dificultad en la trazabilidad de las operaciones, que no pudieron ser esclarecidas a pesar de los mecanismos de debida diligencia aplicados.

PERSONAS RELACIONADAS:

MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	Nro. Documento: 1038873.	Relación: PRESIDENTE
MICHAEL TOBIAS WALDE FUNK	Nro. Documento: 2379423.	Relación: APODERADO
PEDRO BALOTTA RICART	Nro. Documento: 422173.	Relación: APODERADO
JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS	Nro. Documento: 568561.	Relación: OTRO
JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE	Nro. Documento: 801753.	Relación: OTRO
JOSE ANTONIO LEZCANO OSORIO	Nro. Documento: 1659365.	Relación: OTRO



2 Adenda modificatoria 08/10/2020.



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'eguerokopy hekomarãva

RUC VINCULADOS.

EN ESTADO DESVINCULADO

Tipo	Fecha Desde	Fecha Hasta	Estado	# Documento	Nombre Tercero
REPRESENTANTE LEGAL	01/01/2005	08/05/2007	CANCELADO	428116	SCAVONE RIVAS OSCAR VICENTE
REPRESENTANTE LEGAL	08/05/2007	10/03/2009	CANCELADO	612997	PACIELLO SAMANIEGO OSCAR
REPRESENTANTE LEGAL	10/03/2009	21/02/2011	CANCELADO	333703	DELMAS ACOSTA VICTOR EDUARDO
REPRESENTANTE LEGAL	21/02/2011	26/11/2013	CANCELADO	765190	RECANATE SBETLIER MARCELO ALBERTO
REPRESENTANTE LEGAL	28/02/2013	24/07/2014	CANCELADO	347440	CARISIMO NETTO OSCAR HORACIO

EN ESTADO ACTIVO

Tipo	Fecha Desde	Fecha Hasta	# Documento	Nombre Tercero
REPRESENTANTE LEGAL	24/07/2014	-	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO

El CLUB OLIMPIA registra operaciones con productos financieros habilitados en las siguientes entidades:

- A. ENTIDAD CON CÓDIGO: KOOY8344
B. ENTIDAD CON CÓDIGO: PDPN4793
C. ENTIDAD CON CÓDIGO: STWX4292
D. ENTIDAD CON CÓDIGO: UVXH1497
E. ENTIDAD CON CÓDIGO: PNXE4331
F. ENTIDAD CON CÓDIGO: SVQF1341
G. ENTIDAD CON CÓDIGO: OSCG9575

Registra el 49,31 % de sus créditos en el Banco con código UVXH1497.

TOTAL CRÉDITOS BRUTOS	UVXH1497	PDPN4793	KOOY8344	PNXE4331	SVQF1341	OSCG9575	TOTALES GS
2015	11.757.668.605	11.781.482	-	-	-	-	11.769.450.087
2016	18.837.065.307	-	6.892.766.085	-	-	-	25.729.831.392
2017	59.338.408.395	2.000.973	16.093.028.056	-	-	-	75.433.437.424
2018	74.823.253.183	3.969.274.306	17.525.361.452	4.054.472.911	-	-	100.372.361.852
2019	36.549.447.189	41.999.865.297	19.541.113.264	35.776.363.012	12.026.827.800	3.289.787.369	149.183.403.931
2020	35.184.157.638	30.828.303.405	5.516.147.562	20.374.799.251	6.761.075.439	3.043.139.046	101.707.622.342
SUBTOTALES GS	236.490.000.317	76.811.225.463	65.568.416.419	60.205.635.174	18.787.903.239	6.332.926.416	464.196.107.029

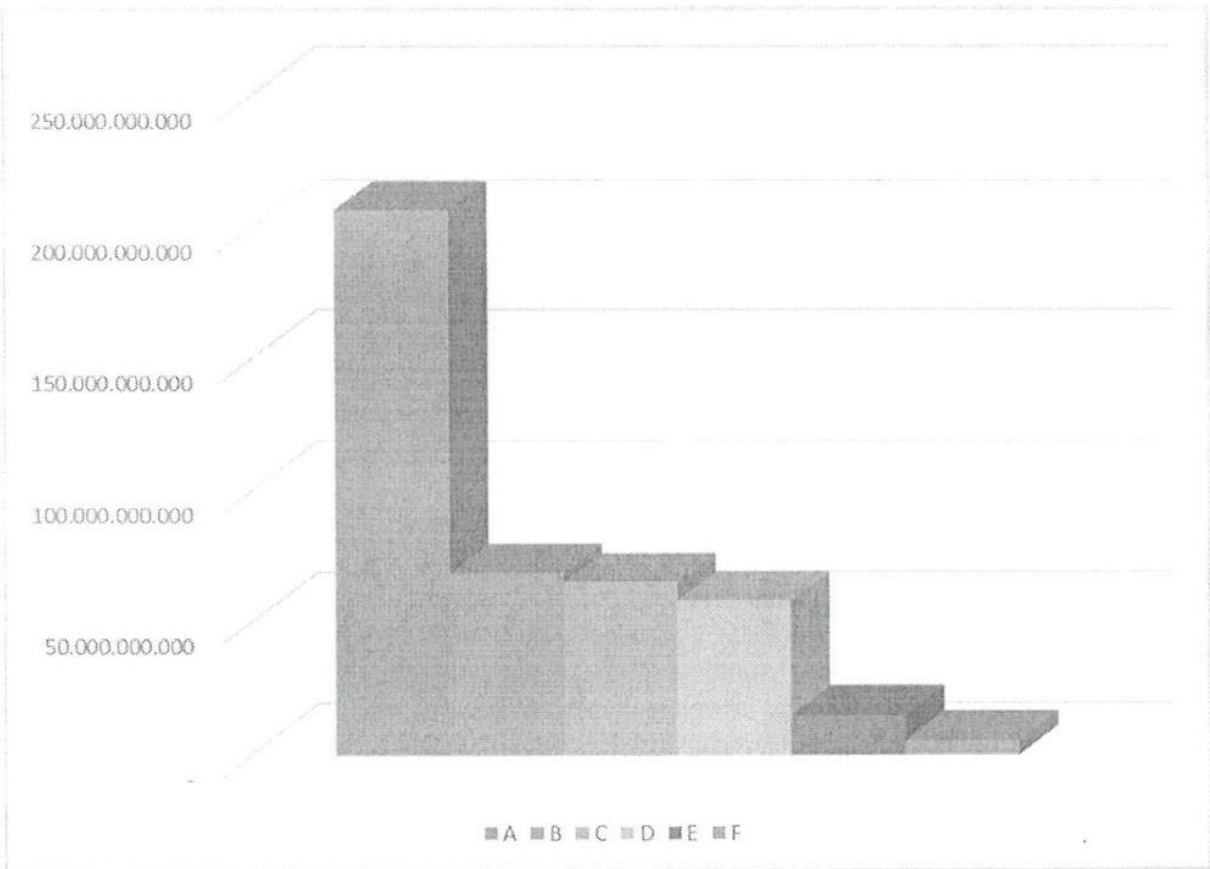
AJUSTE 1

SIPAP REMITIDOS - BENEFICIARIO CLUB OLIMPIA	UVXH1497	PDPN4793	KOOY8344	PNXE4331	SVQF1341	OSCG9575	TOTALES GS
AÑO 2018	6.575.719.500	559.830.609	0	0	0	0	7.135.550.109
AÑO 2019	6.506.501.400	6.745.790.680	0	1.730.452.500	3.868.797.790	0	18.851.542.370
AÑO 2020	15.584.177.406	273.486.550	0	-	494.000	868279462	16.726.437.418
TOTALES GS	28.666.398.306	7.579.107.839	0	1.730.452.500	3.869.291.790	868.279.462	-42.713.529.897

TOTAL CRÉDITOS NETOS DE AJUSTES	A	B	C	D	E	F	TOTALES GS
	UVXH1497	PDPN4793	KOOY8344	PNXE4331	SVQF1341	OSCG9575	
2015	11.757.668.605	11.781.482	-	-	-	-	11.769.450.087
2016	18.837.065.307	-	6.892.766.085	-	-	-	25.729.831.392
2017	59.338.408.395	2.000.973	16.093.028.056	-	-	-	75.433.437.424
2018	68.247.533.683	3.409.443.697	17.525.361.452	4.054.472.911	-	-	93.236.811.743
2019	30.042.945.789	35.254.074.617	19.541.113.264	34.045.910.512	8.158.030.010	3.289.787.369	130.331.861.561
2020	19.599.980.231	30.554.816.855	5.516.147.562	20.374.799.251	6.760.581.439	2.174.859.584	84.981.184.924
TOTAL GENERAL GS	207.823.602.011	69.232.117.624	65.568.416.419	58.475.182.674	14.918.611.449	5.464.646.954	421.482.577.132
%	49,31%	16,43%	15,56%	13,87%	3,54%	1,30%	100,00%

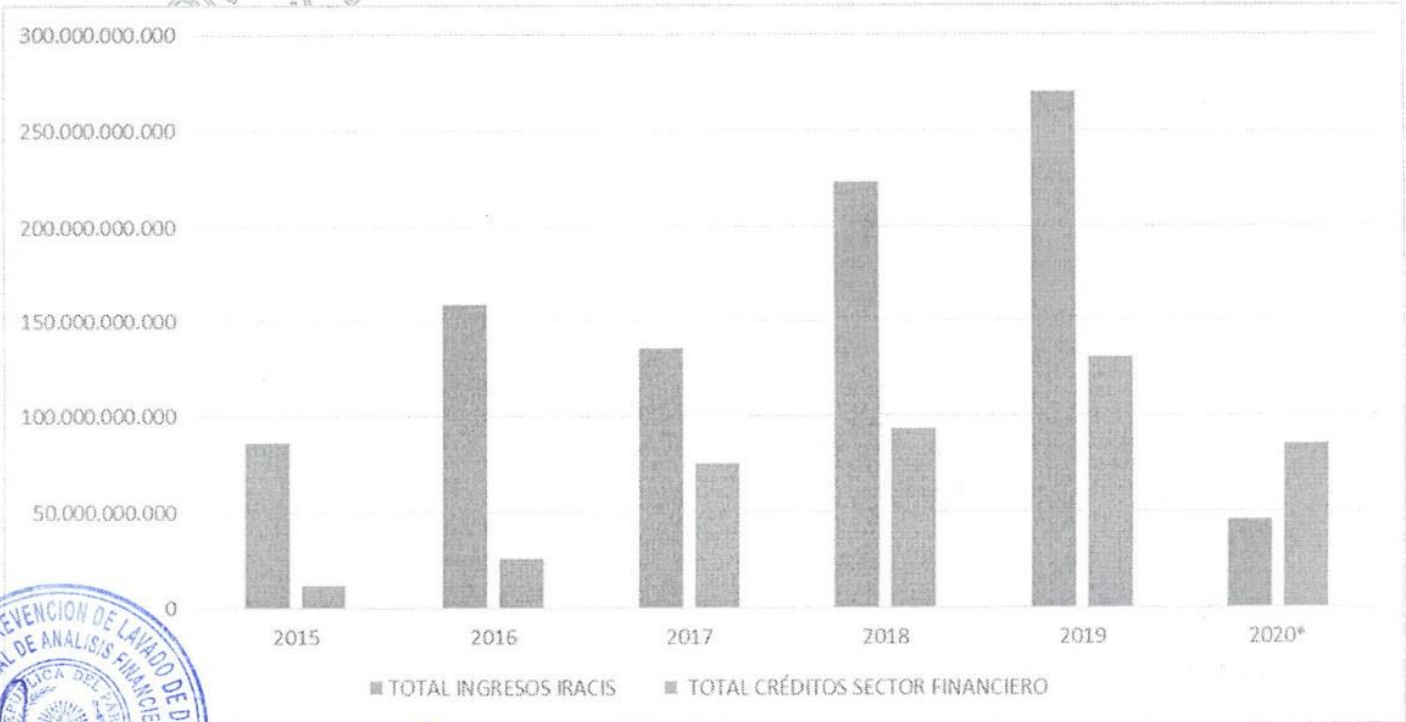


Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva



INGRESOS DECLARADOS VS MOVIMIENTOS DE CRÉDITOS

AÑO	TOTAL INGRESOS IRACIS (A)	TOTAL CRÉDITOS SECTOR FINANCIERO (B)	DIFERENCIA
2015	86.303.708.495	11.769.450.087	74.534.258.408
2016	158.348.708.174	25.729.831.392	132.618.876.782
2017	135.441.317.018	75.433.437.424	60.007.879.594
2018	223.574.965.586	93.236.811.743	130.338.153.843
2019	270.005.012.088	130.331.861.561	139.673.150.527
2020	45.487.145.483	84.981.184.924	-39.494.039.441
TOTAL GENERAL GS	919.160.856.844	421.482.577.132	497.678.279.712





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 hekomarãvu

Observación:

(A) Los importes corresponden a la totalidad de ingresos declarados en IRACIS ante la SET, cuyas DDJJ corresponden a los periodos de 2015 hasta el 2019. Para el año 2020, se tomó el total de ventas correspondientes a los meses de enero hasta agosto, del IVA GENERAL.

(B) Los importes son resultado de la sumatoria total de depósitos en efectivo y cheques, entre otros conceptos de créditos, según extractos de cuentas proporcionados por Sujetos Obligados del sector bancario y financiero, con fecha corte 05/08/2020, descontadas las transferencias SIPAP remitidas por el CLUB OLIMPIA a sus propias cuentas del mismo banco u otras entidades.

Para la conversión de los importes de créditos de cuentas en Dólares Americanos, se utilizó el tipo de cambio promedio anual publicado por el BCP, establecido para este caso en Gs. 6.921,81 cada Dólar al 31/07/2020.

Como se observa en el cuadro anterior, el total de movimientos de créditos que registra el CLUB OLIMPIA en cuentas del Sector Financiero (Bancos y financiera) en calidad de TITULAR, son superados por sus ingresos declarados a la Administración Tributaria, lo cual indicaría la utilización de recursos en efectivo, fuera del sistema financiero, que conforme al convenio suscripto entre el Club y la Fundación, se entendería que fueran fondos provenientes de la Fundación.

El pico de sus ingresos se dio en el periodo fiscal 2019 (Gs. 270.005.012.088), que en promedio alcanzaban el importe de Gs. 150.000.000 en los periodos de 2015 a 2018. En lo que respecta al año en curso, el 32% de sus ventas declaradas (Gs. 14.709.018.605) corresponde al mes de julio, seguido del 29,81% (Gs. 13.561.074.583) corresponde al mes febrero.

Según datos extraídos de las DDJJ, el 18,00% corresponde a ingresos gravados:

IRACIS GENERAL: Periodo 2015 al 2019.

IVA GENERAL: ENE/2020 A AGO/2020.

GRAVADO	EXENTO	TOTAL GENERAL
165.433.443.379	753.727.413.465	919.160.856.844
18,00%	82,00%	100,00%

RESUMEN GENERAL DE TRANSFERENCIAS

Periodo de Consulta: 01/01/2014 al 27/08/2020.

Registra operaciones de transferencias remitidas y recibidas en las cuales intervienen personas físicas y jurídicas que registran ROS en el sistema de la UIF-SEPRELAD. Por mencionar algunas:

- | | |
|--|-------------------|
| - MARIA JOSEFINA ZARZA DE BENITEZ. | C.I. N° 1322390 |
| - JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE. | C.I. N° 801753 |
| - MAURICIO JAVIER CORDERO CODAS. | C.I. N° 1492241 |
| - DIEGO ISAACBENITEZ CAÑETE. | C.I. N° 3218477 |
| - FERNANDO MARTINGADEA QUIÑONES. | C.I. N° 1260727 |
| - DORAL SA. | RUC N° 80015654-4 |
| - COOPERATIVA CHORTITZER LTDA. | RUC N° 80004464-9 |
| - CONFEDERACION SUDAMERICANA DE FUTBOL. | RUC N° 80006237-0 |
| - TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE). | RUC N° 80000519-8 |
| - A T 2000 SA. | RUC N° 80007421-1 |





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

CHF	FRANCO SUIZO
EUR	EURO

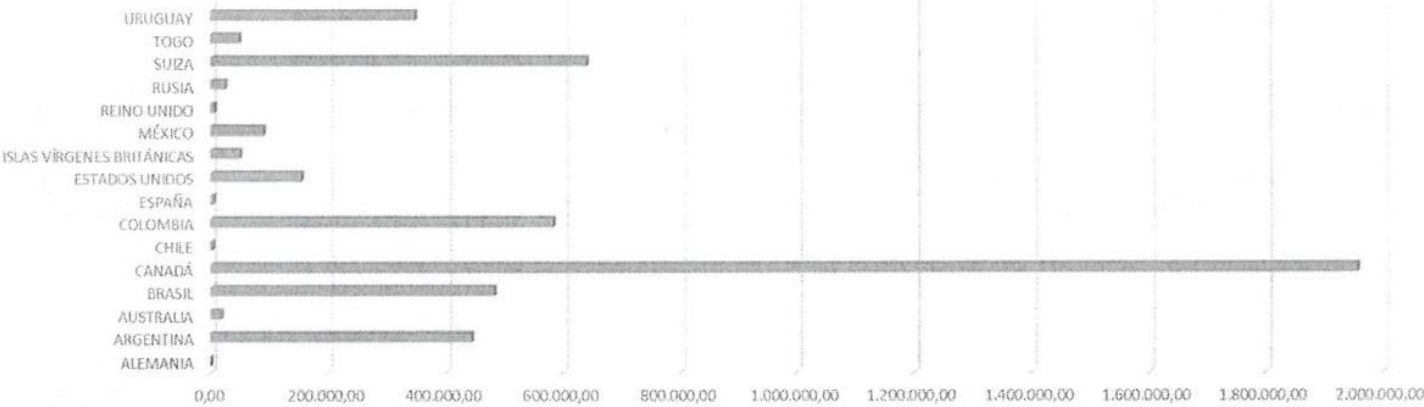
PYG	GUARANÍ PARAGUAYO
USD	DÓLAR ESTADOUNIDENSE

REMITIDAS

Resultado de la consulta: Periodo 30/12/2015 al 25/08/2020.

PAÍSES BENEFICIARIOS	CHF	EUR	PYG	USD
ALEMANIA				510,19
ARGENTINA				443.974,00
AUSTRALIA				18.000,00
BRASIL				482.034,00
CANADÁ				1.955.034,00
CHILE				3.700,00
COLOMBIA				582.737,20
ESPAÑA				5.055,00
ESTADOS UNIDOS				155.546,00
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS				50.056,00
ITALIA		14.000,00		
MÉXICO				90.000,00
PARAGUAY	5.000,00		6.677.528.283,00	36.623.277,74
REINO UNIDO				6.947,32
RUSIA				25.055,00
SUIZA	5.000,00			639.424,66
TOGO				48.556,00
URUGUAY				347.843,00
TOTAL GENERAL	10.000,00	14.000,00	6.677.528.283,00	41.477.750,11

MONEDA USD



RECIBIDAS

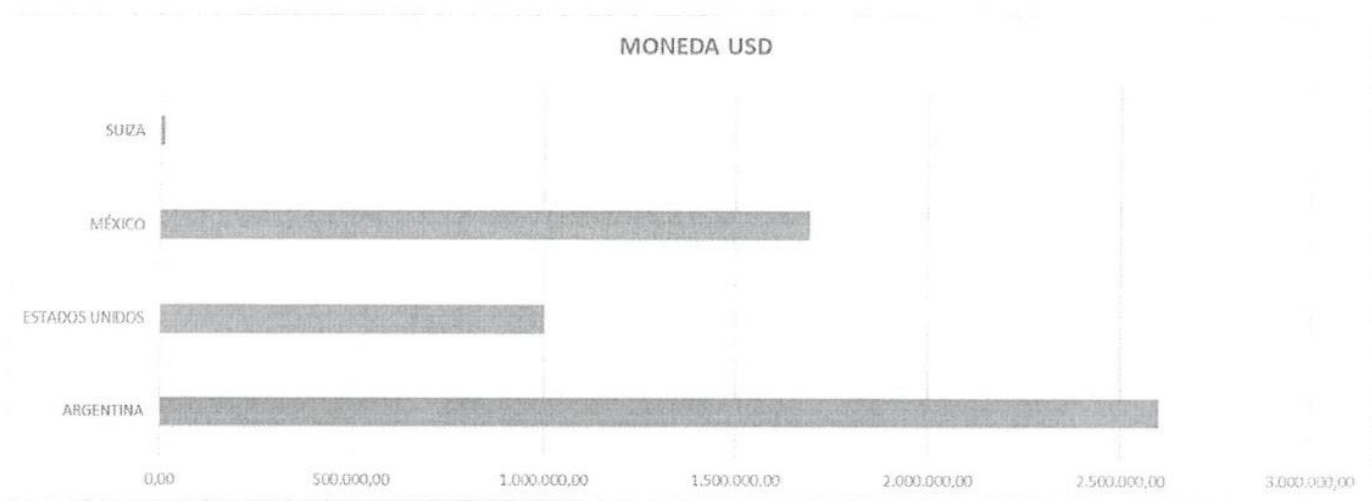
Resultado de la consulta: Periodo 16/01/2015 al 25/08/2020.

PAÍSES ORDENANTES	CHF	EUR	PYG	USD
ARGENTINA				2.599.659,00
BÉLGICA		119.885,50		
ESPAÑA		6.961,50		
ESTADOS UNIDOS				999.960,50
MÉXICO				1.691.634,50
PARAGUAY	5.000,00		7.341.696.358,00	31.843.279,20
SUIZA				9.938,32
TOTAL GENERAL	5.000,00	126.847,00	7.341.696.358,00	37.144.471,52





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



ESTADOS FINANCIEROS DECLARADOS DISPONIBLES EN EL SGTm DE LA SET

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES GS	2015	2016	2017	2018	2019
CAJA	144.445.162	107.887.361	107.518.530	144.901.158	141.985.462
RECAUDACIONES A DEPOSITAR	108.270.860	0	247.162.649	605.975.590	151.011.464
FONDO FIJO	4.882.364	7.639.291	24.499.727	23.611.332	23.871.930
BANCOS Y FINANCIERA					
BANCO CON CÓDIGO UVXH1497	24.897.433	16.837.121	17.194.234	348.060.256	423.508.724
FINANCIERA CON CÓDIGO KOQY8344		40.626.760	89.747	2.944.249	5.610.705
BANCO CON CÓDIGO PDPN4793	6.268.482		33.309.240	93.204	1.056.735
BANCO CON CÓDIGO PNXE4331	-			34.233.554	0
CHEQUES ADELANTADOS	-				222.932.256
BANCO CON CÓDIGO STWX4292	-				8.792.640
TOTALES GS	288.764.301	172.990.533	429.774.127	1.159.819.343	978.769.916

INVERSIONES A LARGO PLAZO ³	2015	2016	2017	2018	2019
PLANTEL DE JUGADORES	57.820.348.092	103.321.170.877	189.997.978.500	259.057.485.111	382.706.613.650

GASTOS

GASTOS	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL GENERALGS	%
GASTOS DE ADMINISTRACION	53.441.618.050	55.677.753.699	72.373.967.181	91.412.969.548	42.447.334.937	315.353.643.415	82,85%
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22.009.205.280	1.022.996.571	2.887.947.212	11.983.973.535	25.789.509.744	63.693.632.342	16,73%
GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACION	700.668.210	17.010.625	233.464.642	455.053.531	160.397.136	1.566.594.144	0,41%
TOTAL DE GASTOS	76.151.491.540	56.717.760.895	75.495.379.035	103.851.996.614	68.397.241.817	380.613.869.901	100,00%

Según lo expuesto en sus notas a los Estados Financieros, la cuenta PLANTEL DE JUGADORES fue ajustada a valores que representan los derechos económicos de los jugadores pertenecientes a la institución, más los costos y gastos derivados de los contratos. Este valor es considerado con relación al valor económico estimado de los derechos económicos de los jugadores del Plantel del Club. No se conocen los criterios objetivos para la estimación de estos valores. Conforme a la adenda del Convenio de Alianza Estratégica suscrito entre la FUNDACIÓN y el CLUB OLIMPIA, se consideran "...derechos económicos todos los beneficios y derechos patrimoniales relacionados o derivados de cualquier acto de disposición de los servicios profesionales del jugador, consistente en toda suma de dinero o contraprestación susceptible de ser valorada pecuniariamente que sea generada directa o indirectamente, por cualquier cesión temporal o definitiva, nacional o internacional o cualquier otro acto que altere, modifique, o de alguna manera incida en la titularidad de los derechos federativos del jugador (registro o pase) o en su elegibilidad para integrar algún equipo de fútbol."



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

PASIVO

Se compone de los siguientes rubros:

PASIVO	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS	%
TOTAL DEUDAS SISTEMA FINANCIERO	1.178.464.030	8.464.030	30.316.242.298	70.177.585.947	136.967.846.966	47.729.720.654	57,03%
TOTAL DEUDAS SOCIETARIAS	10.347.486.160	10.292.042.490	10.148.921.350	10.714.633.317	11.464.992.004	10.593.615.064	12,66%
TOTAL DEUDAS JUDICIALES	12.899.929.733	8.240.577.718	6.143.221.029	1.825.853.876	1.650.677.182	6.152.051.908	7,35%
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES	2.985.064.934	2.956.197.905	2.116.831.778	2.777.607.406	0	2.167.140.405	2,59%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	1.662.639.751	824.947.543	11.952.972.124	26.237.649.587	44.538.162.258	17.043.274.253	20,37%
TOTAL GENERAL GS	29.073.584.608	22.322.229.686	60.678.188.579	111.733.330.133	194.621.678.410	83.685.802.284	100,00%
%	6,95%	5,33%	14,50%	26,70%	46,51%	100,00%	

DEUDAS SISTEMA FINANCIERO	2015	2016	2017	2018	2019	PRMEDIO GS	%
BANCOS Y FINANCIERAS	1.178.464.030	8.464.030	30.316.242.298	55.121.893.272	99.560.588.300	37.237.130.386	58,67%
BANCOS Y FINANCIERAS LP	S/D	S/D	S/D	15.055.692.675	37.407.258.666	26.231.475.671	41,33%
TOTALES DEUDAS SISTEMA FINANCIERO	1.178.464.030	8.464.030	30.316.242.298	70.177.585.947	136.967.846.966	63.468.606.057	100,00%
%	0,49%	0,00%	12,70%	29,41%	57,39%	100,00%	

DEUDAS SOCIETARIAS	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS	%
ENTIDADES VINCULADAS - PRÉSTAMOS DIRECTIVOS LP	0	0	0	0	11.464.992.004	11.464.992.004	52,22%
PRÉSTAMO CON DOC. DE 3EROS. (VED)	6.258.985.479	6.216.666.377	6.029.723.817	6.417.238.035	0	6.230.653.427	28,38%
RICARDO DORIA	3.488.970.220	3.465.380.122	3.361.172.014	3.577.185.547	0	3.473.176.976	15,82%
PRÉSTAMO A DEVOLVER OSCAR V. SCAVONE	493.167.461	489.832.991	475.103.128	505.636.735	0	490.935.079	2,24%
PRÉSTAMO DIRECTIVO - JAIRO YAMBAY	0	0	138.759.391	70.410.000	0	104.584.696	0,48%
PRÉSTAMO DIRECTIVO - MIGUEL BRUNOTTE	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0,27%
PRÉSTAMO DIRECTIVO - JUAN PECCI	51.008.000	51.008.000	51.008.000	51.008.000	0	51.008.000	0,23%
PRÉSTAMO DIRECTIVO - PEDRO BALOTTA	46.200.000	0	0	0	0	46.200.000	0,21%
PRÉSTAMO DIRECTIVO - MARCO TROVATO	0	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0,11%
PRÉSTAMO DIRECTIVO - MICHAEL WALDE	9.155.000	9.155.000	9.155.000	9.155.000	0	9.155.000	0,04%
TOTALES DEUDAS SOCIETARIAS	10.347.486.160	10.292.042.490	10.148.921.350	10.714.633.317	11.464.992.004	21.954.705.181	100,00%
%	19,54%	19,43%	19,16%	20,23%	21,65%	100%	

DEUDAS JUDICIALES	2015	2016	2017	2018	2019
DEMANDAS, ACUERDOS JUDICIALES, ETC	12.899.929.733	8.240.577.718	6.143.221.029	1.825.853.876	1.650.677.182

ACREEDORES COMERCIALES	2015	2016	2017	2018	2019
LISTADO DE PROVEEDORES	2.985.064.934	2.956.197.905	2.116.831.778	2.777.607.406	S/D

ACREEDORES VARIOS	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS	%
OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	S/D	S/D	S/D	10.305.176.446	14.396.931.433	12.351.053.940	30,76%
OTROS ACREEDORES	0	0	0	2.122.094.640	18.378.533.505	10.250.314.073	25,53%
CLUB MALDONADO	0	0	6.161.078.000	5.960.940.000	3.519.335.521	5.213.784.507	12,98%
CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR F.C. S.A.	0	0	0	3.576.564.000	2.160.331.338	2.868.447.669	7,14%
CLUB PALMEIRAS	0	0	4.200.735.000	2.086.329.000	1.130.872.513	2.472.645.504	6,16%
SERVICE PRO SPORT MANAGEMENT FAR	0	0	0	0	2.107.196.699	2.107.196.699	5,25%
CLUB GENERAL DIAZ	0	0	0	1.182.866.000	1.292.790.000	1.237.828.000	3,08%
CLUB GRAL. CABALLERO DE CAMPO GRANDE	0	0	0	0	969.592.500	969.592.500	2,41%
RUBIO ÑU	872.091.000	0	0	0	0	872.091.000	2,17%
GENERAL CABALLERO SPORT CLUB ZEBALLOS CUE	0	0	840.147.000	894.141.000	0	867.144.000	2,16%
ARNALDO DECOUD	523.995.064	520.452.158	504.801.541	0	582.578.749	532.956.878	1,33%
CUENTAS VARIAS A PAGAR	110.296.351	149.635.379	182.150.269	0	0	147.360.666	0,37%
APF	0	0	0	101.191.958	0	101.191.958	0,25%
DESCUENTO A PAGAR - JUGADORES 1ERA	56.982.682	56.249.819	57.044.861	0	0	56.759.121	0,14%
NANAWA - FABIO CABALLERO	51.675.927	51.326.529	0	0	0	51.501.228	0,13%
NANAWA - MARCELO BAEZ	40.354.557	40.081.706	0	0	0	40.218.132	0,10%
BRUNO BERNI	6.244.170	6.201.952	6.015.453	0	0	6.153.858	0,02%
REEMBOLSO A PAGAR	0	0	0	5.346.543	0	5.346.543	0,01%
SR. JOSE LEZCANO	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0,01%
JORGE ALBERTO PÉREZ TORRES	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0,00%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	1.662.639.751	824.947.543	11.952.972.124	26.237.649.587	44.538.162.258	40.155.586.276	100,00%
%	1,95%	0,97%	14,03%	30,79%	52,26%	100,00%	





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

PATRIMONIO NETO

CAPITAL	2015	2016	2017	2018	2019
SALDO AL INICIO	59.986.464.563	60.088.473.843	60.211.429.203	60.211.429.203	60.211.429.203
INTEGRACION DE CAPITAL	102.009.280	122.955.360	-	-	-
CAPITAL INTEGRADO	60.088.473.843	60.211.431.219	60.211.431.220	60.211.429.203	60.211.429.203
RESULTADOS ACUMULADOS	-109.483.383.611	-106.589.158.836	-5.831.580.298	43.692.729.139	119.703.140.036
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.894.224.775	100.757.578.538	49.524.309.433	76.010.410.897	59.015.772.013

INGRESOS

INGRESOS	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL GENERAL GS	%
AUSPICIOS PUBLICITARIOS	14.457.518.758	7.011.595.402	21.822.903.156	32.791.753.161	36.915.553.165	112.999.323.642	22,66%
GANANCIA POR VALUACIÓN DEL PLANTEL	S/D	S/D	S/D	S/D	103.361.843.866	103.361.843.866	20,73%
PLANTEL DE JUGADORES	1.531.236.134	16.113.284.946	10.795.342.610	48.373.952.559	22.721.258.749	99.535.074.998	19,96%
APORTE Y DERECHOS DE TV	3.444.802.545	14.011.887.251	12.937.780.365	17.300.090.225	37.659.798.329	85.354.358.715	17,12%
RECAUDACIONES POR PARTIDOS	10.424.527.130	7.312.921.757	8.572.551.578	11.476.085.002	9.103.652.656	46.889.738.123	9,40%
CUOTAS SOCIALES	5.547.369.291	5.451.378.196	5.195.494.735	6.668.166.244	12.879.283.886	35.741.692.352	7,17%
OTROS INGRESOS	666.025.894	1.037.115.925	1.308.546.561	2.498.079.149	1.222.905.429	6.732.672.958	1,35%
DONACIONES	2.011.429.022	1.093.673.587	550.265.028	2.144.552.693	S/D	5.799.920.330	1,16%
USUFRUCTO DE INSTALACIONES	S/D	S/D	S/D	S/D	1.574.929.862	1.574.929.862	0,32%
PALCO	258.077.334	127.465.414	237.086.251	275.698.235	S/D	898.327.234	0,18%
NATACIÓN	79.796.908	133.190.000	125.845.455	194.220.000	S/D	533.052.363	0,11%
DESCUENTOS CONCEDIDOS	S/D	S/D	S/D	S/D	-832.928.122	-832.928.122	-0,17%
TOTAL GENERAL GS	41.551.722.230	52.292.512.478	61.545.815.739	121.722.597.268	224.606.297.820	498.588.006.321	100,00%

COSTOS

COSTOS	2015	2016	2017	2018	2019
COSTOS OPERATIVOS	197.946.927	0	8.598.855.000	42.585.270.500	121.032.043.819

GASTOS

GASTOS	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL GENERALGS	%
GASTOSDEADMINISTRACION	53.441.618.050	55.677.753.699	72.373.967.181	91.412.969.548	42.447.334.937	315.353.643.415	82,85%
GASTOSBANCARIOSYFINANCIEROS	22.009.205.280	1.022.996.571	2.887.947.212	11.983.973.535	25.789.509.744	63.693.632.342	16,73%
GASTOSDEVENTASOCOMERCIALIZACION	700.668.210	17.010.625	233.464.642	455.053.531	160.397.136	1.566.594.144	0,41%
TOTALDEGASTOS	76.151.491.540	56.717.760.895	75.495.379.035	103.851.996.614	68.397.241.817	380.613.869.901	100,00%

Conforme base de datos de Reportes de Operaciones (RO) de la UIF-SEPRELAD, proveído por Notarios y Escribanos Públicos, el señor MARCO TROVATO registra varias operaciones entre los años 2016 al 2019, llevadas a cabo a través de diversos protocolos por parte de los siguientes Notarios con códigos:

- TXBW3214.
- HCPL3414.
- XSJJ7231.
- JJDR5973.
- IWWN9872.

El detalle de dichas operaciones, como el número de escritura, fecha, folio y otorgantes respectivos, se encuentra disponible en el punto 2 del ANEXO I del presente informe. Seguidamente se citan la naturaleza de algunas operaciones:



*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'eguerẽkopy hekomarãva*

- ACTA NOTARIAL DE CONSTATAACION
- ACTA DE DEPOSITO DE DINERO
- PROTOCOLIZACIÓN DE ACTA
- COMPRAVENTA DE VEHICULO CON GARANTIA PRENDARIA
- COMPRAVENTA DE VEHICULO
- PODER ESPECIAL PARA CONDUCIR VEHICULO: CLUB OLIMPIA/CARLOS AITOR GARCIA SANZ.
- PODER GENERAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS: CLUB OLIMPLIA/ABG. HUGO BERKEMEYER (Mat. 2265)
- PODER ESPECIAL PARA ABSOLVER POSICIONES: CLUB OLIMPIA / ABG. ALFREDO RAMÓN NUÑEZ (Mat. 22.246), LETICIA FABIOLA ALDERETE ZARATE (Mat. 38.324), ROLANDO LÓPEZ CHÁVEZ (Mat. 50.084)
- PODER ESPECIAL PARA GESTIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS: CLUB OLIMPIA/JOSÉ MARÍA MONTERO ZUCOLILLO (Mat. 11.578)
- PODER GENERAL PARA ASUNTOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS: CLUB OLIMPIA/ROBERTO DAVID ARMOA SANTANDER (Mat. 31.493), ALFREDO NUÑEZ BENÍTEZ (Mat. 22.246), OSCAR GERADO AGUILERA BOGADO (42.851), CHRISTIAN DANIEL FERREIRA MORA (19.286), LETICIA FABIOLA ALDERETE ZARATE (Mat. 38.324).
- PODER DE REPRESENTACIÓN: CLUB OLIMPIA / MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA, JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS (CI N° 568.561), PEDRO BALOTTA RICART (CI N° 422.713), JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE (CI N° 801.753), JOSÉ ANTONIO LEZCANO OSORIO (CI N° 1.659.365), MICHAEL TOBIAS WALDE FUNK (CI N° 2.379.423).

En el punto 2 del ANEXO I se detallan operaciones de Depósitos, Extracciones, Canje de Instrumento Monetario y operaciones de Compra y Venta de Divisas, a partir de USD 10.000, que fueron efectuadas por el CLUB OLIMPIA y comunicadas a la UIF-SEPRELAD por los Bancos y Financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, en el marco de los Reportes de Operaciones (RO) que deben comunicar de conformidad a lo establecido en la Resolución SEPRELAD N° 070/2019. El sistema de la UIF-SEPRELAD administra dichos registros desde el mes de junio del año 2019.

A la fecha de elaboración del presente informe, no registra la propiedad de inmuebles ni rodados, tras la consulta en base de datos de la Dirección General de los Registros Públicos y del Registro Único del Automotor, o aún no han sido digitalizados.





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'eguerékopy hekomarãva

MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA - C.I. N° 1038873

A la fecha de elaboración del presente informe, registra ROS en calidad de Actor Principal, por prensa negativa. En calidad de persona relacionada, registra coincidencia como (Accionista) de INFINIUM SOCIEDAD ANONIMA, empresa reportada en calidad de Actor Principal, ambos ROS comunicados por Sujetos Obligados del Sector bancario. (Ver punto 1 del ANEXO II).

RUC VINCULADOS.

EN ESTADO DESVINCULADO:

RUC	Nombre Contribuyente	Tipo Vínculo	FECHA DESDE	FECHA HASTA
80076724	CONSORCIO SERVICIOS LOGISTICOS DEL PARAGUAY	REPRESENTANTE LEGAL	14/12/2012	12/05/2014

EN ESTADO ACTIVO:

REPRESENTANTE LEGAL

RUC	Nombre Contribuyente	FECHA DESDE
80110771	ATENIK SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2019
80106682	SOLEIL SOCIEDAD ANONIMA	04/01/2019
80029733	CLUB OLIMPIA	24/07/2014
80082832	FUNDACION FRANJEADA	31/01/2014
80045816	LA AVANZADA S.A. AGRICOLA, GANADERA	16/06/2009

DIRECTOR

RUC	Nombre Contribuyente	FECHA DESDE
80103206	PIPOLL SOCIEDAD ANONIMA	10/07/2018
80101590	INFINIUM SOCIEDAD ANONIMA (NOMBRE DE FANTASÍA FASTPAY)	16/03/2018

SOCIO

RUC	Nombre Contribuyente	FECHA DESDE
80110771	ATENIK SOCIEDAD ANONIMA	29/11/2019
80106682	SOLEIL SOCIEDAD ANONIMA	04/01/2019
80103206	PIPOLL SOCIEDAD ANONIMA	10/07/2018
80101590	INFINIUM SOCIEDAD ANONIMA (NOMBRE DE FANTASÍA FASTPAY)	16/03/2018
80001613	TROVATO CISA ⁴	28/01/2015
80082832	FUNDACION FRANJEADA	31/01/2014
80045816	LA AVANZADA S.A. AGRICOLA, GANADERA	25/04/2007
80044611	HIGH TECHNOLOGY IN CONSULTANCY, EQUIPMENTS AND RESEARCH S.A. (HITECER S.A.) ⁵	29/01/2007
80026666	TROVATO & CHOTZEN COSMETICS SA (TCH SA)	26/12/2003
80025594	ACEITES VEGETALES DEL PARAGUAY SA	11/04/2003

La empresa registra varias adjudicaciones de licitaciones del Estado. Fuente: <https://www.contrataciones.gov.py/proveedor/trovato-c-i-s-a.html#adjudicaciones>

⁵ La empresa registra varias adjudicaciones de licitaciones del Estado. Fuente: <https://www.contrataciones.gov.py/proveedor/hitecer-s-a.html#adjudicaciones>



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 tërà mba'eguerékopy hekomaráva

El señor MARCO TROVATO registra operaciones con productos financieros habilitados en las siguientes entidades:

- A. ENTIDAD CON CÓDIGO: KOOY8344
- B. ENTIDAD CON CÓDIGO: PDPN4793
- C. ENTIDAD CON CÓDIGO: HOOC2472
- D. ENTIDAD CON CÓDIGO: STWX4292
- E. ENTIDAD CON CÓDIGO: UVXH1497
- F. ENTIDAD CON CÓDIGO: PNXE4331
- G. ENTIDAD CON CÓDIGO: SVQF1341
- H. ENTIDAD CON CÓDIGO: OSCG9575
- I. ENTIDAD CON CÓDIGO: WXPJ2836
- J. ENTIDAD CON CÓDIGO: VSDI3739

Registra el 72,39 % de sus créditos en el Banco con código STWX4292.

TOTAL CRÉDITOS BRUTOS	STWX4292	PNXE4331	KOOY8344	OSCG9575	SVQF1341	TOTALES GS
2015	89.526.587.267	4.883.567.061		2.739.852.923		97.150.007.251
2016	8.094.917.447	2.735.524.847		350.741.956		11.181.184.250
2017	7.927.837.299	1.164.787.986	5.615.094.926	208.346.481		14.916.066.692
2018	42.064.408.209	2.912.402.372	1.120.299.725	-		46.097.110.305
2019	8.975.364.730	8.124.013.597	35.717	-	237.587.114	17.337.001.157
2020	1.536.897.574	2.356.806.159	17.789	-	2.768.724	3.896.490.246
SUBTOTALES GS	158.126.012.526	22.177.102.022	6.735.448.157	3.298.941.360	240.355.838	190.577.859.902

AJUSTE 1

SIPAP REMITIDAS - BENEFICIARIO MARCO TROVATO	STWX4292	PNXE4331	KOOY8344	OSCG9575	SVQF1341	TOTALES
AÑO 2017	-	-	-	-	-	-
AÑO 2018		50.000.000	-	-	-	50.000.000
AÑO 2019	94.000.000	128.000.000	-	-	138.436.200	360.436.200
AÑO 2020	91.000.000	379.000.000	-	-	-	470.000.000
TOTALES GS	185.000.000	557.000.000	-	-	138.436.200	880.436.200

AJUSTE 2

BANCO CON CÓDIGO STWX4292 CTA CTE GS 701586397 TRANSFERENCIAS	ENTRE CUENTAS - HB	AUTOMATICA	TOTALES GS
2015	29.350.000	43.042.281.572	43.071.631.572
2016		3.495.956.886	3.495.956.886
2017		3.278.567.331	3.278.567.331
2018		18.541.661.090	18.541.661.090
2019	129.038.578	3.658.919.549	3.787.958.127
2020		416.768.433	416.768.433
TOTALES GS	158.388.578	72.434.154.861	72.592.543.439

AJUSTE 3

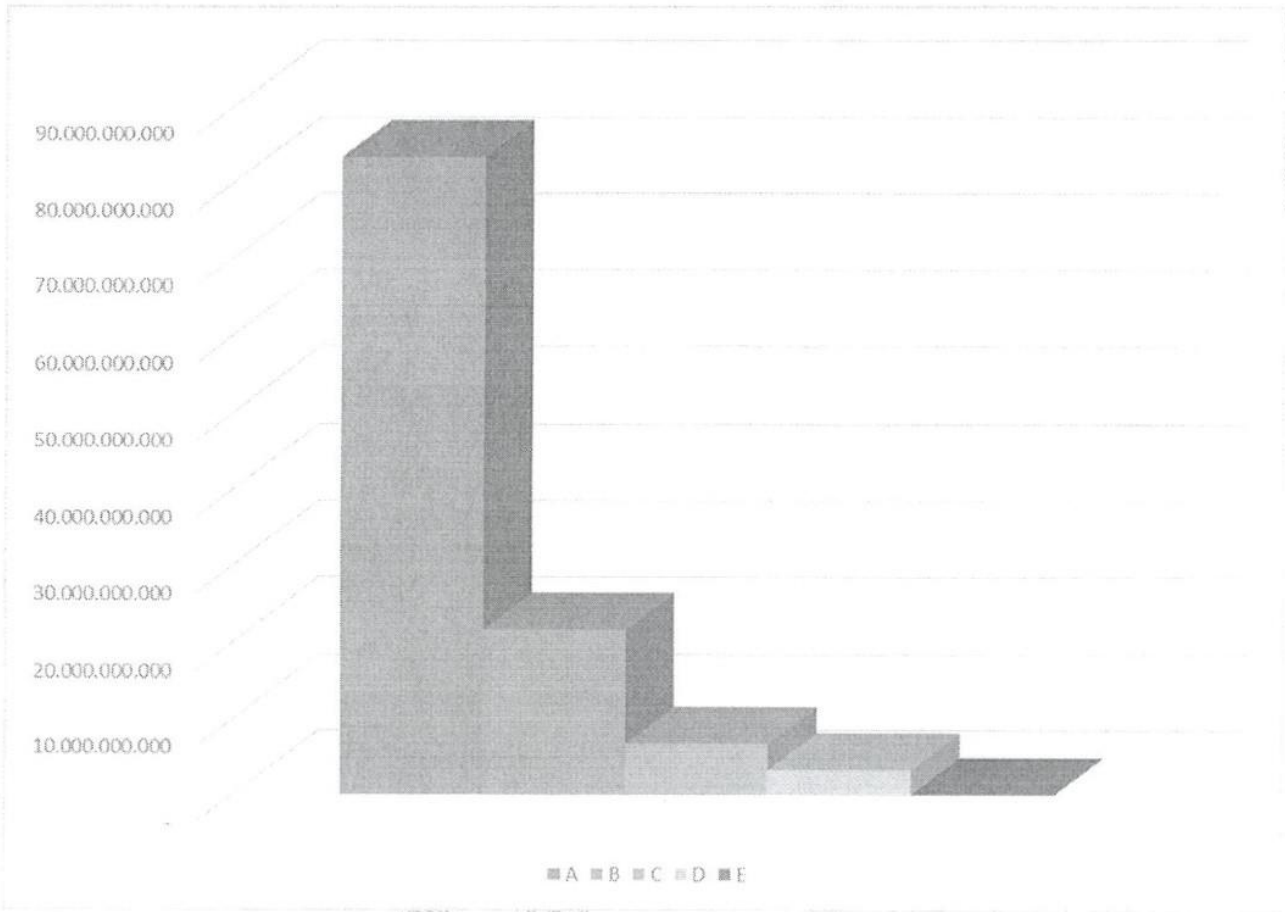
BANCO CON CÓDIGO STWX4292 CTA CTE GS 701586397	DESEMBOLSO DE PRÉSTAMOS	DEVOLUCIÓN DE CHEQUES CÁMARA
13/12/2017	0	2.200.000
05/04/2018	2.067.801.200	0

TOTAL CRÉDITOS NETOS DE AJUSTES	A STWX4292	B PNXE4331	C KOOY8344	D OSCG9575	E SVQF1341	TOTALES GS
2015	46.454.955.695	4.883.567.061		2.739.852.923		54.078.375.679
2016	4.598.960.561	2.735.524.847		350.741.956		7.685.227.364
2017	4.647.069.968	1.164.787.986	5.615.094.926	208.346.481		11.635.299.361
2018	21.454.945.919	2.862.402.372	1.120.299.725	-		25.437.648.015
2019	5.093.406.603	7.996.013.597	35.717	-	99.150.914	13.188.606.830
2020	1.029.129.141	1.977.806.159	17.789	-	2.768.724	3.009.721.813
TOTAL GENERAL GS	83.278.467.887	21.620.102.022	6.735.448.157	3.298.941.360	101.919.638	115.034.879.063
%	72,39%	18,79%	5,86%	2,87%	0,09%	100,00%





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'eguerékopy hekomaráva



INGRESOS DECLARADOS VS MOVIMIENTOS DE CRÉDITOS

AÑO	TOTAL VENTAS IVA GENERAL (A)	TOTAL CRÉDITOS SECTOR FINANCIERO (B)	DIFERENCIA
2015	2.110.087.889	54.078.375.679	-51.968.287.790
2016	2.402.669.172	7.685.227.364	-5.282.558.192
2017	2.434.839.257	11.635.299.361	-9.200.460.104
2018	4.852.491.471	25.437.648.015	-20.585.156.544
2019	3.519.549.503	13.188.606.830	-9.669.057.327
2020	2.051.457.551	3.009.721.813	-958.264.262
TOTAL GENERAL GS	17.371.094.843	115.034.879.063	-97.663.784.220

Observación:

(A) Los importes corresponden a la totalidad de ingresos declarados en IVA GENERAL ante la SET. Las DDJJ corresponden a los periodos de ENE 2015 hasta el mes de AGO/2020.

(B) Los importes son resultado de la sumatoria total de depósitos en efectivo y cheques, entre otros conceptos de créditos, según extractos de cuentas proporcionados por Sujetos Obligados del sector bancario y financiero, con fecha corte 05/08/2020, descontadas las transferencias SIPAP remitidas por el señor MARCO TROVATO a sus propias cuentas del mismo banco u otras entidades.

Respecto de la entidad con código STWX4292, se informa que del total de los créditos se han descontado además los importes en concepto de DEVOLUCIÓN DE CHEQUES CÁMARA y DESEMBOLSO DE PRÉSTAMOS, que se lograron individualizar.

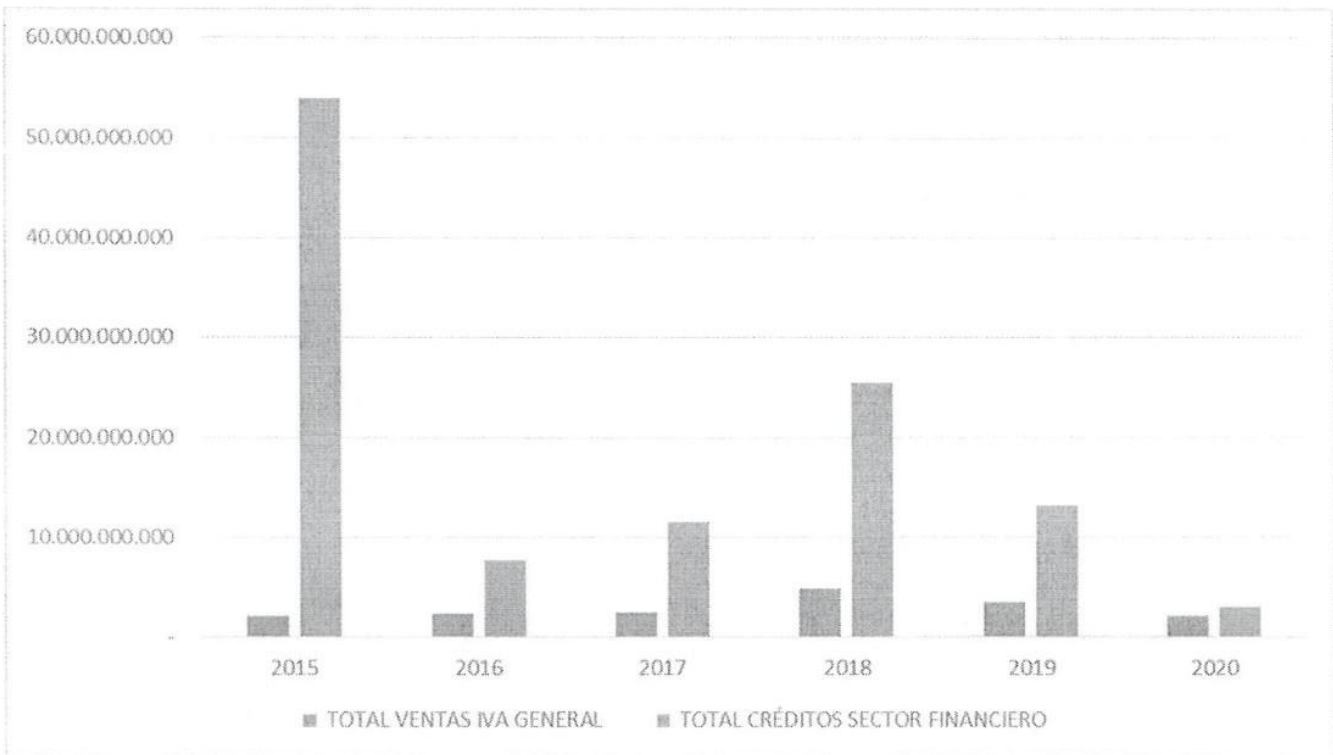
Para la conversión de los importes de créditos de cuentas en Dólares Americanos, se utilizó el tipo de cambio promedio anual publicado por el BCP, establecido para este caso en Gs. 6.921,81 cada Dólar al 31/07/2020.



Handwritten signature



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'eguerẽkopy hekomarãva



Como se observa en el cuadro anterior, el total de movimientos de créditos que registra el señor MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA en cuentas del Sector Financiero (Bancos y financiera) en calidad de TITULAR, superan a sus ingresos declarados a la Administración Tributaria, correspondientes al IVA GENERAL.

El pico de sus ingresos se dio en el periodo fiscal ABR 2019 (Gs. 1.412.363.480), que en promedio alcanzaban el importe de Gs. 220.000.000 en los periodos de ENE 2015 a DIC de 2018. Seguidamente, se expone los demás ingresos declarados por el mismo, que superan el promedio mencionado.

MES	AÑO	TOTAL DE VENTAS
ABRIL	2019	1.412.363.480
DICIEMBRE	2016	1.154.248.151
ENERO	2018	1.150.859.840
SEPTIEMBRE	2018	1.011.692.256
DICIEMBRE	2015	907.623.812
MAYO	2018	847.912.638
ENERO	2020	762.943.402
AGOSTO	2017	564.110.185
MARZO	2015	475.310.000
MAYO	2020	419.666.001
ENERO	2019	405.234.092
OCTUBRE	2017	388.935.981
NOVIEMBRE	2017	375.432.580
MARZO	2016	356.326.525
AGOSTO	2018	342.704.944
DICIEMBRE	2019	324.828.437
DICIEMBRE	2018	301.487.264

Solo registra un ingreso exento en el periodo JUL/2019, por el importe de Gs. 41.961.360.

RESUMEN GENERAL DE TRANSFERENCIAS

Periodo de Consulta: 01/01/2014 al 27/08/2020.



ARS	PESO ARGENTINO
BRL	REAL BRASILEIRO

PYG	GUARANÍ PARAGUAYO
USD	DÓLAR ESTADOUNIDENSE



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'eguerékopy hekomarãva

REMITIDAS

Resultado de la consulta: Periodo 26/12/2014 al 27/07/2020.

PAÍSES BENEFICIARIOS	ARS	BRL	PYG	USD
CANADÁ				13.620,29
HONG KONG				2.040,00
PARAGUAY	3.000,00	10.145,00	835.882.000,00	2.249.036,00
REPÚBLICA CHECA				10.900,00
TOTAL GENERAL	3.000,00	10.145,00	835.882.000,00	2.275.596,29

RECIBIDAS

Resultado de la consulta: Periodo 26/12/2014 al 27/07/2020.

PAÍSES ORDENANTES	ARS	BRL	PYG	USD
ESTADOS UNIDOS				199.910,00
PARAGUAY	3.000,00	10.145,00	6.593.010.694,00	843.659,08
TOTAL GENERAL	3.000,00	10.145,00	6.593.010.694,00	1.043.569,08

En el punto N° 7 del ANEXO II se detallan las operaciones de transferencias SIPAP e Internacionales remitidas y recibidas por el señor MARCO TROVATO. A continuación, se citan solo algunos de los intervinientes en dichas operaciones, quienes registran ROS en el sistema de la UIF-SEPRELAD:

CI N°	NOMBRE Y APELLIDO
1570069	SALSAMENDI RODRIGUEZ GONZALO CESAR
2508750	GIMENEZ PARRA LUIS ALBERTO
2104048	NUÑEZ CACERES ALBERTO RODRIGO
313100	TROVATO RETAMOZO JULIO CESAR
3962508	PABLO DANIEL CAREAGA COLMAN
4285057	DIEGO ROBERTINO MONGES URDAPILLETA
1537369	DIEGO MARCELO GIMENEZ MARTINEZ
2241828	MARCOS DANIEL GIMENEZ ROA
812396	RAUL MARIANO SILVA BUSTO
80089533-9	HQ S.A

ENTIDADES EN LAS CUALES EL SR. MARCO TROVATO REGISTRA CUENTAS EN CALIDAD DE CODEUDOR Y FIRMANTE:

A. ENTIDAD CON CÓDIGO: KOOY8344

- Cuenta N° 0131000477. AHORROS A LA VISTA MONEDA GS. (FIRMANTE DE CUENTA DE OLIMPIA)
- Cuenta N° 10155000442. AHORROS LA VISTA MONEDA USD. (FIRMANTE DE CUENTA DE OLIMPIA)

B. ENTIDAD CON CÓDIGO: PDPN4793

FIRMANTE DE CUENTAS DEL CLUB OLIMPIA

- Cuenta de Ahorro N° 14301678 | Fecha de Apertura: 13/08/2019 | Moneda: Dólares | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900433449 | Fecha de Apertura: 08/05/2015 | Moneda: Dólares | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 907990023 | Fecha de Apertura: 29/04/2015 | Moneda: Guaraníes | Estado: Activa.





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'eguerokopy hekomarãva

FIRMANTE DE CUENTAS DE LA FUNDACIÓN FRANJEADA

- Cuenta de Ahorro N° 14076493 | Fecha de Apertura: 12/06/2019 | Moneda: Dólares | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900431959 | Fecha de Apertura: 24/04/2015 | Moneda: Guaraníes | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900436143 | Fecha de Apertura: 20/05/2015 | Moneda: Dólares | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900503274 | Fecha de Apertura: 25/04/2017 | Moneda: Guaraníes | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900503281 | Fecha de Apertura: 25/04/2017 | Moneda: Dólares | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900522783 | Fecha de Apertura: 02/02/2018 | Moneda: Guaraníes | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900522790 | Fecha de Apertura: 02/02/2018 | Moneda: Dólares | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900537110 | Fecha de Apertura: 27/08/2018 | Moneda: Guaraníes | Estado: Activa.

CODEUDOR DE VARIAS OPERACIONES DE PRÉSTAMOS

- TITULAR: CLUB OLIMPIA
- TITULAR: FUNDACIÓN FRANJEADA

C. ENTIDAD CON CÓDIGO: HOOC2472

- CUENTA CORRIENTE GS N° 770735 DE TROVATO CISA. FECHA APERTURA 31/5/2013. FECHA CANCELACIÓN 26/04/2017.

D. ENTIDAD CON CÓDIGO: STWX4292

- TROVATO C.I.S.A RUC: 80001613-0 – Cuenta Corriente Gs N° 2101157771 fecha de apertura 23/06/2006.
- FUNDACIÓN FRANJEADA RUC: 80082832-1 – Cuenta Corriente Gs N°: 0601559797 fecha de apertura 11/04/2014 y Cuenta Corriente USD N°0601568168 fecha de apertura 30/07/2014.

E. ENTIDAD CON CÓDIGO: UVXH1497

Se encuentra relacionado a las siguientes empresas:

- CLUB OLIMPIA – RUC 80029733-4
- FUNDACION FRANJEADA – RUC 80082832-1
- ACEITES VEGETALES DEL PARAGUAY S.A. - RUC 80025594-1
- HIGH TECHNOLOGY IN CONSULTANCY, EQUIPMENTS AND RESEARCH S.A. - RUC 80044611-9,
- INFINIUM SOCIEDAD ANONIMA – RUC 80101590-1
- TROVATO C.I.S.A – RUC 80001613-0
- LA AVANZADA S.A. AGRICOLA GANADERA – RUC 80045816-8

F. ENTIDAD CON CÓDIGO: PNXE4331

VÍNCULOS: GRUPO ECONÓMICO

CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA
JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO
TROVARI S.A.
TROVATO CISA
MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO
LA AVANZADA S.A. AGRICOLA, GANADERA
JULIO CESAR TROVATO VILLALBA
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO
CLUB OLIMPIA



[Handwritten signature]



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'eguerokopy hekomarãva

G. ENTIDAD CON CÓDIGO: SVQF1341

No informó cuentas firmantes.

H. ENTIDAD CON CÓDIGO: OSCG9575

No informó cuentas firmantes. Registra como persona autorizada de las cuentas del señor MARCO TROVATO al señor JORGE DE LOS SANTOS DUARTE BENITEZ. C.I. N° 1564383.

I. ENTIDAD CON CÓDIGO: WXPJ2836

VINCULOS (CUENTAS CORRIENTES EN CALIDAD DE FIRMANTE)

MONEDA	NRO. DE CUENTA	FECHA DE APERTURA	STATUS	DENOMINACIÓN	FIRMANTES
-	50004353	24/02/2003	CANCELADA Fecha de baja: 17/09/2003	GLICERINAS Y DETERGENTES S.A.	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA - MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA
GS	417499	19/6/2003	ACTIVA	ACEITES VEGETALES DEL PARAGUAY S.A.	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO - MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA -JOSE GUSTAVO OLMEDO SISUL -MARIA CRISTINA LANSAC DE MIRANDA -MARIANA OLMEDO LANSAC -JOSE IGNACIO OLMEDO LANSAC
USD	50004872	19/6/2003	ACTIVA	ACEITES VEGETALES DEL PARAGUAY S.A.	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO - MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA
GS	798668	2/11/2009	ACTIVA	HITECER S.A.	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO - MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA
USD	50015597	20/2/2013	ACTIVA	HITECER S.A.	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO - MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA -EMILIO NORBERTO FELIPE DIAZ DE VIVAR RAM -MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN.
GS	413237	24/2/2003	ACTIVA	TROVATO C.I.S.A. (COMERCIAL)	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA - MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA
GS	414506	28/3/2003	ACTIVA	TROVATO C.I.S.A. (INDUSTRIAL)	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA - MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA
USD	50004346	24/2/2003	ACTIVA	TROVATO C.I.S.A.	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA - MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA
GS	573300	30/1/2006	ACTIVA	TROVATO C.I.S.A. - AREGUA	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA - MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA

J. ENTIDAD CON CÓDIGO: VSDI3739

No registra cuenta en calidad de titular, pero sí es firmante en las cuentas de TROVATO CISA, RUC 80001613 y HITECER S.A. RUC 80044611-9.-

Con relación al cheque cargo entidad con código STWX4292 difundido en los medios de prensa local, librado por Gs. 25.000.000⁶, se informa que, conforme registros de la Red Financiera del Banco Central del Paraguay, el señor MARCO TROVATO registra también, a TÍTULO PERSONAL en la entidad con código STWX4292, una CUENTA CORRIENTE N° 701586397 en MONEDA GS, y según Información Transaccional Complementaria (ITC) remitida por el Sujeto Obligado, hemos recibido copias del anverso y reverso del mencionado cheque:

⁶ Fecha de publicación: 01/10/2020. Fuente: <https://d10.ultimahora.com/trovato-no-existe-el-cheque-fisico-solo-una-foto-n2907373.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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

BBVA PREMIUM
BBVA 00007 01PYG
España
Avda. España esq. San Francisco
Pase a la orden de Edgar Troche
La suma de Guaraníes veinte y uno millones

Cuenta Número 0701586397 Serie - Cheque Número 01 2959105 \$ 25 000.000

CHEQUE VISTA
FECHA DE EMISIÓN 18 - 10 - 2018

MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA
Central N° 1340
CI1038873

No escribir ni firmar debajo de esta línea

05/03/18 15:18 0112456
0027518

NO FIRMAR, SELLE O ESCRIBA DEBAJO DE ESTA LÍNEA
PARA USO DE LOS BANCOS SOLAMENTE

807.917

Observaciones:

Según la imagen anterior, el mencionado cheque presentado a la entidad bancaria para su cobro, presenta los siguientes endosos:

1. Cheque emitido a nombre de EDGAR TROCHE. Según medios de prensa local, EDGAR WALDEMAR TROCHE ORTIZ⁷ sería quien gestionaba los favores en los partidos a MARCO TROVATO y estaría del lado del denunciante como presunto testigo protegido en la investigación de la FIFA.
2. Tras la consulta en la base de datos del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, le corresponde la C.I. N° 807.917 (Fecha de Nacimiento 16/12/1959).
3. Endoso 1: Firma ilegible, según registros del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, la C.I. N° 807.917 corresponde a EDGAR WALDEMAR TROCHE ORTIZ (Fecha de Nacimiento 16/12/1959).
4. Endoso 2: Firma ilegible, según registros del Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, la C.I. N° 807.570 corresponde a CARLOS GASPAR TROCHE ORTIZ (Fecha de Nacimiento 13/02/1964).
5. Se presume que, el tilde efectuado por el cajero en el endoso del cheque, corresponde a la verificación de la identidad de la persona física que presentó al cobro dicho instrumento financiero en caja.

Según datos de internet, Fuente: <https://peruallin.com/noticias/carlos-sobenes-dia3-lapt/>. Fecha de Publicación: 18/10/2014, el señor EDGAR WALDEMAR TROCHE ORTIZ registra apuestas en Perú. Dicho portal también ofrece apuestas deportivas:

⁷ Fecha 04/09/2020. Fuente: <https://www.extra.com.py/edicion-impresa/quien-es-el-que-implico-trovato-n2903268.html>



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetũ Rekuái rembiapo ani oñemoañete virũ tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

Lun, 12 de octubre de 2020

GGPOKER

18+ T&Cs Apply, begambleaware.org

Elige tu
BONO DE BIENVENIDA

WHAT ARE YOU WAITING FOR?
100% Bono hasta \$600

PerúAllin

NOTICIAS

CÓMO JUGAR

¿DÓNDE JUGAR?

APUESTAS DEPORTIVAS

Nombre	País	Fichas
BENJAMIN TROCHE ORTIZ	PARAGUAY	228,000
EDGAR WALDEMAR TROCHE ORTIZ	PARAGUAY	223,000

Los movimientos de la CUENTA CORRIENTE GS N° 701586397 se tomaron en consideración para el cálculo del total de créditos (Depósitos, etc), que el señor MARCO TROVATO registra en el Sector Financiero.

CUENTA CORRIENTE MONEDA GS N° 701586397. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Fecha de Alta: 27/12/2013
Fecha de Cancelación: SIN DATOS. (ÚLTIMO SALDO REGISTRADO AL 31/03/2020).

Fecha Corte	Saldo Capital Gs.
31/01/2020	5.884.500
29/02/2020	669.765
31/03/2020	0

AÑO	DEBITO	CREDITO
2015	46.721.554.882	46.484.305.695
2016	4.688.425.396	4.598.960.561
2017	4.727.647.811	4.649.269.968
2018	23.384.635.681	23.522.747.119
2019	5.395.454.561	5.268.632.277
2020	703.152.933	697.268.433
TOTAL GENERAL GS	85.620.871.264	85.221.184.053

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2015	46.721.554.882	46.484.305.695
ENE	4.220.008.033	4.911.239.517
FEB	12.197.878.355	11.953.461.040
MAR	10.323.713.161	9.483.096.281
ABR	7.061.159.929	7.061.275.429
MAY	7.971.345.706	8.138.128.945
JUN	764.361.695	597.462.956
JUL	697.409.448	697.409.448
AGO	691.018.527	691.018.527
SEPT	755.182.920	755.143.196
OCT	695.875.192	758.936.129
NOV	837.166.507	774.145.294
DIC	506.435.409	662.988.933
2016	4.688.425.396	4.598.960.561
ENE	687.312.934	539.152.286
FEB	602.123.864	877.596.482
MAR	1.432.319.858	1.148.454.364



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'eguerẽkopy hekomarãva

ABR	231.415.027	225.530.527
MAY	191.376.903	190.415.032
JUN	77.347.232	84.000.000
JUL	321.308.862	342.874.473
AGO	91.831.301	70.459.293
SEPT	465.154.651	459.259.438
OCT	96.791.374	100.841.063
NOV	98.154.476	100.000.000
DIC	393.288.914	460.377.603
2017	4.727.647.811	4.649.269.968
ENE	428.707.515	361.618.826
FEB	605.702.016	605.702.016
MAR	567.258.135	567.258.135
ABR	162.586.732	181.296.081
MAY	198.244.258	179.527.577
JUN	31.868.602	25.991.434
JUL	127.557.057	127.557.057
AGO	203.595.544	209.480.044
SEPT	93.480.044	88.441.339
OCT	953.732.081	958.770.786
NOV	1.216.419.131	1.216.394.261
DIC	138.496.696	127.232.412
2018	23.384.635.681	23.522.747.119
ENE	4.564.717.086	4.575.945.838
FEB	4.839.663.101	4.839.723.503
MAR	963.943.871	1.014.719.056
ABR	2.765.587.997	2.714.812.812
MAY	267.857.944	267.857.944
JUN	552.038.560	627.910.483
JUL	1.108.793.077	1.006.918.662
AGO	2.497.755.084	2.523.747.687
SEPT	2.713.747.923	2.957.280.917
OCT	1.076.996.030	833.453.127
NOV	628.928.273	628.948.071
DIC	1.404.606.735	1.531.429.019
2019	5.395.454.561	5.268.632.277
ENE	1.422.187.484	1.295.117.157
FEB	352.209.598	352.457.641
MAR	1.562.814.465	1.670.570.999
ABR	309.733.494	191.164.733
MAY	98.025.684	108.775.342
JUN	161.529.108	157.689.378
JUL	156.189.990	160.092.289
AGO	667.159.950	697.292.696
SEPT	75.034.492	39.017.246
OCT	62.483.572	68.368.072
NOV	208.702.619	204.438.938
DIC	319.384.105	323.647.786
2020	703.152.933	697.268.433
ENE	221.498.583	221.498.583
FEB	120.006.977	114.792.242
MAR	361.647.373	360.977.608
TOTAL GENERAL GS	85.620.871.264	85.221.184.053



[Handwritten signature]



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

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2015	46.721.554.882	46.484.305.695
Cheque de Gerencia Plaza Local	70.000	0
Cheque Pagado en Caja	674.812.092	0
Cheque Recibido por Compensacion	1.295.280.318	0
Cobro Automatico de Prestamos	590.451.173	0
Comision por Mayor Sobregiro	356	0
Confirmacion de Deposito	0	2.241.290.488
Costos Paq. de Productos	945.000	0
Debito p/Impuesto por Sobregiro	36	0
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	1.023.944.119
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	952.386.676	0
Emision de Cheq. Gerencia	163.004.119	0
Iva s/Comisiones Cobradas	94.500	0
Liquidacion Sobregiros Cc	39.332	0
Pago de Cupones de Interes	0	147.439.516
Provision de Hojas de Cheque	359.920	0
Transferencia Automatica	43.042.111.360	43.042.281.572
Transferencia de Fondos Cc	2.000.000	0
Transferencia entre Cuentas - Hb	0	29.350.000
2016	4.688.425.396	4.598.960.561
Cheque Pagado en Caja	220.574.800	0
Cheque Recibido por Compensacion	365.185.364	0
Cobro Automatico de Prestamos	537.976.695	0
Cobro de Cuota	52.651.830	0
Compra Extraccion Cuenta M/E	0	10.984.350
Confirmacion de Deposito	0	994.913.944
Costos Paq. de Productos	1.260.000	0
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	60.245.501
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	13.435.510	0
Interes p/Sobregiro	1.082.412	0
Iva s/Comisiones Cobradas	126.000	0
Liquidacion Sobregiros Cc	108.241	0
Pago de Cupones de Interes	0	36.859.880
Provision de Chequeras	89.980	0
Transferencia Automatica	3.495.934.564	3.495.956.886
2017	4.727.647.811	4.649.269.968
Cheque Pagado en Caja	354.768.170	0
Cheque Recibido por Compensacion	441.097.185	0
Cheques Devueltos a Camara	0	2.200.000
Cobro Automatico de Prestamos	541.549.291	0
Confirmacion de Deposito	0	896.075.310
Costos Paq. de Productos	1.155.000	0
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	133.000.000
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	10.118.400	0
Interes p/Sobregiro	158.694	0
Iva s/Comisiones Cobradas	117.188	0
Liquidacion Sobregiros Cc	15.870	0
Provision de Chequeras	99.990	0
Seguro de Cancelación de Deuda	16.878	0
Transferencia Automatica	3.278.551.145	3.278.567.331
Transferencia de Fondos Cc	100.000.000	0
Transferencia Interbancaria	0	339.427.327
2018	23.384.635.681	23.522.747.119
Cargo por Transferencia Via Snp	126.999	0
Cheque Pagado en Caja	679.451.590	0
Cheque Recibido por Compensacion	1.476.123.711	0
Cobro Automatico de Prestamos	434.323.994	0
Cobro de Tarjetas de Credito	133.068.000	0
Confirmacion de Deposito	0	965.914.854
Costos Paq. de Productos	1.365.000	0
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	200.902.000
Desembolso de Prestamos	0	2.067.801.200
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	23.513.100	0
Interes p/Sobregiro	172.018	0
Iva s/Comisiones Cobradas	142.853	0
Liquidacion Sobregiros Cc	17.202	0
Pago de Cupones de Interes	0	7.140.820
Pagos a la Set	85.633.743	0
Provision de Chequeras	309.980	0
Seguro de Cancelación de Deuda	63.531	0



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omairũ Tetã Rekuõi rembiapo añi oñemoañete viru tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

Transferencia Automatica	18.541.601.600	18.541.661.090
Transferencia Interbancaria	2.008.722.360	1.739.327.155
2019	5.395.454.561	5.268.632.277
Cheque Pagado en Caja	184.566.550	0
Cheque Recibido por Compensacion	395.920.792	0
Cobro Automatico de Prestamos	539.889.017	0
Cobro de Prestamos por Caja	33.739.046	0
Cobro de Tarjetas de Credito	351.542.216	0
Confirmacion de Deposito	0	382.103.956
Costos Paq. de Productos	1.260.000	0
Debito Automatico de Tarjetas	7.725.405	0
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	150.000.000
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	17.551.000	0
Interes p/Sobregiro	352.564	0
Iva s/Comisiones Cobradas	127.541	0
Liquidacion Sobregiros Cc	35.255	0
Pago de Cupones de Interes	0	7.081.646
Pagos a la Set	54.360.298	0
Provisión de Chequeras	110.000	0
Seguro de Cancelación de Deuda	15.414	0
Transferencia Automatica	3.706.719.463	3.658.919.549
Transferencia entre Cuentas - Hb	1.740.000	129.038.578
Transferencia Interbancaria	99.800.000	941.488.548
2020	703.152.933	697.268.433
Cheque Pagado en Caja	16.215.000	0
Cheque Recibido por Compensacion	80.065.242	0
Cobro Automatico de Prestamos	142.425.999	0
Cobro de Tarjetas de Credito	49.000.000	0
Costos Paq. de Productos	210.000	0
Debito Automatico de Tarjetas	13.348.000	0
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	18.710.000	0
Iva s/Comisiones Cobradas	21.000	0
Pagos a la Set	1.190.449	0
Provisión de Chequeras	110.000	0
Transferencia Automatica	368.955.529	416.768.433
Transferencia entre Cuentas - Hb	4.909.714	0
Transferencia Interbancaria	7.992.000	280.500.000
TOTAL GENERAL GS	85.620.871.264	85.221.184.053

Conforme base de datos de Reportes de Operaciones (RO) de la UIF-SEPRELAD, el señor MARCO TROVATO registra varias operaciones entre los años 2016 al 2019, llevadas a cabo a través de diversos protocolos por parte de los siguientes Notarios y Escribanos Públicos con códigos:

- KBYD8977.
- KDAE4182.
- NRGU3553.
- HCPL3414
- SQPO4841.
- NJAQ5671.
- IWVN9872.
- JJDR5973.
- WOYD3433.
- AAHC3861.

El detalle de dichas operaciones, como el número de escritura, fecha, folio y otorgantes respectivos, se encuentra disponible en el punto 2 del ANEXO II del presente informe.





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

Seguidamente, se cita la naturaleza de las operaciones informadas por los Notarios y Escribanos Públicos:

- TRANSFERENCIA DE VEHICULO
- TRANSC.DE CERT.ADUAN. Y TRANSF. DE VEHIC C/PRENDA
- TRANSCRIPCION DE CERTIFICADO ADUANERO Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO. OTORGANTES: PERFECTA AUTOMOTORES S.A./ MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA. MONTO OPERACIÓN USD.124.000. PAGADEROS: USD 16.000 EN CHEQUE. USD 63.000 ENTREGA VEHICULO. REC DEUDA: USD 45.000.
- TRANSFERENCIA DE VEHICULO EN CONCEPTO DE DACION EN PAGO. OTORGANTES: MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA/ PERFECTA AUTOMOTORES S.A. MONTO OPERACIÓN: USD 63.000 DACION EN PAGO
- PODER GRAL DE ADMINISTRACION
- AUT. P/COND. VEHICULO
- COMPRAVENTA DE INMUEBLE. USD.380.000. OTORGANTES: HERMAN J. FRAUNHOFER A MARCO A. TROVATO V.
- TRANSFENCIA DE INMUEBLE COMO APORTE DE CAPITAL. MONTO OPERACIÓN GS. 2.500.000.000. OTORGANTES: MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA A SOLEIL S.A.
- PROTOCOL Y TRANSF.
- PODER ESPECIAL PARA CONDUCIR (Año 2019). OTORGANTES: MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA / JESÚS WILFRIDO SAMUDIO.⁸
- ACTA NOTARIAL DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE GAR.HIP.
- CONST. DE GARANTIA HIP. (AMPLIACION) DESEMBOLSO DE PRESTAMO. OTORGANTES: MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA / "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY" S.A. MONTO OPERACIÓN: USD. 341.175.
- PODER DE REPRESENTACIÓN. OTORGANTES: CLUB OLIMPIA / MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA, JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS, PEDRO BALOTTA RICART, JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE, JOSÉ ANTONIO LEZCANO OSORIO, MICHAEL TOBIAS WALDE FUNK
- COMPRA VENTA DE VEHICULO CON GARANTIA PRENDARIA

Según base de datos de Reportes de Operaciones (RO) de la UIF-SEPRELAD, el señor MARCO TROVATO registró la utilización del servicio de locación de cajas de seguridad, conforme el siguiente detalle:

Sujeto Obligado con código: PNXE4331.

Fecha de apertura : 31/01/2013
Fecha del Contrato : 31/01/2013
Ocupación o Ramo del Negocio : CRÍA DE GANADO VACUNO (GANADO BOVINO)
Teléfono : 460673
Dirección : CENTRAL 1340 BARRIO SAN VICENTE
Persona Autorizada a realizar retiro o depósito : MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA
Cod_Oficina : 31
Cod_Caja_Seguridad : 278
Estado : Cancelado
Fecha de Cancelación : Año 2016

La consulta en base de datos de Reportes de Operaciones (RO) de la UIF-SEPRELAD, ha generado resultados respecto de 05 (cinco) operaciones de compraventa de auto vehículos, conforme el siguiente detalle:

Sujeto Obligado con Código	KTUT9224
FECHA DE LA OPERACIÓN:	21/03/2016
MONTO TOTAL DE LA OPERACIÓN:	120.000.-USD
FORMA DE PAGO:	CREDITO
VEHÍCULO, MARCA MODELO, AÑO:	AUTOMOVIL BMW X5XDRIVE30D P 2016
NUMERO DE CHASSIS:	WBAKS4100G0H68693

⁸ JESÚS WILFRIDO SAMUDIO. C.I. N° 1687760. Registra ROS en calidad de Actor Principal por Insuficiencia documentaria. Exceso al LOA (Límite Operativo Autorizado) en el año 2016. Catastrado como PROFESIONAL LIBERAL según el Sujeto Obligado informante, en el 2018 además fue reportado bajo las siguientes señales de alerta: La cuenta del cliente registra movimientos que no guardan relación con el giro de su actividad económica y/o no se ajustan al perfil transaccional, económico y/o financiero de su actividad y presenta documentación lo cual no cubre fehacientemente la operativa llevada en su cuenta personal. Según datos de prensa local y otras fuentes de internet, es médico cirujano, recibido en la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción", con Reg. Prof. No 10.783.



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

Fecha de la Operación	05/09/2017	05/09/2017
Monto Total de la Operación	USD. 43.904.-	USD. 32.144.-
Forma de Pago	CREDITO	CREDITO
Monto Financiado	USD 25.000.- 10 cuotas	USD 5.000.- 10 cuotas
Vehículo, Marca modelo, año	MARCA: NISSAN - MODELO: FRONTIER - AÑO: 2016	MARCA: NISSAN - MODELO: FRONTIER - AÑO: 2017
Nº de Chasis	3N6CD33B8ZK356344	3N6CD33B9ZK374528
Sujeto Obligado con Código	GHNL7234	GHNL7234

Tipo Operación	COMPRA	VENTA
Fecha Operación	06/09/2017	10/10/2017
Razón Social	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	MAGNA BRAVA DE FIGUEREDO
Nro. documento	1038873-7	3365671
Nacionalidad	Paraguay	PARAGUAYA
Dirección	CENTRAL Nº1340	AVELINO MARTINEZ Esq. INDEPENDENCIA NACIONAL
Teléfono	210556	- 0981478941-0981829812
Moneda	DOLARES	DOLARES
Total Operación	16.000	27.516
Forma de Pago	CONTADO	CREDITO
Monto Efectivo	0	0
Monto Financiado	0	20.016
Cant. Cuota	0	36
Vehículo Marca / Modelo	TOYOTA HILUX D/C 4X2 TDI MEC - Año: 2013	TOYOTA HILUX D/C 4X2 TDI MEC - Año: 2013
Chasis	MROER32G706031185	MROER32G706031185
Vendedor	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA. RUC Nº 1038873-7.	GHNL7234

En el punto 2 del ANEXO II se detallan operaciones de Extracción de Cheque, Depósitos en Efectivo y Compra de divisas, a partir de USD 10.000, que fueron efectuadas por el señor MARCO TROVATO y comunicadas a la UIF-SEPRELAD por los Bancos y Financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, en el marco de los Reportes de Operaciones (RO) que deben comunicar de conformidad a lo establecido en la Resolución SEPRELAD Nº 070/2019. El sistema de la UIF-SEPRELAD administra dichos registros desde el mes de junio del año 2019.

Con relación a inmuebles bajo su propiedad, la consulta en base de datos de la Dirección General de los Registros Públicos ha generado un total de 07 (siete) inmuebles, situados 06 (seis) en el distrito de LA RECOLETA – CAPITAL y 01 (uno) en el distrito de LIMPIO.

En lo que respecta a rodados bajo su titularidad, la consulta en base de datos del Registro Único del Automotor ha generado los siguientes resultados:

1	Marca:	FIAT	Modelo:	HALLIS
2	Marca:	MITSUBISHI	Modelo:	LANCER EVO V
3	Marca:	DODGE	Modelo:	RAM 2500
4	Marca:	BMW	Modelo:	X5 3.0i
5	Marca:	NISSAN	Modelo:	PATHFINDER
6	Marca:	TOYOTA	Modelo:	HILUX D/C 4X2 TDI MEC
7	Marca:	PORSCHE	Modelo:	911
8	Marca:	KENTON	Modelo:	TRANSPORTER FL150-B
9	Marca:	POLARIS	Modelo:	RZR-14 1000 XP
10	Marca:	POLARIS	Modelo:	RGR-14 CREW 800
11	Marca:	NISSAN	Modelo:	FRONTIER
12	Marca:	LAND ROVER	Modelo:	RANGE ROVER SPORT 3.0L T/C 258PS DIESEL
13	Marca:	BMW	Modelo:	X5 XDRIVE 30D



Handwritten signature



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

FUNDACIÓN FRANJEADA - RUC N° 80082832-1

A la fecha de elaboración del presente informe, registra ROS en calidad de Actor Principal, por la realización de transferencias al exterior (CANADA), comunicado por un Sujeto Obligado del Sector Bancario. (Ver punto 1 del ANEXO III)

PERSONAS RELACIONADAS:

RUC VINCULADOS.

EN ESTADO ACTIVO

Tipo	Fecha Desde	# Documento	Nombre Tercero
REPRESENTANTE LEGAL	31/01/2014	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO
SOCIO	31/01/2014	2390865	PALAZON RUIZ HECTOR LUIS
SOCIO	31/01/2014	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO

Registra operaciones con productos financieros habilitados en las siguientes entidades:

- A. ENTIDAD CON CÓDIGO: PDPN4793
B. ENTIDAD CON CÓDIGO: STWX4292
C. ENTIDAD CON CÓDIGO: UVXH1497
D. ENTIDAD CON CÓDIGO: OSCG9575

Registra el 41,28% de sus créditos en el Banco con código PDPN4793.

TOTAL CRÉDITOS BRUTOS	PDPN4793	UVXH1497	STWX4292	OSCG9575	TOTALES GS
2015	11.156.000		58.508.911.467		58.520.067.467
2016	5.561.213.135	79.909.002.099	40.426.396.704		125.896.611.937
2017	19.603.380.826	99.027.905.606	5.790.626.613	153.083.223	124.574.996.269
2018	99.046.581.688	39.074.455.550	21.028.360.582	2.225.727.421	161.375.125.242
2019	123.330.530.463	16.935.704.113	14.352.133.854	4.501.581.432	159.119.949.862
2020	35.316.491.095	2.525.511.957	25.233.245.069	1.838.961.314	64.914.209.435
TOTALES GS	282.869.353.208	237.472.579.326	165.339.674.289	8.719.353.390	694.400.960.213

AJUSTE 1

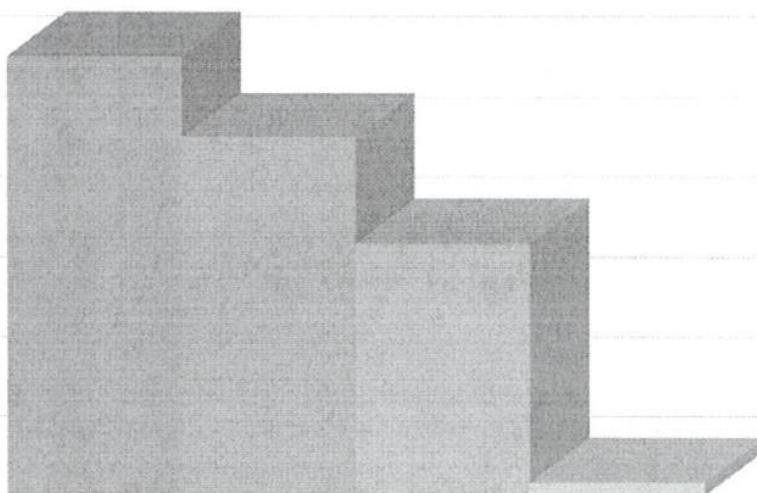
SIPAP REMITIDOS – BENEFICIARIO FUNDACIÓN FRANJEADA	PDPN4793	UVXH1497	STWX4292	OSCG9575	TOTALES
AÑO 2016		5.506.992.036	4.845.267.000	-	10.352.259.036
AÑO 2017	5.208.342.766	-	-	-	5.208.342.766
AÑO 2018	1.710.280.061	8.044.772.900	992.181.000	176.500.000	10.923.733.961
AÑO 2019	1.974.616.800	-	2.113.484.400	112.000.000	4.200.101.200
AÑO 2020	85.460.677	-	-	186.000.000	271.460.677
TOTAL GENERAL GS	8.978.700.304	13.551.764.936	7.950.932.400	474.500.000	30.955.897.640

TOTAL CRÉDITOS NETOS DE AJUSTES	A	B	C	D	TOTALES GS
	PDPN4793	UVXH1497	STWX4292	OSCG9575	
2015	11.156.000	-	58.508.911.467	-	58.520.067.467
2016	5.561.213.135	74.402.010.063	35.581.129.704	-	115.544.352.901
2017	14.395.038.060	99.027.905.606	5.790.626.613	153.083.223	119.366.653.503
2018	97.336.301.627	31.029.682.650	20.036.179.582	2.049.227.421	150.451.391.281
2019	121.355.913.663	16.935.704.113	12.238.649.454	4.389.581.432	154.919.848.662
2020	35.231.030.418	2.525.511.957	25.233.245.069	1.652.961.314	64.642.748.758
TOTALES GS	273.890.652.904	223.920.814.390	157.388.741.889	8.244.853.390	663.445.062.573
%	41,28%	33,75%	23,72%	1,24%	100,00%



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

300.000.000.000
250.000.000.000
200.000.000.000
150.000.000.000
100.000.000.000
50.000.000.000

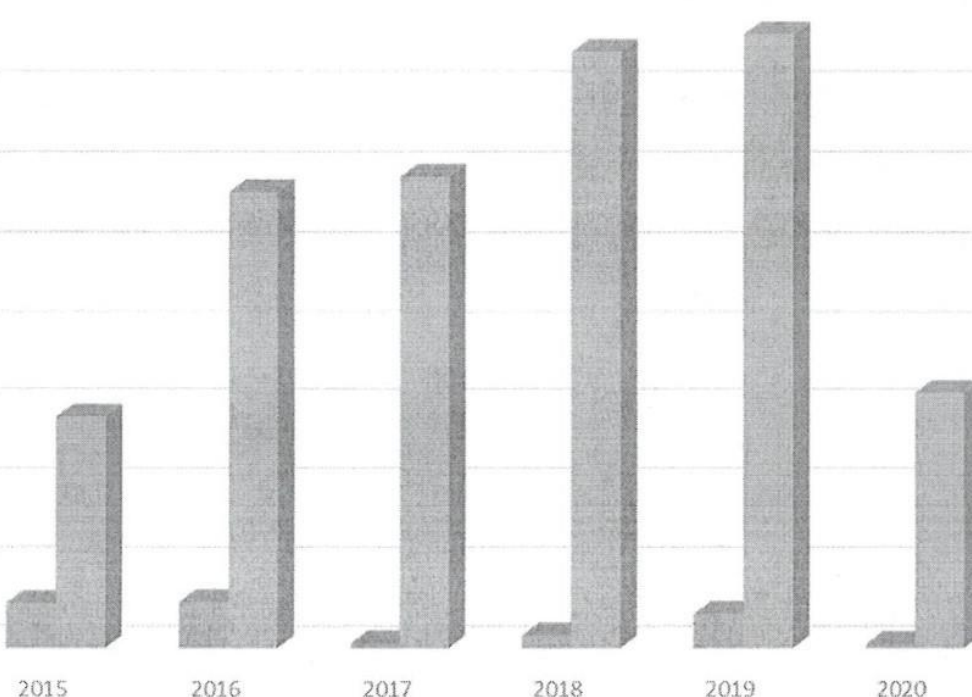


■ A ■ B ■ C ■ D

INGRESOS DECLARADOS VS MOVIMIENTOS DE CRÉDITOS

AÑO	TOTALVENTAS IVAGENERAL(A)	TOTALCRÉDITOS SECTORFINANCIERO(B)	DIFERENCIA
2015	11.294.578.030	58.520.067.467	-47.225.489.437
2016	11.593.967.245	115.544.352.901	-103.950.385.656
2017	1.305.422.772	119.366.653.503	-118.061.230.731
2018	3.252.233.200	150.451.391.281	-147.199.158.081
2019	8.615.909.200	154.919.848.662	-146.303.939.462
2020	1.125.908.000	64.642.748.758	-63.516.840.758
TOTALGENERALGS	37.188.018.447	663.445.062.573	-626.257.044.126

160.000.000.000
140.000.000.000
120.000.000.000
100.000.000.000
80.000.000.000
60.000.000.000
40.000.000.000
20.000.000.000



■ TOTAL VENTAS IVA GENERAL ■ TOTAL CRÉDITOS SECTOR FINANCIERO





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'eguerẽkopy hekomarãva

Observación:

(A) Los importes corresponden a la totalidad de ventas declaradas en el IVA GENERAL ante la SET, cuyas DDJJ corresponden a los periodos de ENE/2015 hasta AGO/2020.

(B) Los importes son resultado de la sumatoria total de depósitos en efectivo y cheques, entre otros conceptos de créditos, según extractos de cuentas proporcionados por Sujetos Obligados del sector bancario y financiero, con fecha corte 05/08/2020, descontadas las transferencias SIPAP remitidas por la FUNDACIÓN FRANJEADA a sus propias cuentas del mismo banco u otras entidades.

Para la conversión de los importes de créditos de cuentas en Dólares Americanos, se utilizó el tipo de cambio promedio anual publicado por el BCP, establecido para este caso en Gs. 6.921,81 cada Dólar al 31/07/2020.

Como se observa en el cuadro anterior, la FUNDACIÓN FRANJEADA contaba con recursos no declarados a la Administración Tributaria, que se verifica del total de movimientos de créditos de las cuentas que mantiene en el Sector Financiero en calidad de TITULAR, que fueron superiores a los ingresos declarados.

En contrapartida, el CLUB OLIMPIA declaró mayores ingresos a la Administración Tributaria que lo verificado en sus movimientos de créditos de las cuentas que mantiene en el Sector Financiero, por lo que se puede inferir que movilizó recursos fuera del sistema, y que la diferencia podría corresponderse a lo no declarado por la FUNDACIÓN FRANJEADA.

El pico de sus ingresos se dio en el periodo fiscal 2016 (Gs. 10.551.842.539), que en los periodos posteriores se redujeron a Gs. 3.000.000.000 en promedio. En lo que respecta al año en curso, el 84,54% de sus ventas declaradas (Gs. 951.808.000) corresponde al mes de abril, seguido del 9,99% (Gs. 112.500.000) del mes de marzo y el restante 5,47% en el mes de enero.

Según datos extraídos de las DDJJ del IVA GENERAL, de los periodos ENE/2015 a AGO/2020, el 87,52% corresponde a ingresos gravados:

PERIODO	MONTO IMPONIBLE GRAVADOS	IVA 5%	IVA 10%	EXENTOS	TOTAL DE VENTAS
TOTAL	32.547.022.357	882.520	3.252.937.197	1.387.176.373	37.188.018.447
%	87,52%	0,00%	8,75%	3,73%	100,00%

RESUMEN GENERAL DE TRANSFERENCIAS

Periodo de Consulta: 01/01/2014 al 27/08/2020.

Registra operaciones de transferencias remitidas y recibidas en las cuales intervienen personas físicas y jurídicas que registran ROS en el sistema de la UIF-SEPRELAD. Por mencionar algunas:

- C.I. N° 3218477 BENITEZ CAÑETE DIEGO ISAAC
- C.I. N° 801753 BRUNOTTE LANGE JORGE MIGUEL
- C.I. N° 1038873 TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO
- C.I. N° 745767 AGNESFUNK DE WALDE
- C.I. N° 599291 MIGUEL ANGELCARDONA HERREROS
- C.I. N° 3196410 SERGIO RAULZARZA
- C.I. N° 5168501 CARMEN ELIZABETHFRANCO LEGUIZAMON
- C.I. N° 2877549 OSVALDO ANDRESMELO FARIÑA
- C.I. N° 1971890 ELVA ROSAOCAMPOS FLORES
- C.I. N° 4054416 CARLOS DANIELPRESENTADO SANTANDER
- C.I. N° 1271082 LUZ MERCEDESRODRIGUEZ BRITZ
- C.I. N° 1852851 DERLIS GUSTAVOESPINOLA
- C.I. N° 4369484 NANCY ELIZABETHACUÑA MARTINEZ
- C.I. N° 4658423 RICARDOLOPEZ VERA
- C.I. N° 1122451 NORMA ESTERRIOS





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

- C.I. N° 1367780	JORGE HERIBERTOKUNERT RUIZ DIAZ
- C.I. N° 4484497	LARISSA BEATRIZPACHER ISASI
- C.I. N° 3512351	JOSE ANTONIOOLORTEGUI MONZON
- C.I. N° 2379255	BENITO EVERRIOS GONZALEZ
- C.I. N° 3623517	RODOLFO RAULPAEZ
- C.I. N° 1978227	NORMAAQUINO
- C.I. N° 4967710	JOEL PASTORNUÑEZ LUGO
- C.I. N° 3832352	JORGE LUISOCAMPOS MOLINA
- C.I. N° 4261146	LOURDES PAMELACUBILLA ALONSO
- C.I. N° 3289612	JOSE MARIAMURIEL GUERRERO
- C.I. N° 2323871	BLAS ROLANDOCABRAL MARTINEZ
- C.I. N° 1743311	FELIXROJAS ROJAS
- C.I. N° 4127099	JULIO RAMONGONZALEZ ACOSTA
- C.I. N° 708849	ELISAFERREIRA SANABRIA
- C.I. N° 2359052	CARLOS RAFAELLEGUIZAMON LEON
- C.I. N° 1901941	LAURIA MARISAPOHL KLEINPAUL
- C.I. N° 2888111	GLORIA ESTHERGARCETE COLMAN
- C.I. N° 486986	LUIS ALBERTO EUGENIOBAEZ MARTINEZ
- C.I. N° 3589263	MARCOMAYER
- C.I. N° 864407	NIMIABENITEZ CRISTALDO
- C.I. N° 3502140	SANDRO LUCIANOLLANES ALVAREZ
- C.I. N° 3647121	CHRISTIAN DANIELMARTINEZ
- C.I. N° 2288526	MARIA DEL CARMENAQUINO
- C.I. N° 1957090	ANIBAL DOMINGOGONZALEZ LUGO
- C.I. N° 1279327	KARINA ALEXANDRABUZO DE MELGAREJO
- C.I. N° 547873	DANIELIBARROLA CACERES
- C.I. N° 4178534	DIEGO DAVIDSUGASTTI VILLALBA
- C.I. N° 4840898	PAMELA ARACELIAISEMAN RIVEROS
- C.I. N° 4964096	CESARDELGADO ABADIE
- C.I. N° 2206067	SUSAN GUDELIAPEREIRA MIRANDA
- C.I. N° 816174	NELSON JAVIERVERA VILLAR
- C.I. N° 4504765	GLADYS AURORAESCOBAR GONZALEZ
- C.I. N° 3653803	MARCELO DANIELMARTINEZ MORA
- C.I. N° 3521490	ISAURA ADRIELARAMIREZ AGUILERA
- C.I. N° 1659365	JOSE ANTONIOLEZCANO OSORIO
- C.I. N° 2200154	AMADO REINALDOALMADA CARDOZO
- C.I. N° 3395092	LEONARDO MOISESPRIETO GIMENEZ
- C.I. N° 4258604	SILVIA ELIZABETHRECALDE ORIHUELA
- C.I. N° 2221677	CESAR ORLANDOESCURRA AMARILLA
- C.I. N° 4038291	AGUSTINACASTILLO OJEDA
- C.I. N° 4248797	FRANCISCOOVELAR DASPETT
- C.I. N° 4096206	CARLOS RODRIGOBritos GONZALEZ
- C.I. N° 1258090	MARIO ROBERTO ANTONIOPEDROZO VILLALBA
- C.I. N° 3388698	RAMONACARRERAS DE VERON
- C.I. N° 2605787	EUGENIO ALEJANDRINOFRETES FERREIRA
- C.I. N° 951974	VIRGINIAROTELA DE GRAU
- C.I. N° 3931152	MARTA BETIANAOBANDO FLORES
- C.I. N° 986508	SIRIS LILIANAVILLALBA IBARRA
- C.I. N° 1038873	MARCO ANTONIOTROVATO VILLALBA
- C.I. N° 2276192	GUIDO JAVIERDIAZ DOMINGUEZ
- C.I. N° 801753	JORGE MIGUELBRUNOTTE LANGE
- C.I. N° 568561	JUAN BAUTISTAPECCI MILTOS
- C.I. N° 428116	OSCAR VICENTESCOVONE RIVAS
- C.I. N° 811681	JAVIER MANUELDIAZ DE VIVAR RODRIGUEZ
- C.I. N° 378007	RODOLFO ROQUERIEGO SANCHEZ
RUC N° 80019137-4	PRONET SA
RUC N° 80027368-0	ANNUAKI SA
RUC N° 80020653-3	DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA-
RUC N° 80087365-3	VIP GROUP 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 tẽrã mba'eguerékopy hekomarãva

- RUC N° 80070553-0 AGROFORESTAL LAS QUEBRADAS S.A.-
- RUC N° 80081331-6 DARUMA SAM S.A.-
- RUC N° 80072797-5 LA CASA DEL CREDITO S.A.-
- RUC N° 80011000-5 CREDICENTRO S.A.E.C.A.-
- RUC N° 80094423-2 CREDICITY S.A.-
- RUC N° 80088832-4 CREDIRAF SA-
- RUC N° 80037831-8 PAGO FACIL S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS-
- RUC N° 80001607-6 INMOBILIARIA DEL ESTE SA-
- RUC N° 80002577-6 EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CISA-
- RUC N° 80018315-0 SERVIFACIL SRL-
- RUC N° 80086708-4 M Y C SERVICIOS DE COBRANZAS S.A.-
- RUC N° 80017277-9 COOP. MULT. DE AHORRO Y CRED. PROD. CONS. Y SERV. NEMBY LTDA-
- RUC N° 80005704-0 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 26 DE ABRIL LIMITADA-
- RUC N° 80018850-0 COOP. MULT. DE AHOR. CRED. PROD. CONS. Y SERV. REDUCTO LTDA.-
- RUC N° 80005999-9 COOPERATIVA MULTIACTIVA BARRIOJARENSE DE AHORRO Y CREDITO LI-
- RUC N° 80020298-8 COOP. MULT. DE AHO. CRED. CONS. Y SERV. SAN ALFONSO LIMITADA-
- RUC N° 80020965-6 COOPERATIVA VILLA MORRA LTDA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS-
- RUC N° 80004464-9 COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.-
- RUC N° 80018683-4 COOP. MULT. DE AHORRO Y CRED. CONS. Y SERV. JUDICIAL LTDA.-
- RUC N° 80015712-5 COOP. MULT. DE AHOR. Y CRED. CONS. PROD. Y SERV. VISTA ALEGRE LTDA.-
- RUC N° 80023446-4 COOP. MULT. AHO. CRED. CONS. PROD. SERV. NANEMBA E LTDA. USUARIO-
- RUC N° 80000179-6 ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L.-
- RUC N° 80019593-0 CAJA MEDICA Y DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS-
- RUC N° 80002392-7 PROPAR SRL-
- RUC N° 80060119-0 CAREMA S.A.-
- RUC N° 80053008-0 BELLA VISTA SOCIEDAD ANONIMA DE INMUEBLES Y MANDATOS-
- RUC N° 80022272-5 ESTUDIO JARITON SA-
- RUC N° 80092850-4 CITY BLUE PARAGUAY SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-
- RUC N° 80022447-7 AJS ADMINISTRACION Y MANDATOS SA-
- RUC N° 80046705-1 TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES) S.A-
- RUC N° 80084655-9 BOXPLUSS S.A.-
- RUC N° 80029733-4 CLUB OLIMPIA-
- RUC N° 80015046-5 FORTIN SA-
- RUC N° 80021512-5 BIENESTAR COMPANY S.R.L.-
- RUC N° 80020655-0 ROBERTO PALERMO MARTIN SA-

CHF	FRANCO SUIZO
EUR	EURO

PYG	GUARANÍ PARAGUAYO
USD	DÓLAR ESTADOUNIDENSE

REMITIDAS

Resultado de la consulta: Periodo 12/12/2014 al 11/08/2020.

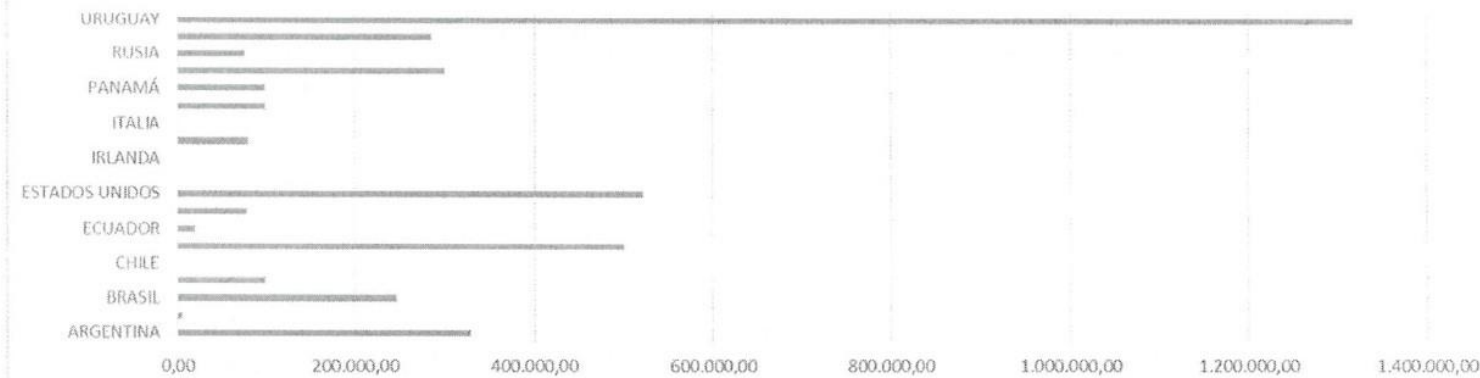
PAÍSES BENEFICIARIOS	CHF	EUR	PYG	USD
ARGENTINA				329.142,00
AUSTRALIA				5.250,00
BRASIL				246.156,00
CANADÁ				100.000,00
CHILE				1.475,00
COLOMBIA				501.167,96
ECUADOR				20.055,00
ESPAÑA		48.850,00		79.201,16
ESTADOS UNIDOS				521.406,49
FRANCIA		16.500,00		
IRLANDA		1.300,00		
ISLAS CAIMÁN				80.000,00
ITALIA		10.000,00		
MÉXICO				100.056,00
PANAMÁ				100.000,00
PARAGUAY	1.000,00		4.720.346.186,00	15.733.216,61
REINO UNIDO				300.275,00
RUSIA				77.098,81
SUIZA				284.860,00
URUGUAY		2.990,93		1.316.600,00
TOTAL GENERAL	1.000,00	79.640,93	4.720.346.186,00	19.795.960,03





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuã rembiapo ani oñemoañete virũ terã mba'eguerokopy hekomarãva

MONEDA USD

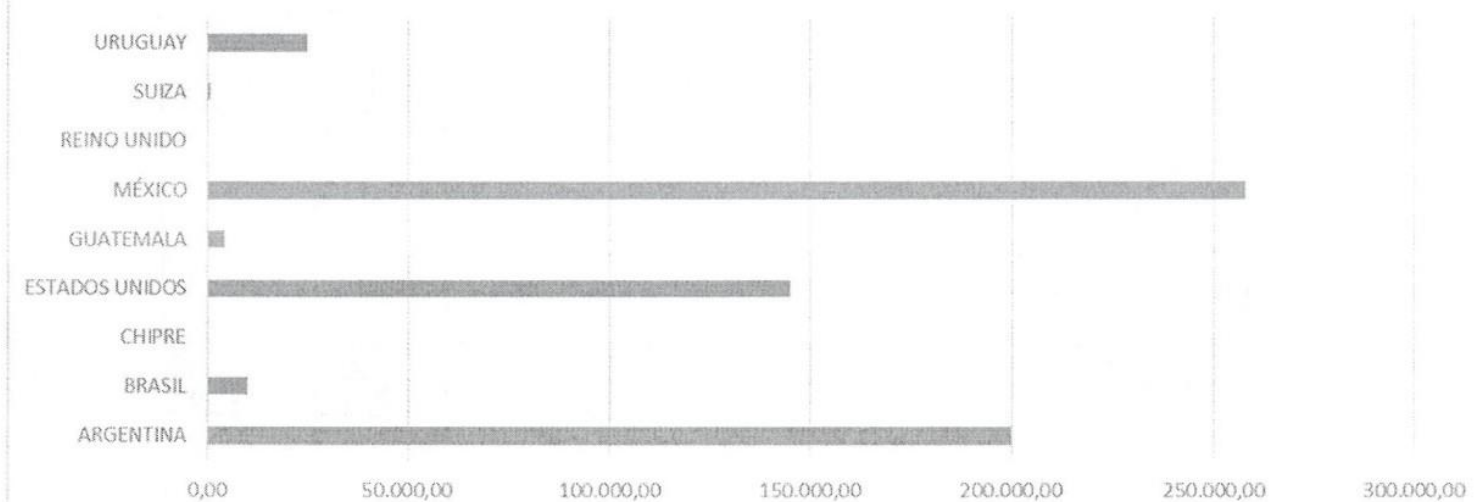


RECIBIDAS

Resultado de la consulta: Periodo 19/12/2014 al 27/08/2020.

PAÍSES ORDENANTES	CHF	EUR	PYG	USD
ARGENTINA				200.088,08
BRASIL				10.000,00
CHIPRE		21.245,78		
ESTADOS UNIDOS				145.000,00
GUATEMALA				4.490,00
MÉXICO				258.000,00
PARAGUAY	1.000,00		49.013.377.624,00	47.316.481,51
REINO UNIDO		19.500,00		
SUIZA		2.309.848,50		980,27
URUGUAY				24.935,00
TOTAL GENERAL	1.000,00	2.350.594,28	49.013.377.624,00	47.959.974,86

MONEDA USD



ESTADOS FINANCIEROS PROVEÍDOS POR SUJETOS OBLIGADOS.

ACTIVO

DISPONIBILIDADES

DISPONIBILIDADES	2015	2016	2017	2018	2019
CAJA	41.666.770	-	7.617.348	33.645.232	61.242.229
FONDO FIJO	-	800.000	505.158	-	-
BANCOS					
BANCO CON CÓDIGO STWX4292 USS	2.741.721.957	9.859.113		-	-
BANCO CON CÓDIGO PDPN4793 USD	-	5.186.187		-	-
BANCO CON CÓDIGO STWX4292 USD	-	-	118.160.385	-	-
BANCO CON CÓDIGO STWX4292 GS	-	-	158.100.304	-	-
TOTALES GS	2.783.388.727	15.845.300	284.383.195	33.645.232	61.242.229





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'eguerékopy hekomarãva

FLUJO DE EFECTIVO - AÑO 2016

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2016	2015
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	1,155,938,130	-445,388,145
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	38,800,000	-38,800,000
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	0	0
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-10,075,166,648	-9,433,159,540
PAGO DE IMPUESTOS	-1,349,156	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-9,881,777,674	-9,918,345,685
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-37,117,337	-183,081,539
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-37,117,337	-183,081,539
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	100,000,000
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	6,151,391,685	12,298,853,654
DIVIDENDOS PAGADOS		0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	0
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	6,151,391,685	12,398,853,654
EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-2,767,543,426	2,297,436,430
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	2,783,388,724	485,952,204
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	15,845,298	2,783,388,724

FLUJO DE EFECTIVO - AÑO 2019

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	2019	2018
VENTAS NETAS (COBRO NETO)	977,720,413	5,049,545,001
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)	0	0
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)	0	0
EFFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS	0	0
EFFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS	-9,073,756,487	-4,889,516,698
PAGO DE IMPUESTOS	-192,608	-18,482,852
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS	-8,096,228,582	141,545,451
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0	0
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0	0
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APORTE DE CAPITAL	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS	7,934,234,249	-392,283,415
DIVIDENDOS PAGADOS		
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES	0	0
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	7,934,234,249	-392,283,415
EFFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO	0	0
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES	-161,994,333	-250,737,954
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO	33,645,229	284,383,193
EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO	-128,349,104	33,645,229





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

CRÉDITOS

DEUDORES POR PRESTAMOS	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS	%
PRESTAMOS AL CLUB OLIMPIA EN GS	151.623.651	4.223.063.397	13.931.254.890	18.623.227.346	16.292.808.977	10.644.395.652	41,83%
PRESTAMOS AL CLUB OLIMPIA EN USD	8.302.855.465	10.640.799.533	19.146.654.877	11.662.213.002	20.903.555.685	14.131.215.712	55,53%
CREDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	208.091.088	349.058.000	739.788.460	1.163.760.420	863.830.651	664.905.724	2,61%
ANTICIPOS A PROVEEDORES	38.800.000	-	-	-	-	38.800.000	0,15%
TOTAL GENERAL GS	8.701.370.204	15.212.920.930	33.817.698.227	31.449.200.768	38.060.195.313	25.448.277.088	100%
%	6,84%	11,96%	26,58%	24,72%	29,91%	100%	

INFORME DE AUDITORÍA- AÑO 2017

a.3. Datos de los cinco mayores Clientes.

Nombre y Apellido / Razón Social	RUC
Club Olimpia	80029733-4
Servicios Rápidos Del Paraguay Sa	80014066-4
Cooperativa Chortitzer	80004464-9
Petrosur S.A.	80013377-3

PASIVO

Se compone de los siguientes rubros:

PASIVO	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIOS GS	%
ACREEDORES COMERCIALES	234.211.766	195.693.783	103.208.846	96.766.733	96.766.733	145.329.572	0,45%
HONORARIOS PROFESIONALES A PAGAR			10.032.300	40.175.455	25.865.801	25.357.852	0,08%
DEUDAS FINANCIERAS	1.479.102.794	2.746.278.832	24.175.870.112	26.083.556.673	33.213.048.266	17.539.571.335	54,47%
OTROS PRESTAMOS A PAGAR	10.819.760.860	15.703.936.407	16.742.969.000	14.500.966.020	14.692.558.350	14.492.038.127	45,00%
TOTALES	12.533.075.420	18.645.909.022	41.032.080.258	40.721.464.881	48.028.239.150	32.202.296.887	100,00%
%	7,79%	11,58%	25,49%	25,30%	29,84%	100%	

PASIVO	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS	%
ACREEDORES COMERCIALES	234.211.766	195.693.783	103.208.846	96.766.733	96.766.733	145.329.572	0,30%
HONORARIOS PROFESIONALES A PAGAR			10.032.300	40.175.455	25.865.801	25.357.852	0,05%
DEUDAS FINANCIERAS							
BANCO CON CÓDIGO STWX4292 GS	307.147.515	2.721.965	-	695.263.898	168.816.425	293.487.451	0,61%
BANCO CON CÓDIGO STWX4292 USD				-	4.100.039.013	4.100.039.013	8,58%
BANCO CON CÓDIGO UVXH1497 GS	714.025.654	83.515.621	106.005.348	4.563.715.472	233.528.566	1.140.158.132	2,39%
BANCO CON CÓDIGO UVXH1497 USD	457.929.625	2.660.041.246	9.120.394.675	887.291.203	866.251.198	2.798.381.589	5,86%
BANCO CON CÓDIGO UVXH1497					2.702.705.463	2.702.705.463	5,66%
BANCO CON CÓDIGO PDPN4793 GS			1.912.770.938	655.670.442	2.895.220.724	1.821.220.701	3,81%
BANCO CON CÓDIGO PDPN4793 USD			12.955.164.778	18.818.169.281	22.246.486.877	18.006.606.979	37,69%
BANCO CON CÓDIGO OSCG9575			81.534.373	463.446.377		272.490.375	0,57%
OTROS PRESTAMOS A PAGAR							
PRESTAMOS MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	3.552.335.860	8.485.648.907	13.162.333.000	10.626.355.020	10.490.990.850	9.263.532.727	19,39%
PRESTAMOS MUTUO RICARDO DORIA	872.091.000	866.194.500	1.120.195.000	1.192.188.000	1.292.790.000	1.068.691.700	2,24%
PRESTAMOS MUTUO JUAN PECCI MILTOS	3.488.364.000	3.464.778.000	1.900.343.000	2.086.329.000	2.262.382.500	2.640.439.300	5,53%
PRESTAMOS MUTUO OSCAR VICENTE SCAVONE	2.906.970.000	2.887.315.000	-	-	-	2.897.142.500	6,06%
PRESTAMOS MUTUO JAVIER DIAZ DE VIVAR	-	-	280.049.000	298.047.000	323.197.500	300.431.167	0,63%
PRESTAMOS MUTUO PEDRO BALOTTA	-	-	280.049.000	298.047.000	323.197.500	300.431.167	0,63%
TOTALES	12.533.075.420	18.645.909.022	41.032.080.258	40.721.464.881	48.028.239.150	47.776.445.688	100,00%
%	7,79%	11,58%	25,49%	25,30%	29,84%	100,00%	



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetũ Rekuĩ rembiapo ani ñemoañete viru tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

INFORME DE AUDITORÍA- AÑO 2017

a.2. Datos de los cinco mayores Proveedores.

Nombre y Apellido / Razón Social	RUC
Luis Alberto Monzón	1341917-0
Club Olimpia	80029733-4
Bancard	80013884-8
Polideportivo O.D.D. S.A. Deportiva	80066572 4
Bernardo Antonio Aranda	860634-0

PATRIMONIO NETO

PATRIMONIO NETO	2015	2016	2017	2018	2019
CAPITAL	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
RESERVAS	4.342.597	13.399.546	23.529.990	29.053.463	32.263.894
RESULTADOS					
RESULTADOS ACUMULADOS	557.273.137	-923.081.445	-3.286.158.935	-6.935.855.986	-9.255.427.194
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-1.480.354.582	-2.383.077.490	-3.649.697.051	-2.319.571.205	-1.536.605.494

INGRESOS

INGRESOS	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL GENERAL GS	%
INGRESOS OPERATIVOS						-	-
INGRESOS POR AUSPICIOS	44.971.856	115.354.479	59.092.995	172.543.582	102.272.727	494.235.639	1,69%
OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA						-	0,00%
INGRESOS POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS	7.120.036.869	7.293.857.196	3.427.453.444	2.084.532.000	7.786.372.000	27.712.251.509	94,61%
DONACIONES RECIBIDAS	842.026.181	106.905.000	43.350.800	0	-	992.281.981	3,39%
OTROS INGRESOS						-	0,00%
RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	0	49.205.269	0	0	-	49.205.269	0,17%
INGRESOS POR VENTAS DE CAMISETAS			42.593.276	0	-	42.593.276	0,15%
INGRESOS VARIOS			640.909	0	-	640.909	0,00%
TOTAL GENERAL GS	8.007.034.906	7.565.321.944	3.573.131.424	2.257.075.582	7.888.644.727	29.291.208.583	100,00%
%	27,34%	25,83%	12,20%	7,71%	26,93%	100,00%	

LISTADO DE DONANTES DE LA FUNDACIÓN FRANJEADA (DESDE EL 01/01/2016 AL 31/08/2020)

FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	RUC N°	FACTURA N°	IMPORTE
06-01-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000101	8.000.000
10-02-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000109	8.000.000
07-03-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000111	8.000.000
12-04-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000151	8.000.000
21-05-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000156	8.000.000
15-06-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000157	8.000.000
25-07-2016	FINE FOODS S.A.	80062083-6	001-001-0000161	16.675.000
26-07-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000162	8.000.000
16-08-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000163	8.500.000
29-08-2016	JORGE MIGUEL BRUNOTTE	801753-0	001-001-0000165	7.630.000
21-09-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000170	8.500.000
21-09-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000171	1.100.000
13-10-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000173	8.500.000
04-11-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000175	8.500.000
05-12-2016	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000176	8.500.000
03-01-2017	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000177	8.500.000
01-02-2017	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000179	8.500.000
01-03-2017	PETROSUR S.A.	80013377-3	001-001-0000180	8.500.000





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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

FORMULARIO N° 108 - IRACIS REG. SIMPLIF. DEL SGTM DE LA SET

PERIODO FISCAL 2014

INC	RUBRO 6 OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS (PARA QUIENES UTILICEN EL RUBRO 2 Y 3)	IMPORTE
a	Total de las Donaciones y Aportes en general percibidos en dinero, a nivel local.	50 308.991.966
b	Total de las Donaciones y Aportes percibidos en dinero del exterior	51 664.174.000
c	Total de las Donaciones y Aportes percibidos en bienes tangibles a nivel local	52 156.390.432
d	Total de las Donaciones y Aportes percibidos en bienes tangibles del exterior	53 0
e	Total de los subsidios recibidos por parte del Estado	54 0
f	Total de otros ingresos no gravados por el impuesto, excluidos los indicados en los Inc. a al Inc. e	55 36.574.555
g	Monto pagado en concepto de Remuneraciones Brutas por sueldos y jornales	56 0
h	Monto pagado en concepto de Aportes Patronales sobre remuneraciones al personal	57 0
i	Monto pagado en concepto de honorarios profesionales	58 1.268.059.128
j	Monto pagado en concepto de Remuneraciones realizadas al Personal Superior, no sujetos al régimen de seguridad social	59 0
k	Monto total de otros egresos realizados, incluyendo los afectados a operaciones o actividades no gravadas, excluidos los señalados en los Inc. g al Inc. j	60 782.352.549

PERIODO FISCAL 2015

INC	RUBRO 6 OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS (PARA QUIENES UTILICEN EL RUBRO 2 Y 3)	IMPORTE
a	Total de las Donaciones y Aportes en general percibidos en dinero, a nivel local.	50 842.026.181
b	Total de las Donaciones y Aportes percibidos en dinero del exterior	51 0
c	Total de las Donaciones y Aportes percibidos en bienes tangibles a nivel local	52 0
d	Total de las Donaciones y Aportes percibidos en bienes tangibles del exterior	53 0
e	Total de los subsidios recibidos por parte del Estado	54 0
f	Total de otros ingresos no gravados por el impuesto, excluidos los indicados en los Inc. a al Inc. e	55 7.288.911.705
g	Monto pagado en concepto de Remuneraciones Brutas por sueldos y jornales	56 0
h	Monto pagado en concepto de Aportes Patronales sobre remuneraciones al personal	57 0
i	Monto pagado en concepto de honorarios profesionales	58 1.551.148.058
j	Monto pagado en concepto de Remuneraciones realizadas al Personal Superior, no sujetos al régimen de seguridad social	59 0
k	Monto total de otros egresos realizados, incluyendo los afectados a operaciones o actividades no gravadas, excluidos los señalados en los Inc. g al Inc. j	60 5.862.574.087

PERIODO FISCAL 2016

INC	RUBRO 6 OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS (PARA QUIENES UTILICEN EL RUBRO 2 Y 3)	IMPORTE
a	Total de las Donaciones y Aportes en general percibidos en dinero, a nivel local.	50 0
b	Total de las Donaciones y Aportes percibidos en dinero del exterior	51 0
c	Total de las Donaciones y Aportes percibidos en bienes tangibles a nivel local	52 106.905.000
d	Total de las Donaciones y Aportes percibidos en bienes tangibles del exterior	53 0
e	Total de los subsidios recibidos por parte del Estado	54 0
f	Total de otros ingresos no gravados por el impuesto, excluidos los indicados en los Inc. a al Inc. e	55 7.293.857.196
g	Monto pagado en concepto de Remuneraciones Brutas por sueldos y jornales	56 0
h	Monto pagado en concepto de Aportes Patronales sobre remuneraciones al personal	57 0
i	Monto pagado en concepto de honorarios profesionales	58 1.692.813.716
j	Monto pagado en concepto de Remuneraciones realizadas al Personal Superior, no sujetos al régimen de seguridad social	59 0
k	Monto total de otros egresos realizados, incluyendo los afectados a operaciones o actividades no gravadas, excluidos los señalados en los Inc. g al Inc. j	60 8.180.361.277

PERIODO FISCAL 2017

INC	RUBRO 6 OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS (PARA QUIENES UTILICEN EL RUBRO 2 Y 3)	IMPORTE
a	Total de las Donaciones y Aportes en general percibidos en dinero, a nivel local.	50 43.350.000
b	Total de las Donaciones y Aportes percibidos en dinero del exterior	51 0
c	Total de las Donaciones y Aportes percibidos en bienes tangibles a nivel local	52 0
d	Total de las Donaciones y Aportes percibidos en bienes tangibles del exterior	53 0
e	Total de los subsidios recibidos por parte del Estado	54 0
f	Total de otros ingresos no gravados por el impuesto, excluidos los indicados en los Inc. a al Inc. e	55 0
g	Monto pagado en concepto de Remuneraciones Brutas por sueldos y jornales	56 0
h	Monto pagado en concepto de Aportes Patronales sobre remuneraciones al personal	57 0
i	Monto pagado en concepto de honorarios profesionales	58 1.467.927.388
j	Monto pagado en concepto de Remuneraciones realizadas al Personal Superior, no sujetos al régimen de seguridad social	59 0
k	Monto total de otros egresos realizados, incluyendo los afectados a operaciones o actividades no gravadas, excluidos los señalados en los Inc. g al Inc. j	60 453.327.721



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'eguerokopy hekomarãva

PERIODO FISCAL 2018

RUBRO 6 OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS - SIN MOVIMIENTOS

PERIODO FISCAL 2019

RUBRO 6 OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS - SIN MOVIMIENTOS

COSTOS

COSTOS	2015	2016	2017	2018	2019
COSTOS OPERATIVOS	0	0	36.431.590	0	0

GASTOS

GASTOS f	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL GENERAL GS	%
GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACION	1.198.000	-	94.255.847	257.576.432	-	353.030.279	0,87%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.811.330.646	9.894.396.908	7.030.235.338	3.290.687.478	8.216.377.772	36.243.028.142	89,82%
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS						-	0,00%
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	-					-	0,00%
RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	1.646.778.300	1.212.364	-	964.497.020	1.143.191.300	3.755.678.984	9,31%
TOTAL DE GASTOS	9.459.306.946	9.895.609.272	7.124.491.185	4.512.760.930	9.359.569.072	40.351.737.405	100,00%
%	23,44%	24,52%	17,66%	11,18%	23,19%	100,00%	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL GENERAL GS	%
EGRESO POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS	5.019.230.468	7.371.431.729	5.244.223.917	3.215.746.561	8.031.947.828	28.882.580.503	71,58%
LOS RESTANTES GASTOS	4.440.076.478	2.524.177.543	1.880.267.268	1.297.014.369	1.327.621.244	11.469.156.902	28,42%
TOTAL GENERAL GS	9.459.306.946	9.895.609.272	7.124.491.185	4.512.760.930	9.359.569.072	40.351.737.405	100,00%

Observación:

INGRESOS

Según las DDJJ consultadas, la FUNDACIÓN FRANJEADA registra en el FORMULARIO N° 108 - IRACIS REG. SIMPLIF, Rubro 6 (otros datos complementarios), una Donación y Aportes percibidos del exterior por el importe de Gs. 664.174.000 (inciso b) solo el año 2014. En los demás periodos registra solo los percibidos a nivel local, hasta el año 2017, en promedio Gs. 300.000.000 (incisos a y c).

En los ejercicios fiscales 2018 y 2019, el Rubro 6 (en lo que respecta a ingresos) se declara sin movimientos, lo que puede significar que no percibieron donaciones o aportes en dichos periodos o la información fue omitida.

En el periodo de 2015 al 2019, el 94,61% de los ingresos declarados fueron registrados en la cuenta "INGRESOS POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS", seguido por un 3,39% en la cuenta "DONACIONES RECIBIDAS", ambos registrados en el rubro de Otras Ventas Exentas del IVA y el 1,69% en la CUENTA INGRESOS POR AUSPICIOS", del rubro Ingresos Operativos. Los restantes ingresos representan solo el 0,52% registrados en el rubro de Otros Ingresos.

COSTOS

Fue declarado en el rubro COSTOS OPERATIVOS, solo en el ejercicio fiscal 2017, por el importe de Gs. 36.431.590.



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'eguerẽkopy hekomařãva

GASTOS

El 89,82% de los gastos se encuentran registrados en el rubro de GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, de los cuales el 71,58% corresponden a la cuenta "EGRESO POR CUENTA Y ORDEN DE TERCEROS".

Al respecto, según lo verificado, en el inciso i del Rubro 6 del FORMULARIO N° 108 se consignaron pagos en concepto de Honorarios Profesionales por el importe de Gs. 1.500.000.000 en promedio, en los periodos fiscales 2014 al 2017.

En los ejercicios fiscales 2018 y 2019, el Rubro 6 (en lo que respecta a egresos) se declara sin movimientos, lo que puede significar que no se realizaron gastos en concepto de Honorarios Profesionales en dichos periodos o la información fue omitida.

Según registros de la Red Financiera, la FUNDACIÓN FRANJEADA recibió de la empresa DARUMA SAM S.A. (APOSTALA) en concepto de transferencias, el importe de USD 200.000. La Cuenta Corriente USD beneficiaria N° 900436143 registra fecha de apertura el 20/05/2015, a la fecha en estado Activa. La Cuenta Corriente USD ordenante N° 642621072403 registra fecha de apertura 03/11/2016, de la cual se desconoce su estado actual. Ambas cuentas corrientes fueron habilitadas en el banco con código UVXH1497.

DETALLE DE LA TRANSFERENCIA REMITIDA POR DARUMA SAM A LA FUNDACION FRANJEADA

FECHA DE OPERACIÓN	27/12/2017
CUENTA NUMERO ORDENANTE	642621072403 - BANCO CON CÓDIGO UVXH1497
NOMBRE ORDENANTE	DARUMA SAM S.A. RUC 80081331-6
CUENTA NUMERO BENEFICIARIO	900436143 - BANCO CON CÓDIGO UVXH1497
NOMBRE BENEFICIARIO	FUNDACION FRANJEADA 80082832-1
MONTO	USD. 200.000

A la fecha de elaboración del presente informe, la fundación no registra la propiedad de inmuebles tras la consulta en base de datos de la Dirección General de los Registros Públicos, o aún no han sido digitalizados. Por su parte, según datos del Registro Único del Automotor, registra la titularidad de 03 (tres) rodados, según detalle:

- Modelo: C4 SEDAN SX 1.6i Marca: CITROEN
- Modelo: DUOLIKA/Q22-804A Marca: DFAC
- Modelo: DUOLIKA/Q22-804A Marca: DFAC

En el punto 2 del ANEXO III se detallan operaciones de Extracciones, Depósitos en Efectivo y Compra de divisas, a partir de USD 10.000, que fueron efectuadas por la FUNDACIÓN FRANJEADA y comunicadas a la UIF-SEPRELAD por los Bancos y Financieras supervisados por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, en el marco de los Reportes de Operaciones (RO) que deben comunicar de conformidad a lo establecido en la Resolución SEPRELAD N° 070/2019. El sistema de la UIF-SEPRELAD administra dichos registros desde el mes de junio del año 2019.

Conforme base de datos de Reportes de Operaciones (RO) de la UIF-SEPRELAD, proveído por Notarios y Escribanos Públicos, la FUNDACIÓN FRANJEADA registra operaciones entre los años 2016, 2017 y 2018, llevadas a cabo a través de diversos protocolos por parte de los siguientes Notarios con códigos:

- HCPL3414.
- IWVN9872.

El detalle de dichas operaciones, como el número de escritura, fecha, folio y otorgantes respectivos, se encuentra disponible en el punto 2 del ANEXO III del presente informe. Seguidamente se citan la naturaleza de algunas operaciones:

- PODER GRAL DE ADMINISTRACION: FUNDACION FRANJEADA/NATCO A. TROVATO V. Y OTROS
- PODER ESPECIAL P/REPRESENTACION: FUNDACION FRANJEADA/MICHAEL TOBIAS WALDE F. Y OTRO
- PODER ESPECIAL PARA REPRESENTAR ANTE VISIÓN BANCO S.A.E.C.A.: FUNDACIÓN FRANJEADA / JUAN MANUEL PACIELO LLANO Y JOSÉ ANTONIO LEZCANO OSORIO.



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'eguerékopy hekomarãva

CONCLUSIÓN

Tras el desarrollo del análisis financiero relacionado al presente caso y sobre la base de las documentaciones y demás datos e informaciones a los cuales la UIF-SEPRELAD tuvo acceso, se han observado señales de alertas e indicios que podrían ser considerados como sospechosos o inusuales en el marco de la Ley N° 1.015/97, sus leyes modificatorias y demás concordantes con relación a las personas vinculadas en el presente informe. En consecuencia, se ha arribado a la siguiente Hipótesis:

HIPÓTESIS DEL CASO

Conforme a los datos expuestos, se verifica la inyección de dinero cuyo origen no encuentra justificación en las documentaciones analizadas, en las actividades de ambas de instituciones: FUNDACIÓN FRANJEADA y CLUB OLIMPIA.

Al respecto, conforme al Reporte de Operaciones sospechosas que involucra a la Fundación, y que menciona transferencias de dinero a Canadá, justificadas con actividades propias del Club, asumidas por la Fundación Franjeada por medio del Convenio y las adendas suscriptas, y su contrastación con las documentaciones a las cuales por medio de este análisis se tuvo acceso, se puede presumir que la Fundación realiza, paralelamente actividades económicas y financieras, fuera de su objeto social (flujo de dinero y recursos de terceros y/o particulares, afines a la Fundación Franjeada, con presuntos fines, mínimamente, de evasión impositiva) pero con justificaciones propias del mismo, lo cual alertó al Sistema Financiero Local.

SEÑALES DE ALERTA E INDICIOS IDENTIFICADOS

CLUB OLIMPIA		FUNDACIÓN FRANJEADA	
VENTAS DECLARADAS GS. 919.160.856.844	CRÉDITOS SECTOR FINANCIERO GS. 421.482.577.132	VENTAS DECLARADAS GS. 37.188.018.447	CRÉDITOS SECTOR FINANCIERO GS. 663.445.062.573
 82,00% 18,00% ↓ GS. 4.905.285.221	 RECURSOS FUERA DEL SISTEMA DIFERENCIA: GS. 497.678.279.712	 96,27% 3,73% ↓ GS. 442.882.757	 INGRESOS NO DECLARADOS DIFERENCIA: GS. 626.257.044.126

Del cuadro que antecede, se puede notar que la tendencia del CLUB OLIMPIA está orientada al posicionamiento de la institución, debido a la incapacidad de la entidad deportiva de hacer frente a sus compromisos a corto plazo (iliquidez), a los efectos de mejorar su calificación y así obtener financiamiento del Sector Financiero. A esos efectos, el CLUB OLIMPIA, declara ingresos superiores a sus movimientos de créditos en cuentas habilitadas en el Sector Financiero.

Esta situación, permite presumir de una posible financiación externa, presumiblemente por medio de terceros afines a la OSFL, como socios o de otras recaudaciones o recursos propios de la FUNDACIÓN FRANJEADA.





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'eguerẽkopy hekomarãva

En relación a la Fundación, la misma registra actividades gravadas por Valor de Gs. 37.188.018.447, mientras que los créditos registrados en el Sistema Financiero alcanzan la suma de Gs. 663.445.062.573, que podría representar un indicio de evasión de impuestos.

Es importante en este término comprender la naturaleza de la creación de la FUNDACIÓN FRANJEADA, como entidad calificada como OSFL, para facilitar y apoyar la Administración de las Divisiones Formativas, inicialmente, de la Reserva y de la Primera División del CLUB OLIMPIA, desde el mes de diciembre del año 2013, y que en cumplimiento de las cláusulas del "Convenio de Alianza Estratégica" celebrada entre a FUNDACIÓN FRANJEADA y el CLUB OLIMPIA, por cuyas cláusulas el CLUB OLIMPIA le cede a aquella, la administración total de los Ingresos Ordinarios y otros recursos del club, el uso de la marca para la contratación de auspiciantes exclusivos y negociaciones de derechos económicos de los jugadores, así como el usufructo de sus instalaciones.

Bajo este presupuesto, la finalidad de la FUNDACIÓN FRANJEADA debería agotar su actividad en su objeto social en función al Club, y debería rendir cuentas y demostrar una gestión por cuenta y orden del CLUB OLIMPIA, no obstante, esta entidad tiene un comportamiento particular, en el que no se hace discriminación con relación a las actividades de uno u otro, confundiéndose estas actividades entre sí, e inclusive, con las de sus dirigentes, que finalmente, motiva la sospecha con relación al flujo de efectivo movilizado por ambas instituciones.

El contrato mencionado fue presentado ante entidades del Sector Financiero a fin de justificar flujos de efectivo de la FUNDACIÓN FRANJEADA, como realizados por acciones propias de la actividad del CLUB OLIMPIA.

El CLUB OLIMPIA, por la situación de iliquidez que atravesaba a inicios de la década, fue beneficiada con reiteradas facilidades de pago ante la SET, conforme al siguiente comportamiento de pagos:

CLUB OLIMPIA

PAGOS DEL CONTRIBUYENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL GS	%
211-IVA GENERAL	200.000.000	687.870.915	1.317.589.745	402.142.438	0	0	2.607.603.098	53,16%
231-FAC.PAGO.IVA	452.754.887	497.637.077	380.668.670	526.780.020	417.829.469	0	2.275.670.123	46,39%
571-OTRAS CONTRAVENCIONES	3.921.000	4.700.000	2.521.000	6.050.000	3.350.000	300.000	20.842.000	0,42%
551-AJUSTE CONTRAVEN	1.170.000	0	0	0	0	0	1.170.000	0,02%
TOTAL GENERAL GS	657.845.887	1.190.207.992	1.700.779.415	934.972.458	421.179.469	300.000	4.905.285.221	100,00%

En cuanto al comportamiento impositivo de la Fundación se pone el siguiente cuadro, que coherentemente con las expresiones supra enunciadas, indica la baja tributación de la misma:

FUNDACIÓN FRANJEADA

PAGOS DEL CONTRIBUYENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL GS	%
211-IVA General	432.220.773	5.589.512	0	0	0	0	437.810.285	98,85%
144-IRACIS REG. SIMPL.	50.000	1.602.204	0	50.000	1.499.268	0	3.201.472	0,72%
571-OTRAS CONTRAVENCIONES	250.000	1.321.000	0	200.000	0	100.000	1.871.000	0,42%
TOTAL GENERAL GS	432.520.773	8.512.716	0	250.000	1.499.268	100.000	442.882.757	100,00%

Con relación a los importes consignados en "ventas exentas", se entiende que dentro de las mismas son comprendidas las actividades de negociaciones de derechos económicos de jugadores, así como los contratos de auspicios. Conforme se entiende, estas actividades, más allá de que la entidad que las realizan revistan la calidad de Organizaciones sin fines de lucro, son actividades habituales, comerciales y de servicios, que generan rentabilidad, no son consideradas ocasionales ni con objeto de beneficencia, por lo cual es dable considerar que podrían estar cumpliendo con hechos imponible dispuestos para impuestos como el IVA o la RENTA.

Según Estados Financieros declarados en el SGTM de la SET, la FUNDACIÓN FRANJEADA declara en el rubro CRÉDITOS, las cuentas PRÉSTAMOS AL CLUB OLIMPIA EN GS y USD, cuyos saldos al 31/12/2019 representan el 97,73% de sus créditos:



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

CRÉDITOS FUNDACIÓN FRANJEADA

DEUDORES POR PRESTAMOS	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS
PRESTAMOS AL CLUB OLIMPIA EN GS	151.623.651	4.223.063.397	13.931.254.890	18.623.227.346	16.292.808.977	10.644.395.652
PRESTAMOS AL CLUB OLIMPIA EN USD	8.302.855.465	10.640.799.533	19.146.654.877	11.662.213.002	20.903.555.685	14.131.215.712
TOTAL GENERAL GS	8.454.479.116	14.863.862.930	33.077.909.767	30.285.440.348	37.196.364.662	24.775.611.364

En contrapartida, las operaciones del cuadro anterior deberían estar registradas como PASIVO del CLUB OLIMPIA. Consultados los Estados Financieros del club, se observa las cuentas consignadas en los rubros "DEUDAS SOCIETARIAS" o "ACREEDORES VARIOS":

PASIVO CLUB OLIMPIA

DEUDAS SOCIETARIAS	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS
ENTIDADES VINCULADAS - PRÉSTAMOS DIRECTIVOS LP	0	0	0	0	11.464.992.004	11.464.992.004
PRÉSTAMO CON DOC. DE CEROS. (VED)	6.258.985.479	6.216.666.377	6.029.723.817	6.417.238.035	0	6.230.653.427
ACREEDORES VARIOS						
OTROS ACREEDORES	0	0	0	2.122.094.640	18.378.533.505	10.250.314.073
CUENTAS VARIAS A PAGAR	110.296.351	149.635.379	182.150.269	0	0	147.360.666
REEMBOLSO A PAGAR	0	0	0	5.346.543	0	5.346.543
TOTAL GS	6.369.281.830	6.366.301.756	6.211.874.086	8.544.679.218	29.843.525.509	28.098.666.713

No se acceden a datos que permitan determinar la identidad entre las cuentas "deudas" del cuadro que antecede, con las deudas consignadas por la Fundación. No obstante, comparados los importes registrados como saldos en sus estados financieros, existiría una diferencia declarada a favor de la Fundación, por valor de aproximadamente Gs. 3.323.055.349.

De acuerdo a la segunda Adenda al CONVENIO DE ALIANZA ESTRATÉGICA celebrado entre la FUNDACIÓN FRANJEADA y el CLUB OLIMPIA, suscripta en fecha 08/10/2014, se observa que la Fundación se compromete al otorgamiento de un préstamo de USD. 3.000.000 al CLUB OLIMPIA, que se garantiza con los derechos económicos⁹ de los profesionales jugadores del club.

A la luz de lo dispuesto en el Art. 18 TER del "Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores"¹⁰ emitido por la FIFA, y vigente desde el año 2015, reza: "Propiedad de los derechos económicos de los jugadores: Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar parcial o totalmente del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes." Este hecho de garantizar las obligaciones con derechos económicos de jugadores podría representar una vulnerabilidad para el flujo de capitales de origen desconocido.

Conforme a los datos expuestos en el cuadro de Pasivo del CLUB OLIMPIA, al año 2015, no se identifican deudas con la Fundación, conforme al enunciado de la Adenda suscripta.

Así mismo, la Fundación declara la existencia de deudas contra terceros, que representa el 45% de su PASIVO, de acuerdo al siguiente cuadro:



7

⁹ Los derechos económicos son considerados como todos los beneficios y derechos patrimoniales relacionados o derivados de cualquier acto de disposición de los servicios profesionales del jugador, consistentes en toda suma de dinero o contraprestación susceptible de ser valorada pecuniariamente que sea generada directa o indirectamente por cualquier cesión temporaria o definitiva, transferencia, préstamo o permuta, nacional o internacional, o cualquier otro acto que altere, modifique o de alguna manera incida en la titularidad de los derechos federativos (registro o pase) del jugador o en su elegibilidad para integrar algún equipo de fútbol.

¹⁰ 18 TER: Propiedad de los derechos económicos de los jugadores: Ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar parcial o totalmente del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes. (2.. vigente desde 1 de mayo de 2015)



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

TOTAL PASIVO FUNDACIÓN FRANJEADA	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIOGS	%
ACREEDORES COMERCIALES	234.211.766	195.693.783	103.208.846	96.766.733	96.766.733	145.329.572	0,45%
HONORARIOS PROFESIONALES A PAGAR			10.032.300	40.175.455	25.865.801	25.357.852	0,08%
DEUDAS FINANCIERAS	1.479.102.794	2.746.278.832	24.175.870.112	26.083.556.673	33.213.048.266	17.539.571.335	54,47%
OTROS PRESTAMOS A PAGAR	10.819.760.860	15.703.936.407	16.742.969.000	14.500.966.020	14.692.558.350	14.492.038.127	45,00%
TOTALES	12.533.075.420	18.645.909.022	41.032.080.258	40.721.464.881	48.028.239.150	32.202.296.887	100,00%
%	7,79%	11,58%	25,49%	25,30%	29,84%	100%	

OTROS PRESTAMOS A PAGAR	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS	%
PRESTAMOS MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	3.552.335.860	8.485.648.907	13.162.333.000	10.626.355.020	10.490.990.850	9.263.532.727	56,24%
PRESTAMOS MUTUO RICARDO DORIA	872.091.000	866.194.500	1.120.195.000	1.192.188.000	1.292.790.000	1.068.691.700	6,49%
PRESTAMOS MUTUO JUAN PECCI MILTOS	3.488.364.000	3.464.778.000	1.900.343.000	2.086.329.000	2.262.382.500	2.640.439.300	16,03%
PRESTAMOS MUTUO OSCAR VICENTE SCAVONE	2.906.970.000	2.887.315.000	-	-	-	2.897.142.500	17,59%
PRESTAMOS MUTUO JAVIER DIAZ DE VIVAR	-	-	280.049.000	298.047.000	323.197.500	300.431.167	1,82%
PRESTAMOS MUTUO PEDRO BALOTTA	-	-	280.049.000	298.047.000	323.197.500	300.431.167	1,82%
TOTALES	10.819.760.860	15.703.936.407	16.742.969.000	14.500.966.020	14.692.558.350	16.470.668.561	100,00%
%	14,93%	21,67%	23,11%	20,01%	20,28%	100,00%	

Las personas cuyo dinero se invierte en la Fundación, registran coincidencia en el Sistema de Reportes de Operación Sospechosa.

Independientemente a la Fundación, el CLUB OLIMPIA declara la existencia de deudas contra terceros, de acuerdo al siguiente cuadro:

PASIVO CLUB OLIMPIA	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS	%
TOTAL DEUDAS SISTEMA FINANCIERO	1.178.464.030	8.464.030	30.316.242.298	70.177.585.947	136.967.846.966	47.729.720.654	57,03%
TOTAL DEUDAS SOCIETARIAS	10.347.486.160	10.292.042.490	10.148.921.350	10.714.633.317	11.464.992.004	10.593.615.064	12,66%
TOTAL DEUDAS JUDICIALES	12.899.929.733	8.240.572.718	6.143.221.029	1.825.853.876	1.650.677.182	6.152.051.908	7,35%
TOTAL ACREEDORES COMERCIALES	2.985.064.934	2.956.197.905	2.116.831.778	2.777.607.406	0	2.167.140.405	2,59%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	1.662.639.751	824.947.543	11.952.972.124	26.237.649.587	44.538.162.258	17.043.274.253	20,37%
TOTAL GENERAL GS	29.073.584.608	22.322.229.686	60.678.188.579	111.733.330.133	194.621.678.410	83.685.802.284	100,00%
%	6,95%	5,33%	14,50%	26,70%	46,51%	100,00%	

DEUDAS SOCIETARIAS	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS	%
ENTIDADES VINCULADAS - PRÉSTAMOS DIRECTIVOS LP	0	0	0	0	11.464.992.004	11.464.992.004	52,22%
PRÉSTAMO CON DOC. DE 3EROS, (VED)	6.258.985.479	6.216.666.377	6.029.723.817	6.417.238.035	0	6.230.653.427	28,38%
RICARDO DORIA	3.488.970.220	3.465.380.122	3.361.172.014	3.577.185.547	0	3.473.176.976	15,82%
PRÉSTAMO A DEVOLVER OSCAR V. SCAVONE	493.167.461	489.832.991	475.103.128	505.636.735	0	490.935.079	2,24%
PRÉSTAMO DIRECTIVO - JAIRO YAMBAY	0	0	138.759.391	70.410.000	0	104.584.696	0,48%
PRÉSTAMO DIRECTIVO - MIGUEL BRUNOTTE	0	60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	60.000.000	0,27%
PRÉSTAMO DIRECTIVO - JUAN PECCI	51.008.000	51.008.000	51.008.000	51.008.000	0	51.008.000	0,23%
PRÉSTAMO DIRECTIVO - PEDRO BALOTTA	46.200.000	0	0	0	0	46.200.000	0,21%
PRÉSTAMO DIRECTIVO - MARCO TROVATO	0	0	24.000.000	24.000.000	0	24.000.000	0,11%
PRÉSTAMO DIRECTIVO - MICHAEL WALDE	9.155.000	9.155.000	9.155.000	9.155.000	0	9.155.000	0,04%
TOTALES DEUDAS SOCIETARIAS	10.347.486.160	10.292.042.490	10.148.921.350	10.714.633.317	11.464.992.004	21.954.705.181	100,00%
%	19,54%	19,43%	19,16%	20,23%	21,65%	100%	

ACREEDORES VARIOS	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS	%
OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS SOCIALES	S/D	S/D	S/D	10.305.176.446	14.396.931.433	12.351.053.940	30,76%
OTROS ACREEDORES	0	0	0	2.122.094.640	18.378.533.505	10.250.314.073	25,53%
CLUB MALDONADO	0	0	6.161.078.000	5.960.940.000	3.519.335.521	5.213.784.507	12,98%
CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR F.C. S.A.	0	0	0	3.576.564.000	2.160.331.338	2.868.447.669	7,14%
CLUB PALMEIRAS	0	0	4.200.735.000	2.086.329.000	1.130.872.513	2.472.645.504	6,16%
SERVICE PRO SPORT MANAGMENT FAR	0	0	0	0	2.107.196.699	2.107.196.699	5,25%
CLUB GENERAL DIAZ	0	0	0	1.182.866.000	1.292.790.000	1.237.828.000	3,08%
CLUB GRAL. CABALLERO DE CAMPO GRANDE	0	0	0	0	969.592.500	969.592.500	2,41%
RUBIO NU	872.091.000	0	0	0	0	872.091.000	2,17%
GENERAL CABALLERO SPORT CLUB ZEBALLOS CUE	0	0	840.147.000	894.141.000	0	867.144.000	2,16%
ARNALDO DECOUD	523.995.064	520.452.158	504.801.541	0	582.578.749	532.956.878	1,33%
CUENTAS VARIAS A PAGAR	110.296.351	149.635.379	182.150.269	0	0	147.360.666	0,37%
APF	0	0	0	101.191.958	0	101.191.958	0,25%
DESCUENTO A PAGAR - JUGADORES 1ERA	56.982.682	56.249.819	57.044.861	0	0	56.759.121	0,14%
NANAWA - FABIO CABALLERO	51.675.927	51.326.529	0	0	0	51.501.228	0,13%
NANAWA - MARCELO BAEZ	40.354.557	40.081.706	0	0	0	40.218.132	0,10%
BRUNO BERNI	6.244.170	6.201.952	6.015.453	0	0	6.153.858	0,02%
REEMBOLSO A PAGAR	0	0	0	5.346.543	0	5.346.543	0,01%
SR. JOSÉ LEZCANO	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0,01%
JORGE ALBERTO PÉREZ TORRES	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	1.000.000	0,00%
TOTAL ACREEDORES VARIOS	1.662.639.751	824.947.543	11.952.972.124	26.237.649.587	44.538.162.258	40.155.586.276	100,00%
%	1,95%	0,97%	14,03%	30,79%	52,26%	100,00%	





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

Considerando la existencia del Convenio de Alianza, la imputación de las deudas mencionadas en ambas contabilidades indicaría la participación de flujos de efectivo con origen en el patrimonio de terceros, a través de ambas instituciones.

Del mismo modo, con relación a las deudas registradas por la Fundación Franjeada, y la actividad comprobable de la misma, considerando el del convenio suscripto entre la Fundación y el Club, a sus estatutos, y a que no se accede a más documentación de registro de actividades de la Fundación, no se pudo determinar que la obtención de recursos por medio de préstamos se compadezca completamente con el objeto social de la misma.

Conforme al análisis de las cuentas del Sector Financiero y de las documentaciones obtenidas por medio de la Información Transaccional Complementaria, de las Instituciones financieras que operan con ambas entidades, se puede determinar que en el periodo analizado, las entidades han tenido el siguiente flujo de créditos:

TOTAL CRÉDITOS NETOS DE AJUSTES ¹¹	CLUB OLIMPIA GS	FUNDACIÓN FRANJEADA GS	DIFERENCIA
2015	11.769.450.087	58.520.067.467	-46.750.617.380
2016	25.729.831.392	115.544.352.901	-89.814.521.509
2017	75.433.437.424	119.366.653.503	-43.933.216.079
2018	93.236.811.743	150.451.391.281	-57.214.579.538
2019	130.331.861.561	154.919.848.662	-24.587.987.101
2020	84.981.184.924	64.642.748.758	20.338.436.166
TOTALGENERAL GS	421.482.577.132	663.445.062.573	-241.962.485.441

CRÉDITOS SECTOR FINANCIERO GS (2015 - 2020)

FUNDACIÓN FRANJEADA GS

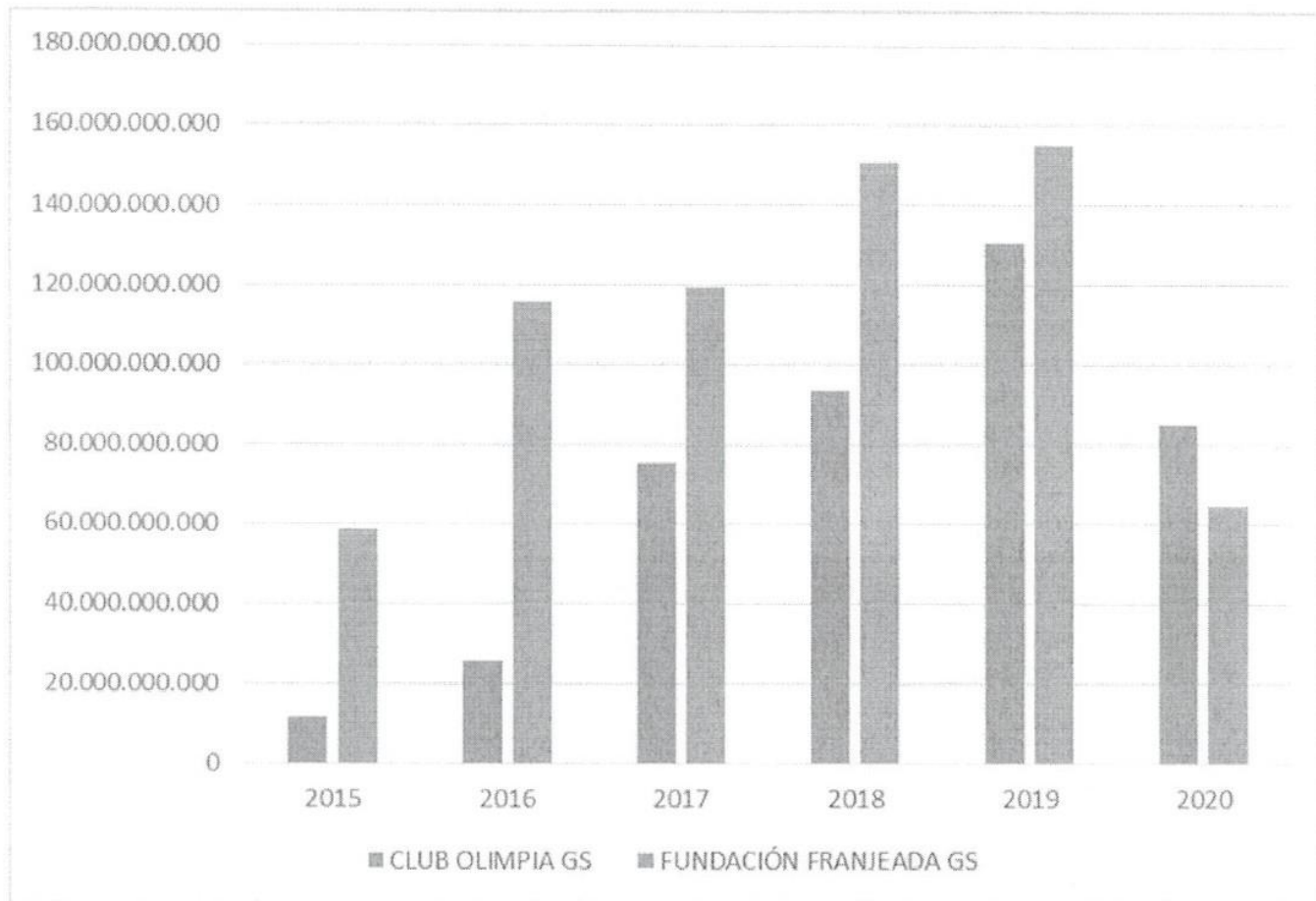
CLUB OLIMPIA GS

0 200.000.000.000 400.000.000.000 600.000.000.000 800.000.000.000

Los importes son resultado de la sumatoria total de depósitos en efectivo y cheques, entre otros conceptos de créditos, según extractos de cuentas proporcionados por Sujetos Obligados del sector bancario y financiero, con fecha corte 05/08/2020, descontadas las transferencias SIPAP remitidas por las OSL a sus propias cuentas del mismo banco u otras entidades. Se han descontado además los importes en concepto de DEVOLUCIÓN DE CHEQUES CÁMARA y DESEMBOLSO DE PRÉSTAMOS, que se lograron individualizar respecto de la entidad con código STWX4292. Para la conversión de los importes de créditos de cuentas en Dólares Americanos, se utilizó el tipo de cambio promedio anual publicado por el BCP, establecido para este caso en Gs. 6.921,81 cada Dólar al 31/07/2020.



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



A la luz del Convenio de Alianza aludido, el objeto social que hace a la creación de la FUNDACIÓN FRANJEADA y la última adenda de la cual se tiene conocimiento por la cual se faculta a la Fundación la administración de todas las divisiones de Fútbol del Club, se entendería que la generación de recursos de la Fundación y su administración se daría en función a este objeto, sin embargo el movimiento de dinero a través de las cuentas se da en ambas instituciones, con un ligero aumento en la Fundación. No se ha podido identificar cuentas que respondan totalmente a la función de una cuenta de orden que refleje la administración de la Fundación por cuenta y orden del Club Olimpia de los ingresos aludidos.¹²

Esta situación podría dar lugar a la facilitación del movimiento de dinero de origen desconocido, no asociado a la actividad deportiva, a través de las cuentas del Club o de la Fundación, fundados en la supuesta alianza, y permitiendo el ingreso de dinero, como créditos en ambas cuentas, como deudas generadas, contablemente registradas, o incluso favorecer el tránsito de sumas de dinero al exterior, por medio de la negociación de supuestos derechos económicos de jugadores.

El INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA de la Fundación Franjeada correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2017, firmado por TALAVERA DE VALLEJOS ALBA MARINA (Nombre de Fantasía ECONOCAS - RUC 482858-5), indica que la fundación registraba facturas con posterioridad a la presentación de sus declaraciones juradas:

Opinión de Auditor:

- Las diferencias obedecen a facturas registradas con posterioridad a la presentación de la declaración jurada de iva original, consecuencia de la recepción tardía de documentos en contabilidad, y por ende las rectificativas correspondientes.
- Todas las diferencias fueron corregidas con las rectificativas presentadas.

¹² Obs. Se verifica la existencia de cuentas de ingresos y egresos por cuenta y orden de terceros en los Estados de Resultados de la Fundación, no obstante, la falta de detalle de los movimientos de las mismas no permiten la determinación total de que los movimientos de éstas respondan a las atribuciones y obligaciones de la Entidad a favor del club Olimpia.



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

El hecho expuesto en dicha Auditoría Externa, es constatado por medio de varias rectificativas en el SGTM de la SET en los periodos 2014 al 2018. Situación similar se refleja en las declaraciones juradas del CLUB OLIMPIA, lo que indicaría que ambas instituciones, podrían haber ajustado sus beneficios conforme a sus conveniencias o necesidades, considerando que estos documentos motivan la asignación de perfiles financieros de las dos instituciones.

En el mismo documento, se expone que el segundo proveedor más grande de la FUNDACIÓN FRANJEADA durante el periodo 2017 fue el CLUB OLIMPIA, que también figuraba en el primer puesto como su mayor Cliente. Respecto de este último, medios de prensa local¹³ indican posible producción de documentos no auténticos por parte del Club Olimpia, por la utilización de facturas falsas para justificar sus balances.

Con relación al ex titular del Club, considerando su participación tanto en la Fundación Franjeada así como en la presidencia del Club, se exponen datos específicos con relación al mismo:

MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA es fundador de la Fundación Franjeada, conforme a los Estatutos Sociales aprobados y el Acta N° 1 de la Fundación, de fecha 19/12/2013, se dispone la conformación del órgano de dirección y administración de la fundación, como sigue:

Presidente: MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA.

Administrador: MICHAEL WALDE.

Secretario Gral.: MARCO ANTONIO MURA.

La FUNDACIÓN FRANJEADA registra en su PASIVO, la cuenta "PRESTAMOS MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA", del rubro OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR:

OTROS PRESTAMOS A PAGAR	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS
PRESTAMOS MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	3.552.335.860	8.485.648.907	13.162.333.000	10.626.355.020	10.490.990.850	9.263.532.727

Así mismo, MICHAEL WALDE registra saldos de préstamos personales otorgados al Club Olimpia, vigentes hasta el año 2018, conforme al siguiente cuadro:

DEUDAS SOCIETARIAS DEL CLUB OLIMPIA	2015	2016	2017	2018	2019	PROMEDIO GS
PRÉSTAMO DIRECTIVO - MICHAEL WALDE	9.155.000	9.155.000	9.155.000	9.155.000	0	9.155.000

Informes obtenidos del Sistema Financiero indican la confusión de las actividades personales del SEÑOR MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA con las actividades propias del ejercicio de la dirigencia del Club Olimpia y de la presidencia de la Fundación Franjeada, que motivan un reporte de operación sospechosa que lo menciona como actor relacionado a la Empresa INFINIUM S.A.

Publicaciones de prensa negativa indican hechos que afectan a la dirigencia del señor MARCO ANTONIO TROVATO dentro del periodo analizado. Conforme a sus operaciones financieras, según la respuesta recibida a través de una solicitud de Información Transaccional Complementaria realizada a un Sujeto Obligado del sector bancario, se ha acreditado la existencia de 02 (dos) cheques emitidos a nombre de EDGAR WALDEMAR TROCHE ORTIZ y pagados en ventanilla.

Finalmente, se recuerda que la UIF-SEPRELAD accede a datos protegidos bajo el "Deber de secreto", el carácter de las actuaciones realizadas por la UIF-SEPRELAD 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° 1.015/97¹⁴, en concordancia con las disposiciones vigente del Código Penal¹⁵.

¹³ Fecha: 29/09/2020. Fuente: <https://www.10y.com.py/nacionales/olimpia-uso-facturas-falsas-por-g.-500-millones-para-justificar-balances>

¹⁴ 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".



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'eguerokopy hekomarãva

El presente INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA fue elaborado por los funcionarios identificados con los códigos FDL9B y ZERKFN bajo identidad reservada. La identidad de los mismos es resguardada en el marco de la política de reserva y protección del trabajo del profesional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD).

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.


FRANCISCO PEREIRA, Director
Dirección de Análisis Financiero "B"
UIF-SEPRELAD


CARMEN PEREIRA, Directora General
Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico
UIF-SEPRELAD



¹⁵ 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..."



ANEXO I

CLUB OLIMPIA CON RUC N° 80029733-4

1. BASE DE DATOS DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) DE LA UIF-SEPRELAD.

Tras la búsqueda de datos obrantes en el sistema de recepción de ROS de esta Secretaría, a la fecha de elaboración del presente informe, la persona jurídica registra en calidad de Actor Principal los siguientes reportes comunicados por Sujetos Obligados del Sector Bancario y Casa de Cambio:

Fecha del Reporte: 29/09/2020 - Actividad reportada entre: 01/09/2020 y 30/09/2020

Motivo: Publicación Periodística LA NACION 29/09/2020 "Olimpia usó facturas falsas por G. 500 millones para justificar balances"

<https://www.ultimahora.com/empresas-clubes-y-politicos-figuran-esquema-megaevasion-n2906760.html>

Fecha del Reporte: 12/08/2019 - Actividad reportada entre: 05/07/2019 y 09/08/2019

Sujeto Obligado Reportante: Sector: BANCOS.

Actividad s/ Reporte: ORGANIZACION SIN FINES DE LUCRO.

Domicilio: AVDA. MARISCAL LOPEZ N° 1499 c/ MARCO DE BRIX. Asunción.

Teléfonos: (021) 200680.

Actores Reportados Principales:

CLUB OLIMPIA. RUC N° 80029733-4

FUNDACIÓN FRANJEADA. RUC N° 80082832-1

Operaciones reportadas: Gs. 620.000.000 (TRANSF INTERNL REMITIDA en fecha 05/07/2019, USD 100.000,00, tipo de cambio 6.200). País beneficiario CANADA, Banco con código: YAYL1515. BENEFICIARIO: MLS CANADA LP.

Descripción del Reporte:

El Sujeto Obligado presenta el caso atendiendo la operativa mencionada en función al uso de las cuentas entre el Club Olimpia y la Fundación Franjeada.

Caso registrado con una transferencia al exterior realizado por la FUNDACIÓN FRANJEADA (Beneficiario final CLUB OLIMPIA).

Se detalla a continuación:

País Beneficiario: Canadá

Beneficiario: MLS CANADA LP

Monto: Usd 100.000 (cien mil dólares americanos)

Motivo: Pago cancelatorio por orden del Club Olimpia - cuota por transferencia del jugador Alejandro Silva.

Remitente: Fundación Franjeada.

De la debida diligencia ampliada realizada, se destaca lo siguiente:

- Se observan operaciones de transferencias internacionales anteriores con el mismo concepto (Pago cuota por transferencia del jugador Alejandro Silva) realizadas desde la cuenta del Club Olimpia.
- Ante la consulta realizada del motivo de la transferencia realizada desde la cuenta de la Fundación Franjeada, los directivos del club manifestaron que la Fundación Franjeada está autorizada por el Club Olimpia para administrar los fondos recibidos y realizar pagos en nombre del Club. Presentan convenios entre el Club Olimpia y Fundación Franjeada para respaldar lo manifestado.
- Ambas entidades cuentan con la misma plana directiva, los cuales son los responsables y administradores.

Presidente: Marco Antonio Trovato Villalba

Vice Presidente: Juan Bautista Pecci Miltos

Tesorero: Jorge Miguel Brunotte Lange

- La Fundación Franjeada es una entidad sin fines de lucro creada en fecha 22 de octubre del año 2013, la misma tiene por objeto el bien común a través de: la organización, la promoción, el fomento y la difusión de la práctica del deporte y de los hábitos de vida sana en la juventud; la difusión y el fomento de los valores inherentes a la práctica de deportiva.

Se registran también operaciones de transferencias recibidas/remitidas VIA SIPAP en las cuentas de la Fundación Franjeada que corresponden al Club Olimpia y viceversa en menor medida.

En tal sentido, independiente al acuerdo firmado entre el Club y la Fundación que serviría como respaldo documentario por las operaciones realizadas, se ha solicitado a ambas OSL no mezclar sus operaciones / movimientos, en especial cuando ya han iniciado sus cobros / pagos anteriores en entidades distintas.



[Handwritten signature]



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'eguerẽkopy hekomarãva

Personas Relacionadas:

Nombre: MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA. Nro. Documento: 1038873. Relación: PRESIDENTE
Nombre: JOSE ANTONIO LEZCANO OSORIO. Nro. Documento: 1659365. Relación: OTRO.
Nombre: MICHAEL TOBIAS WALDE FUNK. Nro. Documento: 2379423. Relación: APODERADO.
Nombre: PEDRO BALOTTA RICART. Nro. Documento: 422173. Relación: APODERADO.
Nombre: JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS. Nro. Documento: 568561. Relación: OTRO.
Nombre: JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE. Nro. Documento: 801753. Relación: OTRO.

Fecha del Reporte: 10/05/2007 - Actividad reportada entre: 22/11/2006 y 14/12/2006

Sujeto Obligado Reportante: Sector Casa de Cambios.

Actor Reportado Principal: CLUB OLIMPIA. RUC N° 80029733-4 (Sin Personas Relacionadas).

Descripción del Reporte: Es un cliente habitual, el cual en las últimas operaciones y hasta la fecha se le ha solicitado en forma escrita y formal la documentación del club y no han proporcionado los documentos hasta la fecha de este informe.

Operaciones reportadas: Gs. 434.362.357,65 compuesto de la siguiente manera: COMPRA MONEDA EXTRANJERA:

Fecha operación: 14/12/2006
Moneda DOLARES ESTADOUNIDENSES
Monto Total 2.500,00 Monto Moneda Local 13.375.000,00. Tipo de Cambio 5.350,00

Fecha operación: 04/12/2006
Moneda DOLARES ESTADOUNIDENSES
Monto Total 4.000,00 Monto Moneda Local 21.524.000,00. Tipo de Cambio 5.381,00

Fecha operación: 30/11/2006
Moneda DOLARES ESTADOUNIDENSES
Monto Total 4.368,00 Monto Moneda Local 23.530.416,00. Tipo de Cambio 5.387,00

Fecha operación: 22/11/2006
Moneda DOLARES ESTADOUNIDENSES
Monto Total 49.409,09 Monto Moneda Local 266.067.949,65. Tipo de Cambio 5.385,00

Fecha operación: 22/11/2006
Moneda DOLARES ESTADOUNIDENSES
Monto Total 20.368,00 Monto Moneda Local 109.864.992,00. Tipo de Cambio 5.394,00

2. BASE DE DATOS DE REPORTES DE OPERACIONES (RO) DE LA UIF-SEPRELAD, PROVEÍDO POR SUJETOS OBLIGADOS.

RO DE NOTARIOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS.

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: TXBW3214.
PROTOCOLO CIVIL "A"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
111	26/06/2016	210	ACTA NOTARIAL DE CONSTATAACION	CLUB OLIMPIA / CLUB RUBIO ÑU Y OTRO	-	Autorizada
112	26/06/2016	213	ACTA NOTARIAL DE CONSTATAACION	CLUB OLIMPIA / CLUB RUBIO ÑU Y OTRO	-	Autorizada
115	29/06/2016	217	ACTA NOTARIAL DE CONSTATAACION	CLUB OLIMPIA / CLUB RUBIO ÑU	-	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 tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: HCPL3414.
PROTOCOLO CIVIL "A"

Nº Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
13	5/4/2019	17	ACTA DE DEPOSITO DE DINERO	CLUB OLIMPIA	80029733-4	AUTORIZADA
21	3/5/2019	29	ACTA DE DEPOSITO DE DINERO	CLUB OLIMPIA	80029733-4	AUTORIZADA
23	23/5/2019	31	ACTA DE DEPOSITO DE DINERO	CLUB OLIMPIA	80029733-4	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: XSJJ7231.
PROTOCOLO CIVIL "A"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
810	22/8/2016	3925	Protocolización de Acta	Club Olimpia	-	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: JJDR5973.
PROTOCOLO CIVIL "A"

Nº Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
58	13/12/2018	346	COMPRAVENTA DE VEHICULO CON GARANTIA PRENDARIA	CLUB OLIMPIA MARCO ANTONIO TROBATO VILLALBA Y JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE A FAVOR DE RONALDO JAVIER ALMIRON DIAZ	-	ANULADA

PROTOCOLO COMERCIAL "B"

Nº Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
50	29/10/2018	263	COMPRAVENTA DE VEHICULO	CLUB OLIMPIA MARCO ANTONIO TROBATO VILLALBA Y JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE A FAVOR DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS Y LUIS ALBERTO CASCO BENÍTEZ	-	ANULADA

PROTOCOLO COMERCIAL "A"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
1	9/1/2019	2	COMPRA VENTA DE VEHICULO CON GARANTIA PRENDARIA	CLUB OLIMPIA MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA Y JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE A FAVOR DE RONALDO JAVIER ALMIRON DIAZ. PRENDA: RONALDO JAVIER ALMIRON DIAZ A FAVOR DEL CLUB OLIMPIA	-	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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
2	11/1/2019	6	COMPRA VENTA DE VEHICULO	CLUB OLIMPIA MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA Y JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE A FAVOR DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS Y LUIS ALBERTO CASCO BENÍTEZ	-	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: IWWN9872.
PROTOCOLO COMERCIAL "A"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
56	2/9/2016	194 y sgts.	Poder Especial para conducir Vehiculo	CLUB OLIMPIA/Carlos Aitor García Sanz	-	AUTORIZADA
36	14/8/2017	108 y sgts.	Poder General para Asuntos Judiciales y Administrativos	CLUB OLIMPLIA/Abg. Hugo Berkemeyer	80029733-4 /Mat. 2265	AUTORIZADA
55	28/6/2018	195 y vltó.	Poder Especial para Absolver Posiciones	Club Olimpia / Abg. Alfredo Ramón Nuñez, Leticia Fabiola Alderete Zarate, Rolando López Chávez	80029733-4 / Matr. 22.246, 38.324, 50.084	La presente escritura queda anulada por un error involuntario en la impresión
56	28/6/2018	196 y vltó.	Poder Especial para Absolver Posiciones	Club Olimpia / Abg. Alfredo Ramón Nuñez, Leticia Fabiola Alderete Zarate, Rolando López Chávez	80029733-4 / Matr. 22.246, 38.324, 50.084	Autorizada

PROTOCOLO CIVIL "A"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
2	4/1/2017	4 y sgts.	Poder Especial para Gestiones Judiciales y Administrativas	CLUB OLIMPIA/José María Montero Zucolillo	80029733-4 / Mat. 11.578	La presente escritura queda anulada para ser redactada en otros terminos
6	17/1/2017	9 y vltó.	Poder Especial para Gestiones Judiciales y Administrativas	CLUB OLIMPIA/José María Montero Zucolillo	80029733-4 / Mat. 11.578	AUTORIZADA
9	20/1/2017	16 y sgts.	Poder General para Asuntos Judiciales y Administrativos	CLUB OLIMPIA/Roberto David Armoa Santander, Alferdo Nuñez Benítez, Oscar Gerado Aguilera Bogado, Christian Daniel Ferreira Mora, Leticia Fabiola Alderete Zárate.	80029733-4 / Mat. 31.493, 22.246, 42.851, 19.286, 38.324	AUTORIZADA
29	25/7/2018	103 y vltó.	Poder de Representación	Club Olimpia / Marco Antonio Trovato Villalba, Juan Bautista Pecci Miltos, Pedro Balotta Ricart, Jorge Miguel Brunotte Lange, José Antonio Lezcano Osorio, Michael Tobias Walde Funk	80028733-4 / 1.038.873, 568.561, 422.713, 801.753, 1.659.365, 2.379.423	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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

RO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE CAJAS DE SEGURIDAD.

La búsqueda no ha arrojado resultados.

RO DE COMPRA/VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

La búsqueda no ha arrojado resultados.

RO DE BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SIB DEL BCP.

Tipo de Operación: DEPÓSITOS

Moneda Operación: GUARANÍ PARAGUAYO

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Instrumento	Monto Crédito	Nro Comprobante	Nro Cuenta
PDPN4793	19/02/2020 04:28:51,000 PM	DEPOSITOS EFECTIVO	94.500.000 ¹⁶	6124790	907990023
PNXE4331	5/12/2019 11:29:15,000 AM	DEPOSITOS EFECTIVO	89.000.000	013541282	8073035
TOTALES GS			183.500.000		

Moneda Operación: DOLAR AMERICANO

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Instrumento	Monto Crédito	Nro Comprobante	Nro Cuenta
KOOY8344	25/03/2020 12:13:13,000 PM	DEPOSITOS EFECTIVO	10.130,00	7505	10155000442
PDPN4793	25/09/2019 03:21:41,000 PM	DEPOSITOS EFECTIVO	218.066,10	478405	14301678
	7/10/2019 01:58:25,000 PM	DEPOSITOS EFECTIVO	91.080,00	478406	14301678
KOOY8344	5/08/2019 04:15:23,000 PM	DEPOSITOS CHEQUES	120.000,00	03730	10155000442
TOTALES USD			439.276,10		

Tipo de Operación: EXTRACCIONES

Moneda Operación: GUARANÍ PARAGUAYO

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Instrumento	Monto Débito	Nº Comprobante	Nº Cuenta
PNXE4331	25/10/2019 11:38:35,000 AM	EXTRACCIÓN CHEQUE	126.445.000	037328412	8073035
	24/10/2019 12:20:33,000 PM	EXTRACCIÓN CHEQUE	99.825.000	037328409	8073035
	25/10/2019 11:38:18,000 AM	EXTRACCIÓN CHEQUE	219.615.000	037328411	8073035
OSCG9575	21/11/2019 02:16:09,000 PM	EXTRACCIÓN CHEQUE	100.000.000	12384744	1900008068
PDPN4793	5/12/2019 11:03:27,000 AM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	89.000.000	25485308	907990023
	19/07/2019 02:01:09,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	82.500.000	25485291	907990023
	14/06/2019 09:35:17,000 AM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	63.000.000	25484871	907990023
	7/02/2020 02:33:05,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	165.000.000	25485324	907990023
	26/07/2019 04:14:01,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	90.750.000	25485297	907990023
	31/07/2019 09:17:38,000 AM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	74.380.165	24532663	907990023
	12/07/2019 05:19:39,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	82.500.000	25485287	907990023
	14/02/2020 05:32:57,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	82.500.000	25485325	907990023
TOTALES GS			1.275.515.165		

Figura como depositante GILL ANDRES SOSA. C.I. N° 4356779. El mismo registra ROS en el sistema de la UIF-SEPRELAD. Es Socio-Gerente y firmante de la empresa Mónaco Trading SRL (RUC N° 80063402-0), dedicada a la importación y distribución de productos diversos como ser electrónicos, informáticos y para discoteca, empresa que también registra ROS.



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

Moneda Operación: DOLAR AMERICANO

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Instrumento	Monto Débito	Nº Comprobante	Nº Cuenta
PNXE4331	15/11/2019 01:27:08,000 PM	EXTRACCIÓN CHEQUE	14.862	012835877	8073037
	10/01/2020 10:35:16,000 AM	EXTRACCIÓN CHEQUE	12.000	012951021	8073037
	16/12/2019 10:38:14,000 AM	EXTRACCIÓN CHEQUE	10.000	012835966	8073037
	9/01/2020 10:35:25,000 AM	EXTRACCIÓN CHEQUE	15.000	012835940	8073037
PDPN4793	7/02/2020 10:41:27,000 AM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	14.790	636033	900433449
	9/03/2020 05:04:58,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	15.000	636066	900433449
TOTALES USD			81.652		

Tipo de Operación: CANJE DE INSTRUMENTO MONETARIO

Moneda Operación: DOLAR AMERICANO

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Monto Crédito	Nro Comprobante	Nro Cuenta
PNXE4331	10/01/2020 04:21:07,000 PM	91.000,00	2704251	8073037
	15/11/2019 06:07:50,000 PM	91.000,00	2679282	8073037
	9/01/2020 11:54:08,000 AM	11.955,00	2703468	8073037
	10/01/2020 04:12:37,000 PM	100.000,00	2704242	8073037
	18/11/2019 09:17:53,000 AM	51.851,60	2679625	8073037
	9/01/2020 04:29:47,000 PM	91.000,00	2703608	8073037
	22/01/2020 11:59:37,000 AM	599.950,00	2709116	8073037
	9/01/2020 04:47:57,000 PM	100.000,00	2703614	8073037
	27/12/2019 02:57:55,000 PM	100.000,00	2699047	8073037
TOTALES USD		1.236.756,60		

Tipo de Operación: OPERACIONES DE COMPRA DE DIVISAS

Moneda Operación: DOLAR AMERICANO

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Monto Crédito	Nro Comprobante	Nro Cuenta
KOY8344	25/03/2020 02:56:08,000 PM	119.182,00	24234	10155000442
PDPN4793	17/01/2020 01:34:37,000 PM	32.100,00	2636500	907990023
	22/11/2019 05:50:50,000 PM	215.904,85	2567248	
	29/07/2019 05:14:21,000 PM	33.278,00	2446993	900431959
	24/09/2019 04:35:35,000 PM	453.690,00	2506423	907990023
	22/11/2019 05:05:40,000 PM	229.640,69	2567217	907990023
	13/03/2020 05:15:14,000 PM	192.377,10	2698847	900431959
	22/11/2019 05:29:52,000 PM	184.825,35	2567239	900431959
	24/09/2019 04:36:59,000 PM	140.189,00	2506426	900431959
PNXE4331	21/11/2019 11:44:28,000 AM	10.000,00	2681737	8073037
	20/11/2019 04:17:45,000 PM	10.000,00	2681286	8073037
	19/11/2019 03:46:26,000 PM	35.000,00	2680615	8073037
	29/05/2020 01:29:50,000 PM	47.500,00	2763402	8073037
	22/11/2019 04:09:05,000 PM	10.000,00	2682613	8073037
	27/12/2019 01:02:55,000 PM	100.000,00	2699005	8073037
	22/11/2019 12:54:26,000 PM	19.999,00	2682487	8073037
	13/01/2020 02:59:05,000 PM	39.230,77	2704867	8073037
	25/11/2019 12:46:40,000 PM	114.500,00	2683164	8073037
TOTALES USD		1.987.416,76		





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omairũ Tetõ Rekuãĩ rembiapo anĩ oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

Tipo de Operación: OPERACIONES DE VENTA DE DIVISAS

Moneda Operación: DOLAR AMERICANO

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Monto Crédito	Nro Comprobante	Nro Cuenta
PDPN4793	28/02/2020 10:52:20,000 AM	33.475,00	2684230	14301678
	6/07/2020 03:27:27,000 PM	20.000,00	2744015	900433449
PNXE4331	13/12/2019 06:00:14,000 PM	250.000,00	2693024	8073037
TOTALES USD		303.475,00		

3. BASE DE DATOS DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC).

Esta base contiene registros del Sistema de Intercambio de Informaciones entre Instituciones Públicas, destinados a usuarios autorizados. Tras la consulta se exponen los siguientes resultados:

Constancia de Inscripción Obrero Patronal - IPS.

El registro buscado no existe o aún no se encuentra digitalizado.

Constancia de Poseer Inmuebles - DGRP.

El registro buscado no existe o aún no se encuentra digitalizado.

Constancia datos Registro Único del Automotor - CSJ.

El registro buscado no existe o aún no se encuentra digitalizado.

4. BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA).

Operaciones de Importación

La búsqueda no ha generado resultados.

Operaciones de Exportación

La búsqueda no ha generado resultados.

5. BASE DE DATOS DEL SIGOR DE LA SENACSA.

Tras la consulta en Base de Datos del SIGOR (Sistema Informático de Gestión de Oficinas Regionales) administrado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Ambiental (SENACSA), a la fecha, la persona jurídica no registra la existencia de ganados bajo su propiedad.

6. BASE DE DATOS DE LA RED FINANCIERA.

Del análisis efectuado a los datos proveídos por entidades bancarias y financiera de plaza, tras la consulta por un periodo comprendido entre 01/01/2015 al 05/08/2020, se informa los siguientes resultados:

El Club registra operaciones con productos financieros en las siguientes entidades:

- A. ENTIDAD CON CÓDIGO: KOOY8344
- B. ENTIDAD CON CÓDIGO: PDPN4793
- C. ENTIDAD CON CÓDIGO: STWX4292
- D. ENTIDAD CON CÓDIGO: UVXH1497
- E. ENTIDAD CON CÓDIGO: PNXE4331
- F. ENTIDAD CON CÓDIGO: SVQF1341
- G. ENTIDAD CON CÓDIGO: OSG9575



[Handwritten signature]



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'eguerẽkopy hekomarãva

A. ENTIDAD CON CÓDIGO: KOOY8344

PERFIL DEL CLIENTE AL 24/10/2018

Límite Operativo Autorizado (LOA) Gs. 33.225.368.125, en base a Declaraciones Juradas del IVA GENERAL, promedio de enero a agosto de 2018.

CUENTAS

Cuenta N° 0131000477. AHORROS A LA VISTA MONEDA GS.

Origen de los Fondos: Ventas.

Propósito de la Cuenta: Ahorro.

Fecha Alta: 28/03/2017

Cuenta N° 10155000442. AHORROS LA VISTA MONEDA USD.

Origen de los Fondos: Ventas.

Propósito de la Cuenta: Ahorro.

Fecha Alta: 29/12/2015

TIPOS DE OPERACIONES

AHORROS A LA VISTA

PRÉSTAMOS C/ PAGARÉ

Cuenta N° 0131000477. AHORROS A LA VISTA MONEDA GS. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
2017	852.713.954	853.888.098
2018	800.328.322	802.095.447
2019	5.697.009.194	5.697.257.922
2020	2.208.956.883	2.210.741.024
TOTAL GENERAL	9.559.008.353	9.563.982.491

Saldo al 31/07/2020: Gs. 4.974.138

AÑOS	MES	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
2017	mar	332.550.000	339.123.706
	may	175.293.269	175.000.000
	jun	0	3.089
	ago	175.000.000	169.817.945
	sept	0	1.556
	nov	169.870.685	169.941.370
	dic	0	432
	Total 2017	852.713.954	853.888.098
2018	feb	120.883.493	122.378.082
	mar	530.430.000	530.431.943
	abr	100.000.000	100.098.220
	jun	0	1.031
	jul	49.014.829	49.183.973
	sept	0	1.086
	dic	0	1.112
	Total 2018	800.328.322	802.095.447
2019	mar	0	1.088
	jun	0	1.101
	sept	5.697.009.194	5.697.254.528
	dic	0	1.205
	Total 2019	5.697.009.194	5.697.257.922
2020	mar	822.754.398	824.563.318
	abr	853.148.832	852.197.952
	may	206.478.564	207.401.564
	jun	113.687.011	113.690.190
	jul	212.888.078	212.888.000
	Total 2020	2.208.956.883	2.210.741.024
TOTAL GENERAL		9.559.008.353	9.563.982.491





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

Años	DESCRIPCIÓN	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
2017	CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	5.221
	COBRO AUTOMATICO DE PRESTAMOS	6.573.706	0
	COBRO DE CUOTA	513.590.248	0
	DEPOSITOS	0	175.070.685
	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0	678.812.192
	TRANSFERENCIAS LOCAL VÍA BCP	332.550.000	0
Total 2017		852.713.954	853.888.098
2018	CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	3.940
	COBRO DE CUOTA	269.898.322	0
	DEPOSITOS	0	4.300.000
	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0	797.791.507
	TRANSFERENCIAS LOCAL VÍA BCP	530.430.000	0
Total 2018		800.328.322	802.095.447
2019	BLOQUEO DE SALDO	0	4.111.474.849
	CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	48.728
	DESBLOQUEO DE SALDOS - AV	4.111.474.849	0
	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0	1.585.734.345
	EXTRACCION DE EFECTIVO	59.000.000	0
	PAGO DE SUELDO	1.526.534.345	0
Total 2019		5.697.009.194	5.697.257.922
2020	CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	4.500
	COBRO DE CARGOS O COMISIONES	77.000	0
	COBRO DE CUOTA	4.126.300	0
	COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	0	747.151.958
	CREDITO EN CUENTA AHORROS - VCD	0	426.098.976
	DEBITOS VARIOS	426.098.976	0
	DEPOSITOS	0	35.816.000
	EXTRACCION DE EFECTIVO	85.665.678	0
	PAGO DE SUELDO	1.692.988.929	0
Total 2020	TRANSFERENCIAS LOCAL VÍA BCP	0	1.001.669.590
	TOTAL GENERAL	9.559.008.353	9.563.982.491

Cuenta N° 10155000442. AHORROS LA VISTA MONEDA USD. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑOS	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
2016	988.962	995.804
2017	2.208.628	2.201.612
2018	2.416.046	2.416.025
2019	1.999.659	2.000.034
2020	475.790	477.535
TOTAL GENERAL USD	8.089.085	8.091.010

Saldo al 31/07/2020: USD. 2.119,85

AÑOS	MES	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
2016	mar	0	0
	jun	0	0
	ago	688.965	688.769
	sept	0	0
	oct	246.397	246.397
	nov	50.052	53.600
	dic	3.548	7.038
Total 2016		988.962	995.804
2017	ene	114.038	107.000
	feb	699.962	700.000
	mar	0	4
	abr	42	0
	may	744.586	744.586
	jun	650.000	650.022
Total 2017		2.208.628	2.201.612





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuái rembiapo añi oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekoma'ãva

2018	mar	366.570	366.572
	abr	77.350	77.351
	may	500.000	500.000
	jun	25	3
	jul	1.102	1.099
	ago	740.000	740.000
	dic	731.000	731.000
Total 2018		2.416.046	2.416.025
2019	mar	1.874.857	1.880.032
	abr	5.175	0
	jun	0	0
	ago	119.626	120.000
	sept	0	2
	dic	0	0
Total 2019		1.999.659	2.000.034
2020	feb	376	0
	mar	119.486	119.690
	abr	175.177	177.000
	may	180.752	180.843
	jun	0	2
Total 2020		475.790	477.535
TOTAL GENERAL USD		8.089.085	8.091.010

AÑOS	DESCRIPCIÓN	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
2016	CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	6
	COBRO AUTOMATICO DE PRESTAMOS	3.600	0
	COBRO DE CUOTA	50.000	0
	COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	84.665	0
	DEPOSITOS	0	60.632
	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0	935.166
	TRANSFERENCIAS LOCAL VÍA BCP	850.697	0
Total 2016		988.962	995.804
2017	CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	4
	COBRO AUTOMATICO DE PRESTAMOS	100.080	0
	COBRO DE CUOTA	1.444.548	0
	CREDITO EN CUENTA AHORROS - VCD	0	744.586
	DEPOSITOS	0	107.000
	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0	650.022
	TRANSFERENCIAS LOCAL VÍA BCP	664.000	700.000
Total 2017		2.208.628	2.201.612
2018	CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	3
	COBRO AUTOMATICO DE PRESTAMOS	27	0
	COBRO DE CUOTA	732.099	0
	DEPOSITOS	0	1.099
	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0	2.414.923
	TRANSFERENCIAS LOCAL VÍA BCP	1.683.920	0
Total 2018		2.416.046	2.416.025
2019	CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	34
	COBRO AUTOMATICO DE PRESTAMOS	5.175	0
	COBRO DE CUOTA	1.054.483	0
	DEPOSITOS	0	120.000
	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0	940.000
	TRANSFERENCIAS LOCAL VÍA BCP	940.000	940.000
Total 2019		1.999.659	2.000.034
2020	CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	2
	COBRO AUTOMATICO DE PRESTAMOS	376	0
	COBRO DE CARGOS O COMISIONES	304	0
	COBRO DE CUOTA	175.177	0





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'eguerokopy hekomarãva

	COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	119.182	0
	DEPOSITOS	0	10.130
	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0	180.843
	TRANSFERENCIAS LOCAL VÍA BCP	180.752	286.560
Total 2020		475.790	477.535
TOTAL GENERAL USD		8.089.085	8.091.010

TRANSFERENCIAS SIPAP

Cuenta N° 0131000477. AHORROS A LA VISTA MONEDA GS.

REMITIDAS

FEC_VALOR	28/03/2017	02/03/2018
NRO_REFERENCIA	1703287233	18030216673
TIPO_DE_OPERACION	ENVIADO	ENVIADO
COD_MONEDA	GS	GS
MONTO	332.550.000	530.430.000
REMITENTE	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA
PAS_SNP.FU_OBT_DES_PARTICIPANT	KOORY8344	KOORY8344
NOM_BENEFICIARIO	FUNDACION FRANJEADA	FUNDACION FRANJEADA
PAS_SNP.FU_OBT_DES_PARTICIPANT	STWX4292	PDPN4793

RECIBIDAS

FEC_VALOR	25/03/2020	27/04/2020	12/05/2020	12/05/2020	16/06/2020	23/07/2020
NRO_REFERENCIA	20032546854	20042747888	20051248614	20051248615	20061650011	20072351668
TIPO_DE_OPERACION	RECIBIDO	RECIBIDO	RECIBIDO	RECIBIDO	RECIBIDO	RECIBIDO
COD_MONEDA	GS	GS	GS	GS	GS	GS
MONTO	73.000.000	426.098.976	47.602.064	159.799.500	113.687.050	181.482.000
REMITENTE	FUNDACION FRANJEADA	FUNDACION FRANJEADA	FUNDACION FRANJEADA	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA
PAS_SNP.FU_OBT_DES_PARTICIPANT	STWX4292	STWX4292	PDPN4793	PDPN4793	PDPN4793	UVXH1497
NOM_BENEFICIARIO	KOORY8344	Club Olimpia	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA
PAS_SNP.FU_OBT_DES_PARTICIPANT	KOORY8344	KOORY8344	KOORY8344	KOORY8344	KOORY8344	KOORY8344

Cuenta N° 10155000442. AHORROS LA VISTA MONEDA USD.

REMITIDAS

REMITENTE: CLUB OLIMPIA
ENTIDAD CON CÓDIGO: KOORY8344

FEC_VALOR	NRO REFERENCIA	MONTO MONEDA USD	NOM_BENEFICIARIO	PAS_SNP.FU_OBT_DES_PARTICIPANT
05/08/2016	1608052984	637.692	FUNDACION FRANJEADA	UVXH1497
25/10/2016	1610254253	180.000	FUNDACION FRANJEADA	UVXH1497
25/10/2016	1610254252	33.005	FUNDACION FRANJEADA	PDPN4793
03/01/2017	1701035553	14.000	FUNDACION FRANJEADA	UVXH1497
09/06/2017	1706098827	650.000	FUNDACION FRANJEADA	UVXH1497
14/03/2018	18031417066	366.570	FUNDACION FRANJEADA	STWX4292
26/04/2018	18042618544	77.350	FUNDACION FRANJEADA	PDPN4793
11/05/2018	18051119043	500.000	FUNDACION FRANJEADA	STWX4292
10/08/2018	18081022447	740.000	FUNDACION FRANJEADA	PDPN4793
19/03/2019	19031931210	940.000	CLUB OLIMPIA	UVXH1497
07/05/2020	20050748436	180.751		Denominación para el Participante inexistente.
07/05/2020	20050748437	180.752	FUNDACION FRANJEADA	STWX4292



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 hekomarãva

RECIBIDAS

FEC_VALOR	20/02/2017	13/03/2019	24/03/2020	27/04/2020
NRO_REFERENCIA	1702206446	19031330978	20032446802	20042747928
TIPO_DE_OPERACION	RECIBIDO	RECIBIDO	RECIBIDO	RECIBIDO
COD_MONEDA	USD	USD	USD	USD
MONTO	700.000	940.000	109.560	177.000
REMITENTE	FUNDACION FRANJEADA	CLUB OLIMPIA	ASOCIACION PARAGUAYA DE FUTBOL	FUNDACION FRANJEADA
PAS_SNP.FU_OBT_DES_PARTICIPANT	UVXH1497	UVXH1497	NKDB1557	STWX4292
NOM_BENEFICIARIO	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA
PAS_SNP.FU_OBT_DES_PARTICIPANT	KO0Y8344	KO0Y8344	KO0Y8344	KO0Y8344

PRÉSTAMOS

FECHA INICIO	PR.COD_MODALIDAD	N° CUENTA	FECHA VENCIMIENTO	MONEDA	MONTO	ESTADO
29/12/2015	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	20151229006	16/01/2017	USD	614.691	N-CANCELADO
05/08/2016	62-DESCUENTO DE DOCUMENTOS	0162000001	16/04/2017	USD	688.769	N-CANCELADO
21/10/2016	62-DESCUENTO DE DOCUMENTOS	0162000002	02/01/2017	USD	246.397	N-CANCELADO
28/03/2017	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000169	10/08/2017	GS	332.552.192	N-CANCELADO
28/03/2017	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000170	10/08/2017	GS	339.123.562	N-CANCELADO
08/05/2017	660-CHEQUES DEVUELTOS	01660000137	08/05/2017	GS	175.000.000	N-CANCELADO
09/06/2017	62-DESCUENTO DE DOCUMENTOS	0162000005	15/07/2018	USD	650.022	N-CANCELADO
10/08/2017	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000250	10/11/2017	GS	169.817.945	N-CANCELADO
10/11/2017	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000326	09/02/2018	GS	169.870.685	N-CANCELADO
15/02/2018	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000419	11/04/2018	GS	122.378.082	N-CANCELADO
02/03/2018	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000440	04/07/2018	GS	530.431.232	N-CANCELADO
14/03/2018	62-DESCUENTO DE DOCUMENTOS	0162000010	20/12/2018	USD	366.572	N-CANCELADO
11/04/2018	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000477	16/07/2018	GS	96.198.220	N-CANCELADO
26/04/2018	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000489	05/10/2018	USD	77.351	N-CANCELADO
10/05/2018	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000321	09/07/2018	USD	500.000	N-CANCELADO
16/07/2018	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000342	12/01/2019	USD	0	N-CANCELADO
25/07/2018	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000574	12/09/2018	GS	48.783.973	N-CANCELADO
10/08/2018	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000361	06/08/2019	USD	740.000	N-CANCELADO
24/12/2018	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000421	22/06/2019	USD	731.000	N-CANCELADO
15/03/2019	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000450	11/09/2019	USD	940.000	N-CANCELADO
14/08/2019	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000507	10/02/2020	USD	0	N-CANCELADO
06/09/2019	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000779	04/03/2020	GS	1.585.734.345	N-CANCELADO
24/04/2020	625-MEDIDA TRANSITORIA COVID-19	01625000001	21/10/2020	USD	0	N-CANCELADO
27/04/2020	625-MEDIDA TRANSITORIA COVID-19	01625000003	24/10/2020	USD	0	C-VIGENTE
06/05/2020	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000577	24/10/2020	USD	180.843	C-VIGENTE

B. ENTIDAD CON CÓDIGO: PDPN4793

CUENTAS EN ESTADO ACTIVO

Cuenta de Ahorro N° 14301678 | Fecha de Apertura: 13/08/2019 | Moneda: Dólares.
Corriente N° 900433449 | Fecha de Apertura: 08/05/2015 | Moneda: Dólares.
Cuenta Corriente N° 907990023 | Fecha de Apertura: 29/04/2015 | Moneda: Guaraníes.

CUENTA DE AHORRO N° 14301678. MONEDA USD. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

AÑO	DEBITOS	CREDITOS
2019	4.591.496,68	4.591.660,71
2020	4.074.558,41	4.074.394,38
TOTAL GENERAL USD	8.666.055,09	8.666.055,09

Saldo al 31/07/2020: USD. 0.-



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

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITOS	CREDITOS
2019	4.591.496,68	4.591.660,71
AGO	1.030.006,60	1.032.291,98
SEPT	2.220.336,48	2.218.051,73
OCT	91.094,55	91.116,90
NOV	250.000,00	250.000,00
DIC	1.000.059,05	1.000.200,10
2020	4.074.558,41	4.074.394,38
ENE	909.559,30	1.584.574,91
FEB	2.663.902,60	1.989.816,00
MAR	501.092,10	500.003,47
ABR	4,41	
TOTAL GENERAL USD	8.666.055,09	8.666.055,09

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITOS	CREDITOS
2019	4.591.496,68	4.591.660,71
CAPITALIZACION		0,73
Com.Dep.Cheq.Dolares O/Bancos	9,90	
COM.DEP.DOLARES	8,75	
Com.Transf.Bancaria	22,00	
Com.Transf.Inter-Db.Cta.HB	286,00	
Com.Transferencia Recibida	33,00	
CONTABILIDAD	2.374.066,00	3,30
Deb.Cta.-Compra/Venta Divisas	594.879,00	
Deposito Cheque NtroBco		309.146,10
DEPOSITO EN CHEQUE O/BCO.		1.987.088,68
DEPOSITO EN EFECTIVO		436,90
Pago Prestamo - Debito Aut.	313.290,43	
SALDO PROMEDIO INFERIOR	50,00	
Transf.Bancaria Db.Cta.	1.000.000,00	
Transf.Bcria.Recibida-S.N.P.		295.000,00
Transf.Inter.Db.Cta.	308.851,60	
Transferencia Recibida COMEX		1.999.985,00
2020	4.074.558,41	4.074.394,38
CAPITALIZACION		3,47
Com.Dep.Cheq.Dolares O/Bancos	6,60	
Com.Transf.Inter-Db.Cta.HB	33,00	
Com.Transferencia Recibida	66,00	
CONTABILIDAD	3.387.105,00	
Cred.Cta.-Compra/Venta Divisas		33.475,00
Deb.Cta.-Compra/Venta Divisas	224.477,10	
DEPOSITO EN CHEQUE O/BCO.		47.227,27
Pago Prestamo - Debito Aut.	447.899,30	
SALDO PROMEDIO INFERIOR	4,41	
Transf.Bcria.Recibida-S.N.P.		2.463.441,00
Transf.Inter.Db.Cta.	14.967,00	
Transferencia Recibida COMEX		1.530.247,64
TOTAL GENERAL USD	8.666.055,09	8.666.055,09





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

CUENTA CORRIENTE N° 900433449. MONEDA USD. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

AÑO	DÉBITO	CRÉDITO
2017	1.995.003,30	2.000.972,73
2018	7.126.034,63	7.121.666,05
2019	23.587.332,67	23.561.546,24
2020	5.573.882,62	5.598.074,95
TOTAL GENERAL USD	38.282.253,22	38.282.259,97

Saldo al 31/07/2020: USD. 6,75.- (Gs. 46.722.-, Tipo de Cambio BCP al 31/07/2020: 6.921,81)

MOVIMIENTOS MENSUALES	DÉBITO	CRÉDITO
2017	1.995.003,30	2.000.972,73
NOV	1.995.000,00	2.000.000,00
DIC	3,30	972,73
2018	7.126.034,63	7.121.666,05
ENE	63.922,00	58.000,00
FEB	787.519,33	797.859,22
MAR	1.970.411,22	1.971.515,64
ABR	70.212,09	71.100,00
MAY	528.689,04	1.066.559,66
JUN	650.191,16	99.985,00
JUL	1.852.545,13	1.859.351,00
AGO	122.975,04	116.651,66
SEPT	64.066,13	64.022,21
OCT	113.955,00	116.651,66
NOV	502.345,31	499.985,00
DIC	399.203,18	399.985,00
2019	23.587.332,67	23.561.546,24
ENE	74.170,18	75.000,00
FEB	1.371.244,98	1.418.368,05
MAR	1.594.189,09	1.638.001,00
ABR	1.741.240,10	2.218.121,34
MAY	1.082.532,50	580.978,46
JUN	2.078.306,76	1.829.321,83
JUL	99.965,27	342.323,00
AGO	2.554.743,70	377.429,14
SEPT	745.674,03	2.844.366,00
OCT	49.852,41	64.985,45
NOV	11.915.237,99	11.916.666,97
DIC	280.175,66	255.985,00
2020	5.573.882,62	5.598.074,95
ENE	1.156.360,92	917.338,00
FEB	2.633.422,68	2.389.092,84
MAR	495.789,33	308.715,00
ABR	804.033,17	1.499.641,25
MAY	115.024,26	114.033,67
JUN	210.433,60	210.440,26
JUL	148.818,66	148.813,93
AGO	10.000,00	10.000,00
TOTAL GENERAL USD	38.282.253,22	38.282.259,97



Handwritten signature



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

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DÉBITO	CRÉDITO
2017	1.995.003,30	2.000.972,73
COBRO CHEQUE PLAZA LOCAL	3,30	0,00
Débito Interno	1.995.000,00	0,00
Dep.Cheque c/Otros Bcos	0,00	972,73
Desembolso Prestamo-Cred.Cta	0,00	2.000.000,00
2018	7.126.034,63	7.121.666,05
COBRO CHEQUE PLAZA LOCAL	3,30	0,00
Com.Transf.Banc-Deb.Cta.	594,00	0,00
Com.Transf.Env.-Db.Cta.	467,50	0,00
Com.Transf.SIPAP	154,00	0,00
Credito Interno	0,00	193.122,21
Deb.Cta.-Compra/Venta Divisas	239.000,00	0,00
Deb.Cta-Transf.Inter.Enviada	808.300,00	0,00
Debito Interno	4.987.075,66	0,00
Dep.Cheque c/Otros Bcos	0,00	53.500,00
Deposito Ch/N/Bco.	0,00	53.500,00
Deposito en efectivo Caja	0,00	484.500,00
Desembolso Prestamo-Cred.Cta	0,00	77.874,22
Op.de Cambio- Credito en Cta.	0,00	64.000,00
Pagos de Prestamos	191.930,17	0,00
PROV. CHEQ. DIF.FORM.CONT.	60,00	0,00
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0,00	1.889.530,64
Transf.Inter. Recibidas	0,00	4.305.638,98
Transf.SIPAP	898.450,00	0,00
2019	23.587.332,67	23.561.546,24
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	277.032,76	0,00
Cheque pagado en Efectivo	43.834,21	0,00
Cheque US\$ Recibido Cobranza	1.319.746,81	0,00
COBRO CHEQUE PLAZA LOCAL	36,30	0,00
COM. DEP. EFECTIVO M.E.	6,60	0,00
Com.Transf.Banc-Deb.Cta.	165,00	0,00
Com.Transf.Env.-Db.Cta.	1.083,50	0,00
Com.Transf.SIPAP	66,00	0,00
Credito Interno	0,00	3.019.466,00
Deb.Cta.-Compra/Venta Divisas	1.285.280,88	0,00
Deb.Cta-Transf.Inter.Enviada	1.710.647,32	0,00
Debito Interno	18.165.033,11	0,00
Dep.Cheque c/Otros Bcos	0,00	3.670.796,09
Deposito en efectivo Caja	0,00	4.332,00
Desembolso Prestamo-Cred.Cta	0,00	13.667.314,17
Dev.Chq. Endoso Deficiente	0,00	2.500,00
Dev.Chq.No concuerda FirmaLibr	0,00	25.000,00
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	137,50	0,00
Interes por Sobregiros	35.809,47	0,00
Op.de Cambio- Credito en Cta.	0,00	7.972,97





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'eguerokopy hekomarãva

ORDEN DE NO PAGO CHEQUES	52,80	0,00
Pago Descuento de Cheque	38.333,20	0,00
Pago Factura Nro. 10010291869	0,00	53.500,00
Pago Factura Nro. 10010292858	0,00	53.500,00
Pagos de Prestamos	512.525,21	0,00
PROV. CHEQ. DIF.FORM.CONT.	300,00	0,00
PROV. CHEQ. VISTA FORM.CON	242,00	0,00
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0,00	1.850.550,01
Transf.Inter. Recibidas	0,00	1.206.615,00
Transf.SIPAP	197.000,00	0,00
2020	5.573.882,62	5.598.074,95
Canc.Sobregiro-Desemb.Prest.	0,00	711.404,58
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	449.502,40	0,00
Cheque pagado en Efectivo	45.540,00	0,00
Cheque US\$ Recibido Cobranza	4.452.502,45	0,00
COBRO CHEQUE PLAZA LOCAL	3,30	0,00
Com.Transf.Env.-Db.Cta.	143,00	0,00
Créd.en Cta.-Desembolso Prést.	0,00	122.007,32
Credito Interno	0,00	3.269.300,52
Deb.Cta-Transf.Inter.Enviada	304.424,66	0,00
Debito Interno	112.870,00	0,00
Dep.Cheque c/Otros Bcos	0,00	4.288,00
Deposito Ch/N/Bco.	0,00	44.440,00
Dev.Cheq.Insuf.Fondo-Ley 6524	0,00	1.112.720,01
Dev.Chq. Insuf.Fondo Ley 6524	0,00	64.440,00
Dev.Ret.2% Ley 3711/09	0,00	1.974,52
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	11,00	0,00
Interes por Sobregiros	21.880,09	0,00
MULTA LEY 3711 POR IF	17.977,92	0,00
Op.de Cambio-Cred.Cta.	0,00	47.950,00
Pago Descuento de Cheque	147.562,60	0,00
Pagos de Prestamos	21.465,20	0,00
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0,00	219.550,00
TOTAL GENERAL USD	38.282.253,22	38.282.259,97

CUENTA CORRIENTE N° 907990023. MONEDA GS. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

Periodo: 20/05/2015 al 05/08/2020

AÑO	DÉBITO	CRÉDITO
2015	2.804.000	11.781.482
2016	8.977.482	0
2017	0	0
2018	3.962.059.436	3.962.152.640
2019	10.103.835.105	10.193.700.732
2020	2.577.544.959	2.620.521.567
TOTAL GENERAL GS	16.655.220.982	16.788.156.421

Saldo al 31/07/2020: GS. 4.930.740.-



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

MOVIMIENTOS MENSUALES	DÉBITO	CRÉDITO
2015	2.804.000	11.781.482
5	154.000	2.480.000
6	0	5.000
7	2.650.000	4.352.482
8	0	3.564.000
9	0	470.000
10	0	910.000
2016	8.977.482	0
5	8.977.482	0
2018	3.962.059.436	3.962.152.640
2	0	8.754.545
3	0	10.242.545
6	2.499.991.100	2.500.000.000
7	19.000.000	0
8	1.338.868.336	1.381.447.850
10	45.000.000	61.707.700
11	200.000	0
12	59.000.000	0
2019	10.103.835.105	10.193.700.732
2	515.486.205	521.160.000
3	280.000	0
4	582.400.893	600.620.453
5	2.201.707.952	2.218.125.267
6	285.032.537	334.333.796
7	2.268.507.036	1.544.808.752
8	1.157.317.258	20.440.188
9	1.678.352.325	3.047.098.098
10	1.215.659.619	82.187.940
11	65.280.102	1.601.194.461
12	133.811.178	223.731.777
2020	2.577.544.959	2.620.521.567
1	724.803.123	733.734.431
2	638.141.426	685.606.144
3	235.411.874	305.203.798
4	177.039.047	162.223.804
5	374.176.126	186.885.931
6	163.808.030	162.213.980
7	257.121.195	249.604.642
8	7.044.138	135.048.837
TOTAL GENERAL GS	16.655.220.982	16.788.156.421

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	Suma de Imp. Débito	Suma de Imp. Crédito
2015	2.804.000	11.781.482
Cheq. Clearing Rec. Cam.	2.650.000	0
Costo Cheq. Pago a la Vista	154.000	0
Dep. Cheque c/ Otros Bcos	0	2.694.000
Deposito Ch/N/Bco.	0	2.280.000
Deposito en efectivo Caja	0	5.136.000
Deposito en efectivo-CNB	0	60.000
Transf. ATM n/Clie. n/Banco	0	334.000
Transf. ATM Ot. Bancos a n/Clie	0	380.000
Transf. Bcria. Recibida-SNP LBTR	0	670.000
Transferencia Recibida	0	227.482
2016	8.977.482	0
Cheq. Clearing Rec. Cam.	8.977.482	0
2018	3.962.059.436	3.962.152.640
Com. Transf. SIPAP	110.000	0
Deb. Cta. - Compra/Venta Divisas	2.499.991.100	0
Debito Interno	612.000.000	0
Dep. Cheque c/ Otros Bcos	0	1.044.149.090
Deposito Ch/N/Bco.	0	74.492.550
Deposito en efectivo Caja	0	4.556.000
Desembolso Prestamo-Cred. Cta	0	2.500.000.000





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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

MTO.LÍNEA SOB. NO. UTILIZADA	33.000	0
Op.de Cambio- Credito en Cta.	0	338.955.000
Pagos de Prestamos	510.825.336	0
PROV. CHEQ. DIF.FORM.CONT.	200.000	0
Transf.Nac.SIPAP	338.900.000	0
2019	10.103.835.105	10.193.700.732
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	913.332.364	0
Cheq.Clearing Rec.Cam.	4.381.280.402	0
Cheq.Rechaz.c/O.Bancos	6.774.000	0
Cheque pagado en Efectivo	1.768.567.990	0
COM. DEP. EFECTIVO M.E.	279.651	0
Credito Interno	0	39.250.006
Créditos a Comercios-Bancard	0	593.926.836
Debito Interno	2.352.148.960	0
Dep.Cheque c/Otros Bcos		411.976.425
Deposito Ch/N/Bco.	0	75.066.925
Deposito en efectivo Caja	0	703.631.380
Dev.Chq. Endoso Deficiente	0	2.640.000
Dev.Chq. Present Extemporanea	0	71.630.702
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	132.000	0
Interes por Sobregiros	164.560.533	0
Op.de Cambio- Credito en Cta.	0	6.766.841.940
ORDEN DE NO PAGO CHEQUES	55.000	0
Pago Factura Nro. 10010291853	0	10.700.000
Pago Factura Nro. 10010292753	0	2.918.182
Pagos de Prestamos	515.354.205	0
PROV. CHEQ. DIF.FORM.CONT.	900.000	0
PROV. CHEQ. VISTA FORM.CON	450.000	0
TIGO CASH	0	240.047.504
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0	1.272.724.082
V.Smart-TRANSF. REC. CTA. VIS	0	2.346.750
2020	2.577.544.959	2.620.521.567
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	168.253.104	0
Cheq.Clearing Rec.Cam.	834.051.890	0
Cheq.Rechaz.c/O.Bancos	5.200.000	0
Cheque pagado en Efectivo	805.974.272	0
Com.Transf.SIPAP	330.000	0
Credito Interno	0	38.300.000
Créditos a Comercios-Bancard	0	1.148.341.304
Deb.Cta.-Compra/Venta Divisas	417.270.700	0
Debito Interno	61.165.000	0
Dep.Cheque c/Otros Bcos		370.835.518
Deposito Ch/N/Bco.	0	20.747.500
Deposito en efectivo Caja	0	596.350.855
Deposito en efectivo-CNB	0	1.910.000
Interes por Sobregiros	21.443	0
Op.de Cambio-Cred.Cta.	0	209.452.500
TIGO CASH	0	158.400.000
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0	66.018.140
Transf.Nac.SIPAP	285.278.550	0
V.Online-TRANSF. REC. CTA. VIS	0	2.645.000
V.Smart-TRANSF. REC. CTA. VIS	0	7.520.750
TOTAL GENERAL GS	16.655.220.982	16.788.156.421

PRÉSTAMOS

N° Préstamo	Fecha Alta	Moneda	Monto	Estado	Fecha Vto
2863629	27/11/2019	Dólares	6.104.359,93	Activo	09/11/2023
2917658	30/04/2020	Dólares	729.088,63	Activo	05/08/2023
2917659	30/04/2020	Dólares	946.232,55	Activo	05/08/2023
2489063	09/11/2017	Dólares	2.027.836	Cancelado	22/11/2019
2533996 - Desc. de Cheques	02/02/2018	Dólares	80.000	Cancelado	04/06/2018
2597079	22/06/2018	Guaraníes	2.557.041.092	Cancelado	22/11/2019
2716880 - Desc. de Cheques	08/02/2019	Dólares	125.000	Cancelado	05/07/2019
2732691	12/03/2019	Dólares	1.662.511	Cancelado	22/11/2019
2861322	22/11/2019	Dólares	6.104.359,93	Cancelado	27/11/2019
2902754 - Desc. de Cheques	24/02/2020	Dólares	125.000	Cancelado	02/07/2020



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'eguerokopy hekomarãva

OPERACIONES DE CAMBIO

COMPRAS

TPO_MONEDA_ORIGEN	TPO_MONEDA_DESTINO
DOLARES	GUARANIES

FECHA ALTA	EFEC RECIBIDO	EFEC ENTREGADO	DEB CUENTA	CRED CUENTA	TPO_ DOCUM	NRO_DOCUM_ DECLARANTE	NOMBRE DECLARANTE
09/08/2018	0	0	59.000	338.955.000	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
23/11/2018	0	0	160.000	947.200.000	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
18/12/2018	0	0	20.000	118.300.000	CI	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO
25/02/2019	0	0	86.000	521.160.000	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
28/02/2019	0	0	100.000	608.000.000	CI	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO
09/05/2019	0	0	286.594	1.817.005.960	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
17/05/2019	0	0	9.000	56.340.000	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
17/05/2019	0	0	140.000	876.400.000	RUC	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA
18/06/2019	100	602.000	0	0	CI	4686307	GONZALEZ FRANCISCO HERNAN
08/07/2019	30	177.600	0	0	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
29/07/2019	0	0	33.278	200.000.780	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
29/08/2019	7.463	47.129.919	0	0	CI	3475557	ENRIQUE JAVIER ALCARAZ FERNANDEZ
24/09/2019	0	0	453.690	2.890.005.300	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
24/09/2019	0	0	140.189	893.003.930	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
28/10/2019	1.000	6.450.000	0	0	CI	4686307	GONZALEZ FRANCISCO HERNAN
08/11/2019	1.500	9.405.000	0	0	CI	4686307	GONZALEZ FRANCISCO HERNAN
22/11/2019	0	0	229.641	1.482.330.680	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
22/11/2019	0	0	184.825	1.193.047.609	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
22/11/2019	0	0	38	245.210	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
22/11/2019	0	1.393.665.784	215.905	0	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
25/11/2019	0	0	1.000	6.450.000	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
23/12/2019	17.509	108.906.000	0	0	CI	3723526	VILLANUEVA LAURA ROCIO
03/01/2020	12.930	81.717.600	0	0	CI	4686307	GONZALEZ FRANCISCO HERNAN
13/01/2020	2.750	0	0	17.875.000	CI	1168108	FRANCISCO JAVIER ENCISO MEZA
15/01/2020	30	189.900	0	0	CI	4686307	GONZALEZ FRANCISCO HERNAN
17/01/2020	0	0	32.100	209.452.500	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
13/03/2020	0	0	192.377	1.260.070.000	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA
TOTALES	43.312	1.648.243.803	2.343.637	13.435.841.969			

Resumen del cuadro anterior:

NRO_DOCUM_ DECLARANTE	NOMBRE DECLARANTE	EFEC_ ENTREGADO MONEDA GS	CRED_CUENTA MONEDA GS
80029733-4	CLUB OLIMPIA	1.393.843.384	11.815.266.969
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	0	876.400.000
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	0	726.300.000
1168108	FRANCISCO JAVIER ENCISO MEZA	0	17.875.000
3723526	VILLANUEVA LAURA ROCIO	108.906.000	0
4686307	GONZALEZ FRANCISCO HERNAN	98.364.500	0
3475557	ENRIQUE JAVIER ALCARAZ FERNANDEZ	47.129.919	0
TOTAL GENERAL		1.648.243.803	13.435.841.969





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

VENTAS

TPO_MONEDA_ORIGEN					TPO_MONEDA_DESTINO		
GUARANIES					DOLARES		
EFEC_RECIBIDO	EFEC_ENTREGADO	DEB_CUENTA	CRED_CUENTA	DOCUM	NRO_DOCUM	NOMBRE DECLARANTE	FECHA_ALTA
0	0	2.499.991.100	438.980	CI	801753	BRUNOTTE LANGE JORGE MIGUEL	25/06/2018
36.874.950	6.055	0	0	CI	4686307	GONZALEZ FRANCISCO HERNAN	27/06/2019
199.738	32	0	0	CI	4686307	GONZALEZ FRANCISCO HERNAN	05/07/2019
42.291.200	7.168	0	0	CI	4686307	GONZALEZ FRANCISCO HERNAN	26/07/2019
45.360.000	0	0	7.000	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA	27/11/2019
6.300.000	0	0	973	CI	4686307	GONZALEZ FRANCISCO HERNAN	29/11/2019
0	0	217.989.200	33.475	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA	28/02/2020
0	0	136.900.000	20.000	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA	06/07/2020
0	0	62.381.500	8.950	RUC	80029733-4	CLUB OLIMPIA	22/07/2020
131.025.888	13.255	2.917.261.800	509.378				

Resumen del cuadro anterior:

NRO_DOCUM	NOMBRE DECLARANTE	EFEC_ENTREGADO MONEDA USD	CRED_CUENTA MONEDA USD
801753	BRUNOTTE LANGE JORGE MIGUEL	0,00	438.980,00
80029733-4	CLUB OLIMPIA	0,00	69.425,00
4686307	GONZALEZ FRANCISCO HERNAN	13.255,00	972,97
TOTAL GENERAL USD		13.255,00	509.377,97

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS (TRANSE. INT. VOL)

FECHA	CTA_DEB	DOC_DEB	CLIENTE_DEB	CTA_CTE_DESTINO	IMPORTE_GS
30/12/2019	2686819	421602	DUARTE GARCIA, HILDA JOSEFINA	907990023	2.346.750
13/01/2020	900397433	3508141	GUANES VELAZQUEZ, JOAQUIN JESUS	907990023	20.000
07/02/2020	3731741	1251130	GAMARRA OZORIO, RUBEN DARIO	907990023	3.394.000
20/02/2020	2686819	421602	DUARTE GARCIA, HILDA JOSEFINA	907990023	2.346.750
10/03/2020	12381521	3991312	VERA GRANADO, ALEJANDRO MANUEL	907990023	1.090.000
27/05/2020	13658534	3991312	VERA GRANADO, ALEJANDRO MANUEL	907990023	1.010.000
15/06/2020	3429846	3525918	LESME SERVIN SERVIN, PEDRO HERIBERTO	907990023	110.000
15/06/2020	3659080	3239487	CACERES MIRANDA, CARLOS ALBERTO	907990023	110.000
15/06/2020	12066873	1013602	PARRA GONZALEZ, CLAUDIA KARINA	907990023	110.000
15/06/2020	3560793	5681285	RIVEROS FRANCO, JESSICA ANDREA	907990023	110.000
15/06/2020	11669768	3655548	ORUE IRALA, MARIA EDILIA	907990023	110.000
15/06/2020	14881746	3790377	MORA VELAZQUEZ, CYNTHIA ELIZABETH	907990023	110.000
15/06/2020	5964558	4000294	BRUN TRIGO, CLAUDIA MARIA	907990023	110.000
15/06/2020	8103642	4517022	RAMIREZ FERREIRA, MARCELO RAMON	907990023	110.000
16/06/2020	15031332	3673573	PEREIRA GONZALEZ, HUGO RICARDO	907990023	110.000
16/06/2020	13620497	4652651	DELMAS MORENO, SILVANA	907990023	110.000
16/06/2020	15600752	3035721	ROBLEDO RECALDE, DORALICE	907990023	110.000
17/06/2020	3131178	4756126	GODOY BOGADO, WILSON GABRIEL	907990023	220.000
19/06/2020	4919501	3461626	OLIVA VECCA, DIEGO ALBERTO	907990023	110.000
19/06/2020	14142387	4543914	DEL PUERTO RODRIGUEZ, LUIS ANDRES	907990023	110.000
30/06/2020	12381521	3991312	VERA GRANADO, ALEJANDRO MANUEL	907990023	545.000
07/07/2020	900533570	3238768	TORRES BENITEZ, JUAN CARLOS	907990023	10.000
28/07/2020	900574742	1376642	LOPEZ ZARZA, NANCY ESPERANZA	907990023	50.000
29/07/2020	2905565	3510562	NUÑEZ ZOTELO, SONIA VANESSA	907990023	50.000
07/08/2020	15196431	2117340	JERMOLIEFF NACIMIENTO, ALEJANDRO DANIEL	907990023	375.000
10/08/2020	12381521	3991312	VERA GRANADO, ALEJANDRO MANUEL	907990023	545.000
TOTALES GS					13.432.500





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

Resumen del cuadro anterior:

CTA_CTE DESTINO	CTA_DEB	DOC_DEB	CLIENTE_DEB	IMPORTE GS
907990023	2686819	421602	DUARTE GARCIA, HILDA JOSEFINA	4.693.500
	3731741	1251130	GAMARRA OZORIO, RUBEN DARIO	3.394.000
	12381521	3991312	VERA GRANADO, ALEJANDRO MANUEL	2.180.000
	13658534	3991312	VERA GRANADO, ALEJANDRO MANUEL	1.010.000
	15196431	2117340	JERMOLIEFF NACIMIENTO, ALEJANDRO DANIEL	375.000
	3131178	4756126	GODOY BOGADO, WILSON GABRIEL	220.000
	3429846	3525918	LESME SERVIN SERVIN, PEDRO HERIBERTO	110.000
	3560793	5681285	RIVEROS FRANCO, JESSICA ANDREA	110.000
	3659080	3239487	CACERES MIRANDA, CARLOS ALBERTO	110.000
	4919501	3461626	OLIVA VECCA, DIEGO ALBERTO	110.000
	5964558	4000294	BRUN TRIGO, CLAUDIA MARIA	110.000
	8103642	4517022	RAMIREZ FERREIRA, MARCELO RAMON	110.000
	11669768	3655548	ORUE IRLA, MARIA EDILIA	110.000
	12066873	1013602	PARRA GONZALEZ, CLAUDIA KARINA	110.000
	13620497	4652651	DELMAS MORENO, SILVANA	110.000
	14142387	4543914	DEL PUERTO RODRIGUEZ, LUIS ANDRES	110.000
	14881746	3790377	MORA VELAZQUEZ, CYNTHIA ELIZABETH	110.000
	15031332	3673573	PEREIRA GONZALEZ, JOAQUIN JESUS	110.000
	15600752	3035721	ROBLEDO RECALDE, DORALICE	110.000
	2905565	3510562	NUÑEZ ZOTELO, SONIA VANESSA	50.000
	900574742	1376642	LOPEZ ZARZA, NANCY ESPERANZA	50.000
	900397433	3508141	GUANES VELAZQUEZ, JOAQUIN JESUS	20.000
	900533570	3238768	TORRES BENITEZ, JUAN CARLOS	10.000
TOTAL GENERAL GS				13.432.500

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

ENVIADAS

CTA_ORD	ORDBCI	BENEFICIARIO	FECHA	MOTIVO_ENVIO	IMPORTE USD
14301678	BARRANQUILLA	CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR FC SA.	26/09/2019	PAGO A CUENTA DEL ACUERDO DE TRANSFERENCIA DEL JUG JORGE ARIAS	51.851
	BRASIL	SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	26/09/2019	PAGO PARCIAL DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DEL JUG WILLIAN MENDIETA	75.000
	LINCOLN	AGILE SPORTS TECHNOLOGIES, INC	03/02/2020	PAGO POR SERVICIO SOFTWARE	14.967
	TORONTO	MLS CANADA LP	26/09/2019 08/10/2019	PAGO A CUENTA DE ACUERDO DE TRASFERENCIA DE JUG ALEJANDRO SILVA PAGO A CUENTA DE ACUERDO DE TRANSFERENCIA DEL JUGADOR ALEJANDRO SILVA	91.000 91.000
900433449	ARGENTINA	CLUB ATLETICO TALLERES	07/05/2019	PAGO A CUENTA DEL RESARCIMIENTO POR RESCISION ANTICIPADA DEL PRESTAMOS	25.000
		JORGE DANIEL MARINO	07/05/2019	PAGO A CUENTA DE COMISION DE RODRIGO ROJAS	10.000
		RACING CLUB ASOCIACION CIVIL	03/04/2019	CONVENIO DE EXTINCION ANTICIPADA DEL CONTRATO DE CESTION TEMPORAL DE DERECHOS FEDERATIVOSC/CARGO Y OPCION COMPRA DEFINITIVA DEL JUGADOR SANTIAGO ROSALES	50.000
	BRASIL	SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	27/02/2018	PAGO PARCIAL POR COMPRA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS DEL JUGADOR WILLIAM MENDIETA	200.000
			18/07/2018	2º PAGO PARCIAL DEL JUGADOR WILLIAM MENDIETA	200.000
			28/02/2019	INGRESO COPA LIBERTADORES	1.000.000
	CANADA	MLS CANADA LP	13/03/2019	PAGO DE LA 1ERA CUOTA POR LA TRANSFERENCIA DEL ING. ALEJANDRO SILVA - SEGUNDA PARTE	100.000
			26/03/2019	PAGO DE LA 1ERA CUOTA POR LA TRANSFERENCIA DEL JUGADOR ALEJANDRO SILVA	100.000
			12/04/2019	PAGO A CTA DE LA 1ERA CUOTA POR LA TRANSFERENCIA DEL JUGADOR ALEJANDRO SILVA	100.000
			06/05/2019	PAGO A CUENTA DE LA 1ERA CUOTA POR LA TRANSFERENCIA DEL JUGADOR ALEJANDRO SILVA	100.000
			08/05/2019	CANCELACION DE MEDALLAS CAMPEON COPA HONOR CLAUSURA 2018	1.520
	CHILE	MILLED CHILE S.A.	13/05/2019	PAGO DE FACTURA NRO 200	2.180
			12/07/2018	PAGO COMPRA DE DERECHOS ECONOMICOS DEL JUGADOR JORGE ENRIQUE ARIAS	300.000
			30/04/2019	PAGO A CUENTA POR LA COMPRA DE DERECHOS ECONOMICOS DEL JUGADOR JOSE ENRIQUE ARIAS	100.000
	COLOMBIA	CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR FC SA.	02/08/2019	PAGO DE INTERESES Y 1ERA CUOTA DEL ACUERDO POR TRANSFERENCIA DEL JUGADOR JORGE ARIAS	62.000
			08/05/2019	PAGO DE LA 2DA CUOTA	18.000
			02/03/2018	CUARTO PAGO SOFTWARE DE LA FACTURA N°STARG 002	6.100
	EEUU	CATAPULT SPORTS PTY LTD.	04/12/2019	PAGO SOLIDARIDAD DEL JUGADOR BRIAN MONTENEGRO REF TMS3724	6.947
	LINCOLN	SPORTSTEC INC. HUDL	28/02/2018	PAGO EN CANCELACIÓN POR TRANSFERENCIA TEMPORAL DEL JUGADOR JONATHAN D GONZALES V.	90.000
	LONDON	WEST HAM UNITED	17/01/2020	PAGO CASO FIFA - TRANSFERENCIA BRIAN MONTENEGRO	100.000
	MEXICO	FUERZA DEPORTIVA DEL CLUB LEON S.A DE C.V		PAGO CASO FIFA - TRASNFERENCIA BRIAN MONTENEGRO	204.424
	MONTEVIDEO	DEPORTIVO MALDONADO SAD	07/05/2019	PAGO A CUENTA DE LA COMISION DEL JUGADOR MAXIMILIANO PLIVERA	25.000
	SUIZA	TALENT SPORTS SERVICES LTD	07/05/2019	A CTA DEL 1ER PAGO DE LA COMISION DEL FICHAJE DEL JUGADOR ALEJANDRO SILVA	10.000
	USA	INTERNATIONAL MKTG LTDA	12/04/2018	QUINTO PAGO POR SOFTWARE DE LA FACTURA N° STARG002	6.100
		SPORTSTEC INC. HUDL	04/05/2018	AUSPICIOS PUBLICITARIOS	6.100
TOTAL GENERAL USD					3.147.189



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'eguerẽkopy hekomařãva

Resumen del cuadro anterior:

BENEFICIARIO	ORD PAÍS	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL
MLS CANADA LP	CANADA		1.582.000		1.582.000
CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR FC SA.	COLOMBIA	300.000	213.851		513.851
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	BRASIL	400.000	75.000		475.000
DEPORTIVO MALDONADO SAD	MONTEVIDEO			304.424	304.424
FUERZA DEPORTIVA DEL CLUB LEON S.A DE C.V	MEXICO	90.000			90.000
RACING CLUB ASOCIACION CIVIL	ARGENTINA		50.000		50.000
CLUB ATLETICO TALLERES	ARGENTINA		25.000		25.000
TALENT SPORTS SERVICES LTD	SUIZA		25.000		25.000
SPORTSTEC INC. HUDL	USA	18.300			18.300
CATAPULT SPORTS PTY LTD.	EEUU		18.000		18.000
AGILE SPORTS TECHNOLOGIES, INC	LINCOLN			14.967	14.967
INTERNATIONAL MKTG LTDA	USA		10.000		10.000
JORGE DANIEL MARINO	ARGENTINA		10.000		10.000
WEST HAM UNITED	LONDON		6.947		6.947
MILLED CHILE S.A.	CHILE		3.700		3.700
TOTAL GENERAL USD		808.300	2.019.498	319.391	3.147.189

RECIBIDAS

CTA_REC	ORDBCI	REMITENTE	FECHA	MOTIVO_ENVIO	IMPORTE USD
14301678	BRASIL	CLUBE DE REGATAS FLAMENGO	15/01/2020	COBRO SOLIDARIDAD	30.262
	USA	CLUB DE FUTBOL AMERICA, S.A. DE C.V	23/09/2019	TRANSF. RECIBIDA	1.999.985
			30/01/2020	CONTRAPRESTACION	1.499.985
900433449	ARGENTINA	CLUB ATLETICO TALLERES	23/07/2018	TRANSF. RECIBIDA	299.985
			25/07/2018	TRANSF. RECIBIDA	5.938
	CANADA	PLACEMENT FREE2BE INC	25/05/2018	ALEJANDRO DANIEL SILVA GONZALEZ - TALSA SPORTS 20.00 FEE DEDUCTED ISN025411 OSN 073563 SSN 0459807RFB023461820	549.965
	MEXICO	ATLETICO MORELIA	(en blanco)	PAGO POR TRANSF. DE JUGADOR	999.985
		ATLETICO MORELIA S.A. DE C.V.	25/04/2019	TRANSF. RECIBIDA	399.985
			26/07/2019	TRANSF. RECIBIDA	299.985
			02/12/2019	PAY TRANSFERENCIA JUGADOR CARLOS FERREIRA	199.985
		ATLETICO MORELIA SA DE CV	(en blanco)	TRANSF. RECIBIDA	399.985
		CF MONTERREY SA DE CV	30/09/2019	TRANSF. RECIBIDA	36.695
		PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA	26/02/2018	PAY PAGO A CTA TRF DEF WALTER RODRIGO G ATN PAGO A CTA TRF DEF WALTERRODRI BOF PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA ISN 041487 OSN 071931 SSN 0459086	99.985
			01/03/2018	PAY PAGO A CTA TRF DEFINITIVA WALTER RO ATN PAGO A CTA TRF DEFINITIVAWALTE BOF PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA ISN 031289 OSN 048628 SSN 0316584	99.985
			02/05/2018	PAY PAGO CTA TRF DEFINITI WALTER RODRIG ATN PAGO CTA TRF DEFINITI WALTER RO BOF PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA	216.639
			08/05/2018	PAY PAGO A CTA TRF DEF WALTER RODRIGO G ATN PAGO A CTA TRF DEF WALTERRODRI BOF PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA ISN 038633 OSN 060557 SSN 0378051	99.985
			16/05/2018	PAY PAGO A CTA TRF DEFINI WALTER RODRIG ATN PAGO A CTA TRF DEFINI WALTER RO BOF PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA ISN 032672 OSN 048445 SSN 0306959	99.985
			24/05/2018	PAY PAGO A CTA DE TRF DEF WALTER RODRIG ATN PAGO A CTA DE TRF DEF WALTER RO BOF PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA ISN 031493 OSN 051481 SSN 0328377	99.985
			12/06/2018	PAGO POR TRANSFERENCIA	99.985
			11/07/2018	TRANSF. RECIBIDA	199.985
			19/07/2018	TRANSF. RECIBIDA	99.985
			07/08/2018	TRANSF. RECIBIDA	116.651
			28/09/2018	TRANSF. RECIBIDA	116.651
			(en blanco)	TRANSF. RECIBIDA	199.973
	SUIZA	PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA S.A.	21/11/2018	TRANSF. RECIBIDA	499.985
		SERVICES PRO SPORT MANAGEMENT SARL	11/06/2019	TRANSF. RECIBIDA	269.965
TOTAL GENERAL USD					9.042.484



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

Resumen del cuadro anterior:

REMITENTE	ORD PAÍS	SIN DATOS	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL
CLUB DE FUTBOL AMERICA, S.A. DE C.V	USA			1.999.985	1.499.985	3.499.970
ATLETICO MORELIA S.A. DE C.V.	MEXICO	1.399.970		899.955		2.299.925
PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA	MEXICO	199.973	1.849.806			2.049.779
PLACEMENT FREE2BE INC	CANADA		549.965			549.965
CLUB ATLETICO TALLERES	ARGENTINA		305.923			305.923
SERVICES PRO SPORT MANAGEMENT SARL	SUIZA			269.965		269.965
CF MONTERREY SA DE CV	MEXICO			36.695		36.695
CLUBE DE REGATAS FLAMENGO	BRASIL				30.262	30.262
TOTAL GENERAL USD		1.599.943	2.705.694	3.206.600	1.530.247	9.042.484

TRANSFERENCIAS NACIONALES SIPAP

ENVIADAS

NOMBRE_BANCO_BENEF	NRO_DOC_BENEF	BENEFICIARIO	FECHA	MONTO_GUARANIZADO
STWX4292	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	09/08/2018	338.900.000
			01/07/2020	11.792.000
UVXH1497	80029733-4	CLUB OLIMPIA	10/05/2018	559.830.609
			03/04/2019	198.254.080
			05/04/2019	61.986.600
			02/03/2018	553.777.000
	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	17/05/2018	629.910.400
			25/05/2018	227.514.000
			17/07/2018	2.052.714.555
			26/11/2018	890.802.000
			03/12/2019	997.051.450
			26/12/2019	6.485.550.000
PNXE4331	80029733-4	CLUB OLIMPIA	18/06/2018	214.959.991
KOOY8344	1038873	MARCO TROVATO	12/05/2020	159.799.500
	80029733-4	CLUB OLIMPIA	16/06/2020	113.687.050
TOTAL GENERAL GS				13.496.529.235

Resumen del cuadro anterior:

NRO_DOC_BENEF	BENEFICIARIO	MONTO_GUARANIZADO
80029733-4	CLUB OLIMPIA	7.579.107.839
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	5.702.461.405
1038873	MARCO TROVATO	214.959.991
TOTAL GENERAL GS		13.496.529.235

RECIBIDAS

BANCO_RTTE	DOC_RTTE	NOMBRE_RTTE	COMENTARIOS	2015	2018	2019	2020
HOOC2472	2689224	SUSANA BEATRIZ BARRIOS DORIA					110.000
	3304821	GLORIA RAQUEL LATERRA BARRIOS					110.000
	3484832	KAREN VANESA ORUE ROMERO					260.000
	3796106	EVER FABIAN SALCEDO CANIZA					4.070.000
	80015927-6	ASOCIACION DE EMPLEADOS DE EDITORI					3.640.140
	80095226-0	HQTRON S.A.				1.254.226.230	
	80096424-1	LAS MENINAS SOCIEDAD DE RESPONSABIL					110.000
OSCG9575	1220419	IRALA DIAZ, ANA GRACIELA	//APORTE OLIMPISTASXOLIMPIA	150.000			
	1888081	ESCOBAR CAZAL, LUIS ALBERTO	//Aporte	200.000			
	3205226	JOU AYALA ALBERTO JOSE	//Pago de canon estadio olimpia				4.000.000
	4287965	VERA INFRAN JORGE ENRIQUE	//libro ODD				150.000
	80009515-4	ADMINISTRACION DE PRESTAMOS	//DESEMBOLSO			6.138.689.893	
	80029733-4	CLUB OLIMPIA	//TT SIPAP				209.427.462
	1036410	SANTIAGO GONZALEZ CRISTALDO	/BNF/CUOTA 2 MESES				160.000
STWX4292	1492241	MAURICIO JAVIER CORDERO CODAS	/BNF/compra platea				9.120.762
	4579258	MATTEW MAXIMILIAN GARAY	/BNF/Olimpia				100.000
	4797603	MARIA PIA CLARI TURLAN	/BNF/Carnet				110.000
	5789662	MARCOS ABRAHAN VARGAS	/BNF/El Mejor Regalo				110.000
	80014137-2	NICOLAS GONZALEZ ODDONE SA EMISORA					4.863.636
	80060637-0	LIBRERIA EL LECTOR SOCIEDAD ANONIM					480.000
	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA			100.548.540		2.703.654.450
	1322390	ZARZA DE BENITEZ MARIA JOSEFINA					110.000



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 tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

	1844722	NOLDIN TORRES ANIBAL				110.000
	3775066	LOPEZ OCAMPOS ALBA MARIA				100.000
	800062370	CONFEDERACION SUDAMERICANADE FUTBO			279.731.250	
	800828321	FUNDACION FRANJEADA			4.591.268.763	33.552.390
	800991818	MERCADO CENTRAL SA				5.000.000
JWQH4124	80029733-4	CLUB OLIMPIA				14.536.496.973
	491475	REBULL ELIZECHE VALENTIN JUAN JOSE				405.000
	1178563	PLATE FRANCO CANDIDA LILIANA				205.000
	1260727	GADEA QUINONEZ, FERNANDO MARTIN				6.521.540
	2899529	GONZALEZ FULCHINI CARLOS RODRIGO				50.000
	3218242	GALEANO MELGAREJO, ELIZABETH			12.500.000	
	3683866	LOPEZ PEREZ CARLOS JAVIER				100.000
	4132957	GAYOSO WILDSON				50.000
	4321087	SERVIN GALEANO AUGUSTO DANIEL				50.000
	4554170	OLMEDO PAREDES ANIBAL MARCELO				50.000
	4640575	VASS NUNEZ JOSE IGNACIO				110.000
	4729650	VILLAR RAMIREZ DIEGO MAURICIO				100.000
	5437219	AYALA RUIZ DIAZ LETICIA AMANDA				110.000
	5690962	BENITEZ ORTIZ MARIA MAGALI				271.000
NKDB1557	2946224	LILIANA BEATRIZ BARRETO VELAZQUEZ	/BNF/			110.000
	3661763	SILVANA MAGALI VALDEZ VALDOVINOS	/BNF/Vision			50.000
	80025544-5	ASOCIACION PARAGUAYA DE FUTBOL	/BNF/APORTE CLUBES FUTBOL FEME			15.000.000
WXPJ2836	489193	GENARO OJEDA O ADRIANA FRACCHIA				3.150.000
	628977	BENJAMIN GARCIA SO NILDA M DE G				235.000
	759053	SERGIO RUBEN VELAZQUEZ PAPPALARDO				110.000
	926121	PATRICIA SACCO CALVO			5.997.852	
	974820	MARINA ABRAHAM O ARIEL DELIGDISCH				110.000
	1053709	JUAN CARLOS SCAVONE MERNES		100.000		
	1071555	MARIA LORENA BARRERA CANISA				50.000
	1122695	MARIA LIZ GONZALEZ ARIAS		100.000		
	1229573	KARINA MONICA HELLION RUIZ DIAZ				110.000
	1259839	MARTIN SALCEDO O MERCEDES MESEGUER				110.000
	1264910	CELSO NOGUERA O LOURDES BRIZUELA				110.000
	1315664	CHRISTIAN EUCLIDES DOLIVEIRA RAMOS				110.000
	1355586	MARTIN ANDRES GONZALEZ MEDINA				110.000
	1384018	VIOLETA CEUPPENS O JORGE RUCKELSHA				8.521.160
	1497360	ERICO RODRIGUEZ CYO NORMA AVALOS				110.000
	1497820	LUIS NASSER JURE VALLEJOS				110.000
	1543292	PABLO ALEJANDRO BARRAIL MACHUCA				80.000
	1552655	CARLOS GAMARRA O MAGDA MARIN				110.000
	1974957	MANUEL PENA PALACIOS				6.840.572
	2095870	GUSTAVO JUAN GABRIEL OZUNA VERA				110.000
	2129810	ENRIQUE DANIEL DAMI MONGELOS				250.000
	2338105	LUIS ENRIQUE MINGO VEGA				50.000
	2416138	NATALIA VALERIA NAVARRO BERNARDES				110.000
	2488029	JOSE ADRIAN ROJAS CABALLERO				110.000
	2512881	MARIA BEATRIZ GALEANO LAVIOSA				110.000
	2528935	MILISA MARIA CELESTE HEREBIA GONZA				100.000
	2530156	YAMIL HASIN BERNAL		100.000		
	2896031	JORGE DANIEL AMARILLA AVEIRO				50.000
	2955344	CARLOS MANUEL ALFARO BECZKO				300.000
	3175065	MARIA EUGENIA GONZALEZ ESCOBAR				110.000
	3201594	MARIELA RAQUEL CHAPARRO FERNANDEZ				110.000
	3217153	ROSA HILDA ARELLANO				220.000
	3239000	ALDO ANDRES RODRIGUEZ MELGAREJO				110.000
	3243356	PEDRO ABEL FERNANDEZ RUIZ DIAZ				110.000
	3385180	RICARDO ROLON GAONA				110.000
	3401042	LIZZA NATALIA REYES ALMIRON				110.000
	3524325	MARCO ANTONIO DA SILVA MORALES				1.680.000
	3673969	ROCIO JOHANA LAI FARINA				110.000
	3693231	ANA ALEJANDRA CARDOZO SARUBBI				110.000
	3700201	EDUARDO JAVIER VELAZQUEZ CARDOZO				110.000
	3767207	PEDROZO SILVERO CRISTINA MABEL				110.000
	3886603	SILVIA SALCEDO ESQUIVEL				110.000
	3916795	NORMA VERA MARTINEZ				110.000
	4019369	EDUARDO RAFAEL BENITEZ SOSA				4.990.000
	4035395	RUTH ALIDA MALDONADO VEGA				50.000
	4103097	MARIA VERONICA CHIRIANI SOSA				150.000
	4194517	FATIMA MARIA BELEN HERMAN MORALES				220.000
	4343250	MARIA LORENA MONTIEL ACOSTA				110.000
	4442460	ALBERTO JAVIER BURGOS EDWARDS				110.000
	4485476	RAMON ALEJANDRO ACUNA YEGROS				50.000
	4649252	GUSTAVO DAVID LOPEZ ZARATE				110.000
	4759487	DORITA BARRIOCANAL CLAVELL				110.000
	4948018	FELIX DARIO PARRA BARRETO				50.000
	5049176	ADRIANA LUZ MARINA RODRIGUEZ VERA				110.000
	80090519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA OTEL			10.332.636.512	
	80084939-6	BALLOON SRL				10.800.000
	3576075	MORINIGO AGUILAR ROMINA ANDREA				110.000
	3630735	CORREA OVIEDO RODRIGO ANDRES				50.000





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 têrã mba'eguerékopy hekomaráva

PNXE4331	1162915	ALEJANDRO AGUSTIN CHIOLA FONTCLARA	/BNF/Carnet Dia del Padre			220.000
	1593080	VICTOR ADRIAN RIVEROS SERNA	/BNF/LIBRO ODD			250.000
	1700446	MICHAEL HUGO FRANCISCO ROMERO CHAP	/BNF/Michael Romero - 1700446 - Dia			110.000
	2038822	GABRIELA MARIA GUADALUPE MARENGO V	/BNF/PAGO GUILLERMO TORRES			110.000
	2103142	AGUEDO GUSTAVO IBARS SALINAS	/BNF/El Mejor Regalo del Mundo			110.000
	2432482	MARIA NATALIA APONTE ROJAS	/BNF/carnet dia del amigo Natalia A			50.000
			/BNF/Cuota			137.000
	3035577	JOSE MARTIN HUTZ OBERLADSTATTER	/BNF/butaca			2.282.935
			/BNF/Butacas			4.577.993
	3176685	EDILBERTO DAVID FACCIOLI BAEZ	/BNF/Carnet Inedito Amigo -Edilbert			50.000
MLXS4697	3638929	MARIA VERONICA GARCETE CACERES	/BNF/pack dia del padre Veronica Ga			110.000
	80018957-4	TELEDEPORTES PARAGUAY SA		27.029.096	66.291.208	
	80029733-4	CLUB OLIMPIA			1.617.455.000	
	80065970-8	PUCON SOCIEDAD ANONIMA	/BNF/BUTACA PREF. DIEGO MUNITA			1.950.000
	3736240	EMILIO ANDRES VERGARA LEDESMA	/BNF/CANJE DE EFECTIVO/ 16			110.000
	4001184	GONZALO MARTIN PAATS DUARTE	/BNF/SERVICIO RECIBIDO EN EL			100.000
	5010344	CLARA ANUNCIA PAREDES CABANAS				50.000
	2430043	GONZALEZ EVERT O INOUE MIWA				110.000
	4191904	OVANDO OJEDA JUAN ANDRES				130.000
	80029733-4	CLUB OLIMPIA			393.379.350	
TOTAL GENERAL				650.000	10.460.214.148	14.359.539.546
						17.590.893.013

Resumen del cuadro anterior:

DOC_RTTE	NOMBRE_RTTE	MONTO GS
80029733-4	CLUB OLIMPIA	16.756.758.785
80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA OTEL	10.332.636.512
80009515-4	ADMINISTRACION DE PRESTAMOS	6.138.689.893
800828321	FUNDACION FRANJEADA	4.624.821.153
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	2.804.202.990
80095226-0	HQTRON S.A.	1.254.226.230
800062370	CONFEDERACION SUDAMERICANADE FUTBO	279.731.250
80018957-4	TELEDEPORTES PARAGUAY SA	93.320.304
80025544-5	ASOCIACION PARAGUAYA DE FUTBOL	15.000.000
3218242	GALEANO MELGAREJO, ELIZABETH	12.500.000
80084939-6	BALLOON SRL	10.800.000
1492241	MAURICIO JAVIER CORDERO CODAS	9.120.762
1384018	VIOLETA CEUPPENS O JORGE RUCKELSHA	8.521.160
3035577	JOSE MARTIN HUTZ OBERLADSTATTER	6.860.928
1974957	MANUEL PENA PALACIOS	6.840.572
1260727	GADEA QUINONEZ, FERNANDO MARTIN	6.521.540
926121	PATRICIA SACCO CALVO	5.997.852
800991818	MERCADO CENTRAL SA	5.000.000
4019369	EDUARDO RAFAEL BENITEZ SOSA	4.990.000
80014137-7	NICOLAS GONZALEZ ODDONE SA EMISORA	4.863.636
3796106	EVER FABIAN SALCEDO CANIZA	4.070.000
3205226	JOU AYALA ALBERTO JOSE	4.000.000
80015927-6	ASOCIACION DE EMPLEADOS DE EDITORI	3.640.140
489193	GENARO OJEDA O ADRIANA FRACCHIA	3.150.000
80065970-8	PUCON SOCIEDAD ANONIMA	1.950.000
3524325	MARCO ANTONIO DA SILVA MORALES	1.680.000
80060637-0	LIBRERIA EL LECTOR SOCIEDAD ANONIM	480.000
491475	REBULL ELIZECHE VALENTIN JUAN JOSE	405.000
2955344	CARLOS MANUEL ALFARO BECZKO	300.000
5690962	BENITEZ ORTIZ MARIA MAGALI	271.000
3484832	KAREN VANESA ORUE ROMERO	260.000
1593080	VICTOR ADRIAN RIVEROS SERNA	250.000
2129810	ENRIQUE DANIEL DAMI MONGELOS	250.000
628977	BENJAMIN GARCIA SO NILDA M DE G	235.000
1162915	ALEJANDRO AGUSTIN CHIOLA FONTCLARA	220.000
3217153	ROSA HILDA ARELLANO	220.000
4194517	FATIMA MARIA BELEN HERMAN MORALES	220.000
1178563	PLATE FRANCO CANDIDA LILIANA	205.000
1888081	ESCOBAR CAZAL, LUIS ALBERTO	200.000
2432482	MARIA NATALIA APONTE ROJAS	187.000
1036410	SANTIAGO GONZALEZ CRISTALDO	160.000
1220419	IRALA DIAZ, ANA GRACIELA	150.000
4103097	MARIA VERONICA CHIRIANI SOSA	150.000
4287965	VERA INSFRAN JORGE ENRIQUE	150.000
4191904	OVANDO OJEDA JUAN ANDRES	130.000
759053	SERGIO RUBEN VELAZQUEZ PAPPALARDO	110.000
974820	MARINA ABRAHAM O ARIEL DELIGDISCH	110.000
1229573	KARINA MONICA HELLION RUIZ DIAZ	110.000
1259839	MARTIN SALCEDO O MERCEDES MESEGUER	110.000
1264910	CELSO NOGUERA O LOURDES BRIZUELA	110.000
1315664	CHRISTIAN EUCLIDES DOLIVEIRA RAMOS	110.000
1322390	ZARZA DE BENITEZ MARIA JOSEFINA	110.000



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 tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

1355586	MARTIN ANDRES GONZALEZ MEDINA	110.000
1497360	ERICO RODRIGUEZ CYO NORMA AVALOS	110.000
1497820	LUIS NASSER JURE VALLEJOS	110.000
1552655	CARLOS GAMARRA O MAGDA MARIN	110.000
1700446	MICHAEL HUGO FRANCISCO ROMERO CHAP	110.000
1844722	NOLDIN TORRES ANIBAL	110.000
2038822	GABRIELA MARIA GUADALUPE MARENGO V	110.000
2095870	GUSTAVO JUAN GABRIEL OZUNA VERA	110.000
2103142	AGUEDO GUSTAVO IBARS SALINAS	110.000
2416138	NATALIA VALERIA NAVARRO BERNARDES	110.000
2430043	GONZALEZ EVERT O INOUE MIWA	110.000
2488029	JOSE ADRIAN ROJAS CABALLERO	110.000
2512881	MARIA BEATRIZ GALEANO LAVIOSA	110.000
2689224	SUSANA BEATRIZ BARRIOS DORIA	110.000
2946224	LILIANA BEATRIZ BARRETO VELAZQUEZ	110.000
3175065	MARIA EUGENIA GONZALEZ ESCOBAR	110.000
3201594	MARIELA RAQUEL CHAPARRO FERNANDEZ	110.000
3239000	ALDO ANDRES RODRIGUEZ MELGAREJO	110.000
3243356	PEDRO ABEL FERNANDEZ RUIZ DIAZ	110.000
3304821	GLORIA RAQUEL LATERRA BARRIOS	110.000
3385180	RICARDO ROLON GAONA	110.000
3401042	LIZZA NATALIA REYES ALMIRON	110.000
3576075	MORINIGO AGUILAR ROMINA ANDREA	110.000
3638929	MARIA VERONICA GARCETE CACERES	110.000
3673969	ROCIO JOHANA LAI FARINA	110.000
3693231	ANA ALEJANDRA CARDOZO SARUBBI	110.000
3700201	EDUARDO JAVIER VELAZQUEZ CARDOZO	110.000
3736240	EMILIO ANDRES VERGARA LEDESMA	110.000
3767207	PEDROZO SILVERO CRISTINA MABEL	110.000
3886603	SILVIA SALCEDO ESQUIVEL	110.000
3916795	NORMA VERA MARTINEZ	110.000
4343250	MARIA LORENA MONTIEL ACOSTA	110.000
4442460	ALBERTO JAVIER BURGOS EDWARDS	110.000
4640575	VASS NUNEZ JOSE IGNACIO	110.000
4649252	GUSTAVO DAVID LOPEZ ZARATE	110.000
4759487	DORITA BARRIOCANAL CLAVELL	110.000
4797603	MARIA PIA CLARI TURLAN	110.000
5049176	ADRIANA LUZ MARINA RODRIGUEZ VERA	110.000
5283762	MARCOS ABRAHAN VARGAS	110.000
5437219	AYALA RUIZ DIAZ LETICIA AMANDA	110.000
80096424-1	LAS MENINAS SOCIEDAD DE RESPONSABIL	110.000
1053709	JUAN CARLOS SCAVONE MERNES	100.000
1122695	MARIA LIZ GONZALEZ ARIAS	100.000
2528935	MILISA MARIA CELESTE HEREBIA GONZA	100.000
2530156	YAMIL HASIN BERNAL	100.000
3683866	LOPEZ PEREZ CARLOS JAVIER	100.000
3775066	LOPEZ OCAMPOS ALBA MARIA	100.000
4001184	GONZALO MARTIN PAATS DUARTE	100.000
4579258	MATTEW MAXIMILIAN GARAY	100.000
4729650	VILLAR RAMIREZ DIEGO MAURICIO	100.000
1543292	PABLO ALEJANDRO BARRAIL MACHUCA	80.000
1071555	MARIA LORENA BARRERA CANISA	50.000
2338105	LUIS ENRIQUE MINGO VEGA	50.000
2896031	JORGE DANIEL AMARILLA AVEIRO	50.000
2899529	GONZALEZ FULCHINI CARLOS RODRIGO	50.000
3176685	EDILBERTO DAVID FACCIOLI BAEZ	50.000
3630735	CORREA OVIEDO RODRIGO ANDRES	50.000
3661763	SILVANA MAGALI VALDEZ VALDOVINOS	50.000
4035395	RUTH ALIDA MALDONADO VEGA	50.000
4132957	GAYOSO WILDSON	50.000
4321087	SERVIN GALEANO AUGUSTO DANIEL	50.000
4485476	RAMON ALEJANDRO ACUNA YEGROS	50.000
4554170	OLMEDO PAREDES ANIBAL MARCELO	50.000
4948018	FELIX DARIO PARRA BARRETO	50.000
5010344	CLARA ANUNCIA PAREDES CABANAS	50.000
TOTAL GENERAL GS		42.411.296.707

C. ENTIDAD CON CÓDIGO: STWX4292

No opera en cuentas desde Abril de 2012. El estado actual de cuentas es INACTIVA.





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

D. ENTIDAD CON CÓDIGO: UVXH1497

PRODUCTO	TIPO	MONEDA	TIPO_FIRMA	FECHA DE HABILITACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN
012335596008	CC	PYG	SOCIEDAD	11/04/2008	ACTUALMENTE ACTIVA
012680888109	CC	USD	SOCIEDAD	08/02/2011	ACTUALMENTE ACTIVA
5276070000138320	TC	PYG	CORPORATIVA, A NOMBRE DE MARCOS A. TROVATO VILLABA	17/05/2018	24/07/2019

TARJETA DE CREDITO N° 5276070000138320 MONEDA PYG. CORPORATIVA, A NOMBRE DE MARCOS A. TROVATO VILLABA

AÑO 2018: SIN MOVIMIENTOS.

MASTERCARD BLACK TARJ. 5276 0700 0013 8320 - LINEA 50.000.000												
2019												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	0	0	0	308.000	308.000	275.000	0	0	0	0	0	0
(-) Pagos				308.000	308.000	275.000						
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) Compras y Cargos del mes			308.000	308.000	275.000	0						
(=) Deuda Total del mes	0	0	308.000	308.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0
(+) Saldo cuota a facturar												
(=) Deuda Total	0	0	308.000	308.000	275.000	0	0	0	0	0	0	0

CUENTA CORRIENTE MONEDA GS N° 012335596008. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

Saldo al 31/12/2014: Gs. 4.685.447.-

AÑO	DEBITOS	CREDITOS
2015	5.438.148.137	5.441.523.002
2016	1.125.870.682	1.117.810.370
2017	1.111.359.245	1.111.716.361
2018	2.441.151.604	2.493.030.298
2019	4.180.210.971	4.220.768.459
2020	4.627.022.158	4.586.141.761
TOTAL GENERAL GS	18.923.762.797	18.970.990.251

Saldo al 31/07/2020: GS. 36.096.630.-

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITOS	CREDITOS
2015	5.438.148.137	5.441.523.002
01	302.441.191	351.539.569
02	559.202.211	519.720.183
03	182.004.741	187.526.758
04	1.306.560.669	1.323.053.960
05	148.469.325	122.927.192
06	91.952.381	88.954.413
07	274.588.476	291.746.598
08	1.386.935.617	1.383.286.393
09	238.658.458	227.014.807
10	148.723.600	143.315.376
11	183.893.600	191.477.679
12	614.717.868	610.960.074





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

2016	1.125.870.682	1.117.810.370
01	261.845.620	312.143.202
02	353.928.706	312.837.192
03	122.793.528	113.278.640
04	92.177.125	84.425.633
05	28.730.588	31.052.285
06	58.124.640	59.090.030
07	35.328.600	41.606.703
08	63.013.156	71.661.505
09	84.911.542	66.698.003
10	4.612.760	9.375.767
11	11.340.000	6.756.369
12	9.064.417	8.885.041
2017	1.111.359.245	1.111.716.361
01	21.175.460	24.627.009
02	19.479.710	32.220.070
03	30.199.144	20.680.911
04	7.953.868	26.552.060
05	312.819.788	289.599.335
06	18.204.005	20.859.649
07	1.173.975	34.150.293
08	56.225.752	31.364.639
09	593.057.037	581.741.802
10	17.924.993	42.923.311
11	31.529.153	6.997.282
12	1.616.360	0
2018	2.441.151.604	2.493.030.298
01	547.691.534	547.338.269
02	1.544.446	0
03	2.690.948	5.488.000
04	584.357.004	623.878.480
05	190.737.724	205.146.066
06	142.717.338	98.699.178
07	91.880.129	128.742.817
08	153.705.873	130.085.318
09	118.599.211	120.230.044
10	189.470.122	212.399.694
11	232.456.088	203.115.855
12	185.301.187	217.906.577
2019	4.180.210.971	4.220.768.459
01	1.122.765.229	1.207.583.273
02	442.594.775	413.928.819
03	372.146.486	425.683.455
04	350.539.126	227.619.349
05	269.703.740	258.063.342
06	112.714.364	143.123.246
07	218.892.002	236.321.989
08	177.323.555	104.568.446
09	131.007.678	189.316.274





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'egurekopy hekomarãva

10	218.934.489	199.954.791
11	163.141.214	154.157.016
12	600.448.313	660.448.459
2020	4.627.022.158	4.586.141.761
01	918.688.890	972.872.343
02	1.069.308.074	1.402.636.763
03	615.465.284	220.599.801
04	1.338.764.601	28.819.333
05	94.418.552	1.296.617.020
06	90.937.303	126.219.211
07	496.151.210	519.272.775
08	3.288.244	19.104.515
TOTAL GENERAL GS	18.923.762.797	18.970.990.251

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITOS	CREDITOS
2015	5.438.148.137	5.441.523.002
CERTIFICACION CHEQUE	971.000.000	0
CHEQUE RECHAZADO X CLEARING	0	68.000.000
COMIS.X.MANT.CUENTA	66.000	0
Cred. Comercio BANCARD	0	1.651.486.390
Cred. Comercio CABAL	0	48.433.049
Cred. Comercio PANAL	0	41.817.093
Cred. Comercio PROCARD	0	21.367.173
CREDITO X OPERAC.CAMBIO	0	971.000.000
DC.CREDITO N 062193	0	254.669.846
DC.CREDITO N 936464	0	6.200.000
DC.CREDITO N 938103	0	52.791.426
DC.DEBITO N	52.863.426	0
DEBITO CHEQUERA	220.000	0
DEBITO X OPERAC.CAMBIO	1.129.148.618	0
DEBITO668031	330.000	0
DEPOSITO CHQ.24HS.-	0	265.644.357
DEPOSITO CHQ.48HS.-	0	279.596.974
DEPOSITO CHQ.N/BCO.-	0	16.240.000
DEPOSITO EFECTIVO.-	0	80.210.000
DESEMB.PRESTAMOS: 42051056615	0	1.117.418.493
Mantenim. Mensual	22.000	0
Mov.POS.:BANCARD-MATRIZ	28.655.862	0
Provisión de Chequeras	110.000	0
Mov.POS.:CLUB OLIMPIA	0	566.648.201
CLEARING REC.BCO.	2.555.674.055	0
PAGO CHEQUE No.	700.058.176	0
2016	1.125.870.682	1.117.810.370
CHEQUE-DEP.N/	481.150.000	0
Cred. Comercio BANCARD	0	715.683.858
Cred. Comercio CABAL	0	11.266.659
Cred. Comercio PANAL	0	10.805.991
Cred. Comercio PROCARD	0	9.711.184
DC.DEBITO N	171.789.586	0



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'eguerẽkopy hekomarãva

DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	102.804.500	0
DEPOSITO CHQ.24HS.-	0	10.131.965
DEPOSITO CHQ.48HS.-	0	32.421.456
Mov.POS.:BANCARD-MATRIZ	25.507.077	1
OTROS CRÉDITOS	0	59.772.928
Provisión de Chequeras	240.000	0
Mov.POS.:CLUB OLIMPIA	0	268.016.328
CLEARING REC.BCO.	311.500.000	0
PAGO CHEQUE No.	32.879.519	0
2017	1.111.359.245	1.111.716.361
CHEQUE DEP.N/	83.764.160	0
CHEQUE DEVUELTO	25.680.000	0
Cred. Comercio BANCARD	0	188.078.715
DC.CREDITO N 247135	0	2.280.487
DC.CREDITO N 296354	0	25.656.702
DC.DEBITO N	890.500.000	0
DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	19.635.000	0
DEBITO X SOBREGIRO	14.030	0
DEPOSITO CHQ.24HS.-	0	25.680.000
DEPOSITO CHQ.48HS.-	0	329.960.000
DEPOSITO CHQ.N/BCO.-	0	25.000.000
DEPOSITO EFECTIVO.-	0	5.700.000
DESEMB.PRESTAMOS: 01058357317	0	181.964.290
DESEMB.PRESTAMOS: 01A13407217	0	268.232.167
IMPUESTO X SOBG.	1.403	0
Mov.POS.:BANCARD-MATRIZ	13.567.752	0
PATRIA 80029733-4 012376458000	6.080.000	0
REDEPOSITO CHQ.24HS.	0	25.680.000
Re-deposito de cheques	11.000	0
Mov.POS.:CLUB OLIMPIA	0	33.484.000
PAGO CHEQUE No.	72.105.900	0
2018	2.441.151.604	2.493.030.298
CHEQUE DEP.N/	93.522.082	0
CNB001 DEPOSITO CHQ.48HS.-	0	10.000.000
CNB001 DEPOSITO EFECTIVO.-	0	2.244.000
COPIA DE EXTRACTOS Y CUPONES D	44.000	0
Cred. CABAL 00005260343	0	5.866.502
Cred. CABAL 00005260454	0	248.141
Cred. Comercio BANCARD	0	844.589.857
Cred. Comercio PANAL	0	5.315.001
Cred. Comercio PROCARD	0	301.568
Cred. PROCARD 5201470	0	1.119.571
Cred.Docum.000000000.000000000000000000	0	42.846.069
Credito DOCUMENTA	0	19.810.671
DC.DEBITO N	893.000.000	0
Debito DOCUMENTA	2.412.331	0
DEBITO X GIRA	1.834	0
DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	293.770.267	0
DEBITO X SOBREGIRO	44.028	0





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'eguerokopy hekomarãva

DEPOSITO CHQ.24HS.-	0	32.536.000
DEPOSITO CHQ.48HS.-	0	31.592.000
DEPOSITO CHQ.N/BCO.-	0	44.454.545
DEPOSITO EFECTIVO.-	0	61.648.078
DESEMB.PRESTAMOS: 01A13506118	0	547.238.269
DESEMB.PRESTAMOS: 01A13535218	0	526.691.835
IMPUESTO X SOBG.	4.586	0
Mov.POS.:BANCARD-MATRIZ	26.221.012	0
PATRIA 80029733-4 012376458000	15.200.000	0
Provisión de Chequeras	820.000	0
Transferencia entre Ctas.	143.000	0
Mov.POS.:CLUB OLIMPIA	0	316.428.191
CLEARING REC.BCO.	192.309.161	0
PAGO CHEQUE No.	479.859.303	0
TRANS.INTERB.MT103	443.800.000	0
Mov.POS.:CREDITO TD PROCARD	0	100.000
2019	4.180.210.971	4.220.768.459
CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS	165.000	0
CHEQUE DEP.N/	203.100.778	0
CHEQUE DEVUELTO	4.638.000	0
CHEQUE RECHAZADO X CLEARING	0	22.882.000
CNB001 CHEQUE DEP.N/B73 502367	10.000.000	0
CNB001 DEPOSITO CHQ.24HS.-	0	5.593.000
CNB001 DEPOSITO EFECTIVO.-	0	16.489.592
CNB001 PAGO CHEQUE No.390339	5.000.000	0
CNB044 DEPOSITO CHQ.24HS.-	0	4.638.000
CNB044 DEPOSITO EFECTIVO.-	0	260.000
CNB044 PAGO CHEQUE No.407386	900.000	0
Cred. BANCARD	0	1.235.164
Cred. CABAL	0	259.252
Cred. CABAL 00005260343	0	22.410.017
Cred. CABAL 00005260454	0	11.097.835
Cred. Comercio BANCARD	0	2.199.398.008
Cred. Comercio PANAL	0	29.426.025
Cred. PROCARD 5201470	0	8.726.538
Cred.Docum.000000000.000000000000000000	0	395.798.767
DC.DEBITO N	900.000.000	0
DEB.X TARJ:5276070000138320	891.000	0
Debito DOCUMENTA	15.239.063	0
DEBITO X OPERAC.CAMBIO	144.782.719	0
DEPOSITO CHQ.24HS.-	0	154.483.405
DEPOSITO CHQ.48HS.-	0	28.739.000
DEPOSITO CHQ.N/BCO.-	0	34.338.700
DEPOSITO EFECTIVO.-	0	166.535.003
Gestión de cobro Cheques	22.000	0
Mov.POS.:BANCARD-MATRIZ	102.866.965	0
OFS044 DEPOSITO CHQ.48HS.-	0	1.200.000
OFS044 DEPOSITO EFECTIVO.-	0	10.784.500
OFS044 PAGO CHEQUE No.614487	1.882.000	0



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'eguerẽkopy hekomarãva

PATRIA 80029733-4 012376458000	16.680.000	0
Provisión de Chequeras	1.660.000	0
Transferencia entre Ctas.	33.000	0
Mov.POS.:CLUB OLIMPIA	0	1.012.215.203
CLEARING REC.BCO.	1.160.852.455	0
PAGO CHEQUE No.	1.592.506.868	0
Mov.POS.:CREDITO TD PROCARD	0	5.570.000
CNB001 PAGO CHEQUE No.	18.991.123	0
SIPAP	0	88.688.450
2020	4.627.022.158	4.586.141.761
CHEQUE DEP.N/	389.196.688	0
Cred. CABAL	0	1.707.360
Cred. CABAL 00005260343	0	18.714.290
Cred. CABAL 00005260454	0	8.370.409
Cred. Comercio BANCARD	0	1.624.174.085
Cred. Comercio PANAL	0	21.405.430
Cred. PROCARD 5201470	0	9.421.912
Cred.Docum.000000000.000000000000000000	0	250.372.875
CREDITO X OPERAC.CAMBIOS	0	1.577.880.000
Debito DOCUMENTA	9.640.145	0
DEBITO X GIRA	57.335	0
DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	47.064.735	0
DEBITO X SOBREGIRO	10.398.987	0
DEPOSITO CHQ.48HS.-	0	55.461.818
DEPOSITO CHQ.N/BCO.-	0	10.000.000
DEPOSITO EFECTIVO.-	0	85.434.087
Exceso de línea de sobregiro	154.000	0
IMPUESTO X SOBG.	1.045.632	0
Mov.POS.:BANCARD-MATRIZ	98.247.266	0
PATRIA 80029733-4 012376458000	10.640.000	0
Provisión de Chequeras	1.615.000	0
Transferencia entre Ctas.	330.000	0
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	336.000	0
Mov.POS.:CLUB OLIMPIA	0	868.119.494
CLEARING REC.BCO.	960.374.916	0
PAGO CHEQUE No.	1.637.439.454	0
TRANS.INTERB.MT103	1.460.482.000	0
Mov.POS.:CREDITO TD PROCARD	0	1.080.001
SIPAP	0	54.000.000
TOTAL GENERAL GS	18.923.762.797	18.970.990.251

CUENTA CORRIENTE MONEDA USD N° 012680888109. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

AÑO	DEBITOS	CREDITOS
2015	929.026,32	912.499,13
2016	2.543.389,21	2.559.916,40
2017	8.412.061,59	8.412.061,59
2018	10.391.213,14	10.449.611,14
2019	4.728.950,75	4.670.552,75
2020	4.565.429,79	4.420.522,36
TOTAL GENERAL USD	31.570.070,80	31.425.163,37





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'eguerokopy hekomarãva

Saldo al 31/07/2020: USD. -144.907,43

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITOS	CREDITOS
2015	929.026,32	912.499,13
04	519.436,35	519.437,35
06	55.000,00	55.000,00
08	311.486,00	311.487,00
11	25.195,44	26.574,78
12	17.908,53	0,00
2016	2.543.389,21	2.559.916,40
01	229,96	0,00
02	608.080,43	624.795,45
03	600.011,86	1.100.500,00
04	601.381,21	100.900,00
05	0,25	100,00
06	10.008,25	10.000,00
07	500.008,25	500.000,00
09	48,05	0,00
10	9.946,75	9.976,82
11	205.585,25	210.803,00
12	8.088,95	2.841,13
2017	8.412.061,59	8.412.061,59
01	69.200,00	69.200,00
02	2.100.496,61	2.101.079,33
03	963.080,83	1.109.240,96
04	450.049,37	300.000,00
05	1.095.342,16	1.099.207,27
06	19,84	0,00
07	288.446,03	287.590,00
08	1.718.111,00	1.718.509,37
09	729.359,50	729.384,00
10	198,52	2.895,87
11	997.757,73	994.954,79
2018	10.391.213,14	10.449.611,14
01	1.224.966,52	1.224.966,52
03	961.609,12	961.609,12
04	1.848.801,88	1.848.801,88
05	274.435,00	274.435,00
06	16.550,00	16.550,00
07	120.544,82	120.612,00
08	1.778.291,37	1.779.656,69
09	2.620.973,14	2.807.186,02
10	587.557,94	399.912,56
11	2.341,14	2.340,91
12	955.142,21	1.013.540,44
2019	4.728.950,75	4.670.552,75
01	83.158,79	25.000,00
02	239,21	1.997.333,69
03	2.036.265,09	978.479,00





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

04	996.703,39	57.129,00
05	710.261,16	716.774,75
06	6.486,80	0,00
07	129.290,56	5.131,01
08	553.430,47	677.401,62
09	131.715,25	172.853,95
10	41.086,81	5.000,00
11	26.459,47	22.920,20
12	13.853,75	12.529,53
2020	4.565.429,79	4.420.522,36
01	214.260,00	214.260,00
02	1.977.300,69	1.977.300,69
03	776.235,09	508.907,95
04	43.481,47	701.681,74
05	390.873,13	0,00
06	12.431,50	6.183,10
07	1.150.847,91	1.012.188,88
TOTAL GENERAL USD	31.570.070,80	31.425.163,37

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITOS	CREDITOS
2015	929.026,32	912.499,13
CHQ.M/E-PL.LOCAL INTERIOR.-	0,00	60.000,00
CHQ.M/E-PL.LOCAL MATRIZ.-	0,00	601.011,13
COMIS.ACCESO.SOBREG.	33,00	0,00
COMIS.TRANS.INTERB.MT103	165,00	0,00
CREDITO X OPERAC.CAMBIO	0,00	211.487,00
DB.CHEQUE GERENCIA	359.436,35	0,00
DEB. X TRANS. INT. N.	25.110,00	0,00
DEBITO X OPERAC.CAMBIO	200.000,00	0,00
DEBITO X SOBREGIRO	98,65	0,00
DEPOSITO CHQ.N/BCO.	0,00	40.000,00
DEPOSITO EFECTIVO.-	0,00	1,00
IMPUESTO X SOBG.	9,87	0,00
MANTENIM. MENSUAL	19,25	0,00
PAGO CHEQUE NO.	17.820,00	0,00
PROVISIÓN DE CHEQUERAS	13,20	0,00
TRANS.INTERB.MT103	326.321,00	0,00
2016	2.543.389,21	2.559.916,40
CHEQUE DEP.N/B91	2.400,00	0,00
CHQ.M/E-PL.LOCAL INTERIOR.-	0,00	1.100.000,00
CHQ.M/E-PL.LOCAL MATRIZ.-	0,00	700.900,00
CRED. X TRANS. INT. N.	0,00	220.779,82
CREDITO X OPERAC.CAMBIO	0,00	25.295,45
DC.CREDITO N	0,00	2.841,13
DC.DEBITO N	2.509.408,21	0,00
DEB. X TRANS. INT. N.	25.000,00	0,00
DEBITO X SOBREGIRO	296,68	0,00
DEPOSITO CHQ.N/BCO.	0,00	10.000,00
DEPOSITO EFECTIVO.-	0,00	100,00
GESTIÓN DE COBRO CHEQUES	9,90	0,00
IMPUESTO X SOBG.	29,67	0,00
PAGO CHEQUE NO.	6.000,00	0,00
SIPAP	0,00	500.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS.	74,25	0,00
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	170,50	0,00
2017	8.412.061,59	8.412.061,59
CHEQUE DEP.N/B91	180.000,00	0,00
CHQ.M/E-PL.LOCAL INTERIOR.-	0,00	8.500,00
CHQ.M/E-PL.LOCAL MATRIZ.-	0,00	1.686.836,00
CRED. X TRANS. INT. N.	0,00	1.369.110,00
CREDITO X OPERAC.CAMBIO	0,00	141.090,00
DB X CUOTA:	722.483,86	0,00



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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

DC.CREDITO N	0,00	2.895,87
DC.DEBITO N	7.405.578,82	0,00
DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	100.000,00	0,00
DEBITO X SOBREGIRO	331,65	0,00
DEP./EXTR MLCAL/M.E. EFECT	494,30	0,00
DEPOSITO CHQ.N/BCO.	0,00	533.333,33
DEPOSITO EFECTIVO.-	0,00	33.800,00
DESEMB.PRESTAMOS	0,00	3.194.420,39
GESTIÓN DE COBRO CHEQUES	19,80	0,00
IMPUESTO X SOBG.	33,16	0,00
PAGO CHEQUE NO.	2.800,00	0,00
SIPAP	0,00	1.442.076,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS.	165,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	155,00	0,00
2018	10.391.213,14	10.449.611,14
CHQ.M/E-PL.LOCAL MATRIZ.-	0,00	570.412,00
CRED. X TRANS. INT. N.	0,00	2.199.815,00
DB X CUOTA:	1.954.647,17	0,00
DC.CREDITO N	0,00	96.550,00
DC.DEBITO N	4.201.661,00	0,00
DEB. X TRANS. INT. N.	379.750,00	0,00
DEBITO X SOBREGIRO	0,21	0,00
DEP./EXTR MLCAL/M.E. EFECT	509,52	0,00
DEPOSITO CHQ.N/BCO.	0,00	55.000,00
DEPOSITO EFECTIVO.-	0,00	45.355,02
DESEMB.PRESTAMOS	0,00	4.671.777,71
GESTIÓN DE COBRO CHEQUES	9,90	0,00
IMPUESTO X SOBG.	0,02	0,00
MTO. LÍNEA SOB. NO UTIL.	2,20	0,00
PAGO A CUENTA OPERA.	6.602,23	0,00
PAGO A CUENTA OPERA.	2.516,64	0,00
PROVISIÓN DE CHEQUERAS	180,00	0,00
REV. COBRO OP: 01020436417003	0,00	299.960,50
SIPAP	0,00	2.510.740,91
TRANS.INTERB.MT103	3.844.500,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS.	272,25	0,00
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	562,00	0,00
2019	4.728.950,75	4.670.552,75
CHEQUE DEP.N/B91	197.268,88	0,00
CHEQUE RECHAZADO X CLEARING USD	0,00	34.586,00
CHQ.M/E-PL.LOCAL INTERIOR.-	0,00	167.010,00
CLEARING REC.USD.BCO.	257.826,61	0,00
CNB044 DEPOSITO EFECTIVO.-	0,00	440,00
CREDITO X OPERAC.CAMBIOS	0,00	5.104,01
DB X CUOTA:	1.984.865,86	0,00
DC.DEBITO N	23.140,00	0,00
DEB. X TRANS. INT. N.	555.000,00	0,00
DEBITO X SOBREGIRO	413,36	0,00
DEP./EXTR MLCAL/M.E. EFECT	418,42	0,00
DEPOSITO CHQ.N/BCO.	0,00	17.479,53
DEPOSITO EFECTIVO.-	0,00	17.501,15
DESEMB.PRESTAMOS	0,00	824.141,87
GESTIÓN DE COBRO CHEQUES	3,30	0,00
IMPUESTO X SOBG.	41,34	0,00
MTO. LÍNEA SOB. NO UTIL.	2,20	0,00
PAGO CHEQUE NO.	200.991,53	0,00
SIPAP	0,00	3.604.290,19
TRANS.INTERB.MT103	1.508.400,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS.	96,25	0,00
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	483,00	0,00
2020	4.565.429,79	4.420.522,36
CHEQUE DEP.N/B91	6.500,00	0,00
CHEQUE DEP.N/B92	184.471,86	0,00
CHQ.M/E-PL.LOCAL INTERIOR.-	0,00	6.183,10
CLEARING REC.USD.BCO.	812.497,13	0,00
CRED. X TRANS. INT. N.	0,00	1.000.000,00
CREDITO X OPERAC.CAMBIOS	0,00	145.147,95
DB X CUOTA:	652.804,85	0,00
DC.CREDITO N	0,00	10.000,00
DEB. X TRANS. INT. N.	96.130,00	0,00
DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	266.602,00	0,00



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuõi rembiapa ani oñemoañete virũ terã mba'eguerékopy hekomarãva

DEBITO X SOBREGIRO	5.006,00	0,00
DEP./EXTR MLCAL/M.E. EFECT	63,36	0,00
DEPOSITO CHQ.N/BCO.	0,00	2.000,00
DEPOSITO EFECTIVO.-	0,00	2.760,00
DESEMB.PRESTAMOS	0,00	1.055.130,62
EXCESO DE LÍNEA DE SOBREGIRO	22,00	0,00
IMPUESTO X SOBG.	500,60	0,00
PAGO A CUENTA OPERA.	147,91	0,00
PAGO CHEQUE NO.	62.875,00	0,00
PROVISIÓN DE CHEQUERAS	360,00	0,00
SIPAP	0,00	2.199.300,69
TRANS.INTERB.MT103	2.477.031,58	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS.	154,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	263,50	0,00
TOTAL GENERAL USD	31.570.070,80	31.425.163,37

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

ENVIADAS

CTA_ordenante	PAIS_BENEF	BANCO_BENEF	BENEFICIARIO	FECHA	USD	EUR
012680888109	ARGENTINA	DYAV5228	CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL	20/03/2019	147.000,00	
		QAFX9846	RACING CLUB DE AVELLANEDA	27/07/2018	100.000,00	
			CLUB OLIMPO CLUB OLIMPO	12/09/2018	500,00	
			RACING CLUB ASOCIACION CIVIL	17/01/2018	111.250,00	
	BRASIL	WNDK6188	ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA	31/07/2019	7.000,00	
	CANADÁ	YAYL1515	MLS CANADA LP	31/07/2019	100.000,00	
	COLOMBIA	KDXY4369	CLUB DEPORTIVO LOPERENA FC	31/07/2019	17.000,00	
	RUSIA	JBKC8678	PFC KRYLYA SOVETOV	04/04/2016	25.000,00	
	TOGO	SYQA1185	SHEYI EMMANUEL ADEBAYOR .	03/07/2020	48.500,00	
	ESTADOS UNIDOS	-	AGILE SPORTS TECHNOLOGIES INC	24/08/2018	18.000,00	
		RTDH9837	AGILE SPORTS TECHNOLOGIES INC	24/08/2018	50.000,00	
				03/01/2019	12.000,00	
		XOLE9798	AGILE SPORTS TECHNOLOGIES INC	10/01/2019	12.000,00	
		ANMT6732	AGILE SPORTS TECHNOLOGIES INC	05/11/2019	10.000,00	
	URUGUAY	XLMF8735	ALFONSO FRANCISCO VARGAS CUADRADO	24/03/2020	47.630,00	
		ENTC1459	DEPORTIVO MALDONADO SAD	25/09/2018	100.000,00	
				14/03/2019	100.000,00	
				01/04/2019	100.000,00	
	ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS	RLHT5399	INTERNATIONAL MKTG LTD AVELLANEDA	15/03/2019	50.000,00	
013890001000	PORTUGAL	GRHU1118	FUTEBOL CLUBE AROUCA	09/07/2020		10.300,00
422680888109	ESPAÑA	YXEO2323	-RUBEN OSCAR RIVAS RIVAROLA	20/11/2015	5.000,00	
	ESTADOS UNIDOS	APYN3743	-GUSTAVO ADOLFO COSTAS	20/11/2015	20.000,00	
TOTAL GENERAL					1.080.880,00	10.300,00



[Handwritten signature]



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

Resumen del cuadro anterior:

BENEFICIARIO	PAIS_BENEF	USD	EUR
DEPORTIVO MALDONADO SAD	URUGUAY	300.000,00	
CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL	ARGENTINA	147.000,00	
RACING CLUB ASOCIACION CIVIL	ARGENTINA	111.250,00	
AGILE SPORTS TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS	102.000,00	
RACING CLUB DE AVELLANEDA	ARGENTINA	100.000,00	
MLS CANADA LP	CANADÁ	100.000,00	
INTERNATIONAL MKTG LTD AVELLANEDA	ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS	50.000,00	
SHEYI EMMANUEL ADEBAYOR	TOGO	48.500,00	
ALFONSO FRANCISCO VARGAS CUADRADO	URUGUAY	47.630,00	
PFC KRYLYA SOVETOV	RUSIA	25.000,00	
GUSTAVO ADOLFO COSTAS	ESTADOS UNIDOS	20.000,00	
CLUB DEPORTIVO LOPERENA FC	COLOMBIA	17.000,00	
ASSOCIACAO ATLETICA PONTE PRETA	BRASIL	7.000,00	
RUBEN OSCAR RIVAS RIVAROLA	ESPAÑA	5.000,00	
CLUB OLIMPO CLUB OLIMPO	ARGENTINA	500,00	
FUTEBOL CLUBE AROUCA	PORTUGAL		10.300,00
TOTAL GENERAL		1.080.880,00	10.300,00

RECIBIDAS:

CTA AHOR	PAIS ORIGEN	CTA_ORDENANTE	BCO_ORDENANTE NOMBRE	ORDENANTE	FECHA	USD	EUR
012390013600	BÉLGICA	BE05210054720075	UGFL2736	ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT	27/07/2017		119.925,00
	ESPAÑA	ES3321002653140210260132	GWIH8156	MALAGA CLUB DE FUTBOL S.A.D.	15/02/2016		7.000,00
012680888109	ARGENTINA	17530279152	YDJC1579	CLUB ATLETICO HURACAN CLUB	23/08/2018	1.299.905,00	
		209989	TIMB2748	CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL	10/02/2017	399.955,00	
					22/02/2017	399.955,00	
		ES6000493954342414024105	XLMF8735	CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL	02/08/2017	500.000,00	
		FR7630087330070002041090124	KENR3683	CLUB ATLETICO HURACAN CLUB	26/07/2018	99.910,00	
	ESTADOS UNIDOS	000003281227	JYPN3946	MAJOR LEAGUE SOCCER LLC	17/07/2020	1.000.000,00	
		00100517838	WMUX9296	PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA	11/01/2018	500.000,00	
	MÉXICO	2489805	CQTP4974	CLUB DE FUTBOL ROJINEGROS	25/01/2018	300.000,00	
					18/01/2017	69.200,00	
		56884	RTDH9837	FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL	25/11/2016	210.803,00	
	SUIZA	CH5408686001087966001TR4167696	HEPJ4299	PANINI SUISSE AG	25/10/2016	9.976,82	
TOTAL GENERAL						4.789.704,82	126.925,00





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 tẽrã mba'eguerẽkopy hekoma'ãva

Resumen del cuadro anterior:

ORDENANTE	PAIS_ORIGEN	Años	USD	EUR
CLUB ATLETICO HURACAN CLUB	ARGENTINA	2018	1.399.815,00	
CLUB ATLETICO ROSARIO CENTRAL	ARGENTINA	2017	1.299.910,00	
MAJOR LEAGUE SOCCER LLC	ESTADOS UNIDOS	2020	1.000.000,00	
PROMOTORA DEL CLUB PACHUCA	MÉXICO	2018	800.000,00	
FEDERACION MEXICANA DE FUTBOL	MÉXICO	2016	210.803,00	
CLUB DE FUTBOL ROJINEGROS	MÉXICO	2017	69.200,00	
PANINI SUISSE AG	SUIZA	2016	9.976,82	
ROYAL SPORTING CLUB ANDERLECHT	BÉLGICA	2017		119.925,00
MALAGA CLUB DE FUTBOL S.A.D.	ESPAÑA	2016		7.000,00
TOTAL GENERAL			4.789.704,82	126.925,00

TRANSFERENCIAS NACIONALES - SIPAP

ENVIADAS

CUENTA_ORDEN	BANCO_RECEPTOR	CLIENTE_BENF_CUENTA	CLIENTE_BENF_NOMBRE	FECHA	USD	PYG
012335596008	STWX4292	0000000601559797	FUNDACION FRANJEADA	17/03/2020		100.000.000
				24/04/2020		1.179.000.000
	KOOY8344	0000000131000477	CLUB OLIMPIA	23/07/2020		181.482.000
	PDPN4793	0000000900431959	FUNDACION FRANJEADA	18/01/2018		443.800.000
012680888109	STWX4292	0000000601568168	FUNDACION FRANJEADA	18/03/2020	45.000,00	
				04/05/2020	200.590,58	
				19/06/2020	6.200,00	
	KOOY8344	0000010155000442	CLUB OLIMPIA	13/03/2019	940.000,00	
				07/08/2019	197.400,00	
				14/02/2020	1.516.341,00	
				12/03/2020	494.900,00	
				17/01/2019	25.000,00	
				10/01/2020	214.000,00	
				12/09/2018	950.000,00	
				11/01/2018	399.500,00	
				12/01/2018	100.000,00	
				18/01/2018	14.000,00	
				24/08/2018	732.000,00	
				13/09/2018	950.000,00	
				04/10/2018	180.000,00	
				10/10/2018	219.000,00	
				28/12/2018	300.000,00	
				26/08/2019	346.000,00	
PDPN4793	0000000900436143	FUNDACION FRANJEADA				
TOTAL GENERAL					7.829.931,58	1.904.282.000.00

Resumen del cuadro anterior:

AÑOS	CLUB OLIMPIA		FUNDACION FRANJEADA	
	USD	PYG	USD	PYG
2018	950.000,00		2.894.500,00	443.800.000,00
2019	940.000,00		568.400,00	
2020	2.225.241,00	181.482.000,00	251.790,58	1.279.000.000,00
TOTAL GENERAL GS	4.115.241,00	181.482.000,00	3.714.690,58	1.722.800.000,00



af



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

RECIBIDAS

BENF CUENTA	BANCO ORDENANTE	ORDEN_ CUENTA	ORDEN_NOMBRE	AÑO	USD	PYG
012335596008	HOOC2472	0000000001139559	HQTRON S.A.	2019		88.688.450,00
	PNXE4331	0000000007851061	PRONET SA	2016		59.772.928,00
	SVQF1341	0002000003569597	DORAL S.A.	2020		17.500.000,00
	PDPN4793	0000000900431959	FUNDACION FRANJEADA	2020		36.500.000,00
012680888109	MLXS4697	0000000410000051	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA DOLARE	2018	2.340,91	
	STWX4292	0000000601559797	FUNDACION FRANJEADA	2020	8.500,00	
		0000000601568168	FUNDACION FRANJEADA	2016	500.000,00	
				2019	15.000,00	
	RTDH9837	0000000019091023	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY	2018	572.450,00	
				2019	2.562.347,19	
				2020	2.190.800,69	
	KOY8344	0000010155000442	CLUB OLIMPIA	2019	940.000,00	
	WXPJ2836	0000000050003503	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY	2017	1.442.076,00	
	PNXE4331	0000000007517405	JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS	2019	3.893,00	
		0000000007765500	TELEDEPORTES PARAGUAY SA	2018	16.050,00	
				2019	16.050,00	
	PDPN4793	0000000900431959	FUNDACION FRANJEADA	2019	25.000,00	
		0000000900433449	CLUB OLIMPIA	2018	99.900,00	
				2019	42.000,00	
				2018	950.000,00	
				2019	42.000,00	
0000000900436143		FUNDACION FRANJEADA	2018	870.000,00		
TOTAL GENERAL					10.256.407,79	202.461.378,00

Resumen del cuadro anterior:

ORDEN_NOMBRE	USD	PYG
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY	6.767.673,88	
FUNDACION FRANJEADA	2.368.500,00	36.500.000
CLUB OLIMPIA	1.081.900,00	
TELEDEPORTES PARAGUAY SA	32.100,00	
JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS	3.893,00	
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA DOLARE	2.340,91	
DORAL S.A.		17.500.000
HQTRON S.A.		88.688.450
PRONET SA		59.772.928
TOTAL GENERAL	10.256.407,79	202.461.378

OPERACIONES DE CAMBIO

FECHA	COMPRA		VENTA		
	EUR	USD	CHF (FRANCO SUIZO)	EUR	USD
08/04/2015		200.000,00			
19/08/2015					55,00
21/08/2015					211.432,00
23/11/2015		16,50			
30/11/2015		2,75	2.000,00		
27/01/2016		49.000,00			
09/02/2016					17.200,00
15/02/2016	6.961,50				7.595,45
15/03/2016					500,00
05/05/2017					3.500,00
04/07/2017		100.000,00			
27/07/2017	119.885,50				137.590,00
27/04/2018					6.838,55
05/07/2018					327,51



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'eguerẽkopy hekomarãva

16/08/2018					5.917,81
02/11/2018					17.694,91
09/11/2018					5.966,89
19/11/2018					2.445,57
28/11/2018					6.142,71
17/12/2018					4.605,63
26/12/2018					3.653,00
27/12/2018					2.245,84
20/02/2019					4.366,26
25/02/2019					6.279,65
02/05/2019					7.373,29
06/05/2019					310,01
13/05/2019					4.786,00
24/05/2019					56,34
12/07/2019					5.104,01
13/09/2019		15.042,00			
23/01/2020					84,47
27/03/2020			3.000,00		
04/05/2020		187.739,00			
02/07/2020					3.534,70
03/07/2020					154,18
09/07/2020		11.757,00		10.300,00	
20/07/2020		16.540,00	15.000,00		
22/07/2020		18.678,00			
23/07/2020		32.000,00			
TOTAL GENERAL	126.847,00	630.775,25	20.000,00	10.300,00	465.759,78

Resumen del cuadro anterior:

AÑOS	COMPRA		VENTA		
	EUR	USD	CHF	EUR	USD
2015		200.019,25	2.000,00		211.487,00
2016	6.961,50	49.000,00			25.295,45
2017	119.885,50	100.000,00			141.090,00
2018					55.838,42
2019		15.042,00			28.275,56
2020		266.714,00	18.000,00	10.300,00	3.773,35
TOTAL GENERAL	126.847,00	630.775,25	20.000,00	10.300,00	465.759,78

PRESTAMOS

EN ESTADO CANCELADO

NRO OPERACION	APLICA	MONTO CAPITAL	MONTO INTERES	PLAZO	TASA	FECHA DESEMBOLSO	FECHA CANCELACION
01020430217	02 - PREST.CON VARIOS VENCIMIENTOS USD	700.000,00	27.090,41	2	8	31/03/2017	19/03/2018
01130098917	13 - CR.RENOVADOS U\$D A PLAZO	1.350.000,00	35.210,96	1	8	07/04/2017	25/08/2017
01020436417	02 - PREST.CON VARIOS VENCIMIENTOS USD	700.000,00	37.435,61	3	8	25/05/2017	19/03/2018
01130100817	13 - CR.RENOVADOS U\$D A PLAZO	1.215.000,00	48.466,85	1	8	25/08/2017	27/03/2018
01020455917	02 - PREST.CON VARIOS VENCIMIENTOS USD	1.000.000,00	39.452,06	2	8	09/11/2017	15/06/2018
01080292418	08 - PRESTAMOS A PLAZO EN U\$D	1.866.667,00	145.651,17	1	8	11/04/2018	28/05/2019
01950077418	95 - CREDITOS RENOVADOS AMORTIZABLE US\$	900.000,00	57.863,01	12	8	15/06/2018	26/07/2019
01130119219	13 - CR.RENOVADOS U\$D A PLAZO	1.050.000,00	41.654,80	2	8	28/05/2019	26/12/2019
01120348019	N2 - RRR DESCUENTO DE DOCUMENTO USD	538.999,98	36.996,57	6	8	28/05/2019	02/07/2020
01130121619	02 - CR.RENOVADOS U\$D A PLAZO	445.000,00	17.556,16	2	8	26/07/2019	13/02/2020
01130127119	13 - CR.RENOVADOS U\$D A PLAZO	945.000,00	37.903,56	2	8	26/12/2019	21/07/2020
TOTALES USD		10.710.666,98	525.281,16				



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

EN ESTADO ACTIVO

NRO OPERACION	APLICA	MONTO CAPITAL	MONTO INTERES	SALDO CAPITAL	SALDO INTERES	PLAZO	TASA	FECHA DESEMBOLSO	FECHA CANCELACION
01950076118	95 - CREDITOS RENOVADOS AMORTIZABLE US\$	1.080.000,00	155.061,83	364.729,00	18.262,36	39	8	27/03/2018	22/06/2021
01020509020	02 - PREST.CON VARIOS VENCIMIENTOS USD	500.000,00	28.920,53	500.000,00	15.550,67	9	8	12/03/2020	10/12/2020
01080331520	08 - PRESTAMOS A PLAZO EN U\$D	400.000,00	31.824,67	400.000,00	31.824,67	7	8	30/04/2020	28/04/2021
01130133420	13 - CR.RENOVADOS U\$D A PLAZO	850.000,00	33.906,85	850.000,00	33.906,85	1	8	21/07/2020	19/01/2021
TOTALES USD		2.830.000,00	249.713,88	2.114.729,00	99.544,55				

E. ENTIDAD CON CÓDIGO: PNXE4331

PERFIL ESTABLECIDO AL 18/19/2020

FECHA DE CONSTITUCIÓN: 25/07/1902

PRESIDENTE: MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA CI 1038873

FIRMANTES:

PEDRO BALOTTA RICART CI 422173

JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS CI 568561

GRUPO ECONÓMICO

CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA

JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO

TROVARI S.A.

TROVATO CISA

MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO

LA AVANZADA S.A. AGRICOLA, GANADERA

JULIO CESAR TROVATO VILLALBA

CONSORCIO PARA EL DESARROLLO

CUENTAS CORRIENTES

Cuenta Corriente MONEDA USD N° 8073037

Fecha de apertura: 13/12/2018.

Cuenta Corriente MONEDA GS N° 8073035

Fecha de apertura: 31/01/2019.

Tarjeta de Crédito: No registra.

Fecha: 28/11/2018

Origen de los Fondos: Ahorro.

Otros:

El Club Fue Constituido en 1902, Sede Social y Club Deportivo.

Presidente: MARCO TROVATO (20/06/2020)

Tesorero: JORGE MIGUEL BRUNOTTE (20/06/2020)

El Local Deportivo y Administración se encuentra sobre Mcla Lopez y Gral Santos.

Ingresos 2016: Gs 158.348.708.174

Ingresos 2017: Gs 135.441.317.018

Segun Form 101.





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

Los Ingresos Proviene de cobro de Cuotas Sociales, Auspicios Publicitarios, Aporte y Derechos de Tv, Donaciones, Recaudaciones por Partidos, Plantel de Jugadores.
Propósito de la cuenta: Ingreso, Gastos Operativos.

Fecha: 18/12/2019

Mantiene Su Actividad Social y Financiera

Sus principales Directivos son:

Marco Trovato - Presidente

Juan Pecci - Vice Presidente 1

Pedro Balotta Vice Presidente 2

Jorge Brunotte - Tesorero

Alvaro Bilbao - Secretario

Según Balance 2018 Registran Ventas por Gs. 121.722 Millones

Patrimonio Social Gs. 60.211.429.203

Ganancias del 2018 por Gs. 76.010 Millones

CUENTA CORRIENTE MONEDA USD N° 8073037. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

AÑO	DEBITO	CREDITO
2018	580.033,00	585.753,28
2019	4.751.596,38	4.621.448,23
2020	2.526.224,16	2.651.081,58
TOTAL GENERAL USD	7.857.853,54	7.858.283,09

Saldo s/ Extracto al 31/07/2020: USD. 371,23.- (GS. 2.569.584.-Tipo de cambio BCP al 31/07/2020: 6.921,81)

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2018	580.033,00	585.753,28
12	580.033,00	585.753,28
2019	4.751.596,38	4.621.448,23
02	1.201.116,17	1.198.943,84
03	492,80	0,00
04	77,00	0,00
05	77,00	0,00
06	2.881,35	0,00
10	226.202,18	226.223,18
11	1.432.577,69	1.432.581,21
12	1.888.172,19	1.763.700,00
2020	2.526.224,16	2.651.081,58
01	1.425.787,84	1.300.905,00
02	29.138,57	292.900,00
03	666.275,54	549.160,38
04	81.451,65	78.817,79
05	74.892,44	178.558,88
06	87.475,89	88.812,46
07	161.202,23	161.927,07
TOTAL GENERAL USD	7.857.853,54	7.858.283,09





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

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2018	580.033,00	585.753,28
DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00	585.753,28
TRANSFERENCIAS LOCAL VIA BCP	580.033,00	0,00
2019	4.751.596,38	4.621.448,23
ARBITRAJE EXTRACCION CTA.M/E	11.302,11	0,00
CANCELACION ANTICIPADA	601.050,17	0,00
CANJE EXTRACCION CTA. M/E	248.361,79	0,00
CARGO POR TRANS. AL EXT. MO BANCA CORPORATIVA VALOR 00 HS.	150,67	0,00
CARGO POR TRANS. AL EXT. MO BANCA CORPORATIVA VALOR 24 HS.	71,50	0,00
CARGO POR TRANS. AL EXT. MO BANCA CORPORATIVA VALOR 48 HS.	115,50	0,00
CARGO POR TRANS. AL EXT. MO BANCA CORPORATIVA VALOR 48HS.	71,50	0,00
CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOSITO	163.309,00	0,00
CHEQUE PAGADO	40.862,00	0,00
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	1.549.391,21	0,00
COBRO AUTOMATICO DE PRESTAMOS	228.793,01	0,00
COMISION POR SALDO MINIMO	306,57	0,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	302.499,00	0,00
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0,00	239.184,79
DB. EMISION DE CHEQUERAS - CC	917,40	0,00
DEBITO I.V.A. - CARGO SALDO MINIMO	30,66	0,00
DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/N/BANCO	0,00	4.300,00
DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA EN EFECT.	150,90	0,00
DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00	2.608.237,99
DEVOLUCION IVA 10%	0,00	3.925,45
GESTION COBRO DE CHEQ. PLAZA LOCAL	7,04	0,00
IVA S/COMISIONES COBRADAS	15,10	0,00
LIQUIDACION SOBREGIROS CC	1.597,60	0,00
SALDO PROMEDIO INFERIOR AL MINIMO	411,77	0,00
TRANSFERENCIA DE FONDOS CC	752.027,88	500.000,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. MOSTRADOR	55,00	0,00
TRANSFERENCIAS LOCAL VIA BCP	850.099,00	1.010.000,00
VENTA DEPOSITO EN CUENTA M/E	0,00	255.800,00
2020	2.526.224,16	2.651.081,58
CANJE EXTRACCION CTA. M/E	382.000,00	0,00
CARGO POR TRANS. AL EXT. MO BANCA CORPORATIVA VALOR 00 HS.	286,00	0,00
CARGO POR TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	77,00	0,00
CHEQUE PAGADO	27.000,00	0,00
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	972.938,76	0,00
CHEQUES DEVUELTOS A CAMARA	0,00	368.573,22
COBRO AUTOMATICO DE PRESTAMOS	23.866,02	0,00
COBRO DE CARGOS	55,00	0,00
COBRO DE CUOTA	230.193,50	0,00
COMISION POR SALDO MINIMO	140,00	0,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	90.830,77	0,00
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0,00	301.050,00
CRED. COBRO MULTA LEY 3711/09	0,00	1.406,07
DEBITO I.V.A. - CARGO SALDO MINIMO	14,00	0,00
DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/N/BANCO	0,00	2.790,00





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

DEPOSITO MONEDA EXTRANJERA EN EFECT.	101,45	0,00
DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00	154.410,29
DEV. CHEQUES POR IF	172,70	0,00
DEVOLUCION DE CHEQUES NO PAGADOS	120.000,00	120.000,00
EXCESO DE LINEA DE SOBREGIRO	864,00	0,00
GASTOS COURRIER EE.UU	110,00	0,00
GESTION COBRO DE CHEQ. PLAZA LOCAL	7,04	0,00
IVA S/COMISIONES COBRADAS	96,55	0,00
LIQUIDACION SOBREGIROS CC	7.488,30	0,00
MULTA SEGUN LEY POR RECHAZOS DE CHEQUES	1.406,07	0,00
SALDO PROMEDIO INFERIOR AL MINIMO	294,00	0,00
TRANSFERENCIA DE FONDOS CC	730,00	0,00
TRANSFERENCIA E/ CUENTAS - CANALES ALTERNATIVOS	0,00	2,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. MOSTRADOR	11,00	0,00
TRANSFERENCIAS LOCAL VIA BCP	667.542,00	1.077.350,00
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (CANJE)	0,00	611.905,00
VENTA DEPOSITO EN CUENTA M/E	0,00	13.595,00
TOTAL GENERAL USD	7.857.853,54	7.858.283,09

CUENTA CORRIENTE MONEDA GS N° 8073035. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

AÑO	DEBITO	CREDITO
2019	3.858.341.551	3.787.576.439
2020	1.959.785.784	2.024.516.260
TOTAL GENERAL GS	5.818.127.335	5.812.092.699

Saldo s/ Extracto al 31/07/2020: GS, 22.318.-

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2019	3.858.341.551	3.787.576.439
01	0	2.872.000
02	253.000	0
03	1.518.560	0
04	280.001	0
05	280.001	0
06	280.001	0
07	209.077	0
10	1.223.536.851	4.398.307
11	1.357.078.950	2.589.973.435
12	1.274.905.110	1.190.332.697
2020	1.959.785.784	2.024.516.260
01	274.975.542	332.759.994
02	54.481.493	153.891.099
03	665.496.615	274.506.505
04	340.216.021	334.822.926
05	287.382.153	582.665.191
06	182.904.727	191.379.853
07	154.329.233	154.490.692
TOTAL GENERAL GS	5.818.127.335	5.812.092.699





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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2019	3.858.341.551	3.787.576.439
CARGO CERTIFICACION DE SALDOS	187.000	0
CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOSITO	33.030.000	0
CHEQUE PAGADO	2.375.462.290	0
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	1.368.706.136	0
CHEQUES DEVUELTOS A CAMARA	0	20.000.000
COBRO DE CARGOS	88.000	0
COMISION POR SALDO MINIMO	2.177.346	0
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	0	1.945.128.770
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0	931.025.640
DB. EMISION DE CHEQUERAS - CC	4.837.590	0
DEBITO I.V.A. - CARGO SALDO MINIMO	217.737	0
DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/N/BANCO	0	185.613.354
EMISION DE CHEQUE DE BAJO IMPORTE	7.000	0
EXCESO DE LINEA DE SOBREGIRO	17.000	0
IVA S/COMISIONES COBRADAS	2.400	0
LIQUIDACION SOBREGIROS CC	14.356.197	0
ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUES M/L	165.000	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR AL MINIMO	605.471	0
TRANSFERENCIA DE FONDOS CC	20.443.384	0
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. MOSTRADOR	165.000	0
TRANSFERENCIAS LOCAL VIA BCP	0	705.808.675
VENTA DEPOSITO EN CUENTA M/E	37.874.000	0
2020	1.959.785.784	2.024.516.260
CARGO CERTIFICACION DE SALDOS	220.000	0
CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOSITO	112.121.181	0
CHEQUE PAGADO	244.971.496	0
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	1.373.877.906	0
CHEQUES DEVUELTOS A CAMARA	0	648.473.752
COBRO DE CARGOS	121.000	0
COMISION POR SALDO MINIMO	509.092	0
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	0	598.690.000
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0	27.329.400
CRED. COBRO MULTA LEY 3711/09	0	16.496.273
DEBITO I.V.A. - CARGO SALDO MINIMO	50.910	0
DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/N/BANCO	0	267.608.800
DEV. CHEQUES POR IF	1.650.000	0
DEVOLUCION CHEQUE DEPOSITADO	0	35.220.994
DEVOLUCION DE CHEQUES NO PAGADOS	93.232.044	93.232.044
EXCESO DE LINEA DE SOBREGIRO	663.000	0
IVA S/COMISIONES COBRADAS	66.300	0
LIQUIDACION SOBREGIROS CC	22.654.078	0
MULTA SEGUN LEY POR RECHAZOS DE CHEQUES	16.496.273	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR AL MINIMO	1.120.004	0
TRANSFERENCIAS LOCAL VIA BCP	0	337.464.997
VENTA DEPOSITO EN CUENTA M/E	92.032.500	0
TOTAL GENERAL GS	5.818.127.335	5.812.092.699





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'eguerékopy hekomarãva

PRÉSTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA

NRO CUENTA	TIP_OPERACION	FECHA INICIO	FECHA VTO	TOTAL OPERACION	MONTO DESEMBOLSADO	MONEDA	ESTADO	CAN_CUOTAS
8075802	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	13/12/2018	03/01/2020	591.250,00	585.753,28	USD	CANCELADA	3,00
8134107	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	19/11/2019	17/05/2020	1.000.000,00	993.568,49	USD	CANCELADA	1,00
8084568	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	06/02/2019	01/09/2020	1.210.000,00	1.195.018,39	USD	VIGENTE	6,00
8134423	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	20/11/2019	14/11/2020	425.000,00	419.651,11	USD	VIGENTE	4,00
8158448	641-PRESTAMOS MEDIDAS EXEPCIONALES	27/05/2020	18/11/2021	445.992,15	0,00	USD	VIGENTE	5,00
8158461	641-PRESTAMOS MEDIDAS EXEPCIONALES	27/05/2020	18/11/2021	1.054.962,50	0,00	USD	VIGENTE	5,00
8158446	641-PRESTAMOS MEDIDAS EXEPCIONALES	27/05/2020	18/11/2021	12.635,27	0,00	USD	VIGENTE	5,00
8158793	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	29/05/2020	28/07/2020	155.000,00	154.410,29	USD	VIGENTE	1,00

OPERACIONES DE CAMBIO.

COMPRA DEBITO CUENTA

FECHA	BENEFICIARIO	NRO_CTA_CREDITO	NRO_CTA_DEBITO	MONEDA	CANTIDAD	COTIZACION	MONTO GS
19/11/2019	CLUB OLIMPIA	8073035	8073037	USD	35.000,00	6.440,00	225.400.000
20/11/2019	CLUB OLIMPIA	8073035	8073037	USD	1.000,00	6.230,00	6.230.000
20/11/2019	CLUB OLIMPIA	8073035	8073037	USD	10.000,00	6.440,00	64.400.000
21/11/2019	CLUB OLIMPIA	8073035	8073037	USD	10.000,00	6.230,00	62.300.000
21/11/2019	CLUB OLIMPIA	8073035	8073037	USD	2.000,00	6.440,00	12.880.000
22/11/2019	CLUB OLIMPIA	8073035	8073037	USD	19.999,00	6.230,00	124.593.770
22/11/2019	CLUB OLIMPIA	8073035	8073037	USD	10.000,00	6.230,00	62.300.000
25/11/2019	CLUB OLIMPIA	8073035	8073037	USD	114.500,00	6.450,00	738.525.000
27/12/2019	CLUB OLIMPIA	8073035	8073037	USD	100.000,00	6.485,00	648.500.000
13/01/2020	CLUB OLIMPIA	8073035	8073037	USD	39.230,77	6.500,00	255.000.005
29/05/2020	CLUB OLIMPIA	8073035	8073037	USD	47.500,00	6.640,00	315.400.000
20/07/2020	CLUB OLIMPIA	8073035	8073037	USD	4.100,00	6.900,00	28.290.000
TOTALES					393.329,77	-	2.543.818.775,00

VENTA CREDITO EN CUENTA M/E

FECHA	BENEFICIARIO	NRO_CTA_CREDITO	NRO_CTA_DEBITO	MONEDA	CANTIDAD	COTIZACION	MONTO
28/11/2019	CLUB OLIMPIA	8073037	8073035	USD	800,00	6.530,00	5.224.000
29/11/2019	CLUB OLIMPIA	8073037	8073035	USD	5.000,00	6.530,00	32.650.000
20/02/2020	CLUB OLIMPIA	8073037	8073035	USD	5.000,00	6.570,00	32.850.000
26/06/2020	CLUB OLIMPIA	8073037	8073035	USD	1.685,00	6.800,00	11.458.000
07/07/2020	CLUB OLIMPIA	8073037	8073035	USD	150,00	6.890,00	1.033.500
07/07/2020	CLUB OLIMPIA	8073037	8073035	USD	1.260,00	6.850,00	8.631.000
16/07/2020	CLUB OLIMPIA	8073037	8073035	USD	5.500,00	6.920,00	38.060.000
TOTALES					19.395,00	-	129.906.500



[Handwritten signature]



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'egurekopy hekomarãva

ARB-VENTA TRANSFERENCIA/CHEQUE

FECHA	22/11/2019	27/12/2019
BANCO con código	NSFS8583	ENTC1459
BENEFICIARIO	WYSCOUT SPA	DEPORTIVO MALDONADO SAD
NRO_CTA_CREDITO	IT45K0503431950000000000419	CH79087600000C1121900
NRO_CTA_DEBITO	8073037	8073037
MONEDA	EUR	CHF (FRANCO SUIZO)
CANTIDAD	5.000,00	5.000,00
COTIZACION	7.350,00	6.700,00
MONTO GS	36.750.000,00	33.500.000,00
TOTAL GS	70.250.000	

CANJE POR DEP.EN CTA.AHORRO A LA VISTA M/E

FECHA	BENEFICIARIO	NRO_CTA_CREDITO	NRO_CTA_DEBITO	MONEDA	CANTIDAD	COTIZACION	MONTO GS
09/01/2020	CLUB OLIMPIA	8073037	-	USD	11.955,00	6.430,00	76.870.650
22/01/2020	CLUB OLIMPIA	8073037	-	USD	599.950,00	6.430,00	3.857.678.500
TOTALES					611.905,00	-	3.934.549.150

CANJE VENTA DE TRANSFERENCIA

NRO_CTA_DEBITO	8073037						
BANCO	NRO_CTA_CREDITO	BENEFICIARIO	FECHA	COTIZACION	CANTIDAD USD	MONTO GS	
KDXY4369	47773573991	CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR FC SA	18/11/2019	6.443,51	51.851,60	334.106.303	
YAYL1515	00024628758	MLS CANADA LP	15/11/2019	6.443,51	91.000,00	586.359.410	
			09/01/2020	6.504,94	91.000,00	591.949.540	
			10/01/2020	6.501,42	91.000,00	591.629.220	
ENTC1459	CH79087600000C1121900	DEPORTIVO MALDONADO SAD	27/12/2019	6.473,48	100.000,00	647.348.000	
			09/01/2020	6.504,94	100.000,00	650.494.000	
			10/01/2020	6.501,42	100.000,00	650.142.000	
XHIU9283	DE62430609671145382201	SCHWEELE LAW OFFICE	15/11/2019	6.443,51	510,19	3.287.414	
ANMT6732	113233710	AGILE SPORTS TECHNOLOGIES INC	29/11/2019	6.455,06	5.000,00	32.275.300	
TOTAL GENERAL					630.361,79	4.087.591.187	

Resumen del cuadro anterior:

BENEFICIARIO	CANTIDAD USD	MONTO GS
AGILE SPORTS TECHNOLOGIES INC	5.000,00	32.275.300
CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR FC SA	51.851,60	334.106.303
DEPORTIVO MALDONADO SAD	300.000,00	1.947.984.000
MLS CANADA LP	273.000,00	1.769.938.170
SCHWEELE LAW OFFICE	510,19	3.287.414
TOTAL GENERAL	630.361,79	4.087.591.187





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

TRANSFERENCIAS NACIONALES-SIPAP

ENVIADAS

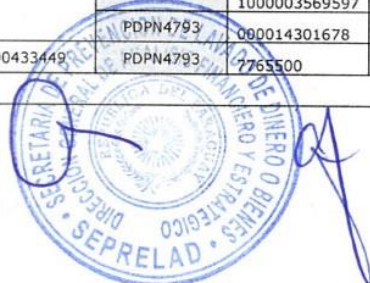
FEC_INGRESO	NOMBRE_BENEFICIARIO	MONTO	COD_MONEDA	NRO_CTA_SOLICITANTE	NRO_DOC_BENEFICIARIO	NRO_CTA_BENEFICIARIO	BANCO_BENEFICIARIO
14/12/2018	FUNDACION FRANJEADA	580.000	USD	8073037	80082832-1	900436143	PDPN4793
21/11/2019	CLUB OLIMPIA	250.000	USD	8073037	80029733-4	14301678	PDPN4793
08/02/2019	FUNDACION FRANJEADA	100.000	USD	8073037	80082832-1	900436143	PDPN4793
23/01/2020	FUNDACION FRANJEADA	417.476	USD	8073037	80082832-1	900436143	PDPN4793
27/01/2020	FUNDACION FRANJEADA	250.000	USD	8073037	80082832-1	900436143	PDPN4793
06/02/2019	FUNDACION FRANJEADA	500.000	USD	8073037	80082832-1	012618862408	UVXH1497

Resumen del cuadro anterior:

NRO_DOC_BENEFICIARIO	NOMBRE_BENEFICIARIO	MONTO
80029733-4	CLUB OLIMPIA	250.000
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	1.847.476
TOTAL GENERAL USD		2.097.476

RECIBIDAS

NRO_CTA_BENEFICIARIO	BANCO_SOLICITANTE	NRO_CTA_SOLICITANTE	NRO_DOC_SOLICITANTE	NOMBRE_SOLICITANTE	FEC_INGRESO	CONCEPTO	USD	GS
1260080888109	UVXH1497	7765500	80018957-4	TELEDEPORTES PARAGUAY SA	28/11/2019	Tr.SIPAP Ref191128378554	16.050	
11900000513	OSCG9575	8139482	801753	JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE	17/03/2020	Tr.SIPAP Ref200317796690	100.000	
14301678	PDPN4793	8073037	80029733-4	CLUB OLIMPIA	21/11/2019	Tr.SIPAP Ref191121353229	250.000	
8073035	HOOC2472	000001139559	80095226-0	HQTRON S.A.	01/11/2019	ANTICIPO OLIMPIA VS LIBERTAD		100.000.000
					04/11/2019	CANCELACION OLIMPIA VS LIBERTA		53.684.425
					08/11/2019			200.000.000
					17/12/2019	ADELANTO OLIMPIA		34.000.000
	UVXH1497	0312310160402	801753	BRUNOTTE LANGE JORGE MIGUEL	16/07/2020			10.000.000
		0772316134505	3218477	BENITEZ CANETE DIEGO ISAAC	16/07/2020			40.249.997
	WXPJ2836	00028992370	4019369	EDUARDO RAFAEL BENITEZ SOSA	03/07/2020			2.215.000
					17/07/2020			900.000
	STWX4292	00601559797	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	18/12/2019	/BNF/TRANSFER		11.000.000
					28/01/2020	/BNF/TRANSFER		3.000.000
					17/03/2020	/BNF/TRANSFER		195.000.000
					18/03/2020	/BNF/TRANSFER		27.000.000
					01/04/2020	/BNF/TRANSFER		32.000.000
					07/07/2020	/BNF/prestamo		8.700.000
	PDPN4793	000900431959	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	16/07/2020	/BNF/PRESTAMOS		9.700.000
					10/06/2020			8.700.000
8073037	OSCG9575	011900000513	80029733-4	CLUB OLIMPIA	11/12/2019			307.124.250
					17/03/2020	//TT SIPAP	70.000	
	UVXH1497	012618862408	800828321	FUNDACION FRANJEADA	09/01/2020	PAGO PROVEEDORES	195.000	
					20/07/2020		4.000	
	STWX4292	000601559797	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	28/02/2020	Trx.BCP Ref:200228676124	30.000	
					19/02/2020	/BNF/COBERTURA CHEQUE	6.100	
					26/02/2020	Trx.BCP Ref:200226660160	248.750	
					18/03/2020	/BNF/TRANSFER	29.500	
	SVQF1341	000003466562	800297334	/CLUB OLIMPIA	08/01/2020	/PAGO A PROVEEDORES	494.000	
					27/12/2019		10.000	
	PDPN4793	000014301678	80029733-4	CLUB OLIMPIA	26/12/2019		1.000.000	
900433449	PDPN4793	7765500	80018957-4	TELEDEPORTES PARAGUAY SA	03/04/2019	Tr.SIPAP Ref190403611848	10.700	
TOTAL GENERAL							2.464.100	1.043.273.672





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 hekomarãva

Resumen del cuadro anterior:

NRO_DOC_SOLICITANTE	NOMBRE_SOLICITANTE	USD	GS
80095226-0	HQTRON S.A.		694.808.675
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	509.350	276.700.000
3218477	BENITEZ CANETE DIEGO ISAAC		40.249.997
801753	JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE	104.000	28.400.000
4019369	EDUARDO RAFAEL BENITEZ SOSA		3.115.000
80029733-4	CLUB OLIMPIA	1.814.000	
80018957-4	TELEDEPORTES PARAGUAY SA	26.750	
800156544	DORAL S.A.	10.000	
TOTAL GENERAL		2.464.100	1.043.273.672

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

ENVIADAS

NOM_BANCO	NRO_CTA_REFERENCIA	NOM_BENEFICIARIO	DIR_BENEFICIARIO	PAIS_DEST	CIUDAD_BENEFICIARIO	FEC ENVIO	OBRSEVACION	USD	CHF	EUR
NSFS8583-ITALIA	IT45K050343195000000000419	WYSCOUT SPA	CORSO GARIBALDI 32/8	ITALIA	CHIAVARI	22/11/2019	-			5.000
KDXY4369-COLOMBIA	47773573991	CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR FC SA	CARRERA NRO 54-65	COLOMBIA	BARRANQUILLA	18/11/2019	PAGO A CUENTA DEL ACUERDO DE TRANSFERENCIA DEL JUG. JORGE ARIAS	51.851,60		
YAYL1515-CANADA	00024628758	MLS CANADA LP	199 BAY STREET	CANADA	MONTREAL	09/01/2020	-	91.000,00		
						10/01/2020	-	91.000,00		
						15/11/2019	PAGO DE ACUERDO POR DERECHOS DEL JUGADOR ALEJANDRO SILVA	91.000,00		
ENTC1459-SUIZA	CH79087600000C1121900	DEPORTIVO MALDONADO SAD	25 DE MAYO 467/301	URUGUAY	MONTEVIDEO	09/01/2020	PAGO CASO FIFA- TRANSFERNCIA DE BRIAN MONTENEGRO	100.000,00		
						10/01/2020	PAGO CASO FIFA - TRANSFERENCIA DE BRIAN MONTENEGRO	100.000,00		
						27/12/2019	PAGO A CUENTA CASO FIFA - JUG. BRIAN MONTENEGRO	100.000,00		
XHIU9283-ALEMANIA	DE62430609671145382201	SCHWEELE LAW OFFICE	KANTSRABE 28 10623	ALEMANIA	BERLIN	15/11/2019	PAGO DE COSTAS PROCESALES CASO FIFA - JUGADOR BRIAN MONTENEGRO		5.000	
ANMT6732-ESTADOS UNIDOS	113233710	AGILE SPORTS TECHNOLOGIES INC	600P STREET SUITE 400	ESTADOS UNIDOS	LINCOLN,IL	29/11/2019	CONTRIBUCION SOLIDARIA RELACIONADA CON EL JUGADOR SERGIO OTALVARO - TMS4535	510,19		
TOTAL GENERAL								630.361,79	5.000	5.000

Resumen del cuadro anterior:

PAIS_DEST	NOM_BENEFICIARIO	USD	CHF	EUR
URUGUAY	DEPORTIVO MALDONADO SAD	300.000,00	5.000,00	
CANADA	MLS CANADA LP	273.000,00		
COLOMBIA	CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR FC SA	51.851,60		
ESTADOS UNIDOS	AGILE SPORTS TECHNOLOGIES INC	5.000,00		
ALEMANIA	SCHWEELE LAW OFFICE	510,19		
ITALIA	WYSCOUT SPA			5.000,00
TOTAL GENERAL		630.361,79	5.000,00	5.000,00





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 tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

RECIBIDAS

DIR_SOLICITANTE	DUNANT NO. 5150 COL. PROGRESISTA, C.P. 32310, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEX	DUNANT NO. 5150 COL. PROGRESISTA, C.P. 32310, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEX
MONTO	599.950,00	11.955,00
COD_MONEDA	USD	USD
NRO_CTA_REFERENCIA	8073037	8073037
DES_BCO CON CÓDIGO	RTDH9837- COM. EXT.	RTDH9837- COM. EXT.
NOM_BANCO	SKEE6296	SKEE6296
NOM_PAIS	MEXICO	MEXICO
FEC_OPERACION	22/01/2020	08/01/2020

F. ENTIDAD CON CÓDIGO: SVQF1341

Perfil Transaccional Apertura: 16/01/2019

Límite Operativo Autorizado.

Documento utilizado para el cálculo: Balance General emitido en el año 2017.

Importe en USD: 848.002. Cotización Dólar BCP al 16/01/2019: 6.048,12

Perfil Transaccional Actualización Al 11/11/2019

LOA: GS. 223.574.965.586.

CUENTAS

Cuenta 3466562 CLUB OLIMPIA. PRODUCTOS HABILITADOS:

Cuenta Corriente USD. Fecha de Alta: 28/01/2019. Estado: Normal.

Cuenta Corriente PYG. Fecha de Alta: 28/01/2019. Estado: Normal.

Cabe indicar que las cuentas detalladas no registran CDA, Depósitos de Ahorro, Tarjetas Prepagas, ni Transferencias Recibidas o Remitidas al Exterior en el periodo solicitado (01/01/2015 al 05/08/2020).

CUENTA CORRIENTE GUARANÍES.

FECHA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
12/03/2019	Cheques Timbrados	440.000		-440.000
29/03/2019	Impu.s/Intereses sobreg.	669		-440.669
29/03/2019	Int.p/Sobregiro	6.691		-447.360
29/03/2019	Cambios		9.240.000	8.792.640
21/11/2019	Cambios		103.440.000	112.232.640
22/11/2019	Pago por Caja	103.440.000		8.792.640
27/11/2019	Pago por Caja	323.750.000		-314.957.360
27/11/2019	Cambios		323.750.000	8.792.640
10/01/2020	Prestamos c/Pagares	13.645.056		-4.852.416
10/01/2020	Deposito en Efectivo		13.700.000	8.847.584
05/02/2020	Gastos Administrativos	220.000		8.627.584
28/02/2020	Cambios	6.536.530		2.091.054
09/03/2020	Deposito en Efectivo		2.882.000	4.973.054
17/03/2020	Prestamos c/Pagares	1.922.280		3.050.774
31/03/2020	Prom.Mensual Inf.al minimo	198.000		2.852.774
30/04/2020	Prom.Mensual Inf.al minimo	198.000		2.654.774
29/05/2020	Prom.Mensual Inf.al minimo	198.000		2.456.774
30/06/2020	Cambios	143.220.000		-140.763.226
TOTALES		593.775.226	453.012.000	

Saldo al 31/07/2020: Gs. 0.-



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

AÑOS	DEBITOS	CREDITOS
2019	427.637.360	436.430.000
2020	166.137.866	16.582.000
TOTAL GENERAL	593.775.226	453.012.000

AÑOS	FECHA	SUMA DE DEBITOS	SUMA DE CREDITOS
2019	MAR	447.360	9.240.000
	NOV	427.190.000	427.190.000
TOTAL 2019		427.637.360	436.430.000
2020	ENE	13.645.056	13.700.000
	FEB	6.756.530	
	MAR	2.120.280	2.882.000
	ABR	198.000	
	MAY	198.000	
	JUN	143.220.000	
TOTAL 2020		166.137.866	16.582.000
TOTAL GENERAL GS		593.775.226	453.012.000

Años	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
2019	Cambios		436.430.000
	Cheques Timbrados	440.000	
	Impu.s/Intereses sobreg.	669	
	Int.p/Sobregiro	6.691	
	Pago por Caja	427.190.000	
	Total 2019	427.637.360	436.430.000
2020	Cambios	149.756.530	
	Deposito en Efectivo		16.582.000
	Gastos Administrativos	220.000	
	Prestamos c/Pagares	15.567.336	
	Prom.Mensual Inf.al minimo	594.000	
	Total 2020	166.137.866	16.582.000
TOTAL GENERAL GS		593.775.226	453.012.000

CUENTA CORRIENTE USD

AÑO	DEBITOS	CREDITOS
2019	1.722.112,09	1.674.475,00
2020	925.430,36	974.382,92
TOTAL GENERAL USD	2.647.542,45	2.648.857,92

Saldo al 31/07/2020: USD. 1.315,47.- (Gs. 9.105.433. Tipo de Cambio BCP al 31/07/2020: 6.921,81).

AÑO	MES	DEBITOS	CREDITOS
2019	02	1.080.099,00	1.096.975,00
	03	1.632,00	
	06	189.317,82	192.500,00
	09	385.063,27	385.000,00
	11	66.000,00	
TOTAL 2019		1.722.112,09	1.674.475,00
2020	01	698.933,65	702.131,92
	02	486,77	45.001,00
	03	206.325,41	206.250,00
	06	19.629,53	21.000,00
	07	55,00	
TOTAL 2020		925.430,36	974.382,92
TOTAL GENERAL USD		2.647.542,45	2.648.857,92





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

AÑO	CONCEPTOS	DEBITOS	CREDITOS
2019	Cambios	67.500,00	
	Cheque Rechazo 24 hs.	192.500,00	
	Cheques Timbrados	132,00	
	Comis.x cobranza Cheq.M/E.Depo	13,20	
	Comis.x Devol.Chq.O.B.	6,60	
	Contaduria-Varios (Débitos)	99,00	
	Deposito Cheq.M/E c/otros.Bcos		577.500,00
	Giros y Transferencias	1.080.000,00	
	Prestamos c/Pagares	381.861,29	1.096.975,00
TOTAL 2019		1.722.112,09	1.674.475,00
2020	Cambios		22.001,00
	Comis.x cobranza Cheq.M/E.Depo	8,80	
	Contaduria-Varios (Créditos)		6,92
	Contaduria-Varios (Débitos)	204.185,82	
	Deposito Cheq.M/E c/otros.Bcos		412.500,00
	Giros y Transferencias	494.000,00	44.000,00
	Impu.s/Intereses sobreg.	157,78	
	Int.p/Sobregiro	1.577,96	
	Prestamos c/Pagares	225.378,90	495.875,00
	Prom.Mensual Inf.al minimo	55,00	
	Valores en Custodia	66,10	
TOTAL 2020		925.430,36	974.382,92
TOTAL GENERAL USD		2.647.542,45	2.648.857,92

PRÉSTAMOS CORPORATIVOS

Fecha de Alta: 02/01/2020. Capital Financiado: USD. 500.000. Fecha de Vencimiento: 22/05/2020. Estado: Cancelado. Plazo: 141.

Renegociación Plan de Pagos. Capital Financiado: USD. 500.000. Fecha de Alta: 03/06/2020. Fecha de Vencimiento: 30/11/2020. Estado: Activo. Plazo: 180.

Fecha de Alta: 11/02/2019. Capital Financiado: USD. 1.100.000. Fecha de Vencimiento: 03/09/2020. Estado: Activo. Plazo: 570.

Renegociación Plan de Pagos. Capital Financiado: USD. 207.600. Fecha de Alta: 03/06/2020. Fecha de Vencimiento: 17/11/2020. Estado: Activo. Plazo: 167.

OPERACIONES DE CAMBIO

FECHA	CUENTA	TIPO DE CAMBIO	MONEDA COMPRA	MONEDA VENTA	COMPRA	VENTA
29/03/2019	3466562	6160	USD		1.500,00	
21/11/2019	3466562	6465	USD		16.000,00	
27/11/2019	3466562	6475	USD		50.000,00	
10/01/2020	3466562	6520		USD		2.092,80
28/02/2020	3466562	6530		USD		1.001,00
17/03/2020	3466562	6640		USD		289,50
30/06/2020	3466562	6820		USD		21.000,00
TOTALES					67.500,00	24.383,30





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

TRANSFERENCIAS SIPAP

REMITIDAS

CUENTA	3466562	3466562	3466562	3466562
CLIENTE	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA
REFERENCIA	190214357898	190218359730	190218359734	200108569257
MONEDA	USD	USD	USD	USD
MONTO	1.000.000	15.000	65.000	494.000
FECHA VALOR	14/02/2019	18/02/2019	18/02/2019	08/01/2020
BANCO BENEFICIARIO	PDPN4793	PDPN4793	PDPN4793	PNXE4331
PERSONA BENEFICIARIA	FUNDACION FRANJEADA	FUNDACION FRANJEADA	CLUB OLIMPIA	CLUB OLIMPIA
PAIS DESTINO	PARAGUAY	PARAGUAY	PARAGUAY	PARAGUAY

Resumen del cuadro anterior:

BENEFICIARIOS	IMPORTE USD
CLUB OLIMPIA	559.000
FUNDACION FRANJEADA	1.015.000
TOTAL GENERAL USD	1.574.000

RECIBIDAS

CUENTA	3466562
CLIENTE	CLUB OLIMPIA
REFERENCIA	200227666733
MONEDA	USD
MONTO	44.000
FECHA VALOR	27/02/2020
BANCO ORDENANTE CON CÓDIGO	STWX4292
PERSONA ORDENANTE	FUNDACION FRANJEADA
PAIS ORIGEN	PARAGUAY
MOTIVO DE LA TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS SIPAP

G. ENTIDAD CON CÓDIGO: OSCG9575

Opera en el producto Cuenta Corriente en guaraníes y Préstamos.

PERFIL TRANSACCIONAL AL 13/11/2018

Gs. 16.842.114.489, en base a IVAs presentados de los meses abril a setiembre del año 2018.

Origen de los Fondos: Proviene de sus actividades comerciales.

Propósito de la relación comercial: Habilitar Cuenta Corriente.

Actividad Principal: Clubes de Futbol. La práctica de deportes en general.

Productos: Basketball, Futsal, Futbol Femenino, Handball, Natación.

Clientes: AFICIONADOS, SOCIOS.

Proveedores: ABS, AGB, CHACOMER, LUMICORP, MAXIMUM SUPPY, SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY, SUPER MAS, CIT, CLUB CERRO PORTEÑO, CLUB GUARANI, CLUB NACIONAL.

Socios: TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO, BRUNOTTE LANGE JORGE MIGUEL.

Personas Autorizadas: TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO, BRUNOTTE LANGE JORGE MIGUEL.



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 hekomarãva

PERFIL TRANSACCIONAL AL 19/06/2019

Gs. 20.508.693.870, en base a IVAs presentados en los meses de abril a setiembre y diciembre 2018 y enero a abril de 2019.

Origen de los Fondos: Proviene del aporte de sus socios y actividades de organización sin fines de lucro.

Propósito de la relación comercial: Préstamo contra pagaré y habilitar Cuenta Corriente.

Personas Relacionadas:

CARVALLO DECOUD MANUEL DEJESUS (ESCRIBANO)

MACHUCA RUIZ DIAZ LILIAN ELENA (CONTADOR)

PERFIL TRANSACCIONAL AL 06/08/2020

Volumen Transaccional Estimado: Gs. 1.631.617.060, en base a IVAs de los meses de abril a junio de 2020 -

PLANA DIRECTIVA:

TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO

PECCI MILTOS JUAN BAUTISTA

BRUNOTTE LANGE JORGE MIGUEL

PLANA SOCIETARIA:

1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO
1354720	MURA ROJAS MARCO ANTONIO
1406630	BILBAO COSTANZO ALVARO EMILIO
1659365	LEZCANO OSORIO JOSE ANTONIO
1989794	CANER RIEGO MARCOS RODOLFO
2379423	WALDE FUNK MICHAEL TOBIAS
2472899	NOGUES BAZAN RODRIGO LUIS
378007	RIEGO SANCHEZ RODOLFO ROQUE
422173	BALOTTA RICART PEDRO
4455474	FANEGO MERELES LINO EZEQUIEL
455743	BORDENAVE ARCE JOSE DOMINGO
491274	DOMINGUEZ DE ROLON DIANA HAYDEE GERALDINE
568561	PECCI MILTOS JUAN BAUTISTA
801753	BRUNOTTE LANGE JORGE MIGUEL

CUENTA CORRIENTE MONEDA GS N° 1900008068. Fecha Alta: 22/07/2019. Estado: Activa.-

CUENTA CORRIENTE MONEDA USD N° 11900000513. Fecha Alta: 11/07/2019. Estado: Activa.-

CUENTA CORRIENTE MONEDA GS N° 1900008068. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

AÑO	DEBITO	CREDITO
2019	104.696.851	104.495.000
2020	71.154.000	71.363.750
TOTAL GENERAL GS	175.850.851	175.858.750

Saldo al 31/07/2020: Gs. 7.899.-



[Handwritten signature]



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

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2019	104.696.851	104.495.000
07	220.000	1.132.000
11	100.967.438	50.000
12	3.509.413	103.313.000
2020	71.154.000	71.363.750
01		500.000
02		70.863.750
03	32.077.000	
06	16.000.000	
07	23.077.000	
TOTAL GENERAL GS	175.850.851	175.858.750

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2019	104.696.851	104.495.000
Cheque devuelto	3.080.000	
Cheque pagado en Efectivo	100.000.000	
Deposito Ch/N/Bco.		70.000.000
Deposito Chq. O.Bcos a Confirm		9.612.000
Deposito en efectivo Caja		24.883.000
Devolución de cheques	22.000	
Interes por Sobregiros	1.374.851	
Provisión de chequeras	220.000	
2020	71.154.000	71.363.750
Cheque pagado en Efectivo	16.000.000	
Comisión Por Orden de Pago Loc	154.000	
Deposito en efectivo Caja		18.244.000
Transferencia rec. de B.C.P.		53.119.750
TRANSFR. ENVIADA A BCP	55.000.000	
TOTAL GENERAL GS	175.850.851	175.858.750

CUENTA CORRIENTE MONEDA USD N° 11900000513. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

AÑO	DEBITO	CREDITO
2019	394.444	460.182
2020	493.299	429.335
TOTAL GENERAL USD	887.743	889.517

Saldo al 31/07/2020: USD. 1.174,51.- (Tipo de Cambio BCP al 31/07/2020: 6.921,81, Gs. 12.282.821.-

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2019	394.444	460.182
07	36	36
08	350.024	350.027
12	44.384	110.119
2020	493.299	429.335
01	129.233	64.200
03	100.033	100.000
04	264.033	264.000
06		1.135
TOTAL GENERAL USD	887.743	889.517





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

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2019	394.444	460.182
Comisión Por Orden de Pago Loc	17	
Deposito en efectivo Caja		63
Otras notas o certificaciones	27	
Pago de Prestamos	44.384	
Provisión de chequeras	17	
Transferencia rec. de B.C.P.		460.119
TRANSFR. ENVIADA A BCP	350.000	
2020	493.299	429.335
Comisión Por Orden de Pago Loc	99	
Transferencia rec. de B.C.P.		428.200
Transferencia recibida		1.135
TRANSFR. ENVIADA A BCP	493.200	
TOTAL GENERAL USD	887.743	889.517

PRÉSTAMOS

FECHA PAGO	2019-12-27	2020-06-30
NRO. PRESTAMO	20190626001	20190626001
MONEDA	1	1
DESCRIPCIÓN SECTOR	COMERCIAL	COMERCIAL
NRO. CUOTA PAGADA	1	2
CANT. CUOTAS	2	2
PLAZO	330	330
TASA	9	9
MONTO OPERACIÓN USD	44.384	1.040.865
COTIZACIÓN	6473,48	6807,13
IMPORTE GS.	287.316.088	7.085.302.891
TIPO PAGO	DEBITO EN CUENTA.	DEBITO EN CUENTA.

TRANSFERENCIAS SIPAP

ENVIADAS

CTA ORDENANTE	BANCO RECEPTOR CON CÓDIGO	CTA BENEFICIARIO	DOC BENEFICIARIO	BENEFICIARIO	COTIZACION	2019	2020		IMPORTE EN GS
						USD	USD	PYG	
11900000513	STWX4292	601568168	80029733-4	CLUB OLIMPIA	6588,52		30.000		197.655.600
			80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	6501,42		65.000		422.592.300
					6489,60		164.000		1.064.294.400
	WXPJ2836	150005487	80000505-8	PIROY SA	6089,93	350.000			2.131.475.500
	PNXE4331	8073037	80029733-4	CLUB OLIMPIA	6588,52		70.000		461.196.400
		8139482	801753	MIGUEL BRUNOTTE	6489,60		100.000		648.960.000
	PDPN4793	14301678	80029733-4	CLUB OLIMPIA	6524,22		32.100		209.427.462
1900008068	STWX4292	601559797	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	0,00			55.000.000	0
TOTAL GENERAL						350.000	461.100	55.000.000	5.135.601.662





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'eguerékopy hekomarãva

Resumen del cuadro anterior:

NRO DOC BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	MONEDA USD	EQUIVALENCIA EN GS	MONEDA PYG
80000505-8	PIROY SA	350.000,00	2.131.475.500 ¹⁷	
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	229.000,00	1.486.886.700	55.000.000
80029733-4	CLUB OLIMPIA	132.100,00	868.279.462,00	
801753	MIGUEL BRUNOTTE	100.000,00	648.960.000	
TOTAL GENERAL		811.100,00	5.135.601.662,00	55.000.000
			5.190.601.662	

RECIBIDAS

ENTIDAD EMISORA CON CÓDIGO	CTA ORDENANTE	DOC ORDENANTE	NOMBRE ORDENANTE	CTA BENEF	FECHA	COTIZ	MONEDA USD	IMPORTE EN GS	MONEDA PYG
HOOC2472	1139559	80095226-0	HQTRON S.A.	1900008068	14/02/2020	0			53.119.750
NKDB1557	1064492065	80025544-5	ASOCIACION PARAGUAYA DE FUTBOL	11900000513	16/04/2020	6489,6	264.000	1.713.254.400	
PNXE4331	8139482	801753	JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE		17/03/2020	6588,52	100.000	658.852.000	
RTDH9837	30403029	80023081-7	UNILEVER DE PARAGUAY S.A.		09/01/2020	6504,94	32.100	208.808.574	
SVQF1341	1000003364536	800062370	CONMEBOL LIBERTADORES 2019-2022		07/08/2019	6113,77	350.000	2.139.819.500	
					23/12/2019	6443,59	110.119	709.561.687	
TOTAL GENERAL							856.219	5.430.296.161	53.119.750

Resumen del cuadro anterior:

DOC ORDENANTE	NOMBRE ORDENANTE	MONEDA USD	IMPORTE EN GS	MONEDA PYG
800062370	CONMEBOL LIBERTADORES 2019-2022	460.119,00	2.849.381.187	
80025544-5	ASOCIACION PARAGUAYA DE FUTBOL	264.000,00 ¹⁸	1.713.254.400	
801753	JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE	100.000,00	658.852.000	
80023081-7	UNILEVER DE PARAGUAY S.A.	32.100,00	208.808.574	
80095226-0	HQTRON S.A.			53.119.750,00
TOTAL GENERAL		856.219,00	5.430.296.161	53.119.750,00
			5.483.415.911	

¹⁷ Concepto de la Transferencia: PAGO DE PROVEEDORES LUMINICA.

¹⁸ Concepto de la Transferencia: ANTICIPO LIBERTADORES 2020.



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

RESUMEN GENERAL DE TRANSFERENCIAS

Observación: Los datos consolidados corresponden a registros de la Red Financiera (bancos y financieras). Los importes de las transferencias (remitidas y recibidas) se encuentran expresados en la unidad monetaria a la que correspondan.

Periodo de consulta: 01/01/2015 al 05/08/2020.

EN CALIDAD DE ORDENANTE

Operaciones de trasferencias remitidas por el CLUB OLIMPIA en calidad de Ordenante:

DOC. N°	BENEFICIARIOS	%	GS.	%	USD	EUR	%	CHF
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	91,39%	6.102.522.000,00					
80029733-4	CLUB OLIMPIA	6,81%	454.968.550,00					
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	1,80%	120.037.013,00					
80022570-8	BANCO FAMILIAR SAECA	0,00%	720,00					
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA			67,98%	28.073.707,96			
80029733-4	CLUB OLIMPIA			18,77%	7.752.816,78			
SIN DATOS	-			11,81%	4.879.472,37			
80000505-8	PIRO'Y SA			0,85%	350.000,00			
801753	BRUNOTTE LANGE JORGE MIGUEL			0,48%	200.000,00			
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO			0,09%	37.850,00			
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA			0,01%	6.107,00			
SIN DATOS	-					5.000,00		
SIN DATOS	-						50,00%	5.000,00
80029733-4	CLUB OLIMPIA						50,00%	5.000,00
TOTAL GENERAL		100%	6.677.528.283,00	100%	41.299.954,11	5.000,00	100%	10.000,00

EN CALIDAD DE BENEFICARIO

Operaciones de trasferencias recibidas por el CLUB OLIMPIA en calidad de Beneficiario:

DOC. N°	ORDENANTES	%	GS.	%	USD	EUR	CHF
80095226-0	HQTRON S.A.-	34,99%	2.567.215.980,00				
SIN DATOS	-	30,39%	2.229.983.427,00				
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA-	22,13%	1.624.000.016,00				
80029733-4	CLUB OLIMPIA-	6,20%	454.968.550,00				
80007421-1	A T 2000 SA-	3,47%	254.669.800,00				
3218477	DIEGO ISAACBENITEZ CAÑETE	1,10%	80.499.994,00				
801753	JORGE MIGUELBRUNOTTE LANGE	0,77%	56.800.000,00				
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA	0,39%	28.465.103,00				
80015654-4	DORAL SA-	0,24%	17.500.000,00				
80084939-6	BALLOON S.R.L.-	0,15%	10.800.000,00				
926121	PATRICIASACCO CALVO	0,08%	5.997.852,00				
80099181-8	MERCADO CENTRAL SA-	0,07%	5.000.000,00				
1888081	LUIS ALBERTOESCOBAR CAZAL	0,00%	200.000,00				
1220419	ANA GRACIELAIRALA DIAZ	0,00%	150.000,00				
4287965	JORGE ENRIQUEVERA INSFRAN	0,00%	150.000,00				
1322390	MARIA JOSEFINAZARZA DE BENITEZ	0,00%	110.000,00				
1844722	ANIBALNOLDIN TORRES	0,00%	110.000,00				
3775066	ALBA MARIALOPEZ OCAMPOS	0,00%	100.000,00				
228748	MANUEL ALBERTONOGUES ZUBIZARRETA	0,00%	62.000,00				
5010344	CLARA ANUNCIAPAREDES CABAÑAS	0,00%	50.000,00				
80000519-8	TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)-			41,10%	15.188.014,76		
80029733-4	CLUB OLIMPIA-			20,98%	7.752.816,78		
SIN DATOS	-			19,34%	7.146.192,32		
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA-			15,14%	5.593.336,00		
80009515-4	BANCO BASA SA-			2,68%	991.999,08		
801753	JORGE MIGUELBRUNOTTE LANGE			0,29%	108.000,00		
80018957-4	TELEDEPORTES PARAGUAY SA-			0,22%	79.763,64		
80006237-0	CONFEDERACION SUDAMERICANA DE FUTBOL			0,12%	45.000,00		
80023081-7	UNILEVER DE PARAGUAY SA-			0,09%	32.100,00		
80019270-2	BANCO CONTINENTAL SAECA			0,02%	5.736,00		
568561	JUAN BAUTISTAPECCI MILTOS			0,01%	3.893,00		
80004464-9	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.-			0,01%	2.340,91		
1492241	MAURICIO JAVIERCORDERO CODAS			0,00%	1.400,00		
861185	VIOLETA MARIAEUPPENS TALAVERA			0,00%	1.050,00		
1269727	FERNANDO MARTINGADEA QUINONES			0,00%	1.000,00		
SIN DATOS	-					126.847,00	
80029733-4	CLUB OLIMPIA-						5.000,00
TOTAL GENERAL		100%	7.336.832.722,00	100%	36.952.642,49	126.847,00	5.000,00



7. INFORMACIÓN ADICIONAL - FUENTE ABIERTA

CONSULTA DE INSCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR - IPS

Fuente: https://servicios.ips.gov.py/constancia_empleador/consEmpleador.php

Dicho enlace contiene datos de empleadores aportantes del IPS. Tras la consulta, se informa el siguiente resultado:

Empleador: CLUB OLIMPIA
Nro RUC: 80029733
Ide Empleador: 40250
Nro Patrón: 0006-83-00008
Inicio Actividad: 21-01-1960
Fecha Inscripción IPS: 21-01-1960
Lugar Inscripción IPS: CAPITAL
Actividad Principal: DEPORTIVA
Estado de Inscripción: ACTIVO



INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA CON CARÁCTER RESERVADO
PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN (SET)



ANEXO II

MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA con C.I. N° 1038873

1. BASE DE DATOS DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) DE LA UIF-SEPRELAD.

A la fecha de elaboración del presente informe, el señor MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA registra ROS en calidad de persona relacionada (Accionista) de INFINIUM SOCIEDAD ANONIMA, empresa reportada en calidad de Actor Principal.

En calidad de Actor Principal registra ROS por prensa negativa:

Fecha del reporte: 28/09/2020

Motivo: Por publicación de prensa LA NACION 28/09/2020 "FIFA sanciona a Trovato de por vida por manipulación de partidos" / NPY 28/09/20 "Trovato es sancionado de por vida por la FIFA por amaño de partidos"

Fecha del reporte: 29/09/2020

Motivo: Publicación Periodística LA NACION 29/09/2020 "Olimpia usó facturas falsas por G. 500 millones para justificar balances"

Fecha del reporte: 08/10/2020

Motivo: Publicación periodística: UH 27/09/20 "Empresas, clubes y hasta políticos figuran en esquema de megaevasión"

2. BASE DE DATOS DE REPORTES DE OPERACIONES (RO) DE LA UIF-SEPRELAD, PROVEÍDO POR SUJETOS OBLIGADOS.

RO DE NOTARIOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS.

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: KBYD8977.
PROTOCOLO CIVIL "B"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
125	04/05/2016	737	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	BANCO CONTINENTAL SAECA / TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	-	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: KDAE4182.
PROTOCOLO S/D

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
1	08/04/2016	450	TRANSC.DE CERT.ADUAN. Y TRANSF. DE VEHIC C/PRENDA	PERFECTA AUTOMOTORES SA / MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	-	AUTORIZADA
2	08/04/2016	455	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA / PERFECTA AUTOMOTORES SA	-	AUTORIZADA

PROTOCOLO COMERCIAL "A"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Monto Operación	Observación
201	24/05/2019	843	TRANSCRIPCION DE CERTIFICADO ADUANERO Y TRANSFERENCIA DE VEHICULO	PERFECTA AUTOMOTORES S.A./ MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	80015005-8/ 1.038.873	"USD.124.000 PAGADEROS: USD 16.000 EN CHEQUE USD 63.000 ENTREGA VEHICULO REC DEUDA: USD 45.000"	AUTORIZADA
202	24/05/2019	848	TRANSFERENCIA DE VEHICULO EN CONCEPTO DE DACION EN PAGO	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA/ PERFECTA AUTOMOTORES S.A.	1.038.873/ 80015005-8	USD 63.000 DACION EN PAGO	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 tẽrã mba'eguerekopy hekomarãva

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: NRGU3553.
PROTOCOLO COMERCIAL "A"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
25	27/02/2018	98	TRANSFERENCIA DE VEHICULO	MARCO TROVATO A MAGNA B. DE FIGUERO	1038873	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: HCPL3414.
PROTOCOLO COMERCIAL "B"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
11	05/12/2016	22	PODER GRAL DE ADMINISTRACION	FUNDACION FRANJEADA/NATCO A. TROVATO V. Y OTROS	80082832-1 / 1.038.873	ANULADA
12	05/12/2016	23	PODER GRAL DE ADMINISTRACION	FUNDACION FRANJEADA/NATCO A. TROVATO V. Y OTROS	80082832-1 / 1.038.873	AUTORIZADA

PROTOCOLO CIVIL "A"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
54	16/12/2016	95	AUT. P/COND. VEHICULO	NARCO A. TROVATO V./JAZMIN FERNÁNDEZ Y OTROS	1.038.873/1.909.339	AUTORIZADA
11	6/4/2018	18	COMPRAVENTA DE INMUEBLE	HERMAN J. FRAUNHOFER a MARCO A. TROVATO V.	-	USD.380.000.-

PROTOCOLO COMERCIAL "A"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Monto Operación	Observación
179	30/12/2019	-	TRANSFRENCIA DE INMUEBLE COMO APORTE DE CAPITAL	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA A SOLEIL S.A.	1038873, 80106682-4	2.500.000.000	-

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: SQPO4841.
PROTOCOLO S/D

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
71	08/09/2017	243	PROTOCOL Y TRANSF	CUEVAS S.A / MULTIM. SRL / MARCO TROVATO	-	ANULADA
73	12/09/2017	268	PROTOCOL Y TRANSFER	CUEVAS S.A / MULTIM. SRL / MARCO TROVATO.	-	AUTORIZADA
74	12/09/2017	272	PROTOCOL Y TRANSFER	CUEVAS S.A / MULTIM. SRL / MARCO TROVATO	-	AUTORIZADA

PROTOCOLO S/D

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
84	08/09/2017	226	PROTOCOL Y TRANSF	CUEVAS S.A / MULTIM. SRL / MARCO TROVATO	80002465-6 / 1038873	ANULADA





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'eguerẽkopy hekomarãva

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: NJAQ5671.
PROTOCOLO COMERCIAL "A"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Monto Operación	Observación
54	04/04/18	315	ACTA NOTARIAL DE COMPROMISO DE CONSTITUCION DE GAR.HIP-	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO / BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY SA	1.038.873		Autorizada
60	05/04/18	354	CONST. DE GARANTIA HIP. (AMPLIACION) DESEMBOLSO DE PRESTAMO	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA / "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA PARAGUAY" S.A.	1.038.873 / 80022955-0	USD. 341.175 (Trescientos cuarenta y un mil ciento setenta y cinco)	Autorizada

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: IWVN9872.
PROTOCOLO CIVIL "B"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
29	25/7/2018	103	Poder de Representación	Club Olimpia / Marco Antonio Trovato Villalba, Juan Bautista Pecci Miltos, Pedro Balotta Ricart, Jorge Miguel Brunotte Lange, José Antonio Lezcano Osorio, Michael Tobias Walde Funk	80028733-4 / 1.038.873, 568.561, 422.713, 801.753, 1.659.365, 2.379.423	Autorizada

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: JJDR5973.
PROTOCOLO COMERCIAL "A"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
1	09/01/2019	2	COMPRA VENTA DE VEHICULO CON GARANTIA PRENDARIA	CLUB OLIMPIA MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA Y JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE A FAVOR DE RONALDO JAVIER ALMIRON DIAZ. PRENDA: RONALDO JAVIER ALMIRON DIAZ A FAVOR DEL CLUB OLIMPIA	-	AUTORIZADA
2	11/01/2019	6	COMPRA VENTA DE VEHICULO	CLUB OLIMPIA MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA Y JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE A FAVOR DE AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A. JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS Y LUIS ALBERTO CASCO BENÍTEZ	-	AUTORIZADA



Handwritten signature



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

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: WOYD3433.
PROTOCOLO COMERCIAL "A"

Numero de Escritura	Fecha de la Escritura	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observaciones
83	9/9/2019	292	Poder Especial para Conducir	Marco Antonio Trovato Villalba / Jesús Wilfrido Samudio	1.038.873	Autorizada
84	09/09/2019	292	PODER ESPECIAL PARA CONDUCIR	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA / JESÚS WILFRIDO SAMUDIO	1038873	AUTORIZADA

PROTOCOLO COMERCIAL "B"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
80	30/08/2019	252	PODER ESPECIAL PARA CONDUCIR	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA / JESÚS WILFRIDO SAMUDIO	1038873	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: AAHC3861.
PROTOCOLO CIVIL "B"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
254	05/11/2019	1082	Transferencia de Vehículo	Franco Beaufort, Miguel Enrique - Trovato Villalba, Marco Antonio	C.I. Nº 2.306.685; C.I. Nº 1.038.873.-	ANULADA

PROTOCOLO COMERCIAL "B"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
271	22-Nov-19	1199-1200	Transferencia de Vehículo	Franco Beaufort, Miguel Enrique - Trovato Villalba, Marco Antonio	C.I. Nº 1.038.873; C.I. Nº 2.306.685.-	AUTORIZADA

RO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE CAJAS DE SEGURIDAD.

Sujeto Obligado con código: PNXE4331.

Fecha de apertura	: 31/01/2013
Fecha del Contrato	: 31/01/2013
Cod_Persona	: 27464
Razón Social	: MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA
Nº C.I. o RUC	: 1038873
Ocupación o Ramo del Negocio	: CRÍA DE GANADO VACUNO (GANADO BOVINO)
Teléfono	: 460673
Dirección	: CENTRAL 1340 BARRIO SAN VICENTE
Persona Autorizada a realizar retiro o depósito	: MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA
Cod_Oficina	: 31
Cod_Caja Seguridad	: 278
Frecuencia de Ingreso	: -
Estado	: Cancelado
Fecha de Cancelación	: Año 2016





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

RO DE COMPRA/VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

Operaciones de Compra - Venta de Vehículos Automotores.

Fecha de la Operación	21/03/2016
Nombre o razón social del cliente	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA
N° de Documento de Identidad o RUC	1038873-7
Nacionalidad si aplica	PARAGUAYA
Ocupación o actividad económica	EMPRESARIO
Dirección	BRUSELAS 7684 C/ EMETERIO MIRANDA Y DENIS ROA
N° de Teléfono	021 210 556 / 0981 460 673
Monto Total de la Operación	120.000.-
Forma de Pago	CREDITO
Pago Inicial	-
Monto Financiado	66.500 – 20 cuotas
Vehículo, Marca modelo, año	AUTOMOVIL BMW X5XDRIVE30D R 2016
N° de Chasis	WBAKS4100GOH68693
Sujeto Obligado con Código	KTUT9224

Fecha de la Operación	05/09/2017	05/09/2017
Nombre o razón social del cliente	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA
N° de Documento	1038873-7	1038873-7
Nacionalidad si aplica	PARAGUAYA	PARAGUAYA
Dirección	BRUSELAS Nº 2686 ENTRE EMETERIO MIRANDA Y DENIS ROA - Bº HERRERA	BRUSELAS Nº 2686 ENTRE EMETERIO MIRANDA Y DENIS ROA - Bº HERRERA
Monto Total de la Operación	USD. 43.904.-	USD. 32.144.-
Forma de Pago	CREDITO	CREDITO
Pago Inicial	-	-
Monto Financiado	USD 25.000.- 10 cuotas	USD 5.000.- 10 cuotas
Vehículo, Marca modelo, año	MARCA: NISSAN - MODELO: FRONTIER - AÑO: 2016	MARCA: NISSAN - MODELO: FRONTIER - AÑO: 2017
N° de Chasis	3N6CD33B8ZK356344	3N6CD33B9ZK374528
Sujeto Obligado con Código	GHNL7234	GHNL7234

Tipo Operación	COMPRA	VENTA
Fecha Operación	06/09/2017	10/10/2017
Razón Social	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	MAGNA BRAVA DE FIGUERO
Nro. documento	1038873-7	3365671
Nacionalidad	Paraguay	PARAGUAYA
Dirección	CENTRAL Nº1340	AVELINO MARTINEZ Esq. INDEPENDENCIA NACIONAL
Teléfono	210556	- 0981478941-0981829812
Moneda	DOLARES	DOLARES
Total Operación	16.000	27.516
Forma de Pago	CONTADO	CREDITO
Monto Efectivo	0	0
Monto Financiado	0	20016
Cant. Cuota	0	36
Vehículo Marca / Modelo	TOYOTA HILUX D/C 4X2 TDI MEC - Año: 2013	TOYOTA HILUX D/C 4X2 TDI MEC - Año: 2013
Chasis	MROER32G706031185	MROER32G706031185
Vendedor	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA. RUC Nº 1038873-7.	GHNL7234



9



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'eguerẽkopy hekomarãva

RO DE BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SIB DEL BCP.

Tipo Operación: **EXTRACCIÓN CHEQUE**

Sujeto Obligado con código	PNXE4331	
Sucursal Origen	SUCURSAL JUAN XXIII	SUCURSAL JUAN XXIII
Estado	RECTIFICADO	RECTIFICADO
Fecha Operación	10/01/2020 12:39:41,000 PM	19/06/2019 11:43:35,000 AM
Moneda Operación	GUARANÍ PARAGUAYO	DOLAR AMERICANO
Cotización	6501,42	6201,55
Monto Débito	200.000.000	12.000
Monto Operación en Guaraníes	200.000.000	74.418.600
Nombre	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA
Nro Comprobante	038623415	012730224
Nro Cuenta	7528990	8020607
Nro Documento	1038873	1038873

Tipo Operación: **DEPOSITOS EFECTIVO**

Sujeto Obligado con código	STWX4292	PNXE4331	OSCG9575
Sucursal Origen	ESPAÑA	SUCURSAL JUAN XXIII	SUCURSAL EUSEBIO AYALA
Estado	RECTIFICADO	RECTIFICADO	RECTIFICADO
Fecha Operación	20/08/2019 12:08:00,000 PM	29/10/2019 10:32:57,000 AM	20/08/2019 10:33:27,000 AM
Moneda Operación	GUARANÍ PARAGUAYO	GUARANÍ PARAGUAYO	GUARANÍ PARAGUAYO
Cotización	1	6454,09	6141
Monto Crédito	150.000.000,00	70.000.000,00	82.500.000,00
Nombre	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA		TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO
Nombre Beneficiario	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	FUNDACION FRANJEADA
Nro Comprobante	4330110	012928693	1039869
Nro Cuenta	0701586397	7528990	1900001243
Nro Documento	1038873	-	1038873
Nro Documento Beneficiario	1038873	1038873	80082832-1

Tipo Operación: **OPERACIONES DE COMPRA DE DIVISAS. MONEDA DOLAR AMERICANO**

Nombre Beneficiario: MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA

Nro Documento Beneficiario: 1038873

Sujeto Obligado con código	Sucursal Origen	Estado	Fecha Operación	Cotización	Monto Crédito USD	Monto Operación en GS	Nº Comprobante	Nº Cuenta
PNXE4331	ENCARNACION	RECTIFICADO	26/09/2019 04:39:03,000 PM	6390	10.000,00	63.900.000	26783877	8020607
	ENCARNACION	INICIAL	6/05/2020 04:39:19,000 PM	6530	20.000,00	130.600.000	34516860	8020607
	ENCARNACION	RECTIFICADO	3/10/2019 12:57:28,000 PM	6390	25.000,00	159.750.000	27199858	8020607
	ENCARNACION	RECTIFICADO	1/07/2019 04:18:29,000 PM	6180	10.000,00	61.800.000	23708772	8020607
	ENCARNACION	RECTIFICADO	4/09/2019 12:35:46,000 PM	6260	10.000,00	62.600.000	25862111	8020607
	ENCARNACION	RECTIFICADO	5/08/2019 12:29:22,000 PM	6040	40.000,00	241.600.000	24790548	8020607
	SUCURSAL 27 BULNES	RECTIFICADO	18/07/2019 01:18:49,000 PM	5965	50.000,00	298.250.000	2612347	8020607
	SUCURSAL JUAN XXIII	RECTIFICADO	12/11/2019 10:34:37,000 AM	6465	20.000,00	129.300.000	2677062	8020607
	Casa Central	RECTIFICADO	23/12/2019 02:04:10,000 PM	6449,99	20.018,76	129.121.000	201912230100 62016000298001	2158491
TOTALES					205.018,76	1.276.921.000		





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

3. BASE DE DATOS DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC).

Esta base contiene registros del Sistema de Intercambio de Informaciones entre Instituciones Públicas, destinados a usuarios autorizados. Tras la consulta se exponen los siguientes resultados:

Datos de Cédula de Identidad - Dpto. de Identificaciones.

N° de Cédula de Identidad : 1038873
Nombres : MARCO ANTONIO
Apellidos : TROVATO VILLALBA
Fecha de Nacimiento : 02/07/1979
Sexo : M
Nacionalidad : PARAGUAYA
Estado Civil : SO
Profesión : ESTUDIANTE
Identificador Civil (IC) : 001-31971979-131
Fecha de Impresión : 17-05-2013

Constancia de Acta de Nacimiento - Registro Civil.

El registro buscado no existe o aún no se encuentra digitalizado.

Registro de Matrimonio - Registro Civil.

El registro buscado no existe o aún no se encuentra digitalizado.

Constancia de Antecedentes Judiciales de Seguridad - CSJ.

El registro buscado no existe o aún no se encuentra digitalizado.

Constancia de Nivel Académico del Ciudadano - MEC.

El registro buscado no existe o aún no se encuentra digitalizado.

Constancia de Asegurado y Salario - IPS.

La consulta no generó resultados.

Constancia de ser Funcionario Público - SFP.

La consulta no generó resultados.

Constancia de Antecedentes Judiciales de Seguridad – CSJ.

El registro buscado no existe o aún no se encuentra digitalizado.

Constancia de Poseer Inmuebles - DGRP.

Cta Cte:	14-1046-40	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LA RECOLETA - CAPITAL	Identificador del Distrito:	A05	Metros Adicionales:	360
Finca:		Matrícula:	34110	Padrón:	0
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	URB	Estado:	65
Cta Cte:	14-1046-41	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LA RECOLETA - CAPITAL	Identificador del Distrito:	A05	Metros Adicionales:	386
Finca:		Matrícula:	7240	Padrón:	0
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	URB	Estado:	65
Cta Cte:	14-1046-42	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LA RECOLETA - CAPITAL	Identificador del Distrito:	A05	Metros Adicionales:	361
Finca:		Matrícula:	7241	Padrón:	0
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	URB	Estado:	65





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'eguerékopy hekomarãva

Cta Cte:	14-1046-28	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LA RECOLETA - CAPITAL	Identificador del Distrito:	A05	Metros Adicionales:	383
Finca:		Matrícula:	7235	Padrón:	0
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	URB	Estado:	65
Cta Cte:	14-1046-27	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LA RECOLETA - CAPITAL	Identificador del Distrito:	A05	Metros Adicionales:	402
Finca:		Matrícula:	7239	Padrón:	0
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	URB	Estado:	65
Cta Cte:	LIMPIO	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:		Identificador del Distrito:	L07	Metros Adicionales:	4367
Finca:		Matrícula:	160	Padrón:	55
Superficie Legal:	4	Tipo Parcela:	RUR	Estado:	65
Cta Cte:	14-1046-43	Repetido:	85	Estado del Titular:	ACTUAL
Distrito:	LA RECOLETA - CAPITAL	Identificador del Distrito:	A05	Metros Adicionales:	588
Finca:		Matrícula:	35698	Padrón:	
Superficie Legal:	0	Tipo Parcela:	URB	Estado:	65

Constancia datos Registro Único del Automotor - CSI.

Porcentaje de Titularidad de los rodados: 100

Nro. de Chapa:	ANH692	Tipo de Inscripción:	Transitorio
Marca:	FIAT	Uso:	Particular
Modelo:	HALLIS	Color:	ROJO
Marca Chasis:		Número Chasis:	124CS10118083
Cert. de Nacionalización:		Año de Certificado:	
País:	Italia	Estado:	Activo

Nro. de Chapa:	AVP453	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	MITSUBISHI	Uso:	Particular
Modelo:	LANCER EVO V	Color:	AZUL Y GRIS
Marca Chasis:		Número Chasis:	JMYSNCP9AWU000329
Cert. de Nacionalización:	271034	Año de Certificado:	
País:	Japon	Estado:	Activo

Nro. de Chapa:	AXE783	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	DODGE	Uso:	Particular
Modelo:	RAM 2500	Color:	CHAMPAGNE
Marca Chasis:		Número Chasis:	3D7KU28C64G217504
Cert. de Nacionalización:	69772	Año de Certificado:	
País:	Estados Unidos de America	Estado:	Activo

Nro. de Chapa:	BAC518	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	BMW	Uso:	Particular
Modelo:	X5 3.0i	Color:	DORADO
Marca Chasis:		Número Chasis:	5UXFA13545LY12023
Cert. de Nacionalización:	135726	Año de Certificado:	2006
País:	estados Unidos de America	Estado:	Activo

Nro. de Chapa:	BAG539	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	NISSAN	Uso:	Particular
Modelo:	PATHFINDER	Color:	AZUL
Marca Chasis:		Número Chasis:	5N1AR18W75C710751
Cert. de Nacionalización:	139145	Año de Certificado:	2006
País:	estados Unidos de America	Estado:	Activo





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

Nro. de Chapa:	BNB931	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	TOYOTA	Uso:	Particular
Modelo:	HILUX D/C 4X2 TDI MEC	Color:	BLANCO
Marca Chasis:		Número Chasis:	MROER32G706031185
Cert. de Nacionalización:	661853	Año de Certificado:	2013
País:	Tailandia	Estado:	Activo

Nro. de Chapa:	TRO001	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	PORSCHE	Uso:	Particular
Modelo:	911	Color:	BLANCO
Marca Chasis:		Número Chasis:	WP0ZZ99ZES160650
Cert. de Nacionalización:	709378	Año de Certificado:	2013
País:	Alemania	Estado:	Activo

Nro. de Chapa:	322YAF	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	KENTON	Uso:	Particular
Modelo:	TRANSPORTER FL150-B	Color:	VERDE
Marca Chasis:		Número Chasis:	9PADCBBJ5EA000050
Cert. de Nacionalización:	0	Año de Certificado:	0
País:	Paraguay	Estado:	Activo

Nro. de Chapa:	BOG741	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	POLARIS	Uso:	Particular
Modelo:	RZR-14 1000 XP	Color:	NEGRO PERLA
Marca Chasis:		Número Chasis:	4XAST1EA3EB922854
Cert. de Nacionalización:	769893	Año de Certificado:	2014
País:	estados Unidos de America	Estado:	Activo

Nro. de Chapa:	BOG736	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	POLARIS	Uso:	Particular
Modelo:	RGR-14 CREW 800	Color:	VERDE
Marca Chasis:		Número Chasis:	4XAWH76A9E2550974
Cert. de Nacionalización:	769894	Año de Certificado:	2014
País:	estados Unidos de America	Estado:	Activo

Nro. de Chapa:	HBX193	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	NISSAN	Uso:	Particular
Modelo:	FRONTIER	Color:	PLATA
Marca Chasis:		Número Chasis:	3N6CD33B8ZK356344
Cert. de Nacionalización:	970072	Año de Certificado:	2016
País:	Mexico	Estado:	Activo

Nro. de Chapa:	RRS100	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	LAND ROVER	Uso:	Particular
Modelo:	RANGE ROVER SPORT 3.0L T/C 258PS DIESEL	Color:	BLANCO
Marca Chasis:		Número Chasis:	SALWA2BK4JA410371
Cert. de Nacionalización:	1174944	Año de Certificado:	2018
País:	Inglaterra	Estado:	Activo

Nro. de Chapa:	SDG930	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	BMW	Uso:	Particular
Modelo:	X5 XDRIVE 30D	Color:	BLANCO METALIZADO
Marca Chasis:		Número Chasis:	WBACV6104KLJ84468
Cert. de Nacionalización:	1269318	Año de Certificado:	2019
País:	Alemania	Estado:	Activo





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omairũ Tetã Rekuái rembiapo añi oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

4. BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA).

Operaciones de Importación

La búsqueda no ha generado resultados.

Operaciones de Exportación

La búsqueda no ha generado resultados.

5. BASE DE DATOS DEL SIGOR DE LA SENACSA.

Tras la consulta en Base de Datos del SIGOR (Sistema Informático de Gestión de Oficinas Regionales) administrado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Ambiental (SENACSA), a la fecha, la persona física no registra la existencia de ganados bajo su propiedad.

6. BASE DE DATOS DE LA RED FINANCIERA.

Del análisis efectuado a los datos proveídos por Sujetos Obligados, tras la consulta por un periodo comprendido entre 01/01/2015 al 05/08/2020, se informa los siguientes resultados:

Registra operaciones en las siguientes entidades:

- A. ENTIDAD CON CÓDIGO: KOOY8344
- B. ENTIDAD CON CÓDIGO: PDPN4793
- C. ENTIDAD CON CÓDIGO: HOOC2472
- D. ENTIDAD CON CÓDIGO: STWX4292
- E. ENTIDAD CON CÓDIGO: UVXH1497
- F. ENTIDAD CON CÓDIGO: PNXE4331
- G. ENTIDAD CON CÓDIGO: SVQF1341
- H. ENTIDAD CON CÓDIGO: OSCG9575
- I. ENTIDAD CON CÓDIGO: WXPJ2836
- J. ENTIDAD CON CÓDIGO: VSDI3739

- A. ENTIDAD CON CÓDIGO: KOOY8344

Perfil del Cliente al 19/10/2017. Accionista de TROVATO CISA. Registra domicilio en BRUSELAS / DENIS ROA 2684, teléfono particular 021 604373. Ingreso Mensual entre USD 8.000 hasta USD 40.000.

CUENTAS

Cuenta N° 0131000477. AHORROS A LA VISTA MONEDA GS. (FIRMANTE DE CUENTA DE OLIMPIA)
Cuenta N° 10155000442. AHORROS LA VISTA MONEDA USD. (FIRMANTE DE CUENTA DE OLIMPIA)
Cuenta N° 0162000005. DESCUENTO DE DOCUMENTOS MONEDA USD. Importe: 658.701,37.-
CUENTA N° 0131000852. AHORROS LA VISTA MONEDA USD. TITULAR

CUENTA N° 0131000852. AHORROS LA VISTA MONEDA USD. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

Fecha Alta: 19/10/2017

Origen de los Fondos: Ahorro.

Propósito de la Cuenta: Ahorro.

AÑO	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
2017	811.217,72	811.217,72
2018	158.821,63	161.850,69
2019	0	5,16
2020	0	2,57
TOTAL GENERAL USD	970.039,35	973.076,14

Saldo al 31/07/2020: USD 3.036,79.-



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

RESUMEN DE MOVIMIENTOS. CUENTA AHORROS LA VISTA N° 0131000852. MONEDA USD.

FECHA	HORA	CONCEPTO	DES_TRA_PADRE	DES_TRANSACCION	MONTO DÉBITO	MONTO CRÉDITO
19/10/2017	15:37:06	Trx. via BCP Nro Re17101911952	TRANSFERENCIAS LOCAL VÍA BCP	DEBITO EN CAJA DE AHORRO	800.000	0
19/10/2017	15:36:42	Desembolso de Sol. 3151	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	CREDITO EN CUENTA AHORROS	0	800.000
14/12/2017	16:08:29	Cobro de préstamo 0161000239	COBRO DE CUOTA	DEBITO EN CAJA DE AHORRO	11.218	0
14/12/2017	14:23:39	Trx. via BCP Nro Re1712140450661	TRANSFERENCIAS LOCAL VÍA BCP	CREDITO EN CUENTA AHORROS	0	11.218
18/6/2018	18:43:31	COBRO AUT. PRESTAMO 0161000266	COBRO AUTOMATICO DE PRESTAMOS	DEBITO EN CAJA DE AHORRO	37.850	0
18/6/2018	16:23:20	Trx. via BCP Nro Re1806180661778	TRANSFERENCIAS LOCAL VÍA BCP	CREDITO EN CUENTA AHORROS	0	37.850
22/6/2018	13:58:18	Desembolso de Sol. 5011	DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	CREDITO EN CUENTA AHORROS	0	1
24/12/2018	11:54:01	Deposito en Cheq.Plaza Local	DEPOSITOS	DEPOSITOS EN CHEQUES POR CAJA (RET.72HS)	0	124.000
24/12/2018	15:57:09	Cancelación de préstamo 0161000340	CANCELACION ANTICIPADA	DEBITO EN CAJA DE AHORRO	120.972	0
28/12/2018	11:08:25		CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	CRED. POR CAPITALIZACION DE INTERES AV	0	0
29/3/2019	20:29:33		CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	CRED. POR CAPITALIZACION DE INTERES AV	0	1
28/6/2019	20:29:24		CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	CRED. POR CAPITALIZACION DE INTERES AV	0	1
30/9/2019	19:04:09		CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	CRED. POR CAPITALIZACION DE INTERES AV	0	1
30/12/2019	12:21:09		CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	CRED. POR CAPITALIZACION DE INTERES AV	0	1
31/3/2020	18:25:06		CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	CRED. POR CAPITALIZACION DE INTERES AV	0	1
30/6/2020	20:44:31		CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	CRED. POR CAPITALIZACION DE INTERES AV	0	1
TOTALES USD					970.039,35	973.076,14

TRANSFERENCIAS SIPAP

FEC_VALOR	19/10/2017	14/12/2017	18/6/2018
NRO_REFERENCIA	17101911952	17121413837	18061820263
TIPO_DE_OPERACION	ENVIADO	RECIBIDO	RECIBIDO
COD_MONEDA	USD	USD	USD
MONTO	800.000	11.218	37.850
REMITENTE	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	FUNDACION FRANJEADA	CLUB OLIMPIA
PAS_SNP.FU_OBT_DES_PARTICIPANT	KOOY8344	PDPN4793	PDPN4793
NOM_BENEFICIARIO	FUNDACION FRANJEADA	MARCO ANTONIO TROVATO	MARCO TROVATO
PAS_SNP.FU_OBT_DES_PARTICIPANT	UVXH1497	KOOY8344	KOOY8344

PRÉSTAMOS

FECHA INICIO	PR.COD_MODALIDAD	NRO_CUENTA	FECHA VENCIMIENTO	MONEDA	MONTO	ESTADO
09/06/2017	62-DESCUENTO DE DOCUMENTOS	0162000005	15/07/2018	USD	650.022	N-CANCELADO
19/10/2017	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000239	18/12/2017	USD	800.000	N-CANCELADO
18/12/2017	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000266	16/06/2018	USD	0	N-CANCELADO
02/03/2018	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000440	04/07/2018	GS	530.431.232	N-CANCELADO
14/03/2018	62-DESCUENTO DE DOCUMENTOS	0162000010	20/12/2018	USD	366.572	N-CANCELADO
11/04/2018	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000477	16/07/2018	GS	96.198.220	N-CANCELADO
26/04/2018	608-DESCUENTO DE CHEQUES	01608000489	05/10/2018	USD	77.351	N-CANCELADO
10/05/2018	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000321	09/07/2018	USD	500.000	N-CANCELADO
22/06/2018	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000340	18/12/2018	USD	1	N-CANCELADO
16/07/2018	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000342	12/01/2019	USD	0	N-CANCELADO
10/08/2018	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000361	06/08/2019	USD	740.000	N-CANCELADO
24/12/2018	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000421	22/06/2019	USD	731.000	N-CANCELADO
15/03/2019	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000450	11/09/2019	USD	940.000	N-CANCELADO
14/08/2019	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000507	10/02/2020	USD	0	N-CANCELADO
24/04/2020	625-MEDIDA TRANSITORIA COVID-19	01625000001	21/10/2020	USD	0	N-CANCELADO
27/04/2020	625-MEDIDA TRANSITORIA COVID-19	01625000003	24/10/2020	USD	0	C-VIGENTE
06/05/2020	61-PRESTAMOS C/ PAGARE	0161000577	24/10/2020	USD	180.843	C-VIGENTE





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuĩ rembiapa ani oñemoañete viru terã mba'eguerékopy hekomarãva

B. ENTIDAD CON CÓDIGO: PDPN4793

De manera PERSONAL registra los siguientes productos:

- TC Visa Olimpia N° 4593010100013410 | Fecha de Emisión: 07/03/2018 | Moneda: Guaraníes | Línea de Crédito: 120.000.000 | Estado: Activa.
- TC Visa Signature N° 4985040000010881 | Fecha de Emisión: 26/04/2018 | Moneda: Guaraníes | Línea de Crédito: 50.000.000 | Estado: Activa.

VISA CLASICA OLIMPIA TARI. 0001 0040 807761 - LINEA 120.000.000											
2018											
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Diciembre
Deuda Anterior	0	0	0	3.960.406	3.957.773	3.954.887	3.907.313	3.857.024	3.799.880	3.935.767	3.928.573
(-) Pagos			0	3.960.406	3.958.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.800.000	3.935.800	3.928.573
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	-227	-45.113	92.697	157.824	999.880	33	0
(+) Compras y Cargos del mes			3.960.406	3.957.773	3.955.114	3.952.426	3.949.711	3.942.856	3.935.887	3.928.606	3.923.113
(=) Deuda Total del mes	0	0	3.960.406	3.957.773	3.954.887	3.907.313	3.857.024	3.799.880	3.935.767	3.928.573	3.923.113
(+) Saldo cuota a facturar			106.878.346	104.330.370	101.755.798	99.154.351	96.525.749	93.869.709	91.185.944	88.474.165	85.734.080
(=) Deuda Total	0	0	110.838.752	108.288.143	105.710.685	103.061.664	100.382.773	97.669.589	95.121.711	92.402.738	89.657.193

2019											
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Diciembre
Deuda Anterior	3.913.817	3.906.223	3.898.690	3.905.055	3.891.440	7.849.774	6.112.340	27.156.070	24.476.836	4.483.213	3.826.747
(-) Pagos	3.913.900	3.906.250	3.898.690	3.905.055	0	15.699.548	0	2.110.058	7.101.116	24.476.836	4.483.213
(=) Saldo Financiado	81	27	0	0	3.891.440	-7.849.774	4.000.000	4.002.282	20.054.954	0	0
(+) Compras y Cargos del mes	3.906.306	3.898.717	3.905.055	3.891.440	3.958.334	3.847.492	10.114.622	23.153.788	4.421.882	4.483.213	3.826.747
(=) Deuda Total del mes	3.906.223	3.898.690	3.905.055	3.891.440	7.849.774	6.112.340	27.156.070	24.476.836	4.483.213	3.826.747	3.830.738
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	71.598.606	68.682.368	65.735.689	62.758.252	59.749.735	56.709.814	53.638.161	50.534.445
(=) Deuda Total	3.906.223	3.898.690	3.905.055	75.490.046	76.532.142	61.733.407	68.870.592	86.905.805	81.186.650	58.121.374	54.361.192

2020											
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Diciembre
Deuda Anterior	3.830.738	3.809.820	3.803.194	3.796.466	7.622.245	3.791.762	3.770.339	3.763.028	3.795.109	3.795.109	3.795.109
(-) Pagos	3.830.738	3.809.820	3.803.200	0	7.622.245	3.791.762	3.770.339	3.763.125			
(=) Saldo Financiado	0	0	0	3.796.466	0	0	0	97	3.795.109	3.795.109	3.795.109
(+) Compras y Cargos del mes	3.809.820	3.803.194	3.796.472	3.825.779	3.791.762	3.770.339	3.763.028	3.795.206			
(=) Deuda Total del periodo	3.809.820	3.803.194	3.796.466	7.622.245	3.791.762	3.770.339	3.763.028	3.795.109	3.795.109	3.795.109	3.795.109
(+) Saldo cuota a facturar	44.229.483	41.027.556	37.792.206	34.523.085	31.219.839	27.882.113	24.509.546	21.101.775			
(=) Deuda Total	48.039.303	44.830.750	41.588.672	42.145.330	35.011.601	31.652.452	28.272.574	24.896.884	3.795.109	3.795.109	3.795.109

VISA SIGNATURE TARI. 0001 0040 897015 - LINEA 50.000.000											
2018											
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Diciembre
Deuda Anterior	0	0	0	4.304.006	44.940.205	26.942.665	17.349.313	10.656.243	6.958.849	5.570	5.570
(-) Pagos				4.304.100	20.000.000	10.000.000	7.000.000	3.800.000	7.000.000		1.782.400
(=) Saldo Financiado	0	0	0	-94	24.940.205	16.942.665	10.349.313	6.856.243	41.151	5.570	5.570
(+) Compras y Cargos del mes				44.940.299	2.002.460	406.648	306.930	102.606	35.581		1.787.936
(=) Deuda Total del mes	0	0	0	44.940.205	26.942.665	17.349.313	10.656.243	6.958.849	5.570	5.570	405.634
(+) Saldo cuota a facturar											
(=) Deuda Total	0	0	0	44.940.205	26.942.665	17.349.313	10.656.243	6.958.849	5.570	5.570	405.634

2019											
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Diciembre
Deuda Anterior	405.634	577.085	67.274	13.662.298	334.268	692.937	21.881.712	29.496.435	9.945.864	43.745	835.980
(-) Pagos	405.700	577.100	67.274	13.662.298	0	1.027.205	10.000.000	20.000.000	9.945.870	43.745	836.000
(=) Saldo Financiado	66	15	0	0	334.268	-334.268	11.881.712	9.496.435	0	0	0
(+) Compras y Cargos del mes	577.151	67.289	13.662.298	334.268	358.669	22.215.980	17.614.723	449.429	43.751	835.980	7.651.036
(=) Deuda Total del mes	577.085	67.274	13.662.298	334.268	692.937	21.881.712	29.496.435	9.945.864	43.745	835.980	7.651.016
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0							
(=) Deuda Total	577.085	67.274	13.662.298	334.268	692.937	21.881.712	29.496.435	9.945.864	43.745	835.980	7.651.016

2020											
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Diciembre
Deuda Anterior	63.196	0	0	1.920.163	2.703.773	3.251.335	312.181	144	144	144	144
(-) Pagos	63.196				2.703.773	3.251.335	312.181				
(=) Saldo Financiado	0	0	0	1.920.163	0	0	0	144	144	144	144
(+) Compras y Cargos del mes			1.920.163	783.610	3.251.335	312.181	144				
(=) Deuda Total del periodo	0	0	1.920.163	2.703.773	3.251.335	312.181	144	144	144	144	144
(+) Saldo cuota a facturar											
(=) Deuda Total	0	0	1.920.163	2.703.773	3.251.335	312.181	144	144	144	144	144





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'eguerẽkopy hekomarãva

Verificamos que el mismo es CODEUDOR en los siguientes productos:

TITULAR: CLUB OLIMPIA

- Préstamo N° 2863629 | Fecha de Alta: 27/11/2019 | Moneda: Dólares | Monto: 6.104.359,93 | Estado: Activo | Fecha de Vencimiento: 09/11/2023.
- Préstamo N° 2917658 | Fecha de Alta: 30/04/2020 | Moneda: Dólares | Monto: 729.088,63 | Estado: Activo | Fecha de Vencimiento: 05/08/2023.
- Préstamo N° 2917659 | Fecha de Alta: 30/04/2020 | Moneda: Dólares | Monto: 946.232,55 | Estado: Activo | Fecha de Vencimiento: 05/08/2023.
- Préstamo N° 2489063 | Fecha de Alta: 09/11/2017 | Moneda: Dólares | Monto: 2.027.836 | Estado: Cancelado | Fecha de Cancelación: 22/11/2019.
- Préstamo N° 2533996 - Desc. de Cheques | Fecha de Alta: 02/02/2018 | Moneda: Dólares | Monto: 80.000 | Estado: Cancelado | Fecha de Cancelación: 04/06/2018.
- Préstamo N° 2597079 | Fecha de Alta: 22/06/2018 | Moneda: Guaraníes | Monto: 2.557.041.092 | Estado: Cancelado | Fecha de Cancelación: 22/11/2019.
- Préstamo N° 2716880 - Desc. de Cheques | Fecha de Alta: 08/02/2019 | Moneda: Dólares | Monto: 125.000 | Estado: Cancelado | Fecha de Cancelación: 05/07/2019.
- Préstamo N° 2732691 | Fecha de Alta: 12/03/2019 | Moneda: Dólares | Monto: 1.662.511 | Estado: Cancelado | Fecha de Cancelación: 22/11/2019.
- Préstamo N° 2861322 | Fecha de Alta: 22/11/2019 | Moneda: Dólares | Monto: 6.104.359,93 | Estado: Cancelado | Fecha de Cancelación: 27/11/2019.
- Préstamo N° 2902754 - Desc. de Cheques | Fecha de Alta: 24/02/2020 | Moneda: Dólares | Monto: 125.000 | Estado: Cancelado | Fecha de Cancelación: 02/07/2020.

TITULAR: FUNDACIÓN FRANJEADA

- Préstamo N° 2917657 | Fecha de Alta: 30/04/2020 | Moneda: Dólares | Monto: 1.387.022,68 | Estado: Activo | Fecha de Vencimiento: 05/08/2023.
- Préstamo N° 2282326 | Fecha de Alta: 24/10/2016 | Moneda: Dólares | Monto: 598.145,46 | Estado: Cancelado | Fecha de Cancelación: 22/11/2019.
- Préstamo N° 2282326 | Fecha de Alta: 24/10/2016 | Moneda: Dólares | Monto: 598.145,46 | Estado: Cancelado | Fecha de Cancelación: 22/11/2019.

Verificamos que el mismo es FIRMANTE en las siguientes cuentas:

TITULAR: CLUB OLIMPIA

- Cuenta de Ahorro N° 14301678 | Fecha de Apertura: 13/08/2019 | Moneda: Dólares | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900433449 | Fecha de Apertura: 08/05/2015 | Moneda: Dólares | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 907990023 | Fecha de Apertura: 29/04/2015 | Moneda: Guaraníes | Estado: Activa.

TITULAR: FUNDACIÓN FRANJEADA

- Cuenta de Ahorro N° 14076493 | Fecha de Apertura: 12/06/2019 | Moneda: Dólares | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900431959 | Fecha de Apertura: 24/04/2015 | Moneda: Guaraníes | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900436143 | Fecha de Apertura: 20/05/2015 | Moneda: Dólares | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900503274 | Fecha de Apertura: 25/04/2017 | Moneda: Guaraníes | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900503281 | Fecha de Apertura: 25/04/2017 | Moneda: Dólares | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900522783 | Fecha de Apertura: 02/02/2018 | Moneda: Guaraníes | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900522790 | Fecha de Apertura: 02/02/2018 | Moneda: Dólares | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900537110 | Fecha de Apertura: 27/08/2018 | Moneda: Guaraníes | Estado: Activa.



[Handwritten signature]



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'eguerẽkopy hekomarãva

C. ENTIDAD CON CÓDIGO: HOOC2472

En calidad de FIRMANTE:

Producto y Moneda	Denominación	N° de Cuenta	Fecha de Apertura	Fecha Cancelación	Status	Carácter
CUENTAS CORRIENTES - GS	TROVATO CISA	770735	31/5/2013	26/04/2017	CANCELADA	FIRMANTE

No registra transferencias a nivel local ni internacionales, tampoco operaciones de préstamos ni tarjeta de crédito en el periodo 01/01/2015 al 05/08/2020.

D. ENTIDAD CON CÓDIGO: STWX4292

1° Registro: Documentos de ingreso (DDJJ IVA's 2013) que soportan la asignación del perfil del cliente.

- Fecha Asignación: 24/10/2013
- N° de Transacciones en Débitos: 20
- N° de Transacciones en Créditos: 20
- Monto Asignado Gs. Débitos: 200.000.000
- Monto Asignado Gs. Créditos: 200.000.000

2° Actualización: Documentos de ingresos (DDJJ IVA's Setiembre a Diciembre 2014 y DDJJ IVA's Enero y Febrero 2015) y el documento que soporta la actualización del perfil del cliente corresponde al mes de Diciembre 2014.

- Fecha Asignación: 16/03/2015
- N° de Transacciones en Débitos: 25
- N° de Transacciones en Créditos: 25
- Monto Asignado Gs. Débitos: 277.500.000
- Monto Asignado Gs. Créditos: 277.500.000

Productos ACTIVOS a TÍTULO PERSONAL:

- Cuenta Ahorro a la Vista en Gs N° 0702578835, fecha de apertura 24/10/2013.
- Certificado de Depósito en Gs N° 0603028497, fecha de apertura 20/11/2019. Monto Capital Original Gs. 100.000.000. Fecha de Vencimiento 09/11/2021.
- Préstamo Hipotecario H20/H30 en Gs. N° 0666196559, fecha de inicio 05/04/2018, cuota 27/60, Monto Préstamo Gs. 2.090.800.000.
- Tarjeta Crédito Mastercard Black en Gs. Línea de crédito Gs. 130.000.000. N° de Cuenta 100000949, N° Tarjeta 5276 1500 0001 2608.

También es FIRMANTE en las siguientes personas jurídicas:

- TROVATO C.I.S.A RUC: 80001613-0 – Cuenta Corriente Gs N° 2101157771 fecha de apertura 23/06/2006.
- FUNDACIÓN FRANJEADA RUC: 80082832-1 – Cuenta Corriente Gs N°: 0601559797 fecha de apertura 11/04/2014 y Cuenta Corriente USD N°0601568168 fecha de apertura 30/07/2014.

No presenta operaciones de transferencias internacionales entre el periodo 01/01/2015 – 05/08/2020.

TARJETA

MARCO TROVATO - MASTERCARD BLACK TARJ. 5276 1500 0001 2608 - LINEA 130.000.000												
2017												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	71.201.508	81.365.421	93.973.515	68.937.249	98.173.620	80.074.690	83.208.144	89.249.745	111.092.216	96.728.945	84.968.693	60.850.899
(-) Pagos	15.000.000	15.000.000	50.000.000	20.000.000	40.000.000	50.000.000	10.000.000	10.000.000	50.000.000	40.000.000	85.268.693	10.000.000
(=) Saldo Financiado	56.201.508	66.365.421	43.973.515	48.937.249	58.173.620	30.074.690	73.208.144	79.249.745	61.092.216	56.728.945	300.000	50.850.899
(+) Compras y Cargos del mes	25.163.913	27.608.094	24.963.734	49.236.371	21.901.070	53.133.454	16.041.601	31.842.471	35.636.729	28.239.748	61.150.899	52.881.071
(=) Deuda Total del mes	81.365.421	93.973.515	68.937.249	98.173.620	80.074.690	83.208.144	89.249.745	111.092.216	96.728.945	84.968.693	60.850.899	103.731.970
(+) Saldo cuota a facturar												
(=) Deuda Total	81.365.421	93.973.515	68.937.249	98.173.620	80.074.690	83.208.144	89.249.745	111.092.216	96.728.945	84.968.693	60.850.899	103.731.970



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

2018											
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
Deuda Anterior	103.731.970	111.458.387	28.983.205	105.991.934	46.147.286	64.392.333	53.391.250	90.577.091	110.916.541	101.028.293	123.233.144
(-) Pagos	20.000.000	111.458.387	15.000.000	70.000.000	26.000.000	50.000.000	20.000.000	25.000.000	70.000.000	101.028.300	30.068.000
(=) Saldo Financiado	83.731.970	0	13.983.205	35.991.934	20.147.286	14.392.333	33.391.250	65.577.091	40.916.541	7	93.165.144
(+) Compras y Cargos del mes	27.726.417	28.983.205	92.008.729	10.155.352	44.245.047	38.998.917	57.185.841	45.339.450	60.111.752	123.233.151	30.015.806
(=) Deuda Total del mes	111.458.387	28.983.205	105.991.934	46.147.286	64.392.333	53.391.250	90.577.091	110.916.541	101.028.293	123.233.144	123.180.950
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	70.799.711	56.771.914	42.676.202	28.511.856	14.278.150	0	0	0
(=) Deuda Total	111.458.387	28.983.205	105.991.934	116.946.997	121.164.247	96.067.452	119.088.947	125.194.691	101.028.293	123.233.144	131.701.474

2019											
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
Deuda Anterior	131.701.474	121.994.145	131.370.754	126.347.380	128.645.722	117.644.892	132.347.190	137.651.488	71.222.455	122.709.903	121.601.416
(-) Pagos	25.000.000	50.000.000	25.000.000	31.372.216	40.000.000	20.000.000	21.982.201	112.000.000	4.770.000	50.748.204	69.270.000
(=) Saldo Financiado	106.701.474	71.994.145	106.370.754	94.975.164	88.645.722	97.644.892	110.364.989	25.651.488	66.452.455	71.961.699	52.331.416
(+) Compras y Cargos del mes	15.292.671	59.376.609	19.976.626	33.670.558	28.999.170	34.702.298	27.286.499	45.570.967	56.257.448	49.639.717	72.814.392
(=) Deuda Total del periodo	121.994.145	131.370.754	126.347.380	128.645.722	117.644.892	132.347.190	137.651.488	71.222.455	122.709.903	121.601.416	125.145.808
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	5.024.836	2.522.920	0	0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	121.994.145	131.370.754	131.372.216	131.168.642	117.644.892	132.347.190	137.651.488	71.222.455	122.709.903	121.601.416	151.064.589

2020											
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre
Deuda Anterior	151.064.589	139.266.843	136.847.003	134.569.692	152.369.817	15.504.967	35.567.785	123.895.713	123.895.713	123.895.713	123.895.713
(-) Pagos	46.504.181	39.000.000	33.348.000	0	154.056.969	0	104.640	123.895.713	123.895.713	123.895.713	123.895.713
(=) Saldo Financiado	104.560.408	100.266.843	103.499.003	134.569.692	1.687.152	15.504.967	35.463.145	123.895.713	123.895.713	123.895.713	123.895.713
(+) Compras y Cargos del mes	34.706.435	36.580.160	31.070.689	17.800.125	17.192.119	20.062.818	88.432.568	123.895.713	123.895.713	123.895.713	123.895.713
(=) Deuda Total del periodo	139.266.843	136.847.003	134.569.692	152.369.817	15.504.967	35.567.785	123.895.713	123.895.713	123.895.713	123.895.713	123.895.713
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	139.266.843	136.847.003	134.569.692	152.369.817	15.504.967	35.567.785	123.895.713	123.895.713	123.895.713	123.895.713	123.895.713

CUENTA AHORRO A LA VISTA EN GS N° 0702578835. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑOS	DEBITO	CREDITO
2015	43.042.281.572	43.042.281.572
2016	3.495.956.886	3.495.956.886
2017	3.278.567.331	3.278.567.331
2018	18.541.661.090	18.541.661.090
2019	3.658.919.549	3.706.732.453
2020	883.435.557	839.629.141
TOTAL GENERAL GS	72.900.821.985	72.904.828.473

Saldo al 31/07/2020: Gs. 4.006.488.

Periodo de Consulta: 01/01/2015 - 31/07/2020.

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2015		
1	4.106.242.423	4.106.242.423
2	11.554.161.040	11.554.161.040
3	9.109.692.413	9.338.884.453
4	6.229.324.050	6.841.183.547
5	8.120.056.772	7.279.005.235
6	597.462.956	682.329.175
7	527.935.801	554.333.912
8	460.228.527	450.111.805
9	638.143.196	572.925.528
10	599.410.167	563.480.227
11	690.635.294	734.949.759
12	408.988.933	364.674.468
TOTAL 2015	43.042.281.572	43.042.281.572
2016		
1	413.792.406	413.792.406
2	587.596.482	587.596.482
3	1.148.454.364	1.242.577.141
4	225.530.527	131.407.750
5	59.430.682	59.430.682
6	0	18.063.980
7	231.974.473	213.910.493
8	21.256.508	42.502.267
9	379.173.353	357.931.794
10	47.361.625	47.357.425
11	0	48.814.073
12	381.386.466	332.572.393
TOTAL 2016	3.495.956.886	3.495.956.886
2017		
1	220.737.512	341.960.980
2	605.702.016	503.063.211
3	399.922.585	398.676.037
4	99.659.188	82.321.073



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekudĩ rembiapo anĩ oñemoañete virũ terã mba'eguerokopy hekomarãva

5	119.527.577	119.584.710
6	12.991.434	12.935.270
7	44.057.057	44.056.088
8	93.480.044	137.757.303
9	88.441.339	44.164.080
10	619.343.459	804.413.796
11	889.292.752	733.800.363
12	85.412.368	55.834.420
TOTAL 2017	3.278.567.331	3.278.567.331
2018		
1	3.902.201.694	4.190.732.722
2	4.576.422.277	4.451.469.307
3	1.014.719.056	851.140.998
4	556.706.929	577.385.650
5	171.202.495	169.676.639
6	453.010.483	433.857.618
7	882.357.152	882.357.152
8	2.024.186.174	2.111.841.656
9	2.614.575.489	2.526.920.007
10	634.763.019	701.731.597
11	472.315.000	415.233.726
12	1.239.201.322	1.229.314.018
TOTAL 2018	18.541.661.090	18.541.661.090
2019		
1	913.013.201	1.023.072.630
2	243.721.751	236.813.840
3	1.424.248.726	1.321.097.208
4	186.164.733	186.164.733
5	0	37.324.175
6	104.189.378	66.865.203
7	53.092.289	56.184.578
8	440.517.354	437.425.065
9	30.017.246	30.019.043
10	1.797	5.589.581
11	91.343.866	85.754.285
12	172.609.208	220.422.112
TOTAL 2019	3.658.919.549	3.706.732.453
2020		
1	149.498.583	135.139.550
2	66.792.242	33.338.371
3	200.477.608	215.389.347
4	68.282.757	76.070.000
5	201.332.827	193.000.000
6	47.262.479	33.000.964
7	149.789.061	153.690.909
TOTAL 2020	883.435.557	839.629.141
TOTAL GENERAL GS	72.900.821.985	72.904.828.473

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2015		
CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	170.212
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	43.042.281.572	43.042.111.360
2016		
CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	22.322
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	3.495.956.886	3.495.934.564
2017		
CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	16.186
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	3.278.567.331	3.278.551.145
2018		
CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	59.490
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	18.541.661.090	18.541.601.600
2019		
CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	12.990
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	3.658.919.549	3.706.719.463
2020		
CAPITALIZACION DE INTERESES - AV	0	2.989
COBRO AUTOMATICO DE PRESTAMOS	189.702.155	0
COBRO DE TARJETAS DE CREDITO	169.056.969	0
DEBITO AUTOMATICO DE TARJETAS	13.154.000	0
EXTORNO PAGO TARJETA / TRASPASO SALDO A FAVOR	0	11.070.000
IVA S/ COMISIONES COBRADAS	9.091	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR	90.909	0
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	416.768.433	368.955.529
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS - HB	664.000	46.909.714
TRANSFERENCIA INTERBANCARIA	93.990.000	412.690.909
TOTAL GENERAL GS	72.900.821.985	72.904.828.473



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'eguerẽkopy hekomarãva

Transferencias Nacionales SIPAP entre 01/01/2015 – 05/08/2020.

ENVIADAS

NRO CTA SOLICITANTE	MONEDA	MONTO	FECHA PAGO	ENTIDAD RECEPTORA	NRO CTA BENEFICIARIO	NOM_BENEFICIARIO	DOC	DOC BENEFICIARIO
0701586397	GS	300.000	30/03/2020	PNXE4331	7728962	JAZMIN FERNANDEZ	CI	1909339
0702578835	GS	3.000.000	02/04/2020	PNXE4331	31107528990	MARCO TROVATO	CI	1038873
0701586397	GS	3.000.000	30/03/2020	PNXE4331	31107528990	MARCO TROVATO	CI	1038873
0701586397	GS	30.000.000	21/08/2019	PNXE4331	31107528990	MARCO TROVATO	CI	1038873
0702578835	GS	850.000	03/04/2020	PNXE4331	7728962	JAZMIN CELESTE FERNANDEZ PEÑA	CI	1909339
0702578835	GS	400.000	01/04/2020	UVXH1497	31250071589109	ALBERTO NUÑEZ CACERES	CI	2104048
0701586397	GS	60.000.000	26/08/2019	PNXE4331	31107528990	MARCO TROVATO	CI	1038873
0702578835	GS	1.280.000	22/04/2020	WXPJ2836	200136008	LUIS DANIEL JAKUBIU	RUC	6153423
0701586397	USD	361.281	05/04/2018	WXPJ2836	015373869	HERMANN FRAUNHOFER Y/O MA SANTACRUZ	CI	1466261
0701586397	GS	1.800.000	28/03/2019	OSCG9575	1900003094	JADE MARIA BALART	CI	4295547
0701586397	GS	4.000.000	23/08/2019	PNXE4331	31107528990	MARCO TROVATO	CI	1038873
0702578835	GS	3.460.000	01/04/2020	PNXE4331	7728962	JAZMIN CELESTE FERNANDEZ PEÑA	CI	1909339
0701586397	GS	2.500.000	21/03/2019	PDPN4793	900357918	LUIS A GIMENEZ PARRA	CI	2508750
0701586397	GS	4.692.000	20/01/2020	HOOC2472	1061088	FASHIONHOUSE	RUC	80089319
0701586397	GS	1.500.000	25/01/2019	OSCG9575	0000001900003094	JOSE BALART	CI	4295547
0702578835	GS	85.000.000	27/07/2020	PNXE4331	0000031107528990	MARCO TROVATO	CI	1038873

Seguidamente se expone un resumen del cuadro anterior:

MONEDA	DOC BENEFICIARIO	NOM_BENEFICIARIO	2018	2019	2020
GS	1038873	MARCO TROVATO		94.000.000	91.000.000
	1909339	JAZMIN CELESTE FERNANDEZ PEÑA			4.610.000
	2104048	ALBERTO NUÑEZ CACERES			400.000
	2508750	LUIS A GIMENEZ PARRA		2.500.000	
	4295547	JADE MARIA BALART		3.300.000	
	6153423	LUIS DANIEL JAKUBIU			1.280.000
	80089319	FASHIONHOUSE			4.692.000
USD	1466261	HERMANN FRAUNHOFER Y/O MA SANTACRUZ	361.281		
TOTAL GENERAL			361.281	99.800.000	101.982.000

RECIBIDAS

Nro. Cta. Beneficiario	Monto GS	Fecha	Entidad Emisora	Nro.Cta Ordenante	Nombre Ordenante	DOC	Nro. Doc. Ordenante	NRO_CTA SOLICITANTE
0702578835	153.690.909	27/07/2020	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0702578835	33.000.000	01/06/2020	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0702578835	3.000.000	28/05/2020	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0702578835	5.000.000	26/05/2020	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0702578835	85.000.000	11/05/2020	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0702578835	100.000.000	06/05/2020	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0702578835	2.000.000	17/04/2020	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0702578835	1.000.000	17/04/2020	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0702578835	30.000.000	17/04/2020	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0701586397	107.000.000	13/03/2020	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621





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

0701586397	53.500.000	06/03/2020	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	48.000.000	11/02/2020	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0701586397	72.000.000	10/01/2020	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0701586397	129.000.000	23/12/2019	SVQF1341	0001000002158491	/TROVATO VILLALBA, MARCO ANTONIO	CI	1038873	0001000002158491
0701586397	4.300.000	14/11/2019	PNXE4331	0000000007728962	JAZMIN CELESTE FERNANDEZ PENA	CI	1909339	0000000007728962
0701586397	53.500.000	17/10/2019	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	5.866.275	09/10/2019	PNXE4331	0000000007728962	JAZMIN CELESTE FERNANDEZ PENA	CI	1909339	0000000007728962
0701586397	9.000.000	03/10/2019	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0701586397	4.000.000	23/09/2019	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0701586397	5.000.000	12/09/2019	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0701586397	50.000.000	07/08/2019	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0701586397	5.000.000	06/08/2019	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0701586397	50.000.000	05/08/2019	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0701586397	107.000.000	17/07/2019	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	53.500.000	07/06/2019	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	107.000.000	16/05/2019	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	5.000.000	15/04/2019	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0701586397	82.600.000	14/03/2019	PNXE4331	0000000007443769	JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO	CI	313100	0000000007443769
0701586397	26.010.573	08/03/2019	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	137.711.700	08/03/2019	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	107.000.000	08/01/2019	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	138.727.697	20/12/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	53.500.000	03/12/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	51.933.000	09/11/2018	PNXE4331	0000000007443769	JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO	CI	313100	0000000007443769
0701586397	16.348.527	07/11/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	86.556.476	07/11/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	107.000.000	24/10/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	9.681.084	12/10/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	51.256.024	12/10/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	30.753.000	12/10/2018	PNXE4331	0000000007443769	JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO	CI	313100	0000000007443769
0701586397	49.202.930	07/09/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	260.502.498	07/09/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	46.909.007	08/08/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	248.357.438	08/08/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	53.500.000	01/08/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	13.056.480	09/07/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	69.126.894	09/07/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	74.900.000	21/06/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	7.130.107	11/05/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	37.750.000	11/05/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	50.000.000	03/05/2018	PNXE4331	0000000007528990	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	CI	1038873	0000000007528990
0701586397	50.482.323	03/04/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	9.428.670	07/02/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	49.919.630	07/02/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	15.616.696	02/02/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	82.681.830	02/02/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	11.916.344	25/01/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	63.090.500	25/01/2018	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621
0701586397	339.427.327	26/10/2017	PNXE4331	0000004000148621	TROVATO CISA	RUC	80001613-0	0000004000148621





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

Seguidamente se expone un resumen del cuadro anterior:

Entidad Emisora	Doc. Ordenante	Nombre Ordenante	Fecha	2017	2018	2019	2020
PNXE4331	1038873	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	ene				72.000.000
			feb				48.000.000
			abr			5.000.000	33.000.000
			may		50.000.000		193.000.000
			jun				33.000.000
			ago			105.000.000	
	1909339	JAZMIN CELESTE FERNANDEZ PENA	sept			9.000.000	
			oct			9.000.000	
	313100	JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO	nov			5.866.275	
			mar			4.300.000	
			oct		30.753.000	82.600.000	
			nov		51.933.000		
			ene		75.006.844	107.000.000	
			feb		157.646.826		
			mar			163.722.273	160.500.000
			abr		50.482.323		
			may		44.880.107	107.000.000	
			jun		74.900.000	53.500.000	
80001613-0	TROVATO CISA		jul		82.183.374	107.000.000	153.690.909
			ago		348.766.445		
			sept		309.705.428		
			oct	339.427.327	167.937.108	53.500.000	
			nov		102.905.003		
			dic		192.227.697		
SVQF1341	1038873	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	dic			129.000.000	
TOTAL GENERAL GS				339.427.327	1.739.327.155	941.488.548	693.190.909

E. ENTIDAD CON CÓDIGO: UVXH1497

TRAJETA DE CRÉDITO

PRODUCTO / SERVICIO	MONEDA	TIPO_FIRMA	FECHA DE HABILITACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN
4224112223001962	PYG	INDIVIDUAL	22/05/2018	08/07/2019

TARJ. 4224 1122 2300 1145 - LINEA 20.000.000												
2018												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	0	0	0	0	6.458.403	5.960.557	4.048.868	2.102.516	9.309	26.194	23.198	779
(-) Pagos					674.001	2.000.000	2.000.000	2.103.000	0	26.200	24.000	
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	5.784.402	3.960.557	2.048.868	484	9.309	6	802	779
(+) Compras y Cargos del mes				6.458.403	176.155	88.311	53.648	9.793	16.885	23.204	23	
(=) Deuda Total del mes	0	0	0	6.458.403	5.960.557	4.048.868	2.102.516	9.309	26.194	23.198	779	779
(+) Saldo cuota a facturar												
(=) Deuda Total	0	0	0	6.458.403	5.960.557	4.048.868	2.102.516	9.309	26.194	23.198	779	779

2019												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	779	779	779	779	125.998	20.632	150.939	0	0	0	0	0
(-) Pagos					236.000	0	160.839					
(=) Saldo Financiado	779	779	779	779	110.002	20.632	9.900	0	0	0	0	0
(+) Compras y Cargos del mes				126.777	130.634	130.307	9.900					
(=) Deuda Total del mes	779	779	779	125.998	20.632	150.939	0	0	0	0	0	0
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0									
(=) Deuda Total	779	779	779	125.998	20.632	150.939	0	0	0	0	0	0

PRÉSTAMO

NRO_OPERACION	01080278016
APLICA	08 - PRESTAMOS A PLAZO EN U\$D
MONTO_CAPITAL	850.000,00
MONTO_INTERES	21.610,96
SALDO_CAPITAL	0
SALDO_INTERES	0
PLAZO	1
TASA	8
ESTADO_OPERACION	CANCELADA
ESTADO_DESEMBOLSO	DESEMBOLSADA
FECHA_DESEMBOLSO	02/12/2016
FECHA_CANCELACION	07/04/2017





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

OPERACIONES DE CAMBIO

TIPO MOVIMIENTO	FECHA	NOCOMP	MONTO	MONEDA	MONTO GS
COMPRA	15/07/2016	780728	20.000,00	USD	110.900.000
VENTA	28/01/2015	5247700	9.255,00	USD	44.562.825
VENTA	24/02/2015	5556875	15.000,00	USD	71.205.000
VENTA	25/02/2015	5572915	5.000,00	USD	23.675.000
VENTA	03/03/2015	5647011	10.000,00	USD	46.800.000
VENTA	18/03/2015	5816965	20.000,00	USD	95.840.000
VENTA	18/03/2015	5817363	5.000,00	USD	24.050.000
VENTA	14/04/2015	6081612	3.000,00	USD	14.820.000
VENTA	13/05/2015	6388814	7.500,00	USD	37.950.000
VENTA	10/06/2015	6664071	3.000,00	ARS	1.245.000
VENTA	10/06/2015	6664069	5.000,00	USD	25.650.000
VENTA	26/05/2015	6487954	5.145,00	BRL	8.283.450
VENTA	27/09/2016	1471578	7.000,00	USD	38.570.000
VENTA	28/09/2016	1484707	1.310,00	USD	7.237.750
VENTA	31/10/2016	1785561	1.000,00	USD	5.670.000
TOTAL VENTA USD AÑO 2015			79.755,00	USD	384.552.825
TOTAL VENTA USD AÑO 2016			9.310,00	USD	51.477.750

No registra operaciones de transferencias internacionales ni nacionales (SIPAR) en el periodo 01/01/2015 - 05/08/2020.

Adicionalmente se informa que el mismo se encuentra relacionado a las siguientes empresas:

- CLUB OLIMPIA – RUC 80029733-4
- FUNDACION FRANJEADA – RUC 80082832-1
- ACEITES VEGETALES DEL PARAGUAY S.A. - RUC 80025594-1
- HIGH TECHNOLOGY IN CONSULTANCY, EQUIPMENTS AND RESEARCH S.A. - RUC 80044611-9,
- INFINIUM SOCIEDAD ANONIMA – RUC 80101590-1
- TROVATO C.I.S.A – RUC 80001613-0
- LA AVANZADA S.A. AGRICOLA GANADERA – RUC 80045816-8

F. ENTIDAD CON CÓDIGO: PNXE4331

Es cliente desde el 20/11/2004.

Perfil - Fecha: 25/11/14

Según form. 104 correspondiente al año 2013 posee un ingreso anual en ese año de GS. 1.546 mln. sumado a esto los ahorros personales que posee en el banco de GS. 1.200 mln. además de cobro de salario y dividendos de la empresa TROVATO CISA, teniendo en cuenta todos estos ingresos se calcula una facturación personal de GS 292.350.000.- en forma mensual según comprobantes de ivas de los últimos 12 meses, form. 104 además de actas de asamblea de TROVATO CISA. Igualmente, presentó una manifestación de bienes por un activo total de USD. 1.365.000 correspondiente a inmuebles urbanos y rodados.

Perfil - Fecha: 10/02/2017

El LOA se establece como promedio mensual de los ingresos declarados en form. 104/2014 (renta personal) por GS 1.177 mlns.

Perfil - Fecha: 03/10/2018

Origen de los fondos: Pago Salarios, Préstamos, Ahorro

Otros: Es accionista y director empresas pertenecientes al GRUPO TROVATO (TROVATO CISA, LA AVANZADA SAAG, HITECER SA). participa en la administración comercial de las empresas del grupo familiar y los productos que posee son exclusivamente para administración de sus finanzas personales.

Según form. 104 correspondiente al año 2014 posee ingreso anual en ese año de GS. 1.177 mln., además de cobro de salario y dividendos de la empresa TROVATO CISA.



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'eguerokopy hekomarãva

Las cuentas están habilitadas para administración de sus ingresos y pagos de gastos mensuales. El LOA se establece como promedio mensual de los ingresos declarados en form. 104/2014 (renta personal) por gs 1.177 mlns.

VÍNCULOS: GRUPO ECONÓMICO

CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA
JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO
TROVARI S.A.
TROVATO CISA
MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO
LA AVANZADA S.A. AGRICOLA, GANADERA
JULIO CESAR TROVATO VILLALBA
CONSORCIO PARA EL DESARROLLO
CLUB OLIMPIA

Periodo de consulta comprendido entre 01/01/2015 al 05/08/2020.

PRODUCTOS

Cuenta Corriente en Moneda Extranjera con fecha de apertura: 18/01/2018.

Cuenta Corriente en Moneda Local con fecha de apertura: 10/06/2011.

CUENTA CORRIENTE GS N° 7528990. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑO	DEBITO	CREDITO
2015	5.156.787.784	4.883.567.061
2016	2.758.531.686	2.735.524.847
2017	1.186.650.437	1.164.787.986
2018	932.335.668	935.830.935
2019	1.957.196.474	1.975.397.946
2020	1.867.134.170	1.886.123.079
TOTAL GENERAL GS	13.858.636.219	13.581.231.854

Saldo al 31/07/2020: Gs. 39.082.842

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2015		
01	1.566.102.889,00	2.126.657.564,00
02	914.246.252,00	1.173.115.641,00
03	1.478.841.455,00	371.618.880,00
04	64.058.861,00	77.784.189,00
05	28.387.203,00	32.410.575,00
06	93.447.237,00	39.261.026,00
07	94.461.766,00	98.570.857,00
08	50.740.287,00	34.734.258,00
09	31.751.762,00	49.444.046,00
10	134.961.675,00	202.662.987,00
11	219.101.918,00	160.864.478,00
12	480.686.479,00	516.442.560,00
TOTAL 2015	5.156.787.784,00	4.883.567.061,00
2016		
01	205.884.783,00	352.662.856,00
02	759.732.405,00	624.773.675,00
03	99.759.118,00	53.043.248,00
04	31.586.208,00	37.802.066,00
05	47.797.807,00	34.201.147,00
06	40.811.634,00	35.705.729,00
07	34.219.824,00	24.087.719,00
08	580.549.088,00	632.162.694,00



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 tẽrã mba'eguerekopy hekomarãva

09	192.368.171,00	161.141.541,00
10	122.598.108,00	151.914.717,00
11	411.524.631,00	559.357.146,00
12	231.699.909,00	68.672.309,00
TOTAL 2016	2.758.531.686,00	2.735.524.847,00
2017		
01	69.687.596,00	37.359.895,00
02	24.331.013,00	49.435.007,00
03	9.033.155,00	34.028.298,00
04	63.951.941,00	50.793.897,00
05	69.567.558,00	42.908.107,00
06	89.396.399,00	83.590.549,00
07	132.491.302,00	110.909.083,00
08	446.998.157,00	523.517.877,00
09	130.891.709,00	90.324.393,00
10	99.215.952,00	90.944.063,00
11	33.729.126,00	34.724.357,00
12	17.356.529,00	16.252.460,00
TOTAL 2017	1.186.650.437,00	1.164.787.986,00
2018		
01	62.138.160,00	57.332.435,00
02	9.015.090,00	37.253.694,00
03	9.043.161,00	39.992.380,00
04	133.740.955,00	146.838.272,00
05	209.552.468,00	145.779.245,00
06	100.821.660,00	71.173.811,00
07	163.618.237,00	196.980.237,00
08	18.230.700,00	35.553.050,00
09	50.497.156,00	28.372.932,00
10	70.221.452,00	69.017.505,00
11	37.352.130,00	38.817.956,00
12	68.104.499,00	68.719.418,00
TOTAL 2018	932.335.668,00	935.830.935,00
2019		
01	9.208.783,00	14.214.854,00
02	46.900.660,00	37.809.561,00
03	3.368.304,00	35.562.729,00
04	62.591.525,00	35.479.907,00
05	181.946.934,00	151.528.785,00
06	29.818.726,00	27.784.987,00
07	331.586.060,00	414.377.606,00
08	444.464.401,00	370.028.974,00
09	147.390.953,00	160.540.330,00
10	227.728.844,00	268.158.358,00
11	296.582.573,00	262.716.981,00
12	175.608.711,00	197.194.874,00
TOTAL 2019	1.957.196.474,00	1.975.397.946,00
2020		
01	491.205.088,00	735.764.490,00
02	322.333.876,00	34.464.268,00
03	96.522.484,00	108.455.418,00
04	132.037.894,00	275.813.364,00
05	445.050.000,00	483.664.739,00
06	228.690.755,00	72.016.906,00
07	151.294.073,00	175.943.894,00
TOTAL 2020	1.867.134.170,00	1.886.123.079,00
TOTAL GENERAL GS	13.858.636.219,00	13.581.231.854,00

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2015		
AVISO DEVOLUCION CHEQUE DE ZERO.	8.800,00	0,00
CARGO POR CHEQUES	192.000,00	0,00
CARGO POR SEGURO DE VIDA SOBREGIRO	27.610,00	0,00
CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOSITO	1.744.305.410,00	0,00
CHEQUE PAGADO	578.970.890,00	0,00
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	2.290.916.512,00	0,00
CHEQUES DEVUELTOS DE CAMARA	18.725.000,00	0,00
COBRO DE CUOTA	508.860.959,00	0,00
COMISION POR SALDO MINIMO	180.000,00	0,00
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0,00	4.330.914.695,00





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 tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

DB. CARGO SOBREGIRO AUTORIZADO	150.000,00	0,00
DB. CARGO SOBREGIRO TRANSITORIO	200.000,00	0,00
DB. EMISION DE CHEQUERAS - CC	418.000,00	0,00
DEBITO AUTOMATICO DE CAJA DE SEGURIDAD	3.300.000,00	0,00
DEBITO EXCESO EN DIAS DE SOBREGIRO	200.000,00	0,00
DEBITO I.V.A. - CARGO SALDO MINIMO	18.000,00	0,00
DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/N/BANCO	0,00	559.900,00
EMISION DE CHEQUE DE BAJO IMPORTE	19.000,00	0,00
EXCESO DE LINEA DE SOBREGIRO	20.000,00	0,00
IVA S/COMISIONES COBRADAS	79.861,00	0,00
LIQUIDACION SOBREGIROS CC	1.286.742,00	0,00
PAGO DE CDA	0,00	500.000.000,00
PAGO DE CUPONES DE INTERES	0,00	52.092.466,00
REDEPOSITO DE CHEQUE	11.000,00	0,00
SALDO PROMEDIO INFERIOR AL MINIMO	198.000,00	0,00
VENTA DIVISAS EN EFECTIVO	8.700.000,00	0,00
TOTAL 2015	5.156.787.784,00	4.883.567.061,00
2016		
AVISO DEVOLUCION CHEQUE DE ZERO.	9.900,00	0,00
CARGO POR SEGURO DE VIDA SOBREGIRO	161.634,00	0,00
CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOSITO	862.806.058,00	0,00
CHEQUE PAGADO	515.654.700,00	0,00
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	1.357.122.582,00	0,00
CHEQUES DEVUELTOS DE CAMARA	17.159.124,00	0,00
COMISION POR SALDO MINIMO	400.000,00	0,00
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0,00	2.680.136.077,00
DB. EMISION DE CHEQUERAS - CC	473.000,00	0,00
DEBITO AUTOMATICO DE CAJA DE SEGURIDAD	3.300.000,00	0,00
DEBITO I.V.A. - CARGO SALDO MINIMO	40.000,00	0,00
DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/N/BANCO	0,00	55.388.770,00
EMISION DE CHEQUE DE BAJO IMPORTE	7.000,00	0,00
IVA S/COMISIONES COBRADAS	16.864,00	0,00
LIQUIDACION SOBREGIROS CC	1.369.824,00	0,00
REDEPOSITO DE CHEQUE	11.000,00	0,00
TOTAL 2016	2.758.531.686,00	2.735.524.847,00
2017		
CARGO POR SEGURO DE VIDA SOBREGIRO	118.487,00	0,00
CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOSITO	91.761.658,00	0,00
CHEQUE PAGADO	375.793.980,00	0,00
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	715.503.385,00	0,00
CHEQUES DEVUELTOS A CAMARA	0,00	3.349.000,00
COMISION POR SALDO MINIMO	1.000.000,00	0,00
COMPRA DE CHEQUES DIVISAS	0,00	56.450.000,00
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0,00	982.953.982,00
DB. EMISION DE CHEQUERAS - CC	308.990,00	0,00
DEBITO I.V.A. - CARGO SALDO MINIMO	100.000,00	0,00
DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/N/BANCO	0,00	122.035.004,00
IVA S/COMISIONES COBRADAS	11.849,00	0,00
LIQUIDACION SOBREGIROS CC	2.052.088,00	0,00
TOTAL 2017	1.186.650.437,00	1.164.787.986,00
2018		
AVISO DEVOLUCION CHEQUE DE ZERO.	9.900,00	0,00
CARGO POR SEGURO DE VIDA SOBREGIRO	500.305,00	0,00
CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOSITO	76.474.476,00	0,00
CHEQUE PAGADO	171.543.000,00	0,00
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	466.452.436,00	0,00
CHEQUES DEVUELTOS DE CAMARA	18.000.000,00	0,00
COBRO DE SERVICIOS	19.404.879,00	0,00
COBRO DE TARJETAS DE CREDITO	3.000.000,00	0,00
COMISION POR SALDO MINIMO	830.000,00	0,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	0,00	56.975.000,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E HB	0,00	229.410.000,00
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0,00	573.517.709,00
CREDITO DIFERENCIA DE DEPOSITOS	0,00	18.725.000,00
DB. EMISION DE CHEQUERAS - CC	314.985,00	0,00
DEBITO AUTOMATICO DE TARJETAS	5.881.000,00	0,00
DEBITO I.V.A. - CARGO SALDO MINIMO	83.000,00	0,00
DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/N/BANCO	0,00	57.203.226,00
EMISION DE CHEQUE DE BAJO IMPORTE	7.000,00	0,00
EXCESO DE LINEA DE SOBREGIRO	17.000,00	0,00
IVA S/COMISIONES COBRADAS	52.432,00	0,00





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

LIQUIDACION SOBREGIROS CC	1.857.905,00	0,00
SALDO PROMEDIO INFERIOR AL MINIMO	253.000,00	0,00
TRANSFERENCIA E/ CUENTAS - CANALES ALTERNATIVOS	69.110.900,00	0,00
TRANSFERENCIAS LOCAL VIA BCP	61.420.000,00	0,00
VENTA DEPOSITO EN CUENTA M/E	37.123.450,00	0,00
TOTAL 2018	932.335.668,00	935.830.935,00
2019		
AVISO DEVOLUCION CHEQUE DE ZERO.	9.900,00	0,00
CARGO POR SEGURO DE VIDA SOBREGIRO	921.287,00	0,00
CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOSITO	154.954.642,00	0,00
CHEQUE PAGADO	213.206.980,00	0,00
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	1.226.824.511,00	0,00
CHEQUES CON ORDEN DE NO PAGO	55.000,00	0,00
CHEQUES DEVUELTOS A CAMARA	0,00	3.255.000,00
CHEQUES DEVUELTOS DE CAMARA	18.725.000,00	0,00
COBRO DE SERVICIOS	3.975.192,00	0,00
COBRO DE TARJETAS DE CREDITO	1.643.082,00	0,00
COMISION POR SALDO MINIMO	739.092,00	0,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	0,00	554.550.000,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E HB	0,00	697.592.500,00
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0,00	140.938.051,00
DB. EMISION DE CHEQUERAS - CC	540.540,00	0,00
DEBITO AUTOMATICO DE TARJETAS	1.919.000,00	0,00
DEBITO I.V.A. - CARGO SALDO MINIMO	73.910,00	0,00
DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/N/BANCO	0,00	225.484.682,00
EMISION DE CHEQUE DE BAJO IMPORTE	7.000,00	0,00
EXCESO DE LINEA DE SOBREGIRO	51.000,00	0,00
IVA S/COMISIONES COBRADAS	97.928,00	0,00
LIQUIDACION SOBREGIROS CC	3.348.882,00	0,00
TRANSFERENCIA DE FONDOS CC	0,00	35.182,00
TRANSFERENCIA E/ CUENTAS - CANALES ALTERNATIVOS	173.724.200,00	257.022.531,00
TRANSFERENCIAS LOCAL VIA BCP	156.379.328,00	96.520.000,00
TOTAL 2019	1.957.196.474,00	1.975.397.946,00
2020		
CARGO POR SEGURO DE VIDA SOBREGIRO	300.668,00	0,00
CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOSITO	148.575.399,00	0,00
CHEQUE PAGADO	458.885.725,00	0,00
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	648.017.229,00	0,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	0,00	23.834.250,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E HB	0,00	227.600.727,00
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0,00	199.653.824,00
DB. EMISION DE CHEQUERAS - CC	270.270,00	0,00
DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/N/BANCO	0,00	45.400.000,00
EXCESO DE LINEA DE SOBREGIRO	68.000,00	0,00
IVA S/COMISIONES COBRADAS	36.866,00	0,00
LIQUIDACION SOBREGIROS CC	743.829,00	0,00
SALDO PROMEDIO INFERIOR AL MINIMO	280.001,00	0,00
TRANSFERENCIA E/ CUENTAS - CANALES ALTERNATIVOS	141.545.272,00	1.298.134.278,00
TRANSFERENCIAS LOCAL VIA BCP	468.410.911,00	91.500.000,00
TOTAL 2020	1.867.134.170,00	1.886.123.079,00
TOTAL GENERAL	13.858.636.219,00	13.581.231.854,00

CUENTA CORRIENTE USD N° 8020607. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑOS	DEBITO	CREDITO
2018	285.548,74	285.557,02
2019	887.194,61	888.295,93
2020	69.109,60	68.000,00
TOTAL GENERAL USD	1.241.852,95	1.241.852,95

Saldo al 31/07/2020: USD. 0.-



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'eguerokopy hekomarãva

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2018		
01	5.491,87	38.695,89
02	3.710,00	0,00
03	24.970,20	0,00
04	16.254,64	154.361,13
05	123.292,80	653,56
06	8.369,00	6.000,00
07	35.661,50	28.867,72
08	3.727,00	0,00
09	42.043,81	39.259,09
10	15.355,43	10.319,63
11	96,28	7.000,00
12	6.576,21	400,00
TOTAL 2018	285.548,74	285.557,02
2019		
01	0,00	
02	0,21	0,00
03	0,00	
04	46.700,00	148.609,38
05	54.480,38	5.000,00
06	23.000,00	0,00
07	106.848,84	300.000,00
08	80.301,35	7.000,00
09	100.749,92	0,00
10	45.964,70	0,00
11	150.419,05	176.313,79
12	278.730,16	251.372,76
TOTAL 2019	887.194,61	888.295,93
2020		
01	550,00	0,00
02	11.889,26	15.000,00
03	3.670,34	0,00
04	7.975,00	40.000,00
05	33.944,00	10.000,00
06	8.081,00	0,00
07	3.000,00	3.000,00
TOTAL 2020	69.109,60	68.000,00
TOTAL GENERAL USD	1.241.852,95	1.241.852,95





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'eguerẽkopy hekomarãva

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2018		
CARGO POR SEGURO DE VIDA SOBREGIRO	18,33	0,00
CARGO POR TRANS. AL EXT. RW BANCA PRIVADA VALOR 00 HS.	181,50	0,00
CARGO POR TRANS. AL EXT. RW BANCA PRIVADA VALOR 24 HS.	49,50	0,00
CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOSITO	1.074,41	0,00
CHEQUE PAGADO	45.286,00	0,00
CHEQUE PLAZA EXTRANJERA RECHAZADO	44,00	0,00
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	174.193,07	0,00
CHEQUES DEVUELTOS A CAMARA	0,00	850,00
CHEQUES DEVUELTOS DE CAMARA	300,00	0,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	10.000,00	0,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E HB	41.000,00	0,00
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0,00	160.061,13
CONFIRMACION DEPOSITO C O/BCOS. - PLAZA EXTRANJERA	0,00	953,56
DB. EMISION DE CHEQUERAS - CC	75,90	0,00
DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00	81.821,65
EXCESO DE LINEA DE SOBREGIRO	24,00	0,00
GASTOS OUR TRANSFERENCIA EMITIDAS	66,00	0,00
GESTION COBRO DE CHEQ. PLAZA EXT.	158,40	0,00
GESTION COBRO DE CHEQ. PLAZA LOCAL	10,56	0,00
IVA S/COMISIONES COBRADAS	4,23	0,00
LIQUIDACION SOBREGIROS CC	45,84	0,00
SALDO PROMEDIO INFERIOR AL MINIMO	77,00	0,00
TRANSF AL EXTERIOR HB	12.940,00	0,00
TRANSFERENCIA E/ CUENTAS - CANALES ALTERNATIVOS	0,00	29.721,68
TRANSFERENCIAS LOCAL VIA BCP	0,00	6.000,00
VENTA DEPOSITO EN CUENTA M/E	0,00	6.149,00
TOTAL 2018	285.548,74	285.557,02
2019		
CANJE EXTRACCION CTA. M/E	13.620,29	0,00
CARGO POR SEGURO DE VIDA SOBREGIRO	240,43	0,00
CARGO POR TRANS. AL EXT. MO BANCA PRIVADA VALOR 00 HS.	132,00	0,00
CHEQUE PAGADO	91.729,00	0,00
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	327.962,65	0,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	90.000,00	0,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E HB	111.750,00	0,00
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0,00	5.000,00
DB. EMISION DE CHEQUERAS - CC	99,00	0,00
DEPOSITO EFECT./CHEQUES C/N/BANCO	0,00	7.000,00
DESEMBOLSO DE PRESTAMOS	0,00	176.313,79
GESTION COBRO DE CHEQ. PLAZA LOCAL	3,52	0,00
IVA S/COMISIONES COBRADAS	24,04	0,00
LIQUIDACION SOBREGIROS CC	1.372,76	0,00
TRANSFERENCIA DE FONDOS CC	250.000,00	251.372,76
TRANSFERENCIA E/ CUENTAS - CANALES ALTERNATIVOS	0,00	148.609,38
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS. MOSTRADOR	11,00	0,00
TRANSFERENCIAS LOCAL VIA BCP	0,00	300.000,00
TRANSFERENCIAS LOCAL VIA BCP	249,92	0,00
TOTAL 2019	887.194,61	888.295,93
2020		
CARGO POR SEGURO DE VIDA SOBREGIRO	31,75	0,00
CHEQUE NUESTRO BANCO RECIBIDO DEPOSITO	12.246,00	0,00
CHEQUE PAGADO	4.600,00	0,00
CHEQUE RECIBIDO POR COMPENSACION	13.999,00	0,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E	3.531,00	0,00
COMPRA EXTRACCION CUENTA M/E HB	34.670,34	0,00
CONFIRMACION DE DEPOSITO	0,00	15.000,00
GESTION COBRO DE CHEQ. PLAZA LOCAL	3,52	0,00
IVA S/COMISIONES COBRADAS	3,18	0,00
LIQUIDACION SOBREGIROS CC	24,81	0,00
TRANSFERENCIAS LOCAL VIA BCP	0,00	53.000,00
TOTAL 2020	69.109,60	68.000,00
TOTAL GENERAL USD	1.241.852,95	1.241.852,95

Préstamo C/ Pagaré en Moneda Extranjera:

Fecha de Inicio: 11/11/2019 Vto. 30/12/2020

Fecha de Inicio: 05/08/2020 Vto. 31/07/2021



[Handwritten signature]



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'eguerẽkopy hekomarãva

Descuento de Cheques Vista en Moneda Extranjera:

- Fecha de Inicio: 18/01/2018 Vto. 04/07/2018
- Fecha de Inicio: 09/07/2018 Vto. 03/01/2019
- Fecha de Inicio: 07/09/2018 Vto. 05/03/2019
- Fecha de Inicio: 08/10/2018 Vto. 03/04/2019
- Fecha de Inicio: 04/07/2018 Vto. 04/12/2018

Tarjeta de Crédito en Moneda Local con fecha de apertura 17/01/2018 y fecha de activación de la Tarjeta el 17/01/2018.

MARCO TROVATO - TARJ. 4589 1700 0000 1653 - LINEA 30.000.000												
2018												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	0	0	0	0	16.231.601	15.852.894	14.807.034	14.099.961	13.358.806	12.730.984	9.852.312	9.358.312
(-) Pagos					835.000	1.227.000	913.000	901.000	820.000	3.000.000	608.000	577.000
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	15.396.601	14.625.894	13.894.034	13.198.961	12.538.806	9.730.984	9.244.312	8.781.312
(+) Compras y Cargos del mes				16.231.601	456.293	181.140	205.927	159.845	192.178	121.328	114.000	136.720
(=) Deuda Total del mes	0	0	0	16.231.601	15.852.894	14.807.034	14.099.961	13.358.806	12.730.984	9.852.312	9.358.312	8.918.032
(+) Saldo cuota a facturar							0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	0	0	0	16.231.601	15.852.894	14.807.034	14.099.961	13.358.806	12.730.984	9.852.312	9.358.312	8.918.032

2019												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	8.918.032	8.818.218	210.416	210.416	210.416	210.416	210.416	1.454.164	1.454.164	14.670.000	766.000	766.000
(-) Pagos	576.100	9.395.300						0	0	15.436.000		766.000
(=) Saldo Financiado	8.341.932	577.082	210.416	210.416	210.416	210.416	210.416	1.454.164	1.454.164	766.000	766.000	1.532.000
(+) Compras y Cargos del mes	476.286	366.666							16.124.164			
(=) Deuda Total del mes	8.818.218	210.416	210.416	210.416	210.416	210.416	210.416	1.454.164	14.670.000	766.000	766.000	1.532.000
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	8.818.218	210.416	210.416	210.416	210.416	210.416	210.416	1.454.164	14.670.000	766.000	766.000	1.532.000

2020												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto				
Deuda Anterior	1.532.000	1.165.334	798.668	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001
(-) Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0				
(=) Saldo Financiado	1.532.000	1.165.334	798.668	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001
(+) Compras y Cargos del mes	366.666	366.666	366.667	0	0	0	0	0				
(=) Deuda Total del periodo	1.165.334	798.668	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0	0				
(=) Deuda Total	1.165.334	798.668	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001	432.001

PRÉSTAMOS

TIP OPERACION	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO	TOTAL OPERACIÓN USD	MONTO DESEMBOLSADO USD	ESTADO	CUOTA
PRESTAMOS C/ PAGARE	11/11/2019	30/12/2020	179.000,00	176.313,79	CANCELADA	6
PRESTAMOS C/ PAGARE	05/08/2020	31/07/2021	179.000,00	-1.000,00	VIGENTE	7
DESCUENTO DE CHEQUES VISTA	18/01/2018	04/07/2018	40.000,00	38.695,89	CANCELADA	5
DESCUENTO DE CHEQUES VISTA	09/07/2018	03/01/2019	5.000,00	4.717,42	CANCELADA	1
DESCUENTO DE CHEQUES VISTA	07/09/2018	05/03/2019	10.000,00	9.537,41	CANCELADA	2
DESCUENTO DE CHEQUES VISTA	08/10/2018	03/04/2019	5.000,00	4.720,63	CANCELADA	1
DESCUENTO DE CHEQUES VISTA	04/07/2018	04/12/2018	25.000,00	24.150,30	CANCELADA	5

SERVICIOS

- OPERACIONES DE CAMBIO EN MONEDA USD

FECHA	24/12/2015	26/07/2019	12/11/2019
TIP OPERACION	VENTA EFECTIVO	CANJE VENTA DE TRANSFERENCIA	CANJE VENTA DE TRANSFERENCIA
BANCO	-	DQUL7849	DQUL7849
BENEFICIARIO	-	BLACK FOREST WOOD CO	BLACK FOREST WOOD CO
NRO CTA CREDITO	-	00002833970	00002833970
NRO CTA DEBITO	-	8020607	8020607
CANTIDAD USD	1.500,00	6.500,00	7.120,29
COMISIÓN	5.800,00	6.018,40	6.471,60
MONTO GS	8.700.000,00	39.119.600,00	46.079.669,00





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

BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA

FECHA	TIPO OPERACION	NRO CTA CREDITO	NRO CTA DEBITO	CANTIDAD USD	COTIZACION	MONTO GS
31/10/2018	Venta Credito En Cuenta M/E	8020607	7528990	4.749,00	6.050,00	28.731.450,00
02/11/2018	Venta Credito En Cuenta M/E	8020607	7528990	1.000,00	5.980,00	5.980.000,00
27/12/2018	Venta Credito En Cuenta M/E	8020607	7528990	400,00	6.030,00	2.412.000,00

BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA

FECHA	TIP_OPERACION	NRO CTA CREDITO	NRO CTA EBITO	CANTIDAD USD	COTIZACION	MONTO GS
05/10/2017	Compra Cheque	7528990		10.000,00	5.645,00	56.450.000,00
19/04/2018	Compra Debito Cuenta		8020607	10.000,00	5.525,00	55.250.000,00
03/05/2018	Compra Debito Cuenta		8020607	10.000,00	5.555,00	55.550.000,00
07/05/2018	Compra Debito Cuenta		8020607	10.000,00	5.580,00	55.800.000,00
02/07/2018	Compra Debito Cuenta		8020607	10.000,00	5.695,00	56.950.000,00
05/07/2018	Compra Debito Cuenta	7528990	8020607	5.000,00	5.695,00	28.475.000,00
09/07/2018	Compra Debito Cuenta	7528990	8020607	5.000,00	5.700,00	28.500.000,00
08/10/2018	Compra Debito Cuenta		8020607	1.000,00	5.860,00	5.860.000,00
08/05/2019	Compra Debito Cuenta	7528990	8020607	20.000,00	6.350,00	127.000.000,00
01/07/2019	Compra Debito Cuenta		8020607	10.000,00	6.180,00	61.800.000,00
18/07/2019	Compra Debito Cuenta	7528990	8020607	50.000,00	5.965,00	298.250.000,00
05/08/2019	Compra Debito Cuenta		8020607	40.000,00	6.040,00	241.600.000,00
04/09/2019	Compra Debito Cuenta		8020607	10.000,00	6.260,00	62.600.000,00
12/09/2019	Compra Debito Cuenta		8020607	249,92	6.250,00	1.562.000,00
26/09/2019	Compra Debito Cuenta		8020607	10.000,00	6.390,00	63.900.000,00
03/10/2019	Compra Debito Cuenta		8020607	25.000,00	6.390,00	159.750.000,00
12/11/2019	Compra Debito Cuenta	7528990	8020607	20.000,00	6.465,00	129.300.000,00
03/12/2019	Compra Debito Cuenta		8020607	3.000,00	6.440,00	19.320.000,00
06/12/2019	Compra Debito Cuenta		8020607	6.000,00	6.430,00	38.580.000,00
19/12/2019	Compra Debito Cuenta		8020607	5.000,00	6.450,00	32.250.000,00
27/12/2019	Compra Debito Cuenta		8020607	2.750,00	6.470,00	17.792.500,00
16/03/2020	Compra Debito Cuenta		8020607	3.000,00	6.550,00	19.650.000,00
16/03/2020	Compra Debito Cuenta		8020607	670,34	6.550,00	4.390.727,00
17/04/2020	Compra Debito Cuenta		8020607	6.000,00	6.470,00	38.820.000,00
06/05/2020	Compra Debito Cuenta		8020607	20.000,00	6.530,00	130.600.000,00
23/06/2020	Compra Debito Cuenta		8020607	2.000,00	6.720,00	13.440.000,00
26/06/2020	Compra Debito Cuenta	7528990	8020607	3.531,00	6.750,00	23.834.250,00
14/07/2020	Compra Debito Cuenta		8020607	3.000,00	6.900,00	20.700.000,00

- TRANSFERENCIAS NACIONALES-SIPAP

ENVIADAS. MONEDA GS

BANCO BENEFICIARIO	DOC BENE	NOMBRE BENEFICIARIO	INFORMACION REMITENTE	2018	2019	2020
HOOC2472	80028427-5	G Y G E HIJOS SA	/BNF/			1.600.000
OSCG9575	312116	MIRTHA SPINZI	/BNF/Compra perro	500.000		
	4295547	JOSE BALART	/BNF/			60.000
STWX4292	1012439	ANAHI YALUK SANDIGO	/BNF/Pago servicio		800.000	
			/BNF/		522.750	
			/BNF/PAGO	50.000.000		
			/BNF/		14.000.000	11.000.000
	1038873	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	/BNF/canje		9.000.000	
			/BNF/efec			33.000.000
			/BNF/PAGO			100.000.000
			/BNF/pago prestamo			30.000.000
			/BNF/transfer		105.000.000	205.000.000
	3965709	KAIARA GAMARRA	/BNF/		3.200.000	5.600.000
UVXH1497			/BNF/Fisioterapia		800.000	
	654026	DELFIN ROQUE RUIZ	/BNF/parte de pago obras de arte. Saldo 140.000.000			50.000.000
WXPJ2836	1570069	GONZALO SALSAMENDI	/BNF/Pago sociedad club de tiro		18.000.000	
	2067912	JORGE ARIEL VILLALBA RECALDE	/BNF/PAGO			1.000.000
			/BNF/Pago letras corp reas iluminadas Barco	2.500.000		
	2241828	MARCOS GIMENEZ	/BNF/Pago porta jetsky	1.250.000		
			/BNF/Pago trabajo 50	1.250.000		
	2500971	MARIA DE LA PAZ GIRALT	/BNF/Torta praline			170.000
	3663102	JANIV SIEMENS	/BNF/			634.866
			/BNF/Pago factura			940.834
	4285057	DIEGO ROBERTINO MONGES URDAPILLETA	/BNF/Pago servicio Caballos		1.705.000	
	80001340	AUTOMOTOR S.A.	/BNF/			315.884
	80001592-4	GIMENEZ CALVO SA	/BNF/Pago alfombra Trovato			1.628.400
	80015005-8	PERFECTA AUTOMOTORES SA	/BNF/Pago factura mantenimiento x5			908.587
	80015291-3	JUCAR SRL	/BNF/Pago cambio de pasaje		1.562.000	
	812396	RAUL SILVA BUSTO	/BNF/Pago proveedor	3.920.000		
			/BNF/			5.970.000
RNDP1344	1137886	LIZ COCIAN	/BNF/pago vino			2.744.000
	1537369	MARCELO GIMENEZ	/BNF/		281.578	
	230542	GERMAN DENIS	/BNF/Pago factura			577.740



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'eguerokopy hekomarãva

PDPN4793	2452232	ARSENIO BENITEZ	/BNF/			350.000
	1137886	LIZ COCIAN	/BNF/Pago vino rutini		1.070.000	
	1548685	MARIA ANTONELLA MEZQUITA SPINZI	/BNF/Pago perrita	2.000.000		
	1571509	KARINA ZUGASTI	/BNF/			620.000
	1857664	NESTOR JAVIER MONTANER FRETES	/BNF/		1.500.000	
	2508750	LUIS GIMENEZ PARRA	/BNF/			6.000.000
	3962508	PABLO CAREAGA	/BNF/Pago alfombras inox			750.000
	4460849	GABRIEL LEZCANO	/BNF/Pago gym		500.000	
	80073934-5	BLUFISH SA	/BNF/			502.102
	80089533-9	HQ S.A	/BNF/			1.829.000
			/BNF/Pago cerveza 2			809.000
			/BNF/			2.600.000
	8676524	ALBANO MAICON LUIZ	/BNF/Pago factura segunda quincena abril y reparacion de asientos Y pintrua teka			2.650.000
			/BNF/PAGO MES MARZO Y QUINCENA ABRIL SERVICIO MANTENIMIENTO BARCO			3.600.000
TOTAL GENERAL GS				61.420.000	157.941.328	470.860.413

Se expone un resumen del cuadro anterior:

DOC BENEF	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO GS	DOC BENEF	NOMBRE BENEFICIARIO	MONTO GS
1012439	ANAHI YALUK SANDIGO	522.750	3962508	PABLO CAREAGA	750.000
1038873	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	557.000.000	3965709	KAIARA GAMARRA	9.600.000
1137886	LIZ COCIAN	9.784.000	4285057	DIEGO ROBERTINO MONGES URDAPILLETA	1.705.000
1537369	MARCELO GIMENEZ	281.578	4295547	JOSE BALART	860.000
1548685	MARIA ANTONELLA MEZQUITA SPINZI	2.000.000	4460849	GABRIEL LEZCANO	500.000
1570069	GONZALO SALSAMENDI	18.000.000	654026	DELFIN ROQUE RUIZ	50.000.000
1571509	KARINA ZUGASTI	620.000	80001340	AUTOMOTOR S.A.	315.884
1857664	NESTOR JAVIER MONTANER FRETES	1.500.000	80001592-4	GINENEZ CALVO SA	1.628.400
2067912	JORGE ARIEL VILLALBA RECALDE	1.000.000	80015005-8	PERFECTA AUTOMOTORES SA	908.587
2241828	MARCOS GIMENEZ	5.000.000	80015291-3	JUCAR SRL	1.562.000
230542	GERMAN DENIS	577.740	80028427-5	G Y G E HIJOS SA	1.600.000
2452232	ARSENIO BENITEZ	350.000	80073934-5	BLUFISH SA	502.102
2500971	MARIA DE LA PAZ GIRALT	170.000	80089533-9	HQ S.A	2.638.000
2508750	LUIS GIMENEZ PARRA	6.000.000	812396	RAUL SILVA BUSTO	3.920.000
312116	MIRTHA SPINZI	500.000	8676524	ALBANO MAICON LUIZ	8.850.000
3663102	JANIV SIEMENS	1.575.700			
TOTAL GENERAL GS 690.221.741					

RECIBIDAS

FECHA INGRESO	NOMBRE SOLICITANTE	DOC SOLICITANTE	MONTO	MONEDA	NRO CTA SOLICITANTE	BANCO SOLICITANTE	NRO_CTA BENEFICIARIO	CONCEPTO
13/06/2018	TROVARI S.A.	80024500-8	5.836,36	USD	0000000750201852	WXPJ2836	8020607	
13/06/2018	TROVARI S.A.	80024500-8	163,64	USD	0000000750201852	WXPJ2836	8020607	
17/07/2019	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	300.000,00	USD	0000000601568168	STWX4292	8020607	/BNF/DEVOLUCION PRESTAMO
26/08/2019	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	1038873	60.000.000,00	GS	0000000701586397	STWX4292	7528990	/BNF/Transfer
23/08/2019	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	1038873	4.000.000,00	GS	0000000701586397	STWX4292	7528990	/BNF/Transfer
21/08/2019	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	1038873	30.000.000,00	GS	0000000701586397	STWX4292	7528990	/BNF/Transfer
11/12/2019	MICHAEL TOBIAS WALDE FUNK	2379423	2.520.000,00	GS	0000000300140952	WXPJ2836	7528990	
02/04/2020	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	1038873	3.000.000,00	GS	0000000702578835	STWX4292	7528990	
30/03/2020	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	1038873	3.000.000,00	GS	0000000701586397	STWX4292	7528990	/BNF/Pago
16/04/2020	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	10.000,00	USD	0000000601568168	STWX4292	8020607	/BNF/DEVOLUCION DE PRESTAMO AL CLUB
27/04/2020	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	30.000,00	USD	0000000601568168	STWX4292	8020607	//OLIMPIA
05/05/2020	RAUL MARIANO SILVA BUSTO	812396	500.000,00	GS	0000000520146941	WXPJ2836	7528990	/BNF/DEVOLUCION DE PRESTAMO





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

06/05/2020	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	10.000,00	USD	0000000601568168	STWX4292	8020607	/BNF/pago devolucion prestamo
14/07/2020	TROVATO VILLALBA, MARCO ANTONIO	1038873	3.000,00	USD	0001000002158491	SVQF1341	8020607	Cambio
27/07/2020	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	1038873	85.000.000,00	GS	0000000702578835	STWX4292	7528990	

Se expone un resumen del cuadro anterior:

BANCO SOLICITANTE	DOC_SOLICITANTE	NOMBRE_SOLICITANTE	GS	USD
STWX4292	1038873	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	185.000.000	
	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA		350.000
WXPJ2836	2379423	MICHAEL TOBIAS WALDE FUNK	2.520.000	
	80024500-8	TROVARI S.A.		6.000
	812396	RAUL MARIANO SILVA BUSTO	500.000	
SVQF1341	1038873	TROVATO VILLALBA, MARCO ANTONIO		3.000
TOTAL GENERAL			188.020.000	359.000

- TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

ENVIADAS

FECHA OPERACION	12/11/2019	26/07/2019	13/09/2018
CTA SOLITANTE	8020607	8020607	8020607
NOM BENEFICIARIO	BLACK FOREST WOOD CO	BLACK FOREST WOOD CO	MSR ENGINES S.R.O.
DIR BENEFICIARIO	BAY 7 603 77TH AVE SE CALGARY ALBERTA T2H2B9	BAY 7 603 77TH AVE SE CALGARY ALBERTA T2H 2B9	KRASNEHO 3857/7
CIUDAD BENEFICIARIO	10 - CALGARY	10 - CALGARY	18 - BRNO
MONTO USD	7.120,29	6.500,00	5.450,00
NRO_CTA REFERENCIA	00002833970	00002833970	10763033302070100
DES_BCO	KNPP1754	KNPP1754	RTDH9837- COM. EXT.
NOM_BANCO	DQUL7849	DQUL7849	YTJI8388
NOM_PAIS	CANADA	CANADA	REPUBLICA CHECA
COD_SWI BANCO	ATBRCA6EXXX	ATBRCA6EXXX	KOMBCZPPXXX
OBRSEVACION	SERVICIO RECIBIDO EN EL EXTERIOR	SERVICIO RECIBIDO EN EL EXTERIOR	CANCELACION COMPRA JETSURF
MOTIVO TRANSFERENCIA	Servicio recibido en el Exterior	Servicio recibido en el Exterior	Pago a Proveedores
OBS_CAMPO	DEERFOOT MEADOWS BRANCH 1200		

FECHA OPERACION	22/08/2018	06/08/2018	24/07/2018
CTA SOLITANTE	8020607	8020607	8020607
NOM BENEFICIARIO	JUMPFUN INFLATABLES CO, LIMITED	JUMPFUN INFLATABLES CO., LIMITED	MSR ENGINES s.r.o.
DIR BENEFICIARIO	No 81 LIANGTIAN MID ROAD, ZHONGLUOTAN TOWN	NO 81 LIANGTIAN MID ROAD, ZHONGLUOTAN	Krasneho 3857/7
CIUDAD BENEFICIARIO	68 - GUANGZHOU	68 - GUANGZHOU	18 - BRNO
MONTO USD	1.020,00	1.020,00	5.450,00
NRO_CTA REFERENCIA	652441643838	652441643838	10763033302070100



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirĩ Tetã Rekuái rembiapo añi oñemoañete viru tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

DES_BCO	RTDH9837- COM. EXT.	RTDH9837- COM. EXT.	RTDH9837- COM. EXT.
NOM_BANCO	FPXO6694	FPXO6694	YTJI8388
NOM_PAIS	HONG KONG	HONG KONG	REPUBLICA CHECA
COD_SWI			
BANCO	HSBCHKHHHKH	HSBCHKHHHKH	KOMBCZPPXXX
OBRSEVACION	CANCELACION COMPRA SEA POOL	50PCT PAYMENT SEA POOL PLUS SHIPPING	PAGO 50pct JETSURF GP 2018. MARCO TROVATO
MOTIVO			
TRAFERENCIA	Pago a Proveedores	Pago a Proveedores	Mercadería(Importación)
OBS	HSBC HONG KONG		

RECIBIDAS: SIN REGISTROS.

G. ENTIDAD CON CÓDIGO: SVQF1341

PERFIL TRANSACCIONAL AL 20/09/2019:

Fuente de los fondos: Salario Mensual / Honorarios Profesionales.

Rango aproximado de la fuente de financiamiento anual (en USD): 500.000 y más.

Uso previsto de la cuenta: Ahorro.

Ingresos Mensuales: Gs. 350.837.743.

Límite Operativo Autorizado: por mes USD 54.913.

Documentación utilizada para el cálculo: DDJJ Formulario 120 IVA GENERAL.

PRODUCTOS

Cuenta Corriente USD N° 2158491. Fecha de Alta: 20/12/2019. Estado: Normal.

Tarjeta de Crédito 4345120000024192. Fecha de Emisión: 20/09/2019. Estado: Activa.

Descuento de Documento USD. Capital Financiado: 29,730.91. Fecha Valor: 20/12/2019. Fecha Vencimiento: 24/02/2020. Estado: Cancelado.

No registra CDA, Depósitos de Ahorro, Tarjetas Prepagas, ni Transferencias Recibidas o Remitidas al Exterior en el periodo 01/01/2015 al 05/08/2020.

TARJETA

INFINITE LIFEMILES TARJ. 435 1200 002 4192 - LINEA 100.000.000												
2019												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.912	1.883.929
(-) Pagos											457.000	1.884.000
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	71
(+) Compras y Cargos del mes										456.912	1.884.017	14.554.081
(=) Deuda Total del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.912	1.883.929	14.554.010
(+) Saldo cuota a facturar							0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456.912	1.883.929	14.554.010

2020												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	14.554.010	1.451.739	273.868	273.847	7.691.230	18.906.403	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317
(-) Pagos	14.554.010	1.451.750	273.900	274.000		18.906.430		0	0	0	0	0
(=) Saldo Financiado	0	11	32	153	7.691.230	27	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317
(+) Compras y Cargos del mes	1.451.739	273.879	273.879	7.691.383	11.215.173	12.331.344						
(=) Deuda Total del mes	1.451.739	273.868	273.847	7.691.230	18.906.403	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	1.451.739	273.868	273.847	7.691.230	18.906.403	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317	12.331.317





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

CUENTA CORRIENTE USD N° 2158491. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑO	DEBITO	CREDITO
2019	20.461,56	34.324,42
2020	14.259,67	400,00
TOTAL GENERAL	34.721,23	34.724,42

Saldo al 31/07/2020: USD. 3,19.-

FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	DEBITO	CREDITO	SALDO
20/12/2019	Documentos Descontados	0	0,00	29.602,74	29.602,74
23/12/2019	Giros y Transferencias	0	20.000,00		9.602,74
23/12/2019	Contaduría-Varios (Débitos)	0	18,76		9.583,98
26/12/2019	Comis.x cobranza Cheq.M/E.Depo	0	4,40		9.579,58
26/12/2019	Deposito Cheq.M/E c/otros.Bcos	12254003	0,00	4.721,68	14.301,26
30/12/2019	Cheque Clearing 24 hs.	21216909	438,40		13.862,86
10/01/2020	Cheque Clearing 24 hs.	21216911	2.000,00		11.862,86
15/01/2020	Cheque Clearing 24 hs.	21216910	1.350,00		10.512,86
23/01/2020	Cheque Clearing 24 hs.	21216912	550,00		9.962,86
25/06/2020	Cheque Clearing 24 hs.	21216913	2.104,90		7.857,96
29/06/2020	Pago por Caja	21216914	600,00		7.257,96
14/07/2020	Transf.e-Bank	0	3.000,00		4.257,96
15/07/2020	Cheque Clearing 24 hs.	21216916	3.354,00		903,96
22/07/2020	Cheque Clearing 24 hs.	21216915	1.000,00		-96,04
27/07/2020	Pago por Caja	21216917	300,00		-396,04
28/07/2020	Deposito en Efectivo	0	0,00	400,00	3,96
31/07/2020	Impu.s/Intereses sobreg.	0	0,03		3,93
31/07/2020	Int.p/Sobregiro	0	0,30		3,63
31/07/2020	Seguro Sobregiro	0	0,44		3,19
TOTALES USD			34.721,23	34.724,42	3,19

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2019		
dic	20.461,56	34.324,42
Total 2019	20.461,56	34.324,42
2020		
ene	3.900,00	
jun	2.704,90	
jul	7.654,77	400,00
Total 2020	14.259,67	400,00
TOTAL GENERAL	34.721,23	34.724,42

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2019		
Cheque Clearing 24 hs.	438,40	
Comis.x cobranza Cheq.M/E.Depo	4,40	
Contaduría-Varios (Débitos)	18,76	
Deposito Cheq.M/E c/otros.Bcos	0,00	4.721,68
Documentos Descontados	0,00	29.602,74
Giros y Transferencias	20.000,00	
Total 2019	20.461,56	34.324,42
2020		
Cheque Clearing 24 hs.	10.358,90	
Deposito en Efectivo	0,00	400,00
Impu.s/Intereses sobreg.	0,03	
Int.p/Sobregiro	0,30	
Pago por Caja	900,00	
Seguro Sobregiro	0,44	
Transf.e-Bank	3.000,00	
Total 2020	14.259,67	400,00
TOTAL GENERAL	34.721,23	34.724,42



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'eguerẽkopy hekomarãva

OPERACIÓN DE CAMBIO

Desde el: 01/01/15 Hasta el: 05/08/20

Fecha	Moneda Compra	Compra	Tipo de cambio	Cuenta
23/12/19	USD	20.018,76	6450	2158491

TRANSFERENCIA REMITIDA SIPAP

CUENTA	2158491
CLIENTE	TROVATO VILLALBA, MARCO ANTONI
REFERENCIA	191223559267
MONEDA	USD
MONTO	20.000
FECHA VALOR	23/12/2019
BANCO BENEFICIARIO	STWX4292
PERSONA BENEFICIARIA	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA

H. ENTIDAD CON CÓDIGO: OSG9575

Operó en los siguientes productos:

Cuenta Corriente en guaraníes, Cuenta Corriente en dólares y realizó operaciones de cambio.

PERFIL TRANSACCIONAL AÑO 2013

Actividad Principal: ASALARIADO-SECTOR PRIVADO. Director Ejecutivo de TROVATO CISA.

Propósito de la cuenta: Caja de Ahorro ME, Cta Cte MN y ME para uso personal.

Personas Autorizadas:

- MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA. C.I. N° 1038873
- JORGE DE LOS SANTOS DUARTE BENITEZ. C.I. N° 1564383

LOA: Gs. 208.418.000. Fecha: 30/08/2013. En base al monto imponible de los tres último IVAS presentados.

PERFIL TRANSACCIONAL AÑO 2020

Actividad Principal: COMERCIANTE O EMPRESARIO DE SA O SRL. (Director Comercial de TROVATO CISA).
OTROS SERV. PERS. NO ESPECIFICADOS.

Origen de los fondos: Proviene de sus actividades de prestación de servicios.

Propósito de la cuenta: Tarjeta de Crédito, Habilitar Caja de Ahorro y Cuenta Corriente.

Límite de Tarjeta de Crédito: Gs. 8.400.000.

Volumen Transaccional Estimado: Gs. 283.825.166. En base a IVAS presentados.

Teléfonos: 021 210556 / 021 604373.

DETALLE DE CUENTA CORRIENTE

MONEDA	NRO CUENTA	ESTADO
GS	103200143	BLOQUEO TOTAL
USD	10103200012	BLOQUEO TOTAL





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'eguerékopy hekomarãva

CUENTA CORRIENTE GS N° 103200143. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

Periodo Consulta: 01/01/2015 al 05/08/2020

SALDO EN CUENTA A DICIEMBRE 2014							9.376.773
COMPROBANTE	MOVIMIENTO	FECHA	IMPORTE	IMPORTE GS	DEBITO	CREDITO	SALDO
252122	Operaciones de Cambio	2015-07-27	5.155.000	5.155.000	5.155.000	0	4.221.773
8227606	Cheque pagado en Efectivo	2017-07-18	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	21.773

Saldo al 31/07/2020: Gs. 21.773.-

CUENTA CORRIENTE USD N° 10103200012. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

SALDO EN CUENTA A DICIEMBRE 2014: USD. 273,80

AÑO	DEBITO	CREDITO
2015	392.097,93	395.828,97
2016	54.199,60	50.672,00
2017	30.487,00	30.100,00
TOTAL GENERAL	476.784,53	476.600,97

Saldo al 31/07/2020: USD. 90,24.

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2015		
02	190.178,80	190.145,30
03		2,24
06	189.714,04	190.114,04
07	4.852,99	6.098,04
09	742,80	7.962,35
10	2.192,30	1.442,00
11	4.265,00	
12	152,00	65,00
Total 2015	392.097,93	395.828,97
2016		
01	22,00	
05	3.965,00	
07	38.478,30	50.000,00
08	6.138,00	
09	5.040,00	
10	22,00	
11	155,30	650,00
12	379,00	22,00
Total 2016	54.199,60	50.672,00
2017		
07	470,00	
09	12.531,00	30.000,00
10	17.486,00	100,00
Total 2017	30.487,00	30.100,00
TOTAL GENERAL	476.784,53	476.600,97

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2015		
Cargo por dep. cheque U\$S	9,90	
Cheque pagado en Efectivo	4.831,00	
Cheques US\$ Recibidos Camara	106.856,00	
Com. Rechazo de cheques o/bcos	2,50	
Comision p-Giros Recibidos	77,00	
Comision Por Orden de Pago Loc	16,50	
Deb.Cta - Com.Depo.en Uss	53,69	
Deposito Chq. O.Bcos a Confirm		5.594,60
Deposito en efectivo Caja		3.246,00
Dev.Chq. Endoso Deficiente		1.040,00





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

Dev.Chq. Fecha Deficiente		65,00
Devolución Cheq. Enviados US\$	402,00	
Orden Pago Recib. del Exterior		199.910,00
Por Operaciones de Cambios		1.000,00
Transferencia otorgada cta ah. 10152200052 TROVATO VILLALBA, MARCO ANTONIO	180.349,34	
Transferencia recibida caja ah. 10152200052 TROVATO VILLALBA, MARCO ANTONIO		184.973,37
TRANSFR. ENVIADA A BCP	99.500,00	
Total 2015	392.097,93	395.828,97
2016		
Cheques US\$ Recibidos Camara	54.171,00	
Deposito Chq. O.Bcos a Confirm		50.650,00
Depósito/extracción moneda ext	3,30	
Dev.Chq. Endoso Deficiente		22,00
Gestión de cobro de cheques	3,30	
Provisión de chequeras	22,00	
Total 2016	54.199,60	50.672,00
2017		
Cheque N/Bco. Depósito en Cta	6.900,00	
Cheque pagado en Efectivo	3.130,00	
Cheques US\$ Recibidos Camara	20.457,00	
Deposito Chq. O.Bcos a Confirm		30.000,00
Deposito en efectivo Caja		100,00
Total 2017	30.487,00	30.100,00
Total general	476.784,53	476.600,97

OPERACIÓN DE CAMBIO

Fecha Desde: 01/01/2015 - Fecha Hasta: 05/08/2020

FECHA	27/7/2015
BOLETA Nº	252122
TIPO DE OPERAC.	VENTA
DESCRIPCION	VENTA DE TRANSFERENCIAS
MON.ENTRADA	Gs.
IMPORTE TOTAL ENTRADA	5.155.000
MON.SALIDA	USD
IMPORTE TOTAL SALIDA	1.000,00
FORMA DE OPER.	DEB_CTA

TRANSFERENCIA REMITIDA SIPAP

BIC EMISOR DESC con código	OSCG9575
MONEDA TRANSACCIÓN	USD
NRO REFERENCIA	15060914615
FECHA	09/06/2015
BIC RECEPTOR DESC	STWX4292
CUENTA ORDENANTE	10103200012
NRO DOC ORDENANTE	1038873
NOMBRE ORDENANTE	TROVATO VILLALBA, MARCO ANTONIO
CUENTA BENEFICIARIO	601568168
NRO DOC BENEFICIARIO	80082832-1
NOMBRE BENEFICIARIO	FUNDACION FRANJEADA
MONEDA	USD
IMPORTE	99.500,00
COTIZACION	5141,75
IMPORTE GS	511.604.125,00
SUCURSAL BENEFICIARIO	19 SUC. VILLA MORRA
CONCEPTO	TT SEGUN INSTRUCCIONES

I. ENTIDAD CON CÓDIGO: WXPJ2836

Posee actualmente un LOA de USD. 1.000, aprobado en fecha 27/02/2019, el cual no tuvo cambios.
No opere con transferencias internacionales ni SIPAP en el periodo 01/01/2015 - 05/08/2020.





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

TARJETA DE CRÉDITO – EN CALIDAD DE TITULAR

NRO. DE CUENTA / NRO. TARJETA	FECHA DE EMISIÓN	STATUS	FECHA DE BAJA	LÍNEA DE CRÉDITO GS
77000598 / 4066991466074351	17/11/2011	BAJA	15/6/2017	45.500.00
79100777 / 4581891400164951	07/05/2018	ACTIVA	-	56.000.000
975600160 / 5466984300099786	17/10/2017	ACTIVA	-	63.840.000

VISA ORO -TARJ. 4066 9914 6607 4351 - LINEA GS 45.500.000												
2015												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	382.406	504.862	471.734	666.826	529.793	529.793	522.764	522.764	522.764	489.300	489.300	489.300
(-) Pagos	382.406	504.862	471.734	666.826	529.793	529.793	522.764	522.764	522.764	489.300	489.300	489.300
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) Compras y Cargos del mes	504.862	471.734	666.826	529.793	529.793	522.764	522.764	522.764	489.300	489.300	489.300	489.300
(=) Deuda Total del mes	504.862	471.734	666.826	529.793	529.793	522.764	522.764	522.764	489.300	489.300	489.300	489.300
(+) Saldo cuota a facturar												
(=) Deuda Total	504.862	471.734	666.826	529.793	529.793	522.764	522.764	522.764	489.300	489.300	489.300	489.300

2016												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	489.300	612.278	622.317	622.317	506.366	661.069	661.069	661.069	661.069	661.069	763.467	663.075
(-) Pagos	489.300	612.278	622.317	622.317	506.366	661.069	661.069	661.069	661.069	661.069	763.467	663.075
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) Compras y Cargos del mes	612.278	622.317	622.317	506.366	661.069	661.069	661.069	661.069	661.069	763.467	663.075	663.075
(=) Deuda Total del mes	612.278	622.317	622.317	506.366	661.069	661.069	661.069	661.069	661.069	763.467	663.075	663.075
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	612.278	622.317	622.317	506.366	661.069	661.069	661.069	661.069	661.069	763.467	663.075	663.075

2017												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	663.075	779.025	811.653	821.692	705.742	0	0	0	0	0	0	0
(-) Pagos	663.075	779.025	811.653	821.692	705.742							
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) Compras y Cargos del mes	779.025	811.653	821.692	705.742								
(=) Deuda Total del periodo	779.025	811.653	821.692	705.742	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0								
(=) Deuda Total	779.025	811.653	821.692	705.742	0	0	0	0	0	0	0	0

VISA PLATINUM -TARJ. 4581 8914 0008 5875 - LINEA 56.000.000												
2015												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	35.517.888	91.840	382.631	349.518	349.517	0	0	0	0	0	0	0
(-) Pagos	35.517.888	91.840	382.631	349.518	349.517							
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) Compras y Cargos del mes	91.840	382.631	349.518	349.517								
(=) Deuda Total del mes	91.840	382.631	349.518	349.517	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) Saldo cuota a facturar												
(=) Deuda Total	91.840	382.631	349.518	349.517	0	0	0	0	0	0	0	0

2016												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	0	880.458	349.518	349.518	349.517	0	0	0	0	0	0	0
(-) Pagos	0	880.458	349.518	349.518	349.517							
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) Compras y Cargos del mes	880.458	349.518	349.518	349.517								
(=) Deuda Total del mes	880.458	349.518	349.518	349.517	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	880.458	349.518	349.518	349.517	0	0	0	0	0	0	0	0

2017												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	209.969	209.969	560.201	349.518	349.517	0	0	0	0	0	0	0
(-) Pagos	0	209.969	560.201	349.518	349.517							
(=) Saldo Financiado	209.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) Compras y Cargos del mes	0	560.201	349.518	349.517	0							
(=) Deuda Total del periodo	209.969	560.201	349.518	349.517	0	0	0	0	0	0	0	0
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0								
(=) Deuda Total	209.969	560.201	349.518	349.517	0	0	0	0	0	0	0	0

2018						
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
Deuda Anterior		0	367.913	368.096	368.097	368.097
(-) Pagos			367.913	368.096		
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	368.097	368.097
(+) Compras y Cargos del mes			367.913	368.096	368.097	
(=) Deuda Total del periodo	0	367.913	368.096	368.097	368.097	368.097
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	0	367.913	368.096	368.097	368.097	368.097

VISA PROGRAMA RECOMPENSAS -TARJ. 4581 8914 0016 4951 - LINEA 56.000.000												
2018												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	368.097	368.097	368.097	368.097	368.097	115.333	30	50.110.480	40.853.361	21.273.665	2.584.853	878
(-) Pagos					368.097	115.333	30	10.000.000	20.000.000	21.274.000	2.584.853	900
(=) Saldo Financiado	368.097	368.097	368.097	368.097	0	0	0	40.110.480	20.853.361	335	0	22
(+) Compras y Cargos del mes					115.333	30	50.110.480	742.881	420.304	2.585.188	878	4.989.383
(=) Deuda Total del mes	368.097	368.097	368.097	368.097	115.333	30	50.110.480	40.853.361	21.273.665	2.584.853	878	4.989.361
(+) Saldo cuota a facturar												
(=) Deuda Total	368.097	368.097	368.097	368.097	115.333	30	50.110.480	40.853.361	21.273.665	2.584.853	878	4.989.361



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

2019												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	4.989.361	2.494.050	2.494.692	2.494.692	2.864	12.595.598	8.178.029	63.335.458	4.055.714	4.075.834	0	
(-) Pagos	4.990.000	2.494.050	2.494.692	2.494.692	2.864	5.000.000	8.178.029	63.355.500	4.055.714	4.075.834		
(=) Saldo Financiado	639	0	0	0	0	7.595.598	0	20.042	0	0	0	
(+) Compras y Cargos del mes	2.494.689	2.494.692	2.494.692	2.864	12.595.598	582.431	63.335.458	4.075.756	4.075.834			
(=) Deuda Total del mes	2.494.050	2.494.692	2.494.692	2.864	12.595.598	8.178.029	63.335.458	4.055.714	4.075.834	0	0	
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(=) Deuda Total	2.494.050	2.494.692	2.494.692	2.864	12.595.598	8.178.029	63.335.458	4.055.714	4.075.834	0	0	

2020							
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio
Deuda Anterior	0	4.075.834	0	0	0	368.096	739.570
(-) Pagos	0	4.075.834	0	0	0	0	739.600
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	0	368.096	30
(+) Compras y Cargos del mes	0	0	0	0	0	368.096	370.474
(=) Deuda Total del periodo	0	0	0	0	0	368.096	739.570
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	0	0	0	0	0	368.096	739.570

TARJETA 5466 9843 0009 9786 INTERVENTAJAS BLACK - 63.840.000												
2017												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.852.103	35.199.105	7.790.505
(-) Pagos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000.000	27.497.105	9.322.505
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.852.103	2.298.000	1.532.000
(+) Compras y Cargos del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.347.002	10.088.505	9.191.178
(=) Deuda Total del periodo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.199.105	7.790.505	7.659.178
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.298.000	1.532.000	766.000
(=) Deuda Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.497.105	9.322.505	8.425.178

2018												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	7.659.178	19.557.398	21.546.862	20.026.638	50.514.891	54.850.674	69.899.158	60.866.508	62.602.260	57.184.981	20.637.395	23.131.541
(-) Pagos	8.425.178	19.557.398	15.000.000	20.026.640	50.514.891	15.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	57.185.000	20.637.395	15.000.000
(=) Saldo Financiado	-766.000	0	6.546.862	-2	0	39.850.674	44.899.158	35.866.508	32.602.260	19	0	8.131.541
(+) Compras y Cargos del mes	20.323.398	21.546.862	13.479.776	50.514.893	54.850.674	30.048.484	15.967.350	26.735.752	24.582.721	20.637.414	23.131.541	36.771.806
(=) Deuda Total del mes	19.557.398	21.546.862	20.026.638	50.514.891	54.850.674	69.899.158	60.866.508	62.602.260	57.184.981	20.637.395	23.131.541	44.903.347
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	19.557.398	21.546.862	20.026.638	50.514.891	54.850.674	69.899.158	60.866.508	62.602.260	57.184.981	20.637.395	23.131.541	44.903.347

2019												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	44.903.347	72.996.480	68.518.906	68.284.919	59.577.206	70.002.914	71.547.712	70.503.775	20.825.994	75.140.477	55.895.685	80.004.123
(-) Pagos	25.000.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	70.503.800	9.300.000	50.000.000	25.000.000	50.000.000
(=) Saldo Financiado	19.903.347	42.996.480	43.518.906	43.284.919	34.577.206	50.002.914	51.547.712	25	11.525.994	25.140.477	30.895.685	30.004.123
(+) Compras y Cargos del mes	53.093.133	25.522.426	24.766.013	16.292.287	35.425.708	21.544.798	18.956.063	20.826.019	63.614.483	30.755.208	49.108.438	21.832.456
(=) Deuda Total del mes	72.996.480	68.518.906	68.284.919	59.577.206	70.002.914	71.547.712	70.503.775	20.825.994	75.140.477	55.895.685	80.004.123	51.836.579
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	72.996.480	68.518.906	68.284.919	59.577.206	70.002.914	71.547.712	70.503.775	20.825.994	75.140.477	55.895.685	80.004.123	51.836.579

2020												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	51.836.579	71.778.313	66.295.209	59.102.889	81.524.709	58.124.801	75.579.963	0	0	0	0	0
(-) Pagos	15.000.000	50.000.000	20.000.000	0	40.000.000	0	12.000.000	0	0	0	0	0
(=) Saldo Financiado	36.836.579	21.778.313	46.295.209	59.102.889	41.524.709	58.124.801	63.579.963	0	0	0	0	0
(+) Compras y Cargos del mes	34.941.734	44.516.896	12.807.680	22.421.820	16.600.092	17.455.162	31.043.729	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total del periodo	71.778.313	66.295.209	59.102.889	81.524.709	58.124.801	75.579.963	94.623.692	0	0	0	0	0
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	71.778.313	66.295.209	59.102.889	81.524.709	58.124.801	75.579.963	94.623.692	0	0	0	0	0

MASTERCAR BLACK -TARJ. 5466 9843 0003 7521 - LINEA 63.840.000												
2015												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	16.937.938	9.080.061	11.093.868	16.251.458	21.695.364	12.310.327	12.429.582	66.178.238	59.369.685	61.306.006	59.753.211	43.855.697
(-) Pagos	16.937.938	9.080.061	11.093.868	16.251.458	21.695.364	12.310.327	12.429.582	30.000.000	20.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
(=) Saldo Financiado	0	0	0	0	0	0	0	36.178.238	39.369.685	46.306.006	39.753.211	23.855.697
(+) Compras y Cargos del mes	9.080.061	11.093.868	16.251.458	21.695.364	12.310.327	12.429.582	66.178.238	23.191.447	21.936.321	13.447.205	4.102.486	6.449.440
(=) Deuda Total del mes	9.080.061	11.093.868	16.251.458	21.695.364	12.310.327	12.429.582	66.178.238	59.369.685	61.306.006	59.753.211	43.855.697	30.305.137
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	49.572.262	42.015.023	34.803.913	27.872.798	42.943.706	29.395.527	14.101.431	9.808.343	6.538.895	3.269.447
(=) Deuda Total	9.080.061	11.093.868	65.823.720	63.710.387	47.114.240	40.302.380	109.121.944	88.765.212	75.407.437	69.561.554	50.394.592	33.574.584

2016												
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Deuda Anterior	30.305.137	15.851.055	12.585.686	6.257.286	8.264.108	10.005.008	14.190.445	66.756.986	26.292.184	21.980.544	31.386.378	34.449.010
(-) Pagos	20.000.000	15.851.055	12.585.686	6.257.286	4.000.000	5.000.000	5.000.000	45.835.000	15.000.000	5.000.000	6.000.000	15.000.000
(=) Saldo Financiado	10.305.137	0	0	0	4.264.108	5.005.008	9.190.445	20.921.986	11.292.184	16.980.544	25.386.378	19.449.010
(+) Compras y Cargos del mes	5.545.918	12.585.686	6.257.286	8.264.108	5.740.900	9.185.437	57.566.541	5.370.198	10.688.360	14.405.834	9.062.632	13.073.062
(=) Deuda Total del mes	15.851.055	12.585.686	6.257.286	8.264.108	10.005.008	14.190.445	66.756.986	26.292.184	21.980.544	31.386.378	34.449.010	32.522.072
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(=) Deuda Total	15.851.055	12.585.686	6.257.286	8.264.108	10.005.008	14.190.445	66.756.986	26.292.184	21.980.544	31.386.378	34.449.010	32.522.072



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'eguerokopy hekomarãva

2017									
Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre
Deuda Anterior	32.522.072	33.458.396	24.712.489	18.467.253	28.647.721	20.442.396	24.026.963	74.024.090	69.074.121
(-) Pagos	15.000.000	19.011.944	24.712.489	18.467.253	20.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	30.000.000
(=) Saldo Financiado	17.522.072	14.446.452	0	0	8.647.721	5.442.396	14.026.963	59.024.090	39.074.121
(+) Compras y Cargos del mes	15.936.324	10.266.037	18.467.253	28.647.721	11.794.675	18.584.567	59.997.127	10.050.031	17.777.982
(=) Deuda Total del periodo	33.458.396	24.712.489	18.467.253	28.647.721	20.442.396	24.026.963	74.024.090	69.074.121	56.852.103
(+) Saldo cuota a facturar	0	0	0	6.894.000	6.128.000	5.362.000	4.596.000	3.830.000	3.064.000
(=) Deuda Total	33.458.396	24.712.489	18.467.253	35.541.721	26.570.396	29.388.963	78.620.090	72.904.121	59.916.103

VINCULOS (CUENTAS CORRIENTES EN CALIDAD DE FIRMANTE)

MONEDA	NRO. DE CUENTA	FECHA DE APERTURA	STATUS	DENOMINACIÓN	FIRMANTES
-	50004353	24/02/2003	CANCELADA Fecha de baja: 17/09/2003	GLICERINAS Y DETERGENTES S.A.	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA -MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA
GS	417499	19/6/2003	ACTIVA	ACEITES VEGETALES DEL PARAGUAY S.A.	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA -JOSE GUSTAVO OLMEDO SISUL -MARIA CRISTINA LANSAC DE MIRANDA -MARIANA OLMEDO LANSAC -JOSE IGNACIO OLMEDO LANSAC
USD	50004872	19/6/2003	ACTIVA	ACEITES VEGETALES DEL PARAGUAY S.A.	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA
GS	798668	2/11/2009	ACTIVA	HITECER S.A.	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO -MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA
USD	50015597	20/2/2013	ACTIVA	HITECER S.A.	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO -MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA -EMILIO NORBERTO FELIPE DIAZ DE VIVAR RAM -MIGUEL ANGEL CHAVES HAUSMAN.
GS	413237	24/2/2003	ACTIVA	TROVATO C.I.S.A. (COMERCIAL)	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA -MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA
GS	414506	28/3/2003	ACTIVA	TROVATO C.I.S.A. (INDUSTRIAL)	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA -MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA
USD	50004346	24/2/2003	ACTIVA	TROVATO C.I.S.A.	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA -MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA
GS	573300	30/1/2006	ACTIVA	TROVATO C.I.S.A. - AREGUA	-JULIO CESAR TROVATO RETAMOZO -CHRISTIAN DANIEL TROVATO VILLALBA -MARIA MERCEDES VILLALBA DE TROVATO -JULIO CESAR TROVATO VILLALBA -MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA

J. ENTIDAD CON CÓDIGO: VSDI3739

No registra cuenta en calidad de titular, pero sí es firmante en las cuentas de TROVATO CISA, RUC 80001613 y HITECER S.A. RUC 80044611-9.

RESUMEN GENERAL DE TRANSFERENCIAS

Observación: Los datos consolidados corresponden a registros de la Red Financiera (bancos y financieras). Los importes de las transferencias (remitidas y recibidas) se encuentran expresados en la unidad monetaria a la que correspondan.

Periodo de consulta: 01/01/2015 al 05/08/2020.





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

EN CALIDAD DE ORDENANTE

Operaciones de transferencias remitidas por MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA en calidad de Ordenante:

DOC. N°	BENEFICIARIOS	%	GS.	%	USD.	%	BRL	%	ARS
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	83,98%	702.000.000,00						
654026	RUIZ PEREZ DELFIN ROQUE	11,96%	100.000.000,00						
1570069	SALSAMENDI RODRIGUEZ GONZALO CESAR	2,15%	18.000.000,00						
1137886	COCIAN TORRES LIZ MARLENE	0,58%	4.830.000,00						
SIN DATOS	-	0,56%	4.692.000,00						
1909339	JAZMIN CELESTE FERNANDEZ PEÑA	0,41%	3.460.000,00						
2508750	GIMENEZ PARRA LUIS ALBERTO	0,30%	2.500.000,00						
2104048	NUÑEZ CACERES ALBERTO RODRIGO	0,05%	400.000,00						
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA			79,06%	1.799.000,00				
1466261	FRAUNHOFER HERMANN JOSEPH			15,88%	361.281,00				
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO			3,90%	88.755,00				
SIN DATOS	-			1,17%	26.560,29				
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO					0,23%	5.145,00		
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO							0,13%	3.000,00
TOTAL GENERAL		100%	835.882.000,00	100%	2.275.596,29	0%	5.145,00	0%	3.000,00

EN CALIDAD DE BENEFICARIO

Operaciones de transferencias recibidas por MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA en calidad de Beneficiario:

DOC. N°	ORDENANTES	%	GS.		USD.		BRL		ARS
80001613-0	TROVATO CISA	84,18%	5.550.272.419,00						
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	10,65%	702.000.000,00						
313100	TROVATO RETAMOZO JULIO CESAR	5,01%	330.572.000,00						
1909339	JAZMIN CELESTE FERNANDEZ PEÑA	0,15%	10.166.275,00						
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA			68,15%	711.217,72				
SIN DATOS	-			19,16%	199.910,00				
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO			8,50%	88.755,00				
80029733-4	CLUB OLIMPIA			3,63%	37.850,00				
80024500-8	TROVARI SA			0,56%	5.836,36				
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO					100,00%	5.145,00		
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO							100,00%	3.000,00
TOTAL GENERAL		100%	6.593.010.694,00	100%	1.043.569,08	100%	5.145,00	100%	3.000,00





ANEXO III

FUNDACION FRANJEADA con RUC N° 80082832-1

1. BASE DE DATOS DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) DE LA UIF-SEPRELAD.

A la fecha de elaboración del presente informe, la persona jurídica registra reporte en calidad de Actor Principal junto con el CLUB OLIMPIA en el sistema de recepción de ROS de esta Secretaría, que fue comunicado por un Sujeto Obligado del sector bancario. (Ver punto 1 del ANEXO I).

2. BASE DE DATOS DE REPORTES DE OPERACIONES (RO) DE LA UIF-SEPRELAD, PROVEÍDO POR SUJETOS OBLIGADOS.

RO DE NOTARIOS Y ESCRIBANOS PÚBLICOS.

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: HCPL3414.
PROTOCOLO COMERCIAL "B"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
11	5/12/2016	22	PODER GRAL DE ADMINISTRACION	FUNDACION FRANJEADA/NATCO A. TROVATO V. Y OTROS	80082832-1/1.038.873	ANULADA
12	5/12/2016	23	PODER GRAL DE ADMINISTRACION	FUNDACION FRANJEADA/NATCO A. TROVATO V. Y OTROS	80082832-1 / 1.038.873	AUTORIZADA

PROTOCOLO CIVIL "A"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
11	17/3/2017	17	PODER ESPECIAL P/REPRESENTACION	FUNDACION FRANJEADA/MICHAEL TOBIAS WALDE F. Y OTRO	80082832-1/2.379.423	AUTORIZADA

NOTARIO/A PÚBLICO CON CÓDIGO: IWWN9872.
PROTOCOLO COMERCIAL "B"

Nº de Escritura	Fecha	Folio	Naturaleza	Otorgantes	Documento Identidad / RUC	Observación
63	2/7/2018	221 y vltó.	Poder Especial para representar ante Visión Banco S.A.E.C.A.	Fundación Franjeada / Juan Manuel Pacielo Llano y José Antonio Lezcano Osorio	2.898.159 / 1.659.365	AUTORIZADA

RO DE LOCACIÓN DE SERVICIOS DE CAJAS DE SEGURIDAD.

La búsqueda no ha arrojado resultados.

RO DE COMPRA/VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES.

La búsqueda no ha arrojado resultados.



7



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

RO DE BANCOS Y FINANCIERAS SUPERVISADOS POR LA SIB DEL BCP.

Tipo de Operación: DEPOSITOS EFECTIVO

Moneda Operación: GUARANÍ PARAGUAYO

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Monto Crédito	Nro Comprobante	Nro Cuenta
PDPN4793	17/01/2020 04:54:42,000 PM	240.200.000 ¹⁹	2184708	900431959
OSCG9575	21/11/2019 02:17:02,000 PM	90.000.000 ²⁰	1062722	1900001243
	20/08/2019 10:33:27,000 AM	82.500.000	1039869	1900001243
STWX4292	23/12/2019 12:12:00,000 PM	108.906.000	7065941	0601559797
	16/03/2020 12:03:00,000 PM	82.500.000 ²¹	7322738	0601559797
	20/08/2019 12:08:00,000 PM	150.000.000	4330111	0601559797
	6/08/2019 12:08:00,000 PM	117.150.000	7502799	0601559797
	11/02/2020 12:02:00,000 PM	165.000.000	7322705	0601559797
	TOTALES GS		1.036.256.000	

Tipo de Operación: OPERACIONES DE COMPRA DE DIVISAS

Moneda Operación: DOLAR AMERICANO

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Monto Crédito	Nº Comprobante	Nro Cuenta
STWX4292	29/07/2019 12:07:53,000 PM	82.000,00	1830745	Cliente - operacion caja
	24/04/2020 09:55:34,000 AM	20.000,00	2015139	0601568168
	19/05/2020 03:04:53,000 PM	16.129,03	2028679	0601568168
PDPN4793	22/07/2019 04:56:12,000 PM	518.600,00	2438480	900431959
	1/07/2019 05:05:59,000 PM	58.058,00	2414707	900431959
STWX4292	17/01/2020 11:01:32,000 AM	49.000,00	1954236	Cliente - operacion caja
TOTALES USD		743.787,03		

Sujeto Obligado con código: RNDB1344
Sucursal Origen: GENERAL DIAZ
Banco Emisor con código: PDPN4793
Estado: RECTIFICADO

Fecha Operación	11/06/2019 10:25:09,000 AM	26/06/2019 01:56:31,000 PM
Cotización	6250	6210
Monto Crédito USD	10.000	10.000
Monto Operación en Guaraníes	62.500.000	62.100.000
Nombre Beneficiario	OFFU9661	LCRR5388
Nro Documento Beneficiario	80047977-7	80019043-2
Nro Cheque	634867	00634876
Nro Comprobante	90326	405
Nro Cuenta	7778660	4132432

Tipo de Operación: OPERACIONES DE VENTA DE DIVISAS

Moneda Operación: DOLAR AMERICANO

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Monto Crédito	Nro Comprobante	Nro Cuenta
STWX4292	27/04/2020 11:38:16,000 PM	73.550,00	2016115	Cliente - operacion caja
	7/04/2020 02:33:27,000 PM	10.197,86	2007342	0601568168
	8/08/2019 03:08:03,000 AM	24.640,52	1838268	0601568168
	16/03/2020 03:56:29,000 PM	65.000,00	1994824	0601568168
	28/02/2020 01:38:13,000 PM	30.000,00	1983019	Cliente - operacion caja
PDPN4793	20/01/2020 04:08:49,000 PM	10.000,00	2639236	900436143
	21/01/2020 03:58:05,000 PM	10.000,00	2640820	900436143
TOTAL USD		223.388,38		

¹⁹ Figura como depositante FRANCISCO HERNAN GONZALEZ. C.I. N° 4686307.-

²⁰ Ibidem.

²¹ Figura como depositante MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA. C.I. N° 1038873.-





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omairũ Tetã Rekuã rembiapo añi oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Moneda Operación	Monto Crédito	Nro Comprobante	Nro Cuenta
STWX4292	20/02/2020 10:18:16,000 AM	EURO	20.000,00	1976805	Cliente - operaci caja
	19/05/2020 02:30:40,000 PM	FRANCO SUIZO	15.000,00	2028678	Cliente - operaci caja

Tipo de Operación: EXTRACCIONES

Moneda Operación: GUARANÍ PARAGUAYO

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Instrumento	Monto Débito	Nº Comprobante	Nº Cuenta
STWX4292	7/11/2019 12:11:00,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	891.130.240	3065679	0601559797
	29/10/2019 12:10:00,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	65.000.000	3065675	0601559797
	2/03/2020 12:03:00,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	200.000.000	3065695	0601559797
	31/07/2020 12:07:00,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	82.500.000	5090022	0601559797
PDPN4793	4/10/2019 04:46:20,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	90.750.000	24833617	900431959
	21/08/2019 11:52:39,000 AM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	513.930.683	24833610	900431959
	5/08/2019 01:16:48,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	199.650.000	24833607	900431959
	24/01/2020 10:57:16,000 AM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	165.000.000	24833628	900431959
	27/09/2019 05:39:42,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	82.500.000	24833616	900431959
OSCG9575	25/09/2019 04:40:21,000 PM	EXTRACCIÓN EFECTIVO	82.500.000	24833613	900431959
	15/11/2019 03:54:48,000 PM	EXTRACCIÓN CHEQUE	72.575.000	11991162	1900001243
	18/06/2019 10:31:34,000 AM	EXTRACCIÓN CHEQUE	72.575.000	11991157	1900001243
	15/07/2019 11:51:35,000 AM	EXTRACCIÓN CHEQUE	72.575.000	11991158	1900001243
	21/02/2020 12:46:55,000 PM	EXTRACCIÓN CHEQUE	165.000.000	12403327	1900001243
	15/10/2019 04:00:46,000 PM	EXTRACCIÓN CHEQUE	72.575.000	11991161	1900001243
	16/08/2019 10:53:36,000 AM	EXTRACCIÓN CHEQUE	165.000.000	12142011	1900001243
TOTALES GS			2.993.260.923		

Moneda Operación: DOLAR AMERICANO (EXTRACCIÓN EFECTIVO)

Sujeto Obligado con código	Fecha Operación	Monto Débito	Nro Comprobante	Nro Cuenta
PDPN4793	3/07/2019 02:38:55,000 PM	12.190,13	588410	900436143
	1/08/2019 10:24:45,000 AM	25.000,00	613202	900436143
	24/07/2019 03:19:46,000 PM	10.000,00	629944	900436143
	3/07/2019 08:55:02,000 AM	25.000,00	613194	900436143
	1/08/2019 09:59:56,000 AM	25.000,00	613195	900436143
STWX4292	27/04/2020 12:04:00,000 PM	10.000,00	430220	0601568168
	12/02/2020 12:02:00,000 PM	25.003,16	515087	0601568168
	12/02/2020 12:02:00,000 PM	134.714,87	515088	0601568168
	13/03/2020 12:03:00,000 PM	18.500,00	428338	0601568168
	4/05/2020 12:05:00,000 PM	167.919,36	430228	0601568168
	14/08/2019 12:08:00,000 PM	35.000,00	515084	0601568168
	27/04/2020 12:04:00,000 PM	10.000,00	430201	0601568168
	12/02/2020 12:02:00,000 PM	79.464,49	515091	0601568168
	12/02/2020 12:02:00,000 PM	41.962,00	515086	0601568168
	27/04/2020 12:04:00,000 PM	10.000,00	430209	0601568168
	27/04/2020 12:04:00,000 PM	10.000,00	430219	0601568168
	12/02/2020 12:02:00,000 PM	126.030,98	515089	0601568168
	12/02/2020 12:02:00,000 PM	90.578,02	515092	0601568168
	24/10/2019 12:10:00,000 PM	144.880,14	430195	0601568168
	24/02/2020 12:02:00,000 PM	15.000,00	515094	0601568168
	12/02/2020 12:02:00,000 PM	88.272,44	515085	0601568168
	29/04/2020 12:04:00,000 PM	16.671,22	430227	0601568168
	28/02/2020 12:02:00,000 PM	26.841,00	515095	0601568168
	20/02/2020 12:02:00,000 PM	200.000,00	430142	0601568168
	12/02/2020 12:02:00,000 PM	48.267,16	515090	0601568168
	21/02/2020 12:02:00,000 PM	30.195,00	515093	0601568168
TOTALES USD		1.426.489,97		





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

3. BASE DE DATOS DEL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (MITIC).

Esta base contiene registros del Sistema de Intercambio de Informaciones entre Instituciones Públicas, destinados a usuarios autorizados. Tras la consulta se exponen los siguientes resultados:

Constancia de Inscripción Obrero Patronal - IPS.

El registro buscado no existe o aún no se encuentra digitalizado.

Constancia de Poseer Inmuebles - DGRP.

El registro buscado no existe o aún no se encuentra digitalizado.

Constancia datos Registro Único del Automotor - CSJ.

Porcentaje de Titularidad de los rodados: 100%

Nº de Chapa:	BCR656	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	CITROEN	Uso:	Particular
Modelo:	C4 SEDAN SX 1.6i	Color:	GRIS FER
Marca Chasis:		Número Chasis:	8BCLDN6AK8G557284
Cert. de Nacionalización:	214453	Año de Certificado:	2008

Nº de Chapa:	FAF506	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	DFAC	Uso:	Particular
Modelo:	DUOLIKA/Q22-804A	Color:	BLANCO
Marca Chasis:		Número Chasis:	LGDCH81A7EA900486
Cert. de Nacionalización:	780310	Año de Certificado:	2014

Nº de Chapa:	FAF503	Tipo de Inscripción:	Definitivo
Marca:	DFAC	Uso:	Particular
Modelo:	DUOLIKA/Q22-804A	Color:	BLANCO
Marca Chasis:		Número Chasis:	LGDCH81A4EA900493
Cert. de Nacionalización:	780317	Año de Certificado:	2014

4. BASE DE DATOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS (DNA).

Operaciones de Importación / Exportación

La búsqueda no ha generado resultados.

5. BASE DE DATOS DEL SIGOR DE LA SENACSA.

Tras la consulta en Base de Datos del SIGOR (Sistema Informático de Gestión de Oficinas Regionales) administrado por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Ambiental (SENACSA), a la fecha, la persona jurídica no registra la existencia de ganados bajo su propiedad.

6. BASE DE DATOS DE LA RED FINANCIERA.

Del análisis efectuado a los datos proveídos por entidades bancarias de plaza, tras la consulta por un periodo comprendido entre 01/01/2015 al 05/08/2020, se informa los siguientes resultados:

La Fundación registra operaciones con productos financieros en las siguientes entidades:

A. ENTIDAD CON CÓDIGO:	PDPN4793
B. ENTIDAD CON CÓDIGO:	STWX4292
C. ENTIDAD CON CÓDIGO:	UVXH1497
D. ENTIDAD CON CÓDIGO:	OSCG9575



[Handwritten signature]



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

RESUMEN DE PRODUCTOS FINANCIEROS

A. ENTIDAD CON CÓDIGO: PDPN4793

CUENTAS MONEDA GUARANÍES

- Cuenta Corriente N° 900431959 | Fecha de Apertura: 24/04/2015 | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900503274 | Fecha de Apertura: 25/04/2017 | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900522783 | Fecha de Apertura: 02/02/2018 | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900537110 | Fecha de Apertura: 27/08/2018 | Estado: Activa.

CUENTAS MONEDA DÓLARES

- Cuenta de Ahorro N° 14076493 | Fecha de Apertura: 12/06/2019 | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900436143 | Fecha de Apertura: 20/05/2015 | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900503281 | Fecha de Apertura: 25/04/2017 | Estado: Activa.
- Cuenta Corriente N° 900522790 | Fecha de Apertura: 02/02/2018 | Estado: Activa.

Cuenta Corriente GS N° 900431959. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑO	DÉBITO	CRÉDITO
2015	5.716.174	11.156.000
2016	5.439.826	0
2017	2.504.523.367	2.545.505.965
2018	19.181.030.815	19.635.506.802
2019	19.387.945.428	18.842.090.416
2020	3.589.155.082	3.667.237.995
TOTAL GENERAL GS	44.673.810.692	44.701.497.178

Saldo al 31/07/2020: Gs. 23.654.674

MOVIMIENTOS MENSUALES	DÉBITO	CRÉDITO
2015	5.716.174	11.156.000
MAY	154.000	5.560.000
JUL	5.562.174	5.596.000
2016	5.439.826	0
MAY	5.439.826	0
2017	2.504.523.367	2.545.505.965
FEB	0	6.602.000
MAR	7.626.387	5.492.000
ABR	2.355.659	2.900.000
MAY	5.505.222	4.348.800
JUN	4.540.286	4.646.248
JUL	5.033.022	7.800.833
AGO	2.025.023	0
NOV	1.426.626.593	1.451.241.000
DIC	1.050.811.175	1.062.475.084
2018	19.181.030.815	19.635.506.802
ENE	1.153.240.915	1.642.124.996
FEB	2.535.882.340	1.978.631.246
MAR	1.394.622.748	1.384.665.424





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'eguerokopy hekomarãva

ABR	1.492.332.424	1.521.667.011
MAY	1.083.243.737	683.076.074
JUN	1.343.132.154	1.903.019.502
JUL	2.037.357.810	1.847.449.754
AGO	1.821.610.390	1.368.272.793
SEPT	2.932.689.092	3.068.012.804
OCT	2.169.630.419	2.095.787.825
NOV	522.186.733	993.919.168
DIC	695.102.053	1.148.880.205
2019	19.387.945.428	18.842.090.416
ENE	1.683.412.988	869.731.068
FEB	3.131.716.938	3.537.039.481
MAR	2.072.858.703	961.913.895
ABR	2.338.271.887	1.679.747.301
MAY	3.148.586.137	3.041.340.216
JUN	1.201.083.705	121.777.944
JUL	1.837.342.172	4.688.276.520
AGO	1.651.927.613	1.101.964.900
SEPT	1.227.458.414	1.013.580.930
OCT	396.050.230	128.009.500
NOV	384.437.432	1.455.659.161
DIC	314.799.209	243.049.500
2020	3.589.155.082	3.667.237.995
ENE	667.126.869	858.204.864
FEB	280.146.257	313.223.500
MAR	1.759.193.902	1.572.692.736
ABR	117.340.965	165.075.500
MAY	152.907.207	189.290.007
JUN	209.963.514	226.268.805
JUL	325.540.563	268.702.300
AGO	76.935.805	73.780.283
TOTAL GENERAL GS	44.673.810.692	44.701.497.178

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DÉBITO	CRÉDITO
2015	5.716.174	11.156.000
Cheq.Clearing Rec.Cam.	5.560.000	0
Costo Cheq.Pago a la Vista	154.000	0
Dep.Cheque c/Otros Bcos	0	3.640.000
Deposito Ch/N/Bco.	0	1.920.000
Deposito en efectivo Caja	0	5.596.000
Interes por Sobregiros	2.174	0
2016	5.439.826	0
Cheq.Clearing Rec.Cam.	5.439.826	0
2017	2.504.523.367	2.545.505.965
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	36.400.000	0
Cheq. Clearing Rec.Cam.	817.104.449	0
Cheq. Rechaz.c/O.Bancos	2.268.000	0



Handwritten signature



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetũ Rekuĩ rembiapo anĩ oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

Cheque pagado en Efectivo	1.646.423.213	0
Compra POS n/Ciente de o/Bco	184.635	0
Créditos a Comercios-Bancard	0	1.306.458
Dep.Cheque c/Otros Bcos	0	39.367.443
Deposito Ch/N/Bco.	0	3.210.000
Deposito en efectivo Caja	0	132.294.214
Deposito en efectivo-CNB	0	362.000
Dev.Cheq.Present Extemporanea	0	4.000.000
Dev.Chq. Endoso Deficiente	0	21.104.500
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	11.000	0
Interes por Sobregiros	130.070	0
Op.de Cambio- Credito en Cta.	0	642.736.250
Op.de Cambio- Crédito en Cta.	0	1.697.318.800
PROV. CHEQ. DIF.FORM.CONT.	1.232.000	0
PROV. CHEQ. VISTA FORM.CON	770.000	0
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0	2.810.000
Transf.Inter. Recibidas	0	996.300
2018	19.181.030.815	19.635.506.802
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	808.835.094	0
Cheq.Clearing Rec.Cam.	7.602.814.497	0
Cheq.Rechaz.c/O.Bancos	84.850.840	0
Cheque pagado en Efectivo	10.092.645.310	0
COM. DEP. EFECTIVO M.E.	182.767	0
Com.Transf.SIPAP	110.000	0
Cred. comercio-INFONET n/Banco	0	176.366.022
Cred.Infonet Cob.-Ente Fact.	0	96.924.438
Credito Interno	0	842.140.000
Deb.Cta.-Compra/Venta Divisas	357.952.000	0
Debito Interno	140.000	0
Dep.Cheque c/Otros Bcos	0	3.477.922.520
Deposito Ch/N/Bco.	0	199.057.200
Deposito en efectivo Caja	0	2.142.351.989
DEV. CHEQUES DEF.FORM	55.000	0
Dev.Chq. Endoso Deficiente	0	93.406.890
Dev.Chq. Fecha Deficiente	0	1.964.000
Dev.Chq. Present Extemporanea	0	9.100.000
Dev.Chq.No concuerda FirmaLibr	0	24.250.000
Dev.Chq.Texto Deficiente	0	18.700.000
Dev.No valido c/cheq.bancario	0	13.200.000
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	418.000	0
Interes por Sobregiros	43.052.307	0
No compensable.Acudir Bco.gira	0	5.000.000
Op.de Cambio- Credito en Cta.	0	10.770.893.743
PROV. CHEQ. DIF.FORM.CONT.	2.332.000	0
PROV. CHEQ. VISTA FORM.CON	1.837.000	0
Rev. Cred. Comercio Infonet	160.000	0
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0	1.764.230.000





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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

Transf.Nac.SIPAP	185.000.000	0
Transferencia otorgada	646.000	0
2019	19.387.945.428	18.842.090.416
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	1.087.209.551	0
Cheq.Clearing Rec.Cam.	6.763.457.837	0
Cheq.Rechaz.c/O.Bancos	160.000	0
Cheque pagado en Efectivo	8.593.402.015	0
COM. DEP. EFECTIVO M.E.	156.925	0
Com.Transf.SIPAP	220.000	0
Cred. comercio-INFONET n/Banco	0	1.168.071.174
Cred.Infonet Cob.-Ente Fact.	0	445.234.772
Credito Interno	0	2.459.063.512
Debito Interno	920.517.000	0
Dep.Cheque c/Otros Bcos		3.028.041.565
Deposito Ch/N/Bco.	0	5.285.000
Deposito en efectivo Caja	0	1.111.671.334
Dev.Chq. Endoso Deficiente	0	18.700.000
Dev.No valido c/cheq.bancario	0	4.400.000
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	1.138.500	0
Interes por Sobregiros	322.765.933	0
Op.de Cambio- Credito en Cta.	0	8.505.803.059
PROV. CHEQ. DIF.FORM.CONT.	2.900.000	0
PROV. CHEQ. VISTA FORM.CON	720.000	0
Rev. Cred. Comercio Infonet	23.547.667	0
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0	2.095.820.000
Transf.Nac.SIPAP	1.671.750.000	0
2020	3.589.155.082	3.667.237.995
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	133.778.601	0
Cheq.Clearing Rec.Cam.	2.384.472.052	0
Cheque pagado en Efectivo	460.418.189	0
Com.Transf.SIPAP	660.000	0
Cred. comercio-INFONET n/Banco	0	1.212.344.638
Cred.Infonet Cob.-Ente Fact.	0	331.175.211
Credito Interno	0	60.000.000
Deb.Cta.-Compra/Venta Divisas	332.934.000	0
Debito Interno	89.149.000	0
Dep.Cheque c/Otros Bcos		144.183.507
Deposito Ch/N/Bco.	0	1.860.000
Deposito en efectivo Caja	0	479.000.664
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	33.000	0
Interes por Sobregiros	648.899	0
Op.de Cambio-Cred.Cta.	0	1.260.070.000
PROV. CHEQ. DIF.FORM.CONT.	50.000	0
Rev. Cred. Comercio Infonet	8.748.600	0
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0	178.603.975
Transf.Nac.SIPAP	178.262.741	0
TOTAL GENERAL GS	44.673.810.692	44.701.497.178





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'eguerẽkopy hekomarãva

CUENTA CORRIENTE GS N° 900503274. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑO	DÉBITO	CRÉDITO
2017	712.541.942	738.089.813
2018	131.710.600	118.095.000
2019	228.167.634	230.362.545
2020	129.211.225	122.439.000
TOTAL GENERAL GS	1.201.631.401	1.208.986.358

Saldo al 31/07/2020: Gs. 7.354.957.-

MOVIMIENTOS MENSUALES	DÉBITO	CRÉDITO
2017	712.541.942	738.089.813
MAY	15.090.000	15.190.909
JUN	26.125.070	33.475.909
JUL	61.631.488	108.458.000
AGO	180.846.600	134.237.091
SEPT	122.865.900	150.824.500
OCT	105.515.000	82.940.954
NOV	86.305.000	127.640.450
DIC	114.162.884	85.322.000
2018	131.710.600	118.095.000
ENE	52.124.722	36.480.000
FEB	14.779.336	5.000.000
MAR	275.000	0
ABR	277.262	200.000
MAY	277.505	230.000
JUN	283.217	0
JUL	284.409	2.900.000
AGO	8.075.000	9.300.000
SEPT	8.500.216	12.115.000
OCT	15.533.933	12.220.000
NOV	19.500.000	27.180.000
DIC	11.800.000	12.470.000
2019	228.167.634	230.362.545
ENE	11.100.000	7.230.000
FEB	10.340.000	9.480.000
MAR	37.773.500	45.004.545
ABR	20.754.134	12.790.000
MAY	13.655.000	17.500.000
JUN	14.700.000	13.120.000
JUL	19.805.000	28.250.000
AGO	16.500.000	16.150.000
SEPT	38.825.000	31.380.000
OCT	15.700.000	16.380.000
NOV	17.015.000	18.373.000
DIC	12.000.000	14.705.000





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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

2020	129.211.225	122.439.000
ENE	9.691.546	22.950.000
FEB	69.899.679	54.269.000
MAR	15.000.000	21.950.000
ABR	15.300.000	0
MAY	8.300.000	7.270.000
JUN	5.520.000	5.520.000
JUL	5.500.000	10.480.000
TOTAL GENERAL GS	1.201.631.401	1.208.986.358

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DÉBITO	CRÉDITO
2017	712.541.942	738.089.813
AVISO DEV. CHEQUE TERCERO	19.800	0
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	34.416.700	0
Cheq.Clearing Rec.Cam.	166.931.558	0
Cheq.Rechaz.c/O.Bancos	46.240.000	0
Cheque pagado en Efectivo	464.430.000	0
Débito Interno	22.000	0
Dep.Cheque c/Otros Bcos	0	556.390.450
Deposito Ch/N/Bco.	0	61.501.363
Deposito en efectivo Caja	0	115.198.000
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	11.000	0
Interes por Sobregiros	15.384	0
PROVISIÓN CHEQUERA VISTA	450.000	0
REDEPÓSITO DE CHEQUES	5.500	0
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0	5.000.000
2018	131.710.600	118.095.000
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	1.883.334	0
Cheq.Clearing Rec.Cam.	26.983.333	0
Cheque pagado en Efectivo	100.806.333	0
Dep.Cheque c/Otros Bcos	0	21.930.000
Deposito Ch/N/Bco.	0	4.125.000
Deposito en efectivo Caja	0	92.040.000
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	55.000	0
Interes por Sobregiros	57.600	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR	1.925.000	0
2019	228.167.634	230.362.545
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	2.300.000	0
Cheq.Clearing Rec.Cam.	44.748.500	0
Cheque pagado en Efectivo	179.540.000	0
COM. DEP. EFECTIVO M.E.	1.344.134	0
Dep.Cheque c/Otros Bcos	0	57.304.545
Deposito Ch/N/Bco.	0	1.940.000
Deposito en efectivo Caja	0	171.118.000
ORDEN DE NO PAGO CHEQUES	55.000	0
PROVISIÓN CHEQUERA VISTA	180.000	0





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'eguerékopy hekomarãva

2020	129.211.225	122.439.000
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	52.289.000	0
Cheque pagado en Efectivo	71.270.000	0
COM. DEP. EFECTIVO M.E.	21.546	0
Credito Interno	0	54.269.000
Debito Interno	5.500.000	0
Dep.Cheque c/Otros Bcos		1.550.000
Deposito Ch/N/Bco.	0	1.650.000
Deposito en efectivo Caja	0	52.760.000
Deposito en efectivo-CNB	0	2.540.000
Interes por Sobregiros	40.679	0
PROV. CHEQ. VISTA FORM.CON	90.000	0
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0	7.510.000
V.Online-TRANSF. REC. CTA. VIS	0	1.360.000
V.Smart-TRANSF. REC. CTA. VIS	0	800.000
TOTAL GENERAL GS	1.201.631.401	1.208.986.358

CUENTA CORRIENTE GS N° 900522783. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑO	DÉBITO	CRÉDITO
2018	1.566.914.086	1.606.503.149
2019	2.258.448.462	2.219.247.353
2020	2.600.896	2.140.000
TOTAL GENERAL GS	3.827.963.444	3.827.890.502

Saldo al 31/07/2020: Gs. -72.942

MOVIMIENTOS MENSUALES	DÉBITO	CRÉDITO
2018	1.566.914.086	1.606.503.149
mar	65.469.500	206.939.852
abr	134.451.470	146.211.437
may	10.280.430	134.834.128
jun	900.638.130	630.168.348
jul	441.980	140.902.074
ago	115.956.705	160.474.946
sept	177.652.450	0
oct	56.319.440	42.850.000
nov	37.544.291	41.622.364
dic	68.159.690	102.500.000
2019	2.258.448.462	2.219.247.353
ene	1.070.254.619	1.030.753.320
feb	573.892.315	1.184.897.272
mar	535.370.052	0
abr	75.476.245	0
may	275.000	1
jun	285.782	100.000
jul	769.872	876.000





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omairũ Tetã Rekuái rembiapo añi oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

ago	776.440	923.000
sept	285.000	0
oct	768.689	775.250
nov	290.100	245.210
dic	4.348	677.300
2020	2.600.896	2.140.000
ene	285.000	
feb	660.436	500.000
mar	330.383	140.000
abr	333.524	1.000.000
may	330.000	0
jun	330.000	0
jul	331.553	500.000
TOTAL GENERAL GS	3.827.963.444	3.827.890.502

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DÉBITO	CRÉDITO
2018	1.566.914.086	1.606.503.149
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	68.591.000	0
Cheq.Clearing Rec.Cam.	791.480.000	0
Cheq.Rechaz.c/O.Bancos	22.840.000	0
Cheque pagado en Efectivo	383.733.300	0
Comp.POS:BANCARD-MATRIZ	459.690	0
Compra POS n/Cliente de o/Bco	3.554.320	0
Créditos a Comercios-Bancard	0	963.902.694
Debito Interno	295.161.500	0
Dep.Cheque c/Otros Bcos		277.993.000
Deposito Ch/N/Bco.	0	8.000.000
Deposito en efectivo Caja	0	9.967.455
Dev.Chq. Endoso Deficiente	0	10.040.000
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	231.000	0
Interes por Sobregiros	280.276	0
Op.de Cambio- Credito en Cta.	0	202.600.000
PROV. CHEQ. VISTA FORM.CON	308.000	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR	275.000	0
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0	134.000.000
2019	2.258.448.462	2.219.247.353
Cheq.Clearing Rec.Cam.	2.192.289.088	0
Cheque pagado en Efectivo	60.000.000	0
Comp.POS:BANCARD-MATRIZ	3.335.255	0
Cred. comercio-INFONET n/Banco	0	1
Credito Interno	0	42.000.000
Dep.Cheque c/Otros Bcos		11.855.000
Deposito en efectivo Caja	0	2.851.550
Interes por Sobregiros	564.119	0
No compensable.Acudir Bco.gira	0	534.897.272
Op.de Cambio- Credito en Cta.	0	1.627.643.530
SALDO PROMEDIO INFERIOR	2.260.000	0





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'eguerokopy hekomarãva

2020	2.600.896	2.140.000
Credito Interno	0	1.000.000
Dep.Cheque c/Otros Bcos		140.000
Deposito en efectivo Caja	0	1.000.000
Interes por Sobregiros	5.896	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR	2.595.000	0
TOTAL GENERAL GS	3.827.963.444	3.827.890.502

CUENTA CORRIENTE GS N° 900537110. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑO	DÉBITO	CRÉDITO
2018	276.081	27.369.886
2019	136.202.552	108.823.747
2020	2.315.201	2.492.000
TOTAL GENERAL GS	138.793.834	138.685.633

Saldo al 31/07/2020: Gs. -108.201

MOVIMIENTOS MENSUALES	DÉBITO	CRÉDITO
2018	276.081	27.369.886
9	275.000	0
10	1.081	23.897.727
11	0	3.472.159
2019	136.202.552	108.823.747
1	0	3.009.205
3	0	3.240.682
4	36.000.000	2.777.727
5	275.000	2.314.772
6	285.000	0
7	0	2.314.772
8	0	1.851.817
9	0	2.314.772
11	99.357.552	91.000.000
12	285.000	0
2020	2.315.201	2.492.000
1	1.610	500.000
2	660.224	500.000
3	330.000	500.000
4	330.000	0
5	330.603	332.000
6	330.986	160.000
	331.778	500.000
TOTAL GENERAL GS	138.793.834	138.685.633





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 hekomarãva

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DÉBITO	CRÉDITO
2018	276.081	27.369.886
Créditos a Comercios-Bancard	0	6.249.886
Interes por Sobregiros	1.081	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR	275.000	0
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0	21.120.000
2019	136.202.552	108.823.747
Credito Interno	0	91.000.000
Créditos a Comercios-Bancard	0	17.823.747
Debito Interno	135.357.552	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR	845.000	0
2020	2.315.201	2.492.000
Dep.Cheque c/Otros Bcos		1.000.000
Deposito en efectivo Caja	0	1.492.000
Interes por Sobregiros	5.201	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR	2.310.000	0
TOTAL GENERAL GS	138.793.834	138.685.633

CUENTA DE AHORRO USD N° 14076493. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

FECHA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	SALDO
12/06/2019	CONTABILIDAD		344.000	344.000
27/06/2019	CONTABILIDAD	344.000		0
28/06/2019	CAPITALIZACION		2	2
18/07/2019	Transf.Bcria.Recibida-S.N.P.		278.600	278.602
22/07/2019	Transf.Bcria.Recibida-S.N.P.		240.000	518.602
22/07/2019	Deb.Cta.-Compra/Venta Divisas	518.600		2
07/08/2019	Transf.Bcria.Recibida-S.N.P.		197.400	197.402
12/08/2019	CONTABILIDAD	197.400		2
30/09/2019	CAPITALIZACION		1	2
30/09/2019	SALDO PROMEDIO INFERIOR	2		1
31/10/2019	SALDO PROMEDIO INFERIOR	1		0
TOTALES USD		1.060.002	1.060.002	0

Saldo al 31/07/2020: Gs. 0 (Tipo de Cambio BCP al 31/07/2020: 6.921,81)

CUENTA CORRIENTE USD N° 900436143. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑO	DÉBITO	CRÉDITO
2016	802.532,87	803.433,37
2017	2.199.624,11	2.357.511,92
2018	11.281.324,88	11.219.459,76
2019	13.941.599,25	13.621.915,99
2020	4.131.277,39	4.354.037,47
TOTAL GENERAL	32.356.358,50	32.356.358,51





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

Saldo al 31/07/2020: USD 0,01

MOVIMIENTOS MENSUALES	DÉBITO	CRÉDITO
2016	802.532,87	803.433,37
9	100.126,50	100.126,50
10	702.358,37	703.306,87
11	48,00	0,00
2017	2.199.624,11	2.357.511,92
2	108.892,95	108.892,92
11	1.207.493,55	2.045.000,00
12	883.237,61	203.619,00
2018	11.281.324,88	11.219.459,76
1	997.002,12	792.280,22
2	1.133.312,35	533.664,11
3	2.164.154,02	2.249.053,43
4	560.118,40	1.169.150,00
5	262.448,65	206.450,00
6	583.903,55	1.012.080,00
7	1.379.668,06	938.142,00
8	1.498.029,57	1.473.140,00
9	979.438,22	950.000,00
10	1.042.003,60	459.000,00
11	135.859,51	128.000,00
12	545.386,83	1.308.500,00
2019	13.941.599,25	13.621.915,99
1	1.736.672,81	1.011.350,00
2	1.230.207,46	1.281.855,27
3	1.166.483,49	1.365.262,00
4	1.197.456,17	1.375.000,00
5	1.445.733,73	523.006,00
6	884.798,17	2.014.000,00
7	2.095.554,58	1.360,00
8	1.066.137,76	3.276.615,50
9	2.484.244,43	152.500,00
10	284.301,15	0,00
11	90.888,17	2.584.605,96
12	259.121,33	36.361,26
2020	4.131.277,39	4.354.037,47
1	753.556,78	976.736,00
2	2.417.483,79	1.676.523,00
3	594.108,54	0,00
4	134.645,26	1.469.575,45
5	31.094,49	30.814,55
6	90.388,53	90.428,49
7	10.000,00	9.959,98
8	100.000,00	100.000,00
TOTAL GENERAL USD	32.356.358,50	32.356.358,51





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'eguerẽkopy hekomarãva

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DÉBITO	CRÉDITO
2016	802.532,87	803.433,37
CHEQ. GERENCIA PLAZA LOCAL	16,50	0,00
Com.Transf.Enviada-Db.Cta.	272,29	0,00
Crédito Interno	0,00	182.468,37
Deb.Cta.Transf.Inter.Arbitraje	32.196,08	0,00
Deb.Cta-Transf.Inter.Enviada	150.000,00	0,00
Desembolso Prestamo-Cred.Cta	0,00	587.960,00
Emisión Chq.Gcia debito en cta	620.000,00	0,00
PROVISIÓN CHEQUERA VISTA	48,00	0,00
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0,00	33.005,00
2017	2.199.624,11	2.357.511,92
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	41.000,00	0,00
Cheque pagado en Efectivo	125.600,00	0,00
Cheque US\$ Recibido Cobranza	454.977,89	0,00
Com.Transf.Env.-Db.Cta.	308,00	0,00
Com.Transf.SIPAP	88,00	0,00
Crédito Interno	0,00	1.995.000,00
Deb.Cta.-Compra/Venta Divisas	400.000,00	0,00
Deb.Cta-Transf.Inter.Enviada	54.767,00	0,00
Débito Interno	108.892,95	0,00
Deposito en efectivo Caja	0,00	20.000,00
Dev.Chq. Present Extemporanea	0,00	30.000,00
Op.de Cambio- Crédito en Cta.	0,00	108.892,92
PROV. CHEQ. DIF.FORM.CONT.	300,00	0,00
PROV. CHEQ. VISTA FORM.CON	132,00	0,00
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0,00	200.000,00
Transf.Inter. Recibidas	0,00	3.619,00
Transf.SIPAP	1.013.558,27	0,00
2018	11.281.324,88	11.219.459,76
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	378.809,00	0,00
Cheque pagado en Efectivo	1.434.279,75	0,00
Cheque US\$ Recibido Cobranza	5.896.876,89	0,00
COBRO CHEQUE PLAZA LOCAL	23,10	0,00
COM. DEP. EFECTIVO M.E.	192,39	0,00
Com.Transf.Banc-Deb.Cta.	66,00	0,00
Com.Transf.Env.-Db.Cta.	583,00	0,00
Com.Transf.SIPAP	66,00	0,00
Credito Interno	0,00	4.410.524,40
Deb.Cta.-Compra/Venta Divisas	1.121.441,00	0,00
Deb.Cta-Transf.Inter.Enviada	407.700,00	0,00
Debito Interno	861.549,95	0,00
Dep.Cheque c/Otros Bcos	0,00	71.515,46
Deposito en efectivo Caja	0,00	13.820,00
DEV. CHEQUES POR IF	122,00	0,00
Dev. Chq. insuf. de Fondo	0,00	82.500,00





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

Dev.Chq. Endoso Deficiente	0,00	4.445,00
Dev.Chq. Present Extemporanea	0,00	111.862,00
Dev.Com.p/Chq.orden no pago	0,00	8,80
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	78,10	0,00
Interes por Sobregiros	40.795,30	0,00
MULTA LEY 3711 POR IF	3.300,00	0,00
Op.de Cambio- Credito en Cta.	0,00	954.534,10
ORDEN DE NO PAGO CHEQUES	70,40	0,00
Pago Factura Nro. 10010000310	0,00	53.500,00
PROV. CHEQ. DIF.FORM.CONT.	240,00	0,00
PROV. CHEQ. VISTA FORM.CON	132,00	0,00
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0,00	5.491.850,00
Transf.Inter. Recibidas	0,00	24.900,00
Transf.SIPAP	1.135.000,00	0,00
2019	13.941.599,25	13.621.915,99
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	2.093.923,05	0,00
Cheque pagado en Efectivo	1.143.067,74	0,00
Cheque US\$ Recibido Cobranza	7.908.326,66	0,00
COBRO CHEQUE PLAZA LOCAL	6,60	0,00
COM. DEP. EFECTIVO M.E.	72,60	0,00
Com.Transf.Env.-Db.Cta.	38,50	0,00
Com.Transf.SIPAP	44,00	0,00
Credito Interno	0,00	10.907.367,22
Deb.Cta.-Compra/Venta Divisas	275.000,00	0,00
Deb.Cta-Transf.Inter.Enviada	100.000,00	0,00
Debito Interno	2.092.755,00	0,00
Dep.Cheque c/Otros Bcos	0,00	45.227,27
Deposito en efectivo Caja	0,00	14.578,00
Dev.Chq. Endoso Deficiente	0,00	4.575,50
Dev.Chq. Present Extemporanea	0,00	34.862,00
Dev.Chq.No concuerda FirmaLibr	0,00	6.006,00
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	500,50	0,00
Interes por Sobregiros	155.607,41	0,00
Op.de Cambio- Credito en Cta.	0,00	142.500,00
Pago Descuento de Cheque	118.782,70	0,00
Pago Factura Nro. 10010000313	0,00	1.005.800,00
Pagos de Prestamos	3.114,49	0,00
PROV. CHEQ. DIF.FORM.CONT.	360,00	0,00
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0,00	1.461.000,00
Transf.SIPAP	50.000,00	0,00
2020	4.131.277,39	4.354.037,47
Canc.Sobregiro-Desemb.Prest.	0,00	1.353.380,90
Cheq. Pag. Deposito en Cta.	50.000,00	0,00
Cheque US\$ Recibido Cobranza	2.367.005,85	0,00
COBRO CHEQUE PLAZA LOCAL	3,30	0,00
Credito Interno	0,00	1.896.450,00
Debito Interno	1.665.775,52	0,00



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

Dep.Cheque c/Otros Bcos	0,00	1.000,00
Dev.Cheq.Insuf.Fondo-Ley 6524	0,00	231.157,65
Dev.Chq. insuf. de Fondo	0,00	105.000,00
Dev.Chq. Present Extemporanea	0,00	68.333,00
Dev.Ret.2% Ley 3711/09	0,00	519,92
EXCESO LÍNEA DE SOBREGIRO	11,00	0,00
Interes por Sobregiros	45.657,91	0,00
MULTA LEY 3711 POR IF	2.823,81	0,00
Op.de Cambio-Cred.Cta.	0,00	30.720,00
Transf.Bcria.Recibida-SNP LBTR	0,00	667.476,00
TOTAL GENERAL USD	32.356.358,50	32.356.358,51

CUENTA CORRIENTE USD N° 900503281. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

DÍA	MES	AÑO	DESCRIPCIÓN	IMP. DÉBITO	IMP. CRÉDITO	SALDO ACTUAL
31	5	2017	SALDO PROMEDIO INFERIOR	110,00	0,00	-110,00
30	6	2017	Dev. Com.Promedio Inferior	0,00	110,00	0,00
30	6	2017	Interes por Sobregiros	1,52	0,00	-1,52
30	6	2017	SALDO PROMEDIO INFERIOR	110,00	0,00	-111,52
7	7	2017	Dev. Com.Promedio Inferior	0,00	110,00	-1,52
7	7	2017	Dev.Intereses s/Sobregiro	0,00	1,52	0,00
31	7	2017	Interes por Sobregiros	0,31	0,00	-0,31
4	8	2017	Dev.Intereses s/Sobregiro	0,00	0,31	0,00
26	1	2018	COM. DEP. EFECTIVO M.E.	19,80	0,00	-19,80
31	1	2018	Interes por Sobregiros	0,06	0,00	-19,86
14	2	2018	Credito Interno	0,00	19,80	-0,06
21	2	2018	Credito Interno	0,00	0,06	0,00
28	2	2018	Interes por Sobregiros	0,09	0,00	-0,09
28	3	2018	Dev.Intereses s/Sobregiro	0,00	0,09	0,00
TOTALES USD				241,78	241,78	0,00

Saldo al 31/07/2020: Gs. 0.- (Tipo de Cambio BCP al 31/07/2020: 6.921,81)

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DÉBITO	CRÉDITO
2017		
DEV. COM.PROMEDIO INFERIOR	0	220
DEV.INTERESES S/SOBREGIRO	0	1,83
INTERES POR SOBREGIROS	1,83	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR	220	0
TOTAL 2017	221,83	221,83
2018		
COM. DEP. EFECTIVO M.E.	19,8	0
CREDITO INTERNO	0	19,86
DEV.INTERESES S/SOBREGIRO	0	0,09
INTERES POR SOBREGIROS	0,15	0
TOTAL 2018	19,95	19,95
TOTAL GENERAL USD	241,78	241,78





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuĩ rembiapo añi oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

CUENTA CORRIENTE USD N° 900522790. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑO	DÉBITO	CRÉDITO
2018	42.014,90	44.000,00
2019	201.927,39	200.000,00
TOTAL GENERAL USD	243.942,29	244.000,00

Saldo al 31/07/2020: Gs. 399.458 (Tipo de Cambio BCP al 31/07/2020: 6.921,81)

MOVIMIENTOS MENSUALES	DÉBITO	CRÉDITO
2018	42.014,90	44.000,00
4	6,60	4.000,00
5	3,30	20.000,00
6	20.006,60	4.000,00
7	3,30	2.000,00
8	3,30	4.000,00
9	3,30	0,00
10	6,60	4.000,00
11	6.981,90	6.000,00
12	15.000,00	0,00
2019	201.927,39	200.000,00
1	24,09	0,00
2	200.000,00	200.000,00
8	3,30	0,00
11	1.900,00	0,00
TOTAL GENERAL USD	243.942,29	244.000,00

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DÉBITO	CRÉDITO
2018	42.014,90	44.000,00
COBRO CHEQUE PLAZA LOCAL	42,90	0,00
COM.TRANSF.SIPAP	22,00	0,00
DEB.CTA.-COMPRA/VENTA DIVISAS	35.000,00	0,00
DEP.CHEQUE C/OTROS BCOS	0,00	44.000,00
DEV.CHEQ.ENVIADOS U\$S	2.000,00	0,00
TRANSF.SIPAP	4.950,00	0,00
2019	201.927,39	200.000,00
COM. DEP. EFECTIVO M.E.	24,09	0,00
DEB.CTA.-COMPRA/VENTA DIVISAS	1.900,00	0,00
DEBITO INTERNO	3,30	0,00
PAGOS DE PRESTAMOS	200.000,00	0,00
TRANSF.BCRÍA.RECIBIDA-SNP LBTR	0,00	200.000,00
TOTAL GENERAL USD	243.942,29	244.000,00

PRESTAMOS: MONEDA: DÓLARES

N° 2917657 | Fecha de Alta: 30/04/2020 | Monto: 1.387.022,68 | Estado: Activo | Fecha de Vencimiento: 05/08/2023.
N° 2282326 | Fecha de Alta: 24/10/2016 | Monto: 598.145,46 | Estado: Cancelado | Fecha de Cancelación: 22/11/2019.



Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuãĩ rembiapo anĩ oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

OPERACIONES DE CAMBIO

NRO_BOLETA	1499093	1501258
TPO_MONEDA_ORIGEN	EUROS	EUROS
TPO_MONEDA_DESTINO	GUARANIES	GUARANIES
TPO_OP		
EFEC_RECIBIDO	0	0
EFEC_ENTREGADO	0	0
DEB_CUENTA	0	0
CRED_CUENTA	916.350	79.950
CHEQUE_REC	0	0
CHEQUE_ENTREGADO	0	0
TPO_DOCUM	RUC	RUC
NRO_DOCUM_DECLARANTE	80082832-1	80082832-1
NRO_DOCUM_ORDENANTE	80082832-1	80082832-1
FECHA_ALTA	20170609	20170613

TIPO OPERACIÓN: CAMBIOS COMPRAS

MONEDA_ORIGEN	MONEDA_DESTINO
DOLARES	GUARANIES

EFEC RECIBIDO	EFEC ENTREGADO	DEB CUENTA	CRED CUENTA	DOCUM DECLARANTE	NOMBRE DECLARANTE	DOCUM ORDENANTE	FECHA ALTA
0	0	250.000	1.411.250.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20171113
0	0	50.000	283.000.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20171201
0	0	40.000	224.800.000	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20171213
8.800	0	0	48.620.000	364018	BERNI RUIZ BRUNO LUIS ANTONIO	80082832-1	20171219
5.550	0	0	30.525.000	364018	BERNI RUIZ BRUNO LUIS ANTONIO	80082832-1	20171219
650	0	0	3.591.250	364018	BERNI RUIZ BRUNO LUIS ANTONIO	80082832-1	20171219
0	0	20.000	112.000.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20171222
5.000	27.250.000	0	0	1499148	AGUILERA ROLON ARNALDO VICENTE	80082832-1	20171227
1.500	8.175.000	0	0	1499148	AGUILERA ROLON ARNALDO VICENTE	80082832-1	20171227
0	0	40.000	223.200.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20171228
0	0	35.000	193.550.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20180416
25.000	138.500.000	0	0	910782	GARCIA PABLO	80082832-1	20180430
0	0	25.000	138.750.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20180430
0	0	60.000	334.200.000	422173	BALOTTA RICART PEDRO	80082832-1	20180503
0	0	120.000	685.800.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20180601
0	0	20.000	113.800.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20180604
0	0	60.000	341.100.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20180619
0	0	80.000	454.400.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20180627
70.000	0	0	399.490.000	422173	BALOTTA RICART PEDRO	80082832-1	20180709
0	0	80.000	457.200.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20180717
0	0	100.000	574.300.000	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20180725
431	2.439.460	0	0	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20180802
0	0	100.000	580.000.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20180824





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

250.000	0	0	1.456.250.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20180903
0	0	250.000	1.460.000.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20180913
0	0	100.000	590.000.000	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20181004
0	0	111.441	658.950.633	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20181010
10.000	0	0	59.000.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20181012
16.921	0	0	100.003.110	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20181017
50.000	0	0	296.000.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20181019
0	0	10.000	59.250.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20181203
0	0	5.000	29.550.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20181217
160.000	0	0	926.400.000	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20181228
84.864	0	0	499.000.320	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20190102
15.000	0	0	89.550.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20190124
86.733	0	0	520.398.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20190130
40.000	241.000.000	0	0	4032246	JOEL ALBERTO SILVA ESTIGARRIBIA	80082832-1	20190131
0	0	235.000	1.421.750.000	1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	80082832-1	20190215
20.200	0	0	121.200.000	801753	JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE	80082832-1	20190301
0	0	40.000	251.200.000	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20190430
0	0	140.000	876.400.000	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80029733-4	20190517
58.058	0	0	350.089.740	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20190701
0	0	518.600	3.090.856.000	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20190722
19.000	120.080.000	0	0	4686307	FRANCISCO HERNAN GONZALEZ	80082832-1	20191101
0	0	1.900	12.255.000	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20191125
TOTALES GS	537.444.460	-	19.477.679.053				

Seguidamente se expone un resumen del cuadro anterior:

ORDENANTE: RUC N° 80082832-1. FUNDACION FRANJEADA

- CRÉDITO EN CUENTA

DOC	NOMBRE DECLARANTE	2017	2018	2019	TOTAL GENERAL GS
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	2.029.450.000	6.424.653.110	2.530.698.320	10.984.801.430
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	224.800.000	2.749.650.633	4.580.800.740	7.555.251.373
422173	BALOTTA RICART PEDRO		733.690.000		733.690.000
801753	JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE			121.200.000	121.200.000
364018	BERNI RUIZ BRUNO LUIS ANTONIO	82.736.250			82.736.250
TOTAL GENERAL GS		2.336.986.250	9.907.993.743	7.232.699.060	19.477.679.053

- EFECTIVO ENTREGADO

DOC	NOMBRE DECLARANTE	2017	2018	2019	TOTAL GENERAL GS
4032246	JOEL ALBERTO SILVA ESTIGARRIBIA			241.000.000	241.000.000
910782	GARCIA PABLO		138.500.000		138.500.000
4686307	FRANCISCO HERNAN GONZALEZ			120.080.000	120.080.000
1499148	AGUILERA ROLAN ARNALDO VICENTE	35.425.000			35.425.000
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO	0	2.439.460	0	2.439.460
TOTAL GENERAL GS		35.425.000	140.939.460	361.080.000	537.444.460



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 hekomarãva

TIPO OPERACIÓN: CAMBIOS VENTAS

MONEDA ORIGEN	MONEDA DESTINO	EFEC RECIBIDO	EFEC ENTREGADO	DEB CUENTA	CRED CUENTA	CHEQUE RECIBIDO	DOC	NOMBRE DECLARANTE	DOC ORDENANTE	FECHA ALTA
GUARANIES	EUROS	59.640.000	10.500	0	0	0	364018	BRUNO LUIS ANTONIO BERNI RUIZ	80082832-1	20150805
GUARANIES	DOLARES	27.650.000	5.000	0	0	0	4018832	MARIO ALCIDES VELAZQUEZ	80082832-1	20180207
GUARANIES	DOLARES	0	0	357.952.000	64.000	0	1038873	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	80082832-1	20180209
GUARANIES	DOLARES	0	0	0	181.818	1.000.000.000	1038873	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	80082832-1	20180306
GUARANIES	DOLARES	0	0	0	226.860	1.250.000.000	1038873	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	80082832-1	20180308
GUARANIES	DOLARES	384.900.000	0	0	60.000	0	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20190510
GUARANIES	DOLARES	489.720.000	0	0	77.000	0	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20190513
GUARANIES	DOLARES	35.640.000	0	0	5.500	0	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20191127
GUARANIES	DOLARES	0	0	65.400.000	10.000	0	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20200120
GUARANIES	DOLARES	0	0	65.400.000	10.000	0	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20200121
GUARANIES	DOLARES	0	0	6.520.000	1.000	0	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20200430
GUARANIES	DOLARES	0	0	58.680.000	9.000	0	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20200430
GUARANIES	DOLARES	6.649.310	1.009	0	0	0	4686307	FRANCISCO HERNAN GONZALEZ	80082832-1	20200610
GUARANIES	DOLARES	0	0	67.554.000	9.720	0	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20200730
GUARANIES	DOLARES	0	0	69.380.000	10.000	0	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	80082832-1	20200805
TOTALES GS		1.004.199.310	N/A	690.886.000	N/A	2.250.000.000				

Seguidamente se expone un resumen del cuadro anterior:

ORDENANTE: RUC N° 80082832-1. FUNDACION FRANJEADA

- CRÉDITO EN CUENTA

DOC	NOMBRE DECLARANTE	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL USD
1038873	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	472.678			472.678
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA		142.500	49.720	192.220
TOTAL GENERAL USD		472.678	142.500	49.720	664.898

- EFECTIVO ENTREGADO

DOC	NOMBRE DECLARANTE	MONEDA	2015	2018	2020	TOTAL GENERAL
364018	BRUNO LUIS ANTONIO BERNI RUIZ	EUROS	10.500			10.500
4018832	MARIO ALCIDES VELAZQUEZ	DOLARES		5.000		5.000
4686307	FRANCISCO HERNAN GONZALEZ	DOLARES			1.009	1.009
TOTAL GENERAL			10.500	5.000	1.009	16.509

TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS RECIBIDAS

CLIENTE_DEB: PALACIOS BENITEZ, JUAN MARTIN. CI N° 2028804

CLIENTE_CRE: FUNDACION FRANJEADA



PRODUCTO	FECHA	CTA_DEB	IMPORTE	CONCEPTO	CTA_DESTINO	CLIENTE_CRE
CTA. CTE	20200522	2043826	960.000	TRANSF. INT. VOL	900503274	FUNDACION FRANJEADA
CTA. CTE	20200617	2043826	800.000	TRANSF. INT. VOL	900503274	FUNDACION FRANJEADA
CTA. CTE	20200727	2043826	400.000	TRANSF. INT. VOL	900503274	FUNDACION FRANJEADA
TOTAL GS			2.160.000			



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

TRANSFERENCIAS SIPAP

ENVIADAS

NOMBRE BANCO_BENEF	DOC BENEF	BENEFICIARIO	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL GS
OSCG9575	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA		185.000.000			185.000.000
STWX4292	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA		358.737.600		85.460.677	444.198.277
UVXH1497	80029733-4	CLUB OLIMPIA		4.816.415.700		36.500.000	4.852.915.700
	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	5.208.342.766	1.166.542.461	1.974.616.800		8.349.502.027
PNXE4331	80029733-4	CLUB OLIMPIA				8.700.000	8.700.000
KOOY8344	801753	JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE	461.605.656				461.605.656
	1038873	MARCO ANTONIO TROVATO	63.202.541				63.202.541
	80029733-4	CLUB OLIMPIA				47.602.064	47.602.064
TOTAL GENERAL GS			5.733.150.963	6.526.695.761	1.974.616.800	178.262.741	14.412.726.265

Resumen del cuadro anterior:

DOC_BENEF	BENEFICIARIO	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL GS
801753	JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE	461.605.656				461.605.656
1038873	MARCO ANTONIO TROVATO	63.202.541				63.202.541
80029733-4	CLUB OLIMPIA		4.816.415.700		92.802.064	4.909.217.764
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	5.208.342.766	1.710.280.061	1.974.616.800	85.460.677	8.978.700.304
TOTAL GENERAL GS		5.733.150.963	6.526.695.761	1.974.616.800	178.262.741	14.412.726.265

RECIBIDAS

BANCO_RTTE	DOC_RTTE	NOMBRE_RTTE	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL GS
HOOC2472	80095226-0	HQTRON S.A.				970.000.000	173.735.725	1.143.735.725
OSCG9575	80082832-1	HQTRON SA					4.868.250	4.868.250
		FUNDACION FRANJEADA			90.000.000			90.000.000
STWX4292	1786163	JOSE MARIA MONTERO ZUCCOLILLO			21.120.000			21.120.000
	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA			922.826.800	4.045.148.490		4.967.975.290
UVXH1497	599291	MIGUEL ANGEL CARDONA HERREROS			134.000.000			134.000.000
	3383930	LASPINA GUTIERREZ LUIS LORENZO					4.630.000	4.630.000
	800140664	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.				609.178.000		609.178.000
	800297334	CLUB OLIMPIA			12.607.689.040	3.365.420.718		15.973.109.758
	800813316	DARUMA SAM SA		1.120.460.000				1.120.460.000
	800828321	FUNDACION FRANJEADA			400.000.000			400.000.000
	80014066-4	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.				609.178.000		609.178.000
	80029733-4	CLUB OLIMPIA			4.676.952.625			4.676.952.625
WXPJ2836	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA			6.047.723.300			6.047.723.300
	927480	RUBEN ORLANDO ORUE MARTINEZ		478.000				478.000
	1264011	JOAQUIN FERNANDEZ O MARIA BARRAIL					2.880.000	2.880.000
	1406630	ALVARO E. BILBAO C. O LETICIA ESCA		5.000.000				5.000.000
	2898159	JUAN MANUEL PACIELLO LLANO					1.440.000	1.440.000
	3407810	IVO ALEXIS APPEL ALMIRON		1.852.000				1.852.000
PNXE4331	80029733-4	CLUB OLIMPIA			3.429.110.800	603.702.000	4.352.324.758	8.385.137.558
KOOY8344	80029733-4	CLUB OLIMPIA	188.242.697		5.217.026.588			5.405.269.285
SVGF1341	800297334	CLUB OLIMPIA				6.147.359.850		6.147.359.850
TOTAL GENERAL GS			188.242.697	1.127.790.000	33.546.449.153	16.349.987.058	4.539.878.733	55.752.347.641



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'equerekopy hekomarãva

Resumen del cuadro anterior:

DOC_RTTE	REMITENTE	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL GS
80029733-4	CLUB OLIMPIA	188.242.697		25.930.779.053	10.116.482.568	4.352.324.758	40.587.829.076
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA			7.460.550.100	4.045.148.490		11.505.698.590
80014066-4	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.				1.218.356.000		1.218.356.000
80095226-0	HQTRON S.A.				970.000.000	178.603.975	1.148.603.975
80081331-6	DARUMA SAM SA		1.120.460.000				1.120.460.000
599291	MIGUEL ANGEL CARDONA HERREROS			134.000.000			134.000.000
1786163	JOSE MARIA MONTERO ZUCCOLILLO ²²			21.120.000			21.120.000
1406630	ALVARO E. BILBAO C. O LETICIA ESCA		5.000.000				5.000.000
3383930	LASPINA GUTIERREZ LUIS LORENZO					4.630.000	4.630.000
1264011	JOAQUIN FERNANDEZ O MARIA BARRAIL					2.880.000	2.880.000
3407810	IVO ALEXIS APPEL ALMIRON		1.852.000				1.852.000
2898159	JUAN MANUEL PACIELLO LLANO					1.440.000	1.440.000
927480	RUBEN ORLANDO ORUE MARTINEZ		478.000				478.000
TOTAL GENERAL GS		188.242.697	1.127.790.000	33.546.449.153	16.349.987.058	4.539.878.733	55.752.347.641

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

ENVIADAS

FECHA	IMPORTE	BENEFICIARIO	CIUDAD	CTA RTTE	REFERENCIA
20160914	50.000	SERGIO SEBASTIAN ARIOSA	MONTEVIDEO	900436143	3ER.PAGO.SR. SERGIO SEBASTIAN ARIOSA. POR DEMANDA VIA FIFA.
20161013	28.850	RENDIMIENTO 24/7 SOCIEDAD LTDA	ESPAÑA	900436143	COMPRA DE SISTEMA HPU HARDWARE Y SOFTWARE S/ FACTURA 2016068P. PARA EL CLUB OLIMPIA
20161012	50.000	SERGIO SEBASTIAN ARIOSA MOREIRA	MONTEVIDEO	900436143	4TO PAGO AL SR. SERGIO SEBASTIAN ARIOSA M. POR DEMANDA VIA FIFA
20171205	5.000	ARIEL RECK	USA	900436143	PAGO POR DEMANDA DEL JUGADOR NELSON FABIAN BENITEZ C/ CLUB OLIMPIA REF:16-01379/MAA.FIFA CRD
20171206	3.667	DEPORTIVO MALDONADO S.A.D	URUGUAY	900436143	PAGO DE INTERESES POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DEL JUGADOR BRIAN G MONTENEGRO B.
20171206	6.100	SPORTSTEC, INC C/O HDUL	USA	900436143	PRMER PAGO SOFTWARE
20180212	6.100	SPORTSTEC INC HUBL	USA	900436143	TERCER PAGO SOFTWARE DE LA FACTURA N°STARG002
20180904	70.500	SPORT AND LAW LEGAL SERVICES LLC	FLORIDA	900436143	PAGO DE 1°, 2°, 3° CUOTA DEL LAUDO ARBITRAL A FAVOR DE STEFANO CASTAGNA POR COMISIÓN DE AGENTE
20160930	50.000	SPORT AND LAW LEGAL SERVICES LLC	EEUU	900436143	PAGO DEL CLUB OLIMPIA AL JUGADOR ALEJANDRO MATIAS GIMENEZ- CASO FIFA REF. 14-00566/OAS-160339 PST PAR ZH. ABA:263191387
20171124	20.000	CLUB NACIONAL DE FOOTBALL	MONTEVIDEO URUGUAY	900436143	PAGO DE CLUB OLIMPIA PARAGUAY AL CLUB NACIONAL DE FOOTBALL POR DEMANDA FIFA JUGADOR SERGIO OTALVARO
20171124	20.000	ATLETICO NACIONAL S.A	COLOMBIA	900436143	PAGO DE CLUB OLIMPIA PARAGUAY A CLUB ATLÉTICO NACIONAL COLOMBIA POR DEMANDA FIFA JUGADOR FARID A DIAZ R
20180116	6.100	SPORTSTEC INC. C/O HUDL	USA	900436143	SEGUNDO PAGO SOFTWARE DE LA FACTURA N°STARG002
20180117	86.750	RACING CLUB ASOCIACION CIVIL	ARGENTINA	900436143	PAGO POR TRANSFERENCIA DE JUGADOR
20180117	8.250	F.I.F.A.	Suiza	900436143	PAGO MULTA REF.160213-8500CHF
20180321	50.000	SANTOS LAGUNA S.A DE C.V	MEXICO	900436143	PAGO DEL CLUB OLIMPIA DE LA 1ERA CUOTA POR CESION TEMPORAL DEL JUGADOR MAURICIO A. CUERO C.
20180321	20.000	LACO INVESTMENT LIMITED	ENGLAND	900436143	PAGO DEL CLUB OLIMPIA POR LA PRIMERA CUOTA DEL CONTRATO DE COMISION POR LA CESION TEMPORAL DEL FUTBOLISTA MAURICIO CUERO
20180321	80.000	ATLETICO NACIONAL S.A	COLOMBIA	900436143	PAGO DEL CLUB OLIMPIA DEL SALDO POR LA TRANSFERENCIA TEMPORAL DEL JUGADOR FARID DIAZ CASO REF 17-01943/MDO DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DEL JUGADOR
20180322	80.000	CLUB NACIONAL DE FOOTBALL	MONTEVIDEO URUGUAY	900436143	PAGO DEL CLUB OLIMPIA DE EL SALDO POR LA TRANSFERENCIA DEFINITIVA DEL JUGADOR SERGIO ANDRES OTALVARO CASO REF. 17-01892/MDO DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DEL JUGADOR

²² Descripción de la transferencia: Vitaliciado Olimpia formativas.



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'eguerékopy hekomarãva

RECIBIDAS

FECHA	IMPORTE	REFERENCIA	REMITENTE	CTA RTTE	PAIS
00000000	3.619	DEVOLUCION OPE37226-38207 - CUENTA BANCO INTERMEDIARIO CERRADA	Banco con código: RTDH9837	900436143	USA
00000000	149	TRANSFERENCIA RECIBIDA	GABRIELA ELIZABETH ARZAMENDIA ROJAS	900431959	ESPAÑA
20170613	13	1912	GABRIELA ELIZABETH ARZAMENDIA ROJAS	900431959	ESPAÑA
20180613	12.450	RFBSERVICE PAYMENT ISN 023084 OSN062693 SSN 0387612RFBSERVICE PAYMENT	FOGGIA GROUP S.A.	900436143	ARGENTINA
20180613	12.450	RFBSERVICES PAYMENT ISN 022088 OSN 060938 SSN 0376772RFBSERVICES PAYMENT	FOGGIA GROUP S.A.	900436143	ARGENTINA

B. ENTIDAD CON CÓDIGO: STWX4292

REPRESENTANTES LEGALES:

MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA C.I.N°: 1038873.
PEDRO BALOTTA RICART C.I.N°: 422173.
JULIO OSVALDO DOMINGUEZ WILSON SMITH C.I.N°: 491276.
JAVIER MANUEL DIAZ DE VIVAR RODRIGUEZ C.I.N°: 811681.
MICHAEL TOBÍAS WALDE FUNK C.I.N°: 2379423.
JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE C.I.N°: 801753.
JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS C.I.N°: 568561.
JAIRO YAMBAY LOHMAN C.I.N°: 2393128

RESPALDO DE ASIGNACIÓN DEL PERFIL TRANSACCIONAL

1° Registro: Al inicio de la relación comercial para otorgar el perfil de la empresa se consideró el capital social de la persona jurídica debido a que la misma inicia sus actividades según constancia de RUC el 01/01/204 (Se adjunta Constancia de RUC, Ley de aprobación de la Fundación, Acta fundacional)

Fecha Asignación: 07/04/2014

N° de Transacciones en Débitos: 50

N° de Transacciones en Créditos: 50

Monto Asignado Gs. Débitos: 100.000.000

Monto Asignado Gs. Créditos: 100.000.000

2° Actualización: Documentos de ingresos (Contrato de Cesión de Derechos Federativos + Convenio de Alianza estratégica) presentados para la asignación del perfil del cliente.

Fecha Asignacion: 16/12/2014

N° de Transacciones en Débitos: 60

N° de Transacciones en Créditos: 60

Monto Asignado Gs. Débitos: 895.000.000

Monto Asignado Gs. Créditos: 895.000.000

3° Actualización: Documentos de ingresos (DDJJ IVA's DIC 2018. ENE-FEB 2019) que respalda la actualización del perfil del cliente.

Fecha Asignación: 24/07/2019

N° de Transacciones en Débitos: 60

N° de Transacciones en Créditos: 60

Monto Asignado Gs. Débitos: 1.253.942.727

Monto Asignado Gs. Créditos: 1.253.942.727





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'eguerokopy hekomarãva

PRODUCTOS ACTIVOS

Cuenta Corriente USD N°: 0601568168 - Fecha de apertura 30/07/2014

Cuenta Corriente Gs. N°: 0601559797 - Fecha de apertura 11/04/2014

CUENTA CORRIENTE USD N° 0601568168. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

AÑO	DEBITO	CREDITO
2015	5.311.372	5.305.925
2016	4.972.710	4.974.700
2017	546.581	566.045
2018	1.514.947	1.494.456
2019	1.354.671	1.353.986
2020	2.916.417	2.917.049
TOTAL GENERAL USD	16.616.697	16.612.161

Saldo al 31/07/2020: USD.

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2015	5.311.372	5.305.925
1	163.445	178.629
2	497.111	498.175
3	76.989	321.064
4	543.771	288.774
5	303.440	284.349
6	260.698	503.369
7	282.035	24.500
8	827.553	851.012
9	643.592	620.261
10	691.231	652.473
11	499.878	777.027
12	521.630	306.292
2016	4.972.710	4.974.700
1	611.236	771.091
2	1.028.469	906.037
3	194.910	159.627
4	140.462	178.600
5	1.374.894	1.335.009
6	66.371	66.176
7	1.206.713	1.227.041
8	285.055	270.050
9	52.283	50.000
10	317	0
11	12.000	11.069
12	546.581	566.045
2017	13.988	12.449
1	200.109	200.000
2	64	0
3		



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

4	197.132	200.000
8	0	1.070
9	3.665	2.000
10	7.000	6.626
11	11.444	52.500
12	113.179	91.400
2018	1.514.947	1.494.456
1	121.088	101.801
2	18.055	16.500
3	444.503	471.570
4	124.905	125.000
5	676.867	650.960
6	17.822	16.744
7	6	1.945
8	13.915	11.700
9	4.430	5.070
10	35.513	39.544
11	3.495	15.000
12	54.350	38.622
2019	1.354.671	1.353.986
1	3.373	77.500
2	146.930	81.426
3	0	14.000
4	29.150	6.000
5	65	0
6	1.402	2.000
7	941.216	948.020
8	71.937	64.491
9	3.540	3.500
10	151.689	157.050
11	5.369	0
12	1	0
2020	2.916.417	2.917.049
1	64.119	65.000
2	1.835.738	1.850.293
3	201.141	185.714
4	393.881	424.748
5	412.558	381.794
	6.248	6.200
	2.731	3.300
TOTAL GENERAL USD	16.616.697	16.612.161



[Handwritten signature]



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'eguerokopy hekomařva

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2015	5.311.372	5.305.925
Cargo-Multa por Cheque Devuelto	120	0
Cheque Pagado en Caja	514.641	0
Cheque Recibido por Compensacion	1.260.870	0
Cheques Devueltos a Camara	0	58.073
Cobro Cheque Plaza Local	44	0
Cobro de Cargos	1.001	0
Com. Dep. Efectivo M.E.	147	0
Comision por Mayor Sobregiro	9	0
Comision por Saldo Minimo	296	0
Compra Extraccion Cuenta M/E	82.368	0
Confirmacion de Deposito	0	808.006
Debito p/Impuesto por Sobregiro	1	0
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	304.750
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	1.175.838	0
Dev. Cheques por If	173	0
Dev. Cheques Def. Form.	20	0
Devolucion Cheque Depositado	0	9.456
Iva s/Comisiones Cobradas	32	0
Liquidacion Sobregiros Cc	1.998	0
Pago de Sueldo	1.531.420	0
Provision de Hojas de Cheque	255	0
Transferencia de Fondos Cc	0	10.000
Transferencia entre Cuentas - Hb	497.000	1.008.050
Transferencia Interbancaria	0	2.404.797
Transferencias Internacionales	245.139	0
Transferencias Recibidas (Canje)	0	293.174
Venta Deposito en Cuenta M/E	0	409.619
2016	4.972.710	4.974.700
Cargo por Transferencia Via Snp	330	0
Cargo por Transferencias Al Exterior	66	0
Cargo-Multa por Cheque Devuelto	200	0
Cheque Pagado en Caja	113.250	0
Cheque Recibido por Compensacion	1.671.171	0
Cheques Devueltos a Camara	0	110.000
Cobro Cheque Plaza Local	17	0
Compra Extraccion Cuenta M/E	27.972	0
Confirmacion de Deposito	0	276.100
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	56.400
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	922.790	0
Dev. Cheques por If	173	0
Dev. Cheques Def. Form.	40	0
Devolucion Cheque Depositado	0	150.000
Interes p/Sobregiro	38	0
Iva s/Comisiones Cobradas	10	0
Liquidacion Sobregiros Cc	4	0





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'eguerokopy hekomarãva

Pago de Sueldo	356.834	0
Provisión de Chequeras	36	0
Saldo Promedio Inferior	59	0
Transferencia entre Cuentas - Hb	195.192	490.000
Transferencia Interbancaria	1.348.000	1.188.282
Transferencias Internacionales	336.528	0
Transferencias Recibidas (Canje)	0	324.973
Venta Deposito en Cuenta M/E	0	2.378.945
2017	546.581	566.045
Arbitraje Venta Deposito en Cta.M/E	0	9.325
Cheque Pagado en Caja	227.000	0
Cheque Recibido por Compensacion	196.932	0
Cobro Cheque Plaza Local	6	0
Com. Dep. Efectivo Mon. Ext.	11	0
Compra Extraccion Cuenta M/E	9.183	0
Confirmacion de Deposito	0	213.750
Costo de Télex/Swift	44	0
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	141.900
Interes p/Sobregiro	121	0
Iva s/Comisiones Cobradas	19	0
Liquidacion Sobregiros Cc	12	0
Pago a Proveedores Bbva	0	1.070
Saldo Promedio Inferior	178	0
Transferencia entre Cuentas - Hb	104.500	0
Transferencia Interbancaria	0	200.000
Transferencias Internacionales	8.576	0
2018	1.514.947	1.494.456
Arbitraje Venta Deposito en Cta.M/E	0	2.044
Cargo por Gastos Our - Transf. Emitidas	33	0
Cargo por Transferencia Via Snp	55	0
Cargo por Transferencias Al Exterior 24 Hs.	198	0
Cheque Pagado en Caja	231.605	0
Cheque Recibido por Compensacion	443.175	0
Cheques Devueltos a Camara	0	55.960
Cobro Cheque Plaza Local	11	0
Com. Dep. Efectivo Mon. Ext.	427	0
Compra Extraccion Cuenta M/E	120.444	0
Confirmacion de Deposito	0	14.445
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	437.231
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	282.517	0
Iva s/Comisiones Cobradas	43	0
Provisión de Chequeras	565	0
Transferencia entre Cuentas - Hb	284.000	26.500
Transferencia Interbancaria	128.000	931.570
Transferencias Internacionales	23.874	0
Transferencias Recibidas (Canje)	0	24.962
Venta Deposito en Cuenta M/E	0	1.744



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

2019	1.354.671	1.353.986
Cargo por Transferencia Via Snp	165	0
Cheque Pagado en Caja	11.939	0
Cheque Recibido por Compensacion	270.276	0
Cheques Devueltos a Camara	0	35.000
Cobro Cheque Plaza Local	39	0
Com. Dep. Efectivo Mon. Ext.	350	0
Compra Extraccion Cuenta M/E	10.707	0
Confirmacion de Deposito	0	263.782
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	180.870
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	6.727	0
Iva s/Comisiones Cobradas	53	0
Saldo Promedio Inferior	179	0
Transferencia entre Cuentas - Hb	85.400	0
Transferencia Interbancaria	954.100	848.000
Transferencias Internacionales	14.736	0
Venta Deposito en Cuenta M/E	0	26.334
2020	2.916.417	2.917.049
Cargo por Transferencia Via Snp	215	0
Cargo por Transferencias Al Exterior 48 Hs.	132	0
Cheque Pagado en Caja	44.000	0
Cheque Recibido por Compensacion	1.549.903	0
Cheques Devueltos a Camara	0	200.000
Cobro Cheque Plaza Local	61	0
Compra Extraccion Cuenta M/E	37.204	0
Confirmacion de Deposito	0	1.650.293
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	30.540
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	53.257	0
Interes p/Sobregiro	253	0
Iva s/Comisiones Cobradas	18	0
Liquidacion Sobregiros Cc	25	0
Saldo Promedio Inferior	177	0
Transferencia entre Cuentas - Hb	49.000	73.550
Transferencia Interbancaria	1.152.062	868.542
Transferencias Internacionales	30.110	0
Venta Deposito en Cuenta M/E	0	94.124
TOTAL GENERAL USD	16.616.697	16.612.161

CUENTA CORRIENTE GS. N° 0601559797. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

AÑO	DEBITO	CREDITO
2015	21.790.800.457	21.782.306.743
2016	5.981.482.615	5.992.468.497
2017	1.715.570.568	1.872.570.672
2018	10.799.807.526	10.684.020.097
2019	5.007.585.438	4.980.100.019
2020	5.056.566.490	5.041.986.130
TOTAL GENERAL GS	50.351.813.094	50.353.452.158





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuã rembiapo añi oñemoañete viru tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

Saldo al 31/04/2020: Gs. 3.047.096,00

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2015	21.790.800.457	21.782.306.743
1	585.724.302	595.257.851
2	1.467.944.131	1.523.120.605
3	1.027.459.103	1.008.396.396
4	2.337.138.495	2.330.083.634
5	1.966.561.931	2.108.984.344
6	780.470.643	658.517.023
7	1.413.090.142	1.380.065.223
8	3.900.099.957	4.049.001.160
9	1.552.480.030	1.423.849.241
10	2.143.338.107	2.115.463.753
11	1.910.025.658	2.062.359.950
12	2.706.467.958	2.527.207.563
2016	5.981.482.615	5.992.468.497
1	302.034.380	386.455.451
2	3.685.160.368	3.607.824.979
3	194.015.374	202.378.999
4	264.185.138	269.529.262
5	1.015.308.104	1.003.354.938
6	87.302.662	231.243.167
7	189.107.844	80.935.325
8	138.253.852	114.020.389
9	43.273.746	51.359.734
10	39.973.927	23.452.450
11	11.321.000	14.663.009
12	11.546.220	7.250.794
2017	1.715.570.568	1.872.570.672
1	4.798.110	71.421.877
2	59.282.667	150.614.750
3	460.655.406	356.739.507
4	32.000.000	11.469.239
5	41.119.125	14.052.521
6	0	16.804.322
7	0	152.853.737
8	226.407.051	58.700.134
9	0	17.558.805
10	114.024.216	89.698.289
11	387.851.736	396.991.202
12	389.432.257	535.666.289
2018	10.799.807.526	10.684.020.097
1	228.550.000	338.480.387
2	341.627.711	77.193.040
3	806.198.250	846.169.400
4	468.367.205	484.949.444





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

5	3.666.257.204	3.714.851.667
6	189.882.401	106.922.989
7	246.556.882	335.166.986
8	712.960.764	712.512.650
9	376.769.756	263.962.000
10	856.212.686	1.192.220.536
11	2.140.101.561	1.869.341.836
12	766.323.106	742.249.162
2019	5.007.585.438	4.980.100.019
1	508.872.115	519.862.213
2	354.106.944	350.147.289
3	123.515.109	122.051.362
4	141.832.575	85.994.395
5	196.860.034	225.239.695
6	51.639.268	46.826.909
7	614.600.909	603.504.000
8	411.246.844	469.457.227
9	202.786.041	161.456.250
10	199.379.405	204.421.352
11	1.932.024.149	1.912.787.608
12	270.722.045	278.351.719
2020	5.056.566.490	5.041.986.130
1	606.582.686	609.174.118
2	414.046.089	596.185.048
3	1.292.809.833	1.334.350.475
4	2.395.395.933	2.220.797.952
5	87.037.893	28.700.000
6	70.595.325	69.655.537
7	190.098.731	183.123.000
TOTAL GENERAL GS	50.351.813.094	50.353.452.158

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2015	21.790.800.457	21.782.306.743
Cargo por Cheques	1.250.000	0
Cheque Pagado en Caja	4.694.147.917	0
Cheque Recibido por Compensacion	4.363.239.815	0
Cheques Devueltos a Camara	0	49.275.000
Cheques Devueltos de Camara	70.960.000	0
Cobro de Cargos	1.067.033	0
Comision por Mayor Sobregiro	18.160	0
Compra Extraccion Cuenta M/E	0	301.484.613
Confirmacion de Deposito	0	15.573.676.273
Creditos Automatico a Comercios	0	7.129.503
Debito p/Impuesto por Sobregiro	1.816	0
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	3.162.491.354
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	1.669.099.311	0
Dev. Cheques Def. Form.	42.000	0
Iva s/Comisiones Cobradas	129.200	0
Liquidacion Sobregiros Cc	1.423.713	0
Pago de Sueldo	4.719.290.620	0
Pagos a la Set	200.000.000	0
Provision de Hojas de Cheque	3.549.315	0



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'eguerokopy hekomarãva

Transferencia de Fondos Cc	0	2.000.000
Transferencia entre Cuentas - Hb	5.341.625.500	2.686.250.000
Venta Deposito en Cuenta M/E	650.579.571	0
Venta Transferencias	74.376.486	0
2016	5.981.482.615	5.992.468.497
Cheque Pagado en Caja	688.071.435	0
Cheque Recibido por Compensacion	642.692.838	0
Cheques Devueltos a Camara	0	9.000.000
Cheques Devueltos de Camara	400.000	0
Compra Extraccion Cuenta M/E	0	116.482.669
Confirmacion de Deposito	0	3.901.021.589
Creditos Automatico a Comercios	0	194.825.468
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	503.312.011
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	51.500.000	0
Dev. Cheques Def. Form.	42.000	0
Devolucion Cheque Depositado	300.000	0
Interes p/Sobregiro	91.428	0
Iva s/Comisiones Cobradas	4.200	0
Liquidacion Sobregiros Cc	9.143	0
Pago de Sueldo	1.226.491.785	0
Pagos a la Set	158.092.677	0
Provisión de Chequeras	504.900	0
Transferencia entre Cuentas - Hb	2.863.900.000	1.097.826.760
Transferencia Interbancaria	0	170.000.000
Venta Deposito en Cuenta M/E	349.382.209	0
2017	1.715.570.568	1.872.570.672
Cheque Pagado en Caja	224.469.529	0
Cheque Recibido por Compensacion	51.122.094	0
Cheques Devueltos a Camara	0	11.000.000
Confirmacion de Deposito	0	301.670.598
Creditos Automatico a Comercios	0	499.716.711
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	139.260.863
Interes p/Sobregiro	254.838	0
Liquidacion Sobregiros Cc	25.484	0
Pago de Sueldo	438.037.321	0
Pagos a la Set	984.373.462	0
Transferencia entre Cuentas - Hb	0	588.372.500
Transferencia Interbancaria	0	332.550.000
Venta Transferencias	17.287.840	0
2018	10.799.807.526	10.684.020.097
Cargo por Transferencia Via Snp	253.998	0
Cargo por Transferencias Al Exterior 48 Hs.	394.020	0
Cheque Pagado en Caja	4.057.937.824	0
Cheque Recibido por Compensacion	1.211.233.438	0
Cheques Devueltos a Camara	0	31.103.677
Cheques Devueltos de Camara	297.499.700	0
Compra Extraccion Cuenta M/E	0	174.153.155
Confirmacion de Deposito	0	3.831.826.935
Creditos Automatico a Comercios	0	426.072.071
Débito Interno	70.000	0
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	1.430.370.259
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	236.146.883	0
Dev. Cheques Def. Form.	84.000	0
Devolución Cheque Depositado	0	4.400.000
Iva s/Comisiones Cobradas	8.400	0
Pago a Proveedores Bbva	0	6.099.000
Pago de Sueldo	352.632.900	0
Pagos a la Set	804.905.818	0
Provisión de Chequeras	4.029.905	0
Transferencia entre Cuentas - Hb	157.510.000	1.574.595.000
Transferencia Interbancaria	3.615.000.000	3.205.400.000



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

Venta Deposito en Cuenta M/E	10.000.000	0
Venta Transferencias	52.100.640	0
2019	5.007.585.438	4.980.100.019
Cheque Pagado en Caja	1.332.665.781	0
Cheque Recibido por Compensacion	1.581.163.059	0
Cheques Devueltos de Camara	917.587.240	0
Compra Extraccion Cuenta M/E	0	45.165.530
Confirmacion de Deposito	0	2.869.119.578
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	1.442.056.911
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	109.898.800	0
Interes p/Sobregiro	10.760	0
Liquidacion Sobregiros Cc	1.076	0
Pagos a la Set	399.828.737	0
Provisión de Chequeras	809.985	0
Transferencia entre Cuentas - Hb	0	524.138.000
Transferencia Interbancaria	503.820.000	99.620.000
Venta Deposito en Cuenta M/E	161.800.000	0
2020	5.056.566.490	5.041.986.130
Cargo por Transferencia Via Snp	330.000	0
Cargo por Transferencias Al Exterior 48 Hs.	434.840	0
Cheque Pagado en Caja	997.458.132	0
Cheque Recibido por Compensacion	547.374.423	0
Cheques Devueltos a Camara	0	22.756.860
Compra Extraccion Cuenta M/E	0	129.800.000
Confirmacion de Deposito	0	146.740.000
Deposito Efect./Cheques c/N/Banco	0	875.847.666
Detalle de Cheque Pagado por Deposito en Cuenta	57.650.000	0
Provisión de Chequeras	1.079.980	0
Transferencia entre Cuentas - Hb	524.488.000	403.370.000
Transferencia Interbancaria	2.074.951.928	3.463.471.604
Venta Deposito en Cuenta M/E	620.454.000	0
Venta Transferencias	232.345.187	0
TOTAL GENERAL GS	50.351.813.094	50.353.452.158

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

ENVIADAS

PAISES BENEFICIARIOS	EUR	USD
URUGUAY	2.990,93	162.000,00
ARGENTINA		144.060,00
ESTADOS UNIDOS		141.769,74
ISLAS CAIMAN		80.000,00
ESPAÑA	20.000,00	44.156,16
BRASIL		36.000,00
REINO UNIDO		30.000,00
RUSIA		25.000,00
COLOMBIA		7.699,96
AUSTRALIA		5.250,00
FRANCIA	16.500,00	
IRLANDA	1.300,00	
ITALIA	5.000,00	
TOTAL GENERAL	45.790,93	675.935,86





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

Las transferencias del cuadro anterior se componen de la siguiente manera:

BCO CORRESPONSAL	NOM_BANCO	PAIS BENEFICIARIO	NRO_CTA_REFERENCIA	NOM_BENEFICIARIO	EUR	USD
LMPC9181	GINU5456	URUGUAY	340023949	Deportivo Maldonado S.A.D	2.990,93	
	NSFS8583		IT45K050343195000000	Wyscout S.P.A	2.500,00	
	XXHJ9925	ITALIA	IT45K050343195000000	Wyscout S.P.A	2.500,00	
	AGUF6114	IRLANDA	IE27BOF1900084616118	Instat Limited	1.300,00	
	PXWU3996	ESPAÑA	ES140239080675001059	Nefer Ruiz Crespo	20.000,00	
	KDHB1288	FRANCIA	FR060002000446000043	Mac-Lloyd Sas	6.000,00	
			FR063000200044600004	Mac-Lloyd Sas	4.500,00	
			FR063000200446000043	Mac-Lloyd Sas	6.000,00	
ILXP6144	PPQO5853	URUGUAY	1910262496	Sergio Sebastian Arios Moreira		150.000,00
KNPP1754	SBLV6348	COLOMBIA	035486752	Club Deportivo la Equidad Seguros S.A.		4.328,96
	MDHE5824	ARGENTINA	10954887	Club Atletico Lanus		100.000,00
			10954887	Club Atletico Lanus		25.000,00
	KUTN9144	BRASIL	010777	Luis Cesar Martins Cunha - Cpf140062658-75		12.000,00
			010777	Luis Cesar Martins Cunha - Cpf140062658-75		24.000,00
	YITA2282	URUGUAY	029408414400	Alfonso Francisco Vargas Cuadrado		12.000,00
	KDXY4369	COLOMBIA	00874389623	Atletico Nacional SA		3.371,00
	LNCQ7284	REINO UNIDO	GB56BARC209179009333	Watford Football Club		30.000,00
	YANX4468	ARGENTINA	01702257400000303666	Gustavo Alejandro Gorini		2.560,00
			CBU: 017022574000003	Gustavo Alejandro Gorini		1.500,00
	RTDH9837	ESTADOS UNIDOS	3196481563	Ariel Reck		16.900,00
			3196481563	Ariel Reck		24.700,00
	QGTI4833	RUSIA	40702840600001000324	Pfc Krylya Sovetov		25.000,00
			00679100	Unitrade International Corp		50.000,00
	JPYN6446	ISLAS CAIMAN	00679100	Unitrade International Corp		10.000,00
			00679100	Unitrade International Corp		20.000,00
	YXEO2323	ESPAÑA	ES730487341911200001	Ruben Oscar Rivas Rivarola		20.000,00
			ES730487341911200001	Ruben Oscar Rivas Rivarola		24.156,16
	HYP15214	AUSTRALIA	343001409317091	Catapult Sports Pty Ltd. Acn 137513378		5.250,00
	ANMT6732	ESTADOS UNIDOS	113233710	Agile Sports Technologies Inc		29.934,00
			215107375	Sportstec Inc.		29.850,00
	APYN3743	ESTADOS UNIDOS	400207265	Club de Futbol America S.A. de C.V.		3.448,75
			J9Q011877	Gustavo Adolfo Costas & M Virginia Peirano		24.936,99
	KIWN3331	ARGENTINA	187-007685/2	Oller y Asociados SRL		15.000,00
	JMRX2939	ESTADOS UNIDOS	602196303	Agile Sports Technologies Inc		12.000,00
TOTAL GENERAL					45.790,93	675.935,86

Resumen del cuadro anterior:

BENEFICIARIOS	PAÍSES BENEFICIARIOS	EUR	USD
SERGIO SEBASTIAN ARIOS MOREIRA	URUGUAY		150.000,00
CLUB ATLETICO LANUS	ARGENTINA		125.000,00
UNITRADE INTERNATIONAL CORP	ISLAS CAIMAN		80.000,00
RUBEN OSCAR RIVAS RIVAROLA	ESPAÑA		44.156,16
AGILE SPORTS TECHNOLOGIES INC	ESTADOS UNIDOS		41.934,00
ARIEL RECK	ESTADOS UNIDOS		41.600,00
LUIS CESAR MARTINS CUNHA - CPF140062658-75	BRASIL		36.000,00
WATFORD FOOTBALL CLUB	REINO UNIDO		30.000,00
SPORTSTEC INC.	ESTADOS UNIDOS		29.850,00
PFC KRYLYA SOVETOV	RUSIA		25.000,00
GUSTAVO ADOLFO COSTAS & M VIRGINIA PEIRANO	ESTADOS UNIDOS		24.936,99
OLLER Y ASOCIADOS SRL	ARGENTINA		15.000,00
ALFONSO FRANCISCO VARGAS CUADRADO	URUGUAY		12.000,00
CATAPULT SPORTS PTY LTD. ACN 137513378	AUSTRALIA		5.250,00
CLUB DEPORTIVO LA EQUIDAD SEGUROS S.A.	COLOMBIA		4.328,96



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'eguerékopy hekomarãva

GUSTAVO ALEJANDRO GORINI	ARGENTINA		4.060,00
CLUB DE FUTBOL AMERICA S.A. DE C.V.	ESTADOS UNIDOS		3.448,75
ATLETICO NACIONAL SA	COLOMBIA		3.371,00
NEFER RUIZ CRESPO	ESPAÑA	20.000,00	
MAC-LLOYD SAS	FRANCIA	16.500,00	
WYSCOUT S.P.A	ITALIA	5.000,00	
DEPORTIVO MALDONADO S.A.D	URUGUAY	2.990,93	
INSTAT LIMITED	IRLANDA	1.300,00	
TOTAL GENERAL		45.790,93	675.935,86

RECIBIDAS

CUENTA CORRIENTE BENEFICIARIA N° 601568168 (MONEDA USD)

CF_NOM_BCO_ CORRESPONSAL	NOM_BANCO	ORDENANTES	PAIS_BCO_ EMISOR	FECHA OPERACION	USD	EUR
LMPC9181	REEY4283	NEWPORT MANAGEMENT LTD	CHIPRE	1-DIC-16		10.547,78
	REEY4283	NEWPORT MANAGEMENT LTD	CHIPRE	26-ENE-17		3.823,00
	REEY4283	DYNAMO KIEV CYPRUS LTD	CHIPRE	23-OCT-18		1.900,00
		NEWPORT MANAGEMENT LTD	CHIPRE	29-SEPT-17		4.975,00
	LNCQ7284	PLAY/AGENT (EURO)	GRAN BRETAÑA	7-OCT-15		19.500,00
	XSPB5426	FC BASEL 1893 AG	SUIZA	11-MAY-16		1.059.848,50
				7-JUL-16		1.000.000,00
	UIWP6285	LASTCARD LIMITED PARTNERSHIP	SUIZA	5-JUN-15		125.000,00
LASTCARD LIMITED PARTNERSHIP		SUIZA	6-ABR-15		125.000,00	
ILXP6144	BANCO NO IDENTIFICADO	NICOLAS FRUTOS + ROMINA MANGOLDT	ARGENTINA	9-FEB-15	45.000,00	
	TGPD2227	ASOC CIVIL CLUB ATLETICO COLON	ARGENTINA	19-AGO-16	155.088,08	
	WNDK6188	TOMBENSE FUTEBOL CLUBE	BRASIL	10-AGO-15	10.000,00	
	NNYN9794	1/CBA COACHING SC	MEXICO	30-JUN-15	208.000,00	
		1/CBA COACHING SC	MEXICO	17-MAR-16	50.000,00	
	GAWJ2844	ADVERTAINMENT SERVICES INC	ESTADOS UNIDOS	28-ENE-16	120.000,00	
	PERCHING LLC	FEDERICO JULIAN LADISLAO ZICHY C/O	ESTADOS UNIDOS	30-NOV-18	25.000,00	
KNPP1754	XLMF8735	ESFANY SOCIEDAD ANONIMA	URUGUAY	19-ENE-15	24.935,00	
	GNVA7475	1/FONDATION CONSEIL INTERNATIONAL	SUIZA	13-NOV-15	980,27	
	KNPP1754	1/OZAETA LARA JIMMY ESTUARDO	GUATEMALA	23-ENE-15	4.490,00	
TOTAL GENERAL					643.493,35	2.350.594,28

Resúmenes del cuadro anterior:

NOM_SOLICITANTE	PAIS_BCO_EMISOR	EUR	USD
1/CBA COACHING SC	MEXICO		258.000
ASOC CIVIL CLUB ATLETICO COLON	ARGENTINA		155.088
ADVERTAINMENT SERVICES INC	ESTADOS UNIDOS		120.000
NICOLAS FRUTOS + ROMINA MANGOLDT	ARGENTINA		45.000
FEDERICO JULIAN LADISLAO ZICHY C/O	ESTADOS UNIDOS		25.000
ESFANY SOCIEDAD ANONIMA	URUGUAY		24.935
TOMBENSE FUTEBOL CLUBE	BRASIL		10.000
1/OZAETA LARA JIMMY ESTUARDO	GUATEMALA		4.490



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

1/FONDATION CONSEIL INTERNATIONAL	SUIZA		980
FC BASEL 1893 AG	SUIZA	2.059.849	
LASTCARD LIMITED PARTNERSHIP	SUIZA	250.000	
PLAY/AGENT (EURO)	GRAN BRETAÑA	19.500	
NEWPORT MANAGEMENT LTD	CHIPRE	19.346	
DYNAMO KIEV CYPRUS LTD	CHIPRE	1.900	
TOTAL GENERAL		2.350.594	643.493

CF_PAI_BCO_EMITOR	EUR	USD
MEXICO		258.000
ARGENTINA		200.088
ESTADOS UNIDOS		145.000
URUGUAY		24.935
BRASIL		10.000
GUATEMALA		4.490
SUIZA	2.309.849	980
CHIPRE	21.246	
GRAN BRETAÑA	19.500	
TOTAL GENERAL	2.350.594	643.493

TRANSFERENCIAS NACIONALES

ENVIADAS

NRO_CTA SOLICITANTE	NOM_BENEFICIARIO	ENTIDAD_RECEPTORA	NRO_CTA BENEFICIARIO	Año	USD	GS
0601559797	CLUB OLIMPIA	UVXH1497	0180888109	2020	8.500	
		PNXE4331	000000008073035	2020		225.000.000
			8073037	2020	30.000	
		KOXY8344	000000131000477	2020		73.000.000
0601568168	FUNDACION FRANJEADA	PDPN4793	0000000900431959	2018		300.000.000
	CLUB OLIMPIA	UVXH1497	0000012680888109	2019	5.000	
		PNXE4331	000000008073037	2020	6.100	
			8073037	2020	248.750	
		SVQF1341	0103466562	2020	44.000	
		PDPN4793	14301678	2020	415.000	
	FUNDACION FRANJEADA	UVXH1497	0000000118862408	2016	700.000	
		PDPN4793	0000000900436143	2018	100.000	
			14076493	2019	240.000	
			900431959	2019		452.250.000
	MARCO TROVATO	PNXE4331	0000031118020607	2020	40.000	
TOTAL GENERAL					1.837.350	1.050.250.000



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 tẽrã mba'egurekopy hekomarãva

Resumen del cuadro anterior:

BENEFICIARIOS	USD	GS
FUNDACION FRANJEADA	1.040.000	752.250.000
CLUB OLIMPIA	757.350	298.000.000
MARCO TROVATO	40.000	
TOTAL GENERAL	1.837.350	1.050.250.000

RECIBIDAS

NRO. CTA. BENEFICIARIO	DOC. ORDENANTE	NOMBRE ORDENANTES	ENTIDAD EMISORA	NRO.CTA ORDENANTE	USD	GS
0601559797	1365416	JORGE DANIEL QUINTANA LOPEZ	MLXS4697	0000000410096970		1.450.000,00
	1429452	EDUARDO MANUEL ALFARO	WXPJ2836	0000000720702174		1.450.000,00
	1659365	LEZCANO OSORIO JOSE ANTONIO	UVXH1497	0000422380748109		750.000,00
	1989794	MARCOS RODOLFO CANER RIEGO	WXPJ2836	0000000001087394		1.450.000,00
	2355995	ARIEL SANTIAGO SOMOZA FUSTAGNO	WXPJ2836	0000000820262808		850.000,00
	2379423	MICHAEL TOBIAS WALDE FUNK	WXPJ2836	0000000300140952		500.000,00
	2877095	JOSE LUIS DAGLIO ROLON	WXPJ2836	0000000500103445		1.450.000,00
	3191000	JOSE LUIS ABBATE RAMIREZ	WXPJ2836	0000000700836198		1.450.000,00
	3691971	MAURICIO ANDRES CACERES KRAUER	WXPJ2836	0000000120073447		580.000,00
	4192315	FACUNDO BITTAR ARRELLAGA	WXPJ2836	0000000700701185		1.450.000,00
	422173	PEDRO BALOTTA RICART	WXPJ2836	0000000701524333		2.450.000,00
	455743	/BORDENAVE ARCE JOSE DOMINGO	VNGA5646	0000032383488007		1.145.000,00
	568561	JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS	PNXE4331	0000000007680947		1.000.000,00
	-	PECCI M., JUAN O CRISTINA G. DE	SVQF1341	0003000000446435		3.625.000,00
	599291	CARDONA HERREROS MIGUEL ANGEL	UVXH1497	0000012355208004		2.450.000,00
	745767	AGNES FUNK DE WALDE	PNXE4331	0000000007489398		170.000.000,00
	800297334	CLUB OLIMPIA	UVXH1497	0000012335596008		1.279.000.000,00
	80029733-4	CLUB OLIMPIA	OSCG9575	0000001900008068		55.000.000,00
			KOQY8344	0000000131000477		332.550.000,00
			PDPN4793	0000000907990023		350.692.000,00
	80067838-9	SOLA MARCA S.A.	WXPJ2836	0000000700823660		1.450.000,00
			OSCG9575	0000001900001243		186.000.000,00
	80082832-1	CUENTA FACTURADOR FUNDACION FRANJEA	OSCG9575	0000001900001243		108.500.000,00
			PDPN4793	0000000900431959		85.460.677,00
	800952260	HQTRON S.A.	UVXH1497	0000312313110701		583.425.075,00
	80095226-0	HQTRON S.A.	HOOC2472	0000000001139559		208.645.900,00
	812396	RAUL MARIANO SILVA BUSTO	WXPJ2836	0000000520146941		1.450.000,00
	8240482	RENAN TEIXEIRA SAMPAIO	WXPJ2836	0000000300480643		13.020.000,00
	8276536	FEDERICO ZICHY O CAROLINA VALENZUE	WXPJ2836	0000000400006806		38.600.000,00
	1038873	TROVATO VILLALBA, MARCO ANTONIO	OSCG9575	0000010103200012	99.500,00	
0601568168	2276192	GUIDO JAVIER DIAZ DOMINGUEZ	VNGA5646	0000012677680006	318.000,00	
			AQJV1622	0000000001100607	30.000,00	
	428116	OSCAR VICENTE SCAVONE RIVAS	WXPJ2836	0000000750000682	300.000,00	
	568561	PECCI M., JUAN O CRISTINA G. DE	SVQF1341	0002000000446435	150.000,00	
		JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS	PNXE4331	0000000007517405	190.000,00	
	80009310-0	BANCO CON CODIGO PDPN4793	PDPN4793	0000000900000040	235.561,65	
	80015046-5	FORTIN SA	WXPJ2836	300033014	56.000,00	
	80020653-3	DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A.	WXPJ2836	0000000050010468	53.500,00	
	80023081-7	UNILEVER DE PARAGUAY S.A.	RTDH9837	0000000030403029	243.181,82	
	80027368-0	ANNUAKI SA	KOQY8344	0000000131001629	177.000,00	
	800297334	CLUB OLIMPIA	UVXH1497	0000012680888109	206.790,58	
				0000422680888109	326.321,00	
	80029733-4	CLUB OLIMPIA	OSCG9575	0000011900000513	259.000,00	
			UVXH1497	0000012680888109	45.000,00	
			KOQY8344	0000010155000442	1.047.321,86	
	80034909-1	ACE TOURS SRL	WXPJ2836	0000000750501286	163.761,00	
	80070553-0	AGROFORESTAL LAS QUEBRADAS SA	AQJV1622	0000010155000277	500.000,00	
	800828321	FUNDACION FRANJEADA	UVXH1497	0000012618862408	795.600,00	
	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	PDPN4793	0000000900436143	65.000,00	
	802435	GERARDO GONZALEZ O EDUARDO LOPEZ J	NKDB1557	0000012016993002	10.000,00	
	811681	JAVIER MANUEL DIAZ DE VIVAR RODRIG	PNXE4331	0000004110000769	245.068,00	
	01F	FUNDACION FRANJEADA	RTDH9837	000000	770.085,15	
TOTAL GENERAL					6.286.691,06	3.435.843.652,00





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekudĩ rembiapo ani oñemoañete viru tẽrũ mba'eguerẽkopy hekomaĩva

Resúmenes del cuadro anterior:

DOC. ORDENANTE	NOMBRE ORDENANTE	USD	GS
80029733-4	CLUB OLIMPIA	1.884.433,44	2.017.242.000,00
80095226-0	HQTRON S.A.		792.070.975,00
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	1.630.685,15	379.960.677,00
745767	AGNES FUNK DE WALDE		170.000.000,00
8276536	FEDERICO ZICHY O CAROLINA VALENZUE		38.600.000,00
8240482	RENAN TEIXEIRA SAMPAIO		13.020.000,00
568561	PECCI M., JUAN O CRISTINA G. DE	150.000,00	3.625.000,00
422173	PEDRO BALOTTA RICART		2.450.000,00
599291	CARDONA HERREROS MIGUEL ANGEL		2.450.000,00
1365416	JORGE DANIEL QUINTANA LOPEZ		1.450.000,00
1429452	EDUARDO MANUEL ALFARO		1.450.000,00
1989794	MARCOS RODOLFO CANER RIEGO		1.450.000,00
2877095	JOSE LUIS DAGLIO ROLON		1.450.000,00
3191000	JOSE LUIS ABBATE RAMIREZ		1.450.000,00
4192315	FACUNDO BITTAR ARRELLAGA		1.450.000,00
80067838-9	SOLA MARCA S.A.		1.450.000,00
812396	RAUL MARIANO SILVA BUSTO		1.450.000,00
455743	/BORDENAVE ARCE JOSE DOMINGO		1.145.000,00
568561	JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS	190.000,00	1.000.000,00
2355995	ARIEL SANTIAGO SOMOZA FUSTAGNO		850.000,00
1659365	LEZCANO OSORIO JOSE ANTONIO		750.000,00
3691971	MAURICIO ANDRES CACERES KRAUER		580.000,00
2379423	MICHAEL TOBIAS WALDE FUNK		500.000,00
80070553-0	AGROFORESTAL LAS QUEBRADAS SA	500.000,00	
2276192	GUIDO JAVIER DIAZ DOMINGUEZ	348.000,00	
428116	OSCAR VICENTE SCAVONE RIVAS	300.000,00	
811681	JAVIER MANUEL DIAZ DE VIVAR RODRIG	245.068,00	
80023081-7	UNILEVER DE PARAGUAY S.A.	243.181,82	
80009310-0	BANCO CON CÓDIGO PDPN4793	235.561,65	
80027368-0	ANNUAKI SA	177.000,00	
80034909-1	ACE TOURS SRL	163.761,00	
1038873	TROVATO VILLALBA, MARCO ANTONIO	99.500,00	
80015046-5	FORTIN SA	56.000,00	
80020653-3	DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY S.A.	53.500,00	
802435	GERARDO GONZÁLEZ O EDUARDO LOPEZ J	10.000,00	
TOTAL GENERAL		6.286.691,06	3.435.843.652,00

MONEDA USD	2015	2016	2017	2018	2019	2020
ene		352.681,82				65.000,00
feb		350.000,00	200.000,00			
mar		52.000,00		431.570,00		75.000,00
abr		178.600,00				341.000,00
may		80.000,00		500.000,00		381.342,44
jun	154.445,00	60.000,00				6.200,00
jul					848.000,00	
ago	271.376,00	115.000,00				10.000,00
sept	563.761,00					
oct	480.629,65					
nov	770.085,15					
Total USD	2.240.296,80	1.188.281,82	200.000,00	931.570,00	848.000,00	878.542,44
TOTAL GENERAL USD		6.286.691,06				



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'eguerokopy hekomarãva

MONEDA GS	2016	2017	2018	2019	2020
mar		332.550.000,00			1.026.070.975,00
abr					1.220.500.000,00
may					21.450.000,00
jun	170.000.000,00				59.098.677,00
jul			86.500.000,00	22.000.000,00	81.154.000,00
ago			338.900.000,00		
oct				64.600.000,00	
nov				13.020.000,00	
Total GS	170.000.000,00	332.550.000,00	425.400.000,00	99.620.000,00	2.408.273.652,00
TOTAL GENERAL GS	3.435.843.652,00				

C. ENTIDAD CON CÓDIGO: UVXH1497

PERFIL TRANSACCIONAL

Fecha Alta: 27/10/2015.-
Modificación Autorizada en fecha: 21/05/2020.-
Consideraciones para el cálculo: Balance General Año 2018.-
Vencimiento del Perfil: 22/11/2021.-

PRODUCTO	TIPO	MONEDA	TIPO_FIRMA	FECHA DE HABILITACIÓN	FECHA DE CANCELACIÓN
012373276307	CC	PYG	SOCIEDAD	20/01/2016	ACTUALMENTE ACTIVA
012618862408	CC	USD	SOCIEDAD	20/01/2016	ACTUALMENTE ACTIVA

CUENTA CORRIENTE N° 012373276307 MONEDA PYG. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

AÑO	DEBITOS	CREDITOS
2016	26.371.505.285	26.476.896.333
2017	16.535.090.462	16.575.127.965
2018	2.546.766.135	2.451.428.791
2019	4.585.240.226	4.535.460.496
2020	928.159.600	928.849.600
TOTAL GENERAL GS	50.966.761.708	50.967.763.185

Saldo al 31/07/2020: Gs. 1.001.477

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITOS	CREDITOS
2016	26.371.505.285	26.476.896.333
ene	110.000	468.925.400
feb	910.923.940	1.073.785.203
mar	1.213.368.419	729.687.904
abr	1.226.358.998	1.041.462.584
may	2.743.602.632	2.420.722.690
jun	2.357.215.589	2.735.673.114
jul	6.391.579.685	6.611.788.112
ago	1.989.254.835	1.698.531.678
sept	1.184.078.518	1.362.257.029
oct	1.665.073.452	1.705.968.605
nov	1.295.948.778	1.179.727.276
dic	5.393.990.439	5.448.366.738





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

2017	16.535.090.462	16.575.127.965
ene	1.091.038.544	1.144.093.322
feb	1.432.682.099	1.607.223.847
mar	1.431.667.422	1.209.447.976
abr	2.055.436.454	2.501.967.625
may	2.165.570.033	1.631.144.951
jun	962.012.091	705.065.888
jul	1.956.568.522	2.463.485.683
ago	1.553.712.226	1.210.767.355
sept	2.003.200.545	2.060.011.234
oct	1.360.724.103	1.145.953.780
nov	448.569.465	795.030.986
dic	73.908.958	100.935.318
2018	2.546.766.135	2.451.428.791
ene	465.404.879	599.200.040
feb	265.295.549	99.711.194
mar	202.016.826	131.524.890
abr	526.290.731	559.712.400
may	128.964.730	155.337.167
jun	805.655.426	668.168.140
jul	48.674.851	87.700.000
ago	51.861.587	67.350.000
sept	46.991.556	42.070.000
oct	700.000	0
dic	4.910.000	40.654.960
2019	4.585.240.226	4.535.460.496
ene	1.712.171.174	1.700.535.596
feb	1.481.463.371	1.451.682.000
mar	1.379.047.671	1.379.642.900
abr	8.762.666	0
may	330.000	0
jun	330.000	0
jul	330.149	1.000.000
ago	330.000	0
sept	330.000	0
oct	330.000	600.000
nov	330.000	0
dic	1.485.195	2.000.000
2020	928.159.600	928.849.600
ene	330.000	0
feb	330.000	3.000.000
mar	330.000	0
abr	926.179.600	925.849.600
may	330.000	0
jun	330.000	0
jul	330.000	0
TOTAL GENERAL GS	50.966.761.708	50.967.763.185





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

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITOS	CREDITOS
2016	26.371.505.285	26.476.896.333
CHEQUE DEV. OPERATIVO	5.000.000	5.000.000
CHEQUE DEVUELTO	4.190.000	0
CHEQUE RECHAZADO X CLEARING	0	45.187.512
CRED. COMERCIO BANCARD	0	67.372.081
CRED. COMERCIO CABAL	0	5.758.634
CRED. COMERCIO PANAL	0	3.738.784
CRED. COMERCIO PROCARD	0	3.058.124
CRED. X OP. 01L30008416	0	2.420.176.539
CREDITO X OPERAC. CAMBIOS	0	13.935.054.000
DEBITO X GIRA	666.895	0
DEBITO X OPERAC. CAMBIOS	4.660.848.500	0
DEBITO X SOBREGIRO	36.305.669	0
DEBITO395331	330.000	0
DEPOSITO CHQ. 24HS.-	0	1.272.887.920
DEPOSITO CHQ. 48HS.-	0	918.902.937
DEPOSITO EFECTIVO.-	0	2.434.825.368
EXCESO DE LÍNEA DE SOBREGIRO	110.000	0
GESTIÓN DE COBRO CHEQUES	66.000	0
IMPUESTO X SOBG.	3.697.257	0
MTO. LÍNEA SOB. NO UTIL.	11.000	0
PROVISIÓN DE CHEQUERAS	6.650.000	0
RECHAZO CHQ N/B BOL Nº 15169950	13.540.000	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR	660.000	0
PAGO CHEQUE	10.395.231.675	0
MOV.POS.: FUNDACION FRANJEADA	15.362.478	204.727.001
DESEMB. PRESTAMOS	0	3.872.523.571
DEPOSITO CHQ. N/BCO	0	594.623.224
DC. CREDITO	0	50.000.000
CNB001 PAGO CHEQUE	25.494.330	0
CLEARING REC. BCO	4.348.727.736	0
CHEQUE DEP. N/	3.977.523.333	0
OTROS CRÉDITOS	0	643.060.638
DB X CUOTA	2.877.090.412	0
2017	16.535.090.462	16.575.127.965
AVISO DEV. CHEQUE 3EROS.	22.000	0
CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS	165.000	0
CHEQUE DEV. OPERATIVO	1.178.704	1.178.704
CHEQUE DEVUELTO	802.473.962	0
CHEQUE RECHAZADO X CLEARING	0	159.003.944
CRED. COMERCIO BANCARD	0	620.574.459
CRED. COMERCIO CABAL	0	22.269.375
CRED. COMERCIO PANAL	0	17.166.186
CRED. COMERCIO PROCARD	0	9.748.944
CREDITO X OPERAC. CAMBIOS	0	4.274.810.000
DB. CHEQUE GERENCIA	555.050.953	0
DEBITO X GIRA	2.872.234	0
DEBITO X OPERAC. CAMBIOS	1.358.800.000	0





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'eguerokopy hekomarãva

DEBITO X SOBREGIRO	18.465.145	0
DEPOSITO CHQ.24HS.-	0	2.862.030.580
DEPOSITO CHQ.48HS.-	0	2.758.517.180
DEPOSITO EFECTIVO.-	0	1.212.422.024
DEVOLUCION DE CHEQUES	220.000	0
EMISIÓN CHEQUE ADMINISTR.	55.000	0
EXCESO DE LÍNEA DE SOBREGIRO	154.000	0
GESTIÓN DE COBRO CHEQUES	33.000	0
IMPUESTO X SOBG.	2.133.739	0
MOV.POS.: -1739104710	0	960.000
MTO. LÍNEA SOB. NO UTIL.	22.000	0
PROVISIÓN DE CHEQUERAS	8.200.000	0
REDEPOSITO CHQ.24HS.	0	802.233.962
RE-DEPOSITO DE CHEQUES	33.000	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR	1.320.000	0
SIPAP	0	10.288.450
PAGO CHEQUE	6.617.727.548	0
MOV.POS.: FUNDACION FRANJEADA	28.976.085	488.008.702
DESEMB.PRESTAMOS	0	982.042.480
DEPOSITO CHQ.N/BCO	0	466.677.124
DC.DEBITO	60.000	0
DC.CREDITO	0	890.500.000
CNB001 PAGO CHEQUE	79.253.651	0
CNB001 CHEQUE DEP.N	10.374.000	0
CLEARING REC.BCO	4.457.445.107	0
CHEQUE DEP.N/	2.238.574.403	0
OTROS CRÉDITOS	0	996.695.851
DB X CUOTA	351.480.931	0
2018	2.546.766.135	2.451.428.791
CHEQUE RECHAZADO X CLEARING	0	4.541.000
CRED. CABAL 00005260400	0	16.005.570
CRED. COMERCIO BANCARD	0	291.971.630
CRED. COMERCIO CABAL	0	203.698
CRED. COMERCIO PANAL	0	20.321.653
CRED. COMERCIO PROCARD	0	3.196.298
CRED. PROCARD 7809072	0	4.211.475
DEBITO X GIRA	299.538	0
DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	110.717.832	0
DEBITO X SOBREGIRO	911.702	0
DEPOSITO CHQ.24HS.-	0	556.958.640
DEPOSITO CHQ.48HS.-	0	5.000.000
DEPOSITO EFECTIVO.-	0	106.241.627
GESTIÓN DE COBRO CHEQUES	11.000	0
IMPUESTO X SOBG.	121.124	0
MTO. LÍNEA SOB. NO UTIL.	11.000	0
OTRAS NOTAS O CERTIFICACIONES	110.000	0
PROVISIÓN DE CHEQUERAS	2.240.000	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR	330.000	0
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS.	440.000	0





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'eguerẽkopy hekomarãva

TRANS.INTERB.MT103	500.000.000	0
SIPAP	0	100.000.000
PAGO CHEQUE	1.138.758.098	0
MOV.POS.:FUNDACION FRANJEADA	18.926.121	406.977.200
DEPOSITO CHQ.N/BCO	0	42.800.000
DC.CREDITO	0	893.000.000
CNB001 PAGO CHEQUE	7.390.000	0
CLEARING REC.BCO	546.413.149	0
CHEQUE DEP.N/	220.086.571	0
2019	4.585.240.226	4.535.460.496
CNB001 DEPOSITO CHQ.24HS.-	0	960.000
CNB001 DEPOSITO CHQ.48HS.-	0	480.000
CNB001 DEPOSITO CHQ.N/BCO.-	0	2.720.000
CNB001 DEPOSITO EFECTIVO.-	0	27.737.614
CNB044 DEPOSITO EFECTIVO.-	0	600.000
CREDITO X OPERAC.CAMBIO	0	453.750.000
DEBITO X SOBREGIRO	57.159	0
DEPOSITO CHQ.24HS.-	0	1.237.189.429
DEPOSITO EFECTIVO.-	0	176.153.453
IMPUESTO X SOBG.	5.717	0
SALDO PROMEDIO INFERIOR	2.970.000	0
SIPAP	0	1.671.750.000
PAGO CHEQUE	1.177.037.563	0
DEPOSITO CHQ.N/BCO	0	64.120.000
DC.CREDITO	0	900.000.000
CNB001 PAGO CHEQUE	1.100.000	0
CLEARING REC.BCO	1.741.648.259	0
CHEQUE DEP.N/	1.662.421.528	0
2020	928.159.600	928.849.600
DEBITO X OPERAC.CAMBIO	925.849.600	0
DEPOSITO CHQ.48HS.-	0	925.849.600
DEPOSITO EFECTIVO.-	0	3.000.000
SALDO PROMEDIO INFERIOR	2.310.000	0
TOTAL GENERAL GS	50.966.761.708	50.967.763.185

CUENTA CORRIENTE N° 012618862408 MONEDA PYG. RESUMEN DE MOVIMIENTOS.

AÑO	DEBITOS	CREDITOS
2016	7.683.358,06	7.719.383,48
2017	11.837.677,73	11.912.025,56
2018	5.409.437,41	5.290.961,00
2019	1.783.568,98	1.791.474,14
2020	230.473,22	230.671,22
TOTAL GENERAL USD	26.944.515,40	26.944.515,40

Saldo al 31/07/2020: USD. 0.



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

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITOS	CREDITOS
2016	7.683.358,06	7.719.383,48
ENE	194,33	19.590,00
FEB	552.974,00	610.185,00
MAR	699.870,38	616.565,00
ABR	1.098.933,14	1.207.300,00
MAY	723.063,39	624.800,00
JUN	322.305,08	318.900,32
JUL	864.063,52	1.163.850,00
AGO	1.077.110,56	810.291,83
SEPT	97.386,11	95.367,00
OCT	166.701,95	517.500,00
NOV	506.577,00	216.165,00
DIC	1.574.178,60	1.518.869,33
2017	11.837.677,73	11.912.025,56
ENE	266.526,41	84.853,25
FEB	2.168.170,06	2.284.370,00
MAR	915.412,92	972.001,00
ABR	847.870,29	304.400,00
MAY	691.562,14	1.411.300,00
JUN	1.242.499,31	654.315,00
JUL	356.590,28	475.840,85
AGO	965.974,69	1.160.257,72
SEPT	1.135.027,66	930.400,00
OCT	1.205.554,00	1.348.157,74
NOV	1.593.445,40	2.165.300,00
DIC	449.044,57	120.830,00
2018	5.409.437,41	5.290.961,00
ENE	229.541,64	30.000,00
FEB	94.411,59	0,00
MAR	74.777,77	261.500,00
ABR	2.096.778,36	1.883.550,00
MAY	213.236,97	311.200,00
JUN	437.021,32	207.000,00
JUL	410.468,81	358.700,00
AGO	575.692,23	974.000,00
SEPT	900.432,19	435.000,00
OCT	63.790,35	0,00
NOV	81.950,00	154.950,00
DIC	231.336,18	675.061,00
2019	1.783.568,98	1.791.474,14
ENE	518.662,19	73.000,00
FEB	547.389,33	1.003.855,48
MAR	68,20	0,00
ABR	2.700,80	0,00
MAY	66,46	73,00
JUN	497.574,20	497.584,79
JUL	68,20	155,00
AGO	68,20	0,00





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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

SEPT	61.771,71	61.735,87
OCT	150.672,52	70,00
NOV	2.079,00	0,00
DIC	2.448,17	155.000,00
2020	230.473,22	230.671,22
ENE	197.061,40	0,00
FEB	498,17	214.000,00
MAR	16.242,43	0,00
ABR	16.671,22	16.671,22
TOTAL GENERAL	26.944.515,40	26.944.515,40

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITOS	CREDITOS
2016	7.683.358,06	7.719.383,48
CHEQUE DEP.N/	2.888.027,58	0,00
CHQ.M/E-PL.LOCAL INTERIOR.-	0,00	29.250,00
CHQ.M/E-PL.LOCAL MATRIZ.-	0,00	311.600,00
CRED. X OP. 01L30008416	0,00	37.200,32
CREDITO X OPERAC.CAMBIOS	0,00	835.500,00
DC.CREDITO N	0,00	3.183.295,00
DEB. X TRANS. INT. N	759.293,81	0,00
DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	2.435.596,90	0,00
DEBITO X SOBREGIRO	332,43	0,00
DEP./EXTR MLCAL/M.E. EFECT	763,89	0,00
DEPOSITO CHQ.N/BCO.	0,00	1.447.824,33
DEPOSITO EFECTIVO	0,00	18.620,00
DEPOSITO EFECTIVO.-	0,00	53.402,00
GESTIÓN DE COBRO.CHEQUES	13,20	0,00
IMPUESTO X SOBG.	33,25	0,00
PAGO CHEQUE	801.736,25	0,00
PROVISIÓN DE CHEQUERAS	442,50	0,00
REPOSIC. BILLETES DETER M.E.	11,25	0,00
SALDO PROMEDIO INFERIOR	66,00	0,00
SIPAP	0,00	1.802.691,83
TRANS.INTERB.MT103	795.600,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS.	407,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	1.034,00	0,00
2017	11.837.677,73	11.912.025,56
CHEQUE DEP.N/	7.944.933,26	0,00
CHEQUE DEV.OPERATIVO	479.500,00	479.500,00
CHQ.M/E-PL.LOCAL INTERIOR.-	0,00	22.926,00
CHQ.M/E-PL.LOCAL MATRIZ.-	0,00	681.440,00
CREDITO X OPERAC.CAMBIOS	0,00	243.498,00
DB X CUOTA	13.604,76	0,00
DC.CREDITO N	0,00	7.405.578,82
DEB. X TRANS. INT. N	694.905,00	0,00
DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	578.683,00	0,00
DEBITO X SOBREGIRO	30.669,82	0,00
DEP./EXTR MLCAL/M.E. EFECT	94,12	0,00
DEPOSITO CHQ.N/BCO.	0,00	670.577,74



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 hekomarãva

DEPOSITO EFECTIVO	0,00	10.540,00
DEPOSITO EFECTIVO.-	0,00	13.135,00
EXCESO DE LÍNEA DE SOBREGIRO	46,20	0,00
GESTIÓN DE COBRO CHEQUES	19,80	0,00
IMPUESTO X SOBG.	3.066,99	0,00
MTO. LÍNEA SOB. NO UTIL.	4,40	0,00
PAGO CHEQUE	1.039.479,38	0,00
PROVISIÓN DE CHEQUERAS	1.050,00	0,00
SALDO PROMEDIO INFERIOR	528,00	0,00
SIPAP	0,00	2.384.830,00
TRANS.INTERB.MT103	1.050.000,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS.	44,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	1.049,00	0,00
2018	5.409.437,41	5.290.961,00
CHEQUE DEP.N/	2.689.540,67	0,00
CHEQUE DEV.OPERATIVO	88.650,00	88.650,00
CHQ.M/E-PL.LOCAL MATRIZ.-	0,00	20.000,00
DB X CUOTA	30.824,51	0,00
DC.CREDITO N	0,00	4.201.661,00
DC.DEBITO N	96.550,00	0,00
DEB. X TRANS. INT. N	352.000,00	0,00
DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	16.946,00	0,00
DEBITO X SOBREGIRO	30.530,48	0,00
DEPOSITO EFECTIVO	0,00	7.000,00
DEPOSITO EFECTIVO.-	0,00	8.000,00
EXCESO DE LÍNEA DE SOBREGIRO	55,00	0,00
GESTIÓN DE COBRO CHEQUES	3,30	0,00
IMPUESTO X SOBG.	3.053,06	0,00
MTO. LÍNEA SOB. NO UTIL.	4,40	0,00
PAGO CHEQUE	1.010.269,24	0,00
PROVISIÓN DE CHEQUERAS	45,00	0,00
SALDO PROMEDIO INFERIOR	594,00	0,00
SIPAP	0,00	965.650,00
TRANS.INTERB.MT103	1.090.000,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS.	46,75	0,00
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	325,00	0,00
2019	1.783.568,98	1.791.474,14
CHEQUE DEP.N/	53.110,00	0,00
CLEARING REC.USD.BCO.07	150.000,00	0,00
CNB044 DEPOSITO EFECTIVO.-	0,00	440,00
DB X CUOTA	65.506,17	0,00
DC.CREDITO N	0,00	23.140,00
DEB. X TRANS. INT. N	686.250,00	0,00
DEBITO X OPERAC.CAMBIOS	75.000,00	0,00
DEBITO X SOBREGIRO	7.070,01	0,00
DEPOSITO CHQ.N/BCO.	0,00	61.120,00
DEPOSITO EFECTIVO.-	0,00	430,80
DESEMB.PRESTAMOS	0,00	996.343,34
EXCESO DE LÍNEA DE SOBREGIRO	2,20	0,00



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 tẽrã mba'eguerẽkopy hekoma'ãva

IMPUESTO X SOBG.	707,00	0,00
MTO. LÍNEA SOB. NO UTIL.	17,60	0,00
PAGO CHEQUE	1.080,00	0,00
SALDO PROMEDIO INFERIOR	792,00	0,00
SIPAP	0,00	710.000,00
TRANS.INTERB.MT103	743.486,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS.	66,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES	482,00	0,00
2020	230.473,22	230.671,22
CHQ.M/E-PL.LOCAL MATRIZ.-	0,00	230.671,22
DB X CUOTA	17.783,40	0,00
DC.DEBITO N	10.000,00	0,00
DEBITO X SOBREGIRO	2.186,88	0,00
IMPUESTO X SOBG.	218,69	0,00
SALDO PROMEDIO INFERIOR	132,00	0,00
TRANS.INTERB.MT103	200.100,00	0,00
TRANSFERENCIA ENTRE CTAS.	52,25	0,00
TOTAL GENERAL USD	26.944.515,40	26.944.515,40

TRANSFERENCIAS NACIONALES - SIPAP

ENVIADAS

CUENTA ORDENANTE	BANCO RECEPTOR	NOMBRE BENF	CUENTA BENF	FECHA	USD	PYG			
012373276307	PDPN4793	FUNDACION FRANJEADA	000900431959	10/01/2018		200.000.000			
				18/01/2018		100.000.000			
				28/02/2018		100.000.000			
012618862408	STWX4292		FUNDACION FRANJEADA	500900431959	16/01/2018		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 terã mba'eguerékopy hekomaráva

Resumen del cuadro anterior:

Años	FECHA	CLUB OLIMPIA	JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE	FUNDACION FRANJEADA	
		USD	USD	USD	PYG
2016	feb			350.000	
	mar			52.000	
	abr			178.600	
	may			80.000	
	jun			20.000	
	ago			115.000	
2017	feb	700.000			
	nov		350.000		
2018	ene				400.000.000
	feb				100.000.000
	abr			1.090.000	
2019	feb	246.000			
	jun	497.486			
2020	ene	195.000			
	mar	5.100			
SUBTOTALES		1.643.586	350.000	1.885.600	500.000.000
TOTAL GENERAL		USD. 3.879.186			PYG 500.000.000

RECIBIDAS

BENF_CUENTA	CLIENTE_ORDEN_NOMBRE	BANCO ORDENANE	ORDEN_CUENTA	AÑO	USD	PYG
012373276307	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA GUARAN	MLXS4697	0000000410000043	2017		4.820.400,00
	FUNDACION FRANJEADA	PDPN4793	0000000900431959	2019		1.671.750.000,00
			0000500900431959	2018		100.000.000,00
	PRONET SA	PNXE4331	0000000007851061	2016		643.060.638,00
				2017		1.002.163.901,00
012618862408	CLUB OLIMPIA	KOXY8344	0000000008073037	2019	500.000,00	
				2016	817.691,83	
		PDPN4793	0000010155000442	2017	664.000,00	
				2018	760.700,00	
				2019	155.000,00	
	FUNDACION FRANJEADA	STWX4292	0000000601568168	2016	848.000,00	
				2019	5.000,00	
		PDPN4793	0000000900436143	2017	920.830,00	
				2018	200.000,00	
				2019	50.000,00	
			0000000900522790	2018	4.950,00	
	JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS	PNXE4331	0000000007517405	2016	137.000,00	
	MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	KOXY8344	0000000131000852	2017	800.000,00	
TOTAL GENERAL					5.863.171,83	3.421.794.939,00





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuãĩ rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekoma'ãva

Resúmenes del cuadro anterior:

ORDENANTES	FECHA	USD				PYG			
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
CLUB OLIMPIA	ene		14.000,00						
	feb				500.000				
	mar			100.000,00					
	may			152.000,00					
	jun		650.000,00						
	jul			358.700,00					
	ago	637.691,83							
	oct	180.000,00							
	nov			150.000,00					
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA GUARAN	dic				155.000				
	oct						4.820.400		
FUNDACION FRANJEADA	ene				50.000			100.000.000	
	feb				5.000				1.421.750.000
	mar								250.000.000
	may	623.000,00							
	jun			200.000,00					
	jul	80.000,00							
	ago	100.000,00							
	sept	45.000,00							
	nov		800.000,00	4.950,00					
JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS	dic		120.830,00						
	abr	37.000,00							
MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	ago	50.000,00							
	sept	50.000,00							
PRONET SA	oct		800.000,00						
	ene						61.279.230		
	feb					8.258.003	118.682.040		
	mar					48.580.105	90.055.976		
	abr					43.395.857	69.451.037		
	may					44.997.076	92.056.864		
	jun					51.684.785	60.216.800		
	jul					69.205.543	135.478.433		
	ago					96.093.025	134.601.323		
	sept					100.056.748	126.742.023		
	oct					67.683.413	113.600.175		
	nov					68.897.320			
	dic					44.208.763			
SUBTOTALES		1.802.691,83	2.384.830,00	965.650,00	710.000,00	643.060.638	1.006.984.301	100.000.000	1.671.750.000
TOTALES			USD 5.863.171,83				PYG 3.421.794.939,00		

ORDENANTES	USD	PYG
FUNDACION FRANJEADA	2.028.780,00	1.771.750.000
PRONET SA		1.645.224.539
COOPERATIVA CHORTITZER LTDA GUARAN		4.820.400
CLUB OLIMPIA	2.897.391,83	
MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA	800.000,00	
JUAN BAUTISTA PECCI MILTOS	137.000,00	
TOTAL GENERAL	5.863.171,83	3.421.794.939

TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES

ENVIADAS

PAIS_BENEF	BANCO_BENEF	BENEFICIARIO	FECHA	USD	EUR
ARGENTINA	MDHE5824	CLUB ATLETICO LANUS	13/04/2016	25.000,00	
	KIWN3331	JORGE DANIEL MARINO	25/02/2019	50.000,00	
	YANX4468	,CLUB ATLETICO TALLERES DE	21/02/2017	1.000,00	
	RTDH9837	,ARIEL RECK	10/02/2017	7.000,00	
			06/06/2017	7.500,00	
30/01/2019			7.500,00		
BRASIL	WMXE9643	,LUIZ CESAR MARTINS CUNHA	12/04/2017	10.000,00	
		SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	14/01/2019	100.000,00	
				20/02/2019	100.000,00
SUIZA	VLNC4482	MS ENTERTAINMENT LAW, MELANIE SCHAEERER	17/06/2016	6.500,00	
	QWAP3884	SERVICES PRO SPORT MANAGEMENT	02/08/2016	270.000,00	
COLOMBIA	OEOS4943	WORLD SPORT MANAGEMENT SAS	18/09/2018	50.000,00	
	KDXY4369	,ATLETICO NACIONAL S.A.	11/07/2017	50.000,00	
		CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR	21/09/2018	300.000,00	
ECUADOR	HCLJ5693	,JONATHAN DAVID GONZALEZ	10/02/2017	20.000,00	
ESPAÑA	QWWH8635	YOU FIRST SPORTS FUTBOL	20/04/2018	20.000,00	
REINO UNIDO	ORXQ8957	,WATFORD FOOTBALL CLUB	26/08/2016	25.000,00	
			07/12/2016	100.000,00	





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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

			27/12/2016	50.000,00	
			28/02/2017	75.000,00	
ITALIA	XXHJ9925	,WYSCOUT SPA	13/03/2017		2.500,00
	MVCS5929	,WYSCOUT SPA	09/08/2016		2.500,00
MÉXICO	RTDH9837	SANTOS LAGUNA S.A. DE	18/01/2019	100.000,00	
RUSIA	JBKC8678	PFC KRYLYA SOVETOV	17/03/2016	25.000,00	
			13/04/2016	20.791,50	
			27/04/2016	6.142,31	
			09/08/2016	55.360,00	
ESTADOS UNIDOS	LKDU1726	,SPORT AND LAW LEGAL	05/12/2016	50.000,00	
			16/01/2019	23.500,00	
			16/01/2019	5.250,00	
			15/06/2018	7.000,00	
URUGUAY	PPQO5853	,JUAN MANUEL SALGUEIRO MARTINEZ	14/11/2016	10.000,00	
			24/11/2016	10.000,00	
			07/03/2017	10.000,00	
			24/04/2017	10.000,00	
		,SERGIO SEBASTIAN ARIOSIA MOREIRA	25/05/2017	10.000,00	
			16/12/2016	50.000,00	
			21/02/2017	61.564,00	
			02/03/2016	52.500,00	
	WXPJ2836	JONATHAN LEONARDO LACERDA	01/09/2016	3.000,00	
			05/09/2017	20.000,00	
		,CLUB PEÑAROL	10/11/2017	76.000,00	
			15/02/2017	100.000,00	
	HCUW6568	,DEPORTIVO MALDONADO SAD LEGAL	21/02/2017	200.000,00	
			10/03/2017	50.000,00	
			12/04/2017	50.000,00	
			25/05/2017	50.000,00	
			28/09/2017	17.623,00	
			11/01/2019	200.000,00	
	ENTC1459		20/02/2019	100.000,00	
TOTAL GENERAL				2.648.230,81	5.000,00

Resumen del cuadro anterior:

BENEFICIARIOS	PAIS BENEF	USD				EUR		TOTAL GENERAL
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	
,DEPORTIVO MALDONADO SAD LEGAL	URUGUAY		467.623,00		300.000,00			767.623,00
CLUB DEPORTIVO POPULAR JUNIOR	COLOMBIA			300.000,00				300.000,00
SERVICES PRO SPORT MANAGEMENT	SUIZA	270.000,00						270.000,00
,WATFORD FOOTBALL CLUB	REINO UNIDO	175.000,00	75.000,00					250.000,00
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS	BRASIL				200.000,00			200.000,00
,SPORT AND LAW LEGAL	ESTADOS UNIDOS	105.360,00			23.500,00			128.860,00
,SERGIO SEBASTIAN ARIOSIA MOREIRA	URUGUAY	50.000,00	61.564,00					111.564,00
SANTOS LAGUNA S.A. DE	MÉXICO				100.000,00			100.000,00
DIEGO ALONSO SAD	URUGUAY		96.000,00					96.000,00
JONATHAN LEONARDO LACERDA	URUGUAY	52.500,00						52.500,00
PFC KRYLYA SOVETOV	RUSIA	51.933,81						51.933,81
,ATLETICO NACIONAL S.A.	COLOMBIA		50.000,00					50.000,00
,JUAN MANUEL SALGUEIRO MARTINEZ	URUGUAY	20.000,00	30.000,00					50.000,00
JORGE DANIEL MARINO	ARGENTINA				50.000,00			50.000,00
WORLD SPORT MANAGEMENT SAS	COLOMBIA			50.000,00				50.000,00
CLUB ATLETICO LANUS	ARGENTINA	25.000,00						25.000,00
,ARIEL RECK	ARGENTINA		14.500,00		7.500,00			22.000,00
,JONATHAN DAVID GONZALEZ	ECUADOR		20.000,00					20.000,00
YOU FIRST SPORTS FUTBOL	ESPAÑA			20.000,00				20.000,00
,LUIZ CESAR MARTINS CUNHA	BRASIL		10.000,00					10.000,00
WALTER BAXLEY	ESTADOS UNIDOS			7.000,00				7.000,00
MS ENTERTAINMENT LAW, MELANIE SCHAEERER	SUIZA	6.500,00						6.500,00
CATAPULT SPORTS PTY LTD	ESTADOS UNIDOS				5.250,00			5.250,00
,CLUB PEÑAROL	URUGUAY	3.000,00						3.000,00
,CLUB ATLETICO TALLERES DE	ARGENTINA		1.000,00					1.000,00
TOTAL GENERAL USD		759.293,81	825.687,00	377.000,00	686.250,00	0,00	0,00	2.648.230,81
,WYSCOUT SPA	IT - ITALIA					2.500,00	2.500,00	5.000,00
TOTAL EUR						2.500,00	2.500,00	5.000,00





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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

PAIS_BENEF	USD				EUR		TOTAL GENERAL
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	
URUGUAY	125.500,00	655.187,00		300.000,00			1.080.687,00
COLOMBIA		50.000,00	350.000,00				400.000,00
SUIZA	276.500,00						276.500,00
REINO UNIDO	175.000,00	75.000,00					250.000,00
BRASIL		10.000,00		200.000,00			210.000,00
ESTADOS UNIDOS	105.360,00		7.000,00	28.750,00			141.110,00
MÉXICO				100.000,00			100.000,00
ARGENTINA	25.000,00	15.500,00		57.500,00			98.000,00
RUSIA	51.933,81						51.933,81
ECUADOR		20.000,00					20.000,00
ESPAÑA			20.000,00				20.000,00
TOTAL USD	759.293,81	825.687,00	377.000,00	686.250,00	0,00	0,00	2.648.230,81
ITALIA					2.500,00	2.500,00	5.000,00
TOTAL EUR					2.500,00	2.500,00	5.000,00

RECIBIDAS: NO REGISTRA.

OPERACIONES DE CAMBIO

COMPRA

PERIODO	MONTO USD	MONTO EN GS
2016	2.702.706,90	15.281.632.458
feb	85.000,00	484.075.000
abr	92.199,90	508.758.957
may	340.000,00	1.904.800.000
jun	25.000,00	140.000.000
jul	528.224,00	2.932.700.000
ago	142.855,00	785.768.781
sept	164.428,00	904.149.720
oct	250.000,00	1.393.150.000
nov	175.000,00	1.012.730.000
dic	900.000,00	5.215.500.000
2017	584.613,00	3.280.779.256
mar	2.683,00	14.574.056
abr	100.000,00	553.000.000
jun	100.000,00	557.400.000
ago	89.000,00	501.960.000
sept	100.000,00	565.500.000
oct	155.930,00	879.295.200
nov	37.000,00	209.050.000
2018	17.058,00	94.403.484
abr	17.058,00	94.403.484
2019	75.000,00	453.750.000
ene	75.000,00	453.750.000
TOTAL GENERAL	3.379.377,90	19.110.565.198



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'eguerékopy hekomarãva

VENTA

DIVISA	CHF (FRANCO SUIZO)		EUR		USD	
PERIODO	MONTO CHF	MONTO GS	MONTO EUR	MONTO GS	MONTO USD	MONTO GS
2016	28.000,00	163.625.172	2.500,00	15.465.072	872.700,32	4.865.020.308
feb	1.000,00	6.010.000				
mar					8.500,00	48.509.500
abr	2.000,00	11.733.957				
jun					287.200,32	1.611.281.808
jul					555.000,00	3.083.525.000
ago			2.500,00	15.465.072	22.000,00	121.704.000
sept	25.000,00	145.881.215				
2017			2.500,00	14.574.056	243.498,00	1.358.800.000
mar			2.500,00	14.574.056		
may					100.000,00	558.800.000
jul					143.498,00	800.000.000
2018	16.014,00	93.783.652			19.806,41	110.717.832
feb					19.806,41	110.717.832
abr	16.014,00	93.783.652				
2020					141.459,07	925.849.600
abr					141.459,07	925.849.600
TOTAL GENERAL	44.014,00	257.408.824	5.000,00	30.039.128	1.277.463,80	7.260.387.740

PRESTAMOS

OPERACIÓN	MONTO CAPITAL	MONTO INTERES	PLAZO	TASA	ESTADO	FECHA DESEMBOLSO	FECHA CANCELACIÓN
L3-PRESTAMOS COMERCIALES EN CUOTAS RENOVADOS - GS	2.700.000.000	32.104.110	1	14	CANCELADA	28/06/2016	14/07/2016
01-PREST.CON VARIOS VENCIMIENTOS GS	3.500.000.000	179.506.850	5	12	CANCELADA	25/07/2016	06/12/2016
08-PRESTAMOS A PLAZO EN USD	500.000	5.945	1	7	CANCELADA	20/02/2019	28/05/2019
08-PRESTAMOS A PLAZO EN USD	500.000	8.630	1	7	CANCELADA	26/06/2019	27/09/2019
13-CR.RENOVADOS USD A PLAZO	450.000	15.534	2	7	CANCELADA	27/09/2019	29/04/2020
13-CR.RENOVADOS USD A PLAZO	450.000	26.630	2	8	ACTIVA	29/04/2020	24/01/2021

D. ENTIDAD CON CÓDIGO: OSCG9575

Producto: CUENTA CORRIENTE N° 1900001243 MONEDA GUARANÍES. Fecha de apertura: 23/10/2017.
Denominación de Cuenta: CUENTA FACTURADOR FUNDACION FRANJEADA

DETALLE DE PERFIL TRANSACCIONAL al 04/10/2017:

LOA: Gs. 17.760.003

Propósito de la Cuenta: Para pago de cuotas de socios, a través de recaudador PRONET.

Origen de Fondos: Actividad Laboral, Profesional, Comercial u Otros Servicios.

Actividad Principal: Es una entidad Sin Fines de Lucro, que tiene por objeto el bien común a través de la organización, promoción, fomento y difusión de la práctica de deportes, en las que el CLUB OLIMPIA participe a través de sus atletas. Posee local propio sobre Avda. Mcal Lopez 1489, más las tiendas de la O, posee un estadio en el mismo predio y en la ciudad de Villeta. Ofrecen asesoramiento en los contratos, cuentan con derecho de explotación de la marca OLIMPIA y de las divisiones formativas como la sub 14, sub 15, sub 16, sub 17 y sub 18. Posee 15 empleados.





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuã rembiapo añi oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

Promedio de Ingresos: Gs. 14.641.117, según los pagos de IVAS presentados. Su competidor principal es la FUNDACIÓN CERRO PORTEÑO, su grupo de colaboradores necesitan una aprobación por parte del Directorio.

DIRECTORIO:

1.038.873 MARCO ANTONIO TROVATO VILLALBA
801.753 JORGE MIGUEL BRUNOTTE LANGE

DETALLE DE PERFIL TRANSACCIONAL al 12/04/2019:

Perfil Transaccional: GS. 2.871.969.733, en base a IVA.

Origen de Fondos: Proviene del aporte de sus socios y actividades de OSL

Proveedores: AUSPICIANTES PETROSUR, CHACOMER, ENERGY, GRUPO TROVATO, KAPPA, NEVADO, TRAMONTINA.

Persona Relacionada (CONTADOR): FLORENTINO GAONA RAMOS. C.I. N° 1.338.582

DETALLE DE PERFIL TRANSACCIONAL al 06/08/2020:

Fecha de Constitución de la Fundación: 22/10/2013.

Perfil Transaccional: 317.269.333, en base a IVAS abril, mayo y junio 2020.

CLIENTES: CLUB OLIMPIA, SERVICIOS RÁPIDOS DEL PARAGUAY.

PROVEEDORES: EME SRL, NEVADO SA, PETROSUR SA, POLIDEPORTIVO ODD SA, TROVATO CISA.

Persona Relacionada (CONTADOR): FLORENTINO GAONA RAMOS. C.I. N° 1.338.582

Persona Relacionada (ESCRIBANO): JUSTO GERMAN DENIS CACERES. C.I. N° 230.542

CUENTA CORRIENTE N° 1900001243 MONEDA GUARANÍES. RESUMEN DE MOVIMIENTOS

AÑO	DEBITO	CREDITO
2017	68.087.779	153.083.223
2018	2.282.516.950	2.225.727.421
2019	4.501.912.068	4.501.581.432
2020	1.820.498.795	1.838.961.314
TOTAL GENERAL	8.673.015.592	8.719.353.390

Saldo al 31/07/2020: Gs. 46.337.798

MOVIMIENTOS MENSUALES	DEBITO	CREDITO
2017		
11	88.000	92.153.990
12	67.999.779	60.929.233
TOTAL 2017	68.087.779	153.083.223
2018		
01	107.348.043	197.588.843
02	64.727.964	82.032.764
03	846.218.774	783.829.242
04	175.853.348	125.113.555
05	226.192.676	243.996.647
06	129.417.152	84.627.749
07	132.170.411	105.844.137
08	113.800.000	119.174.353
09	133.051.357	123.959.083



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

10	115.886.003	126.458.751
11	115.652.969	140.673.079
12	122.198.253	92.429.218
TOTAL 2018	2.282.516.950	2.225.727.421
2019		
01	419.730.878	430.735.792
02	310.513.147	359.639.510
03	354.359.463	322.634.014
04	724.155.750	635.853.334
05	346.942.556	361.682.989
06	202.478.210	257.181.870
07	323.018.665	351.764.702
08	492.283.294	445.978.435
09	314.457.321	197.500.606
10	304.328.161	345.861.367
11	304.905.956	382.030.963
12	404.738.667	410.717.850
TOTAL 2019	4.501.912.068	4.501.581.432
2020		
01	171.236.333	367.542.630
02	718.898.752	598.613.464
03	462.676.528	336.036.155
04	170.999.232	158.458.665
05	115.987.608	155.231.111
06	76.439.421	92.678.881
07	89.223.921	101.199.671
08	15.037.000	29.200.737
TOTAL 2020	1.820.498.795	1.838.961.314
TOTAL GENERAL	8.673.015.592	8.719.353.390

MOVIMIENTOS POR CONCEPTOS	DEBITO	CREDITO
2017		
Cheque Clearing Recibido Cam.	4.949.348	
Cheque pagado en Efectivo	63.050.431	
Provisión de chequeras	88.000	
Transferencia recibida		152.988.085
Transferencia recibida PRONET SA		95.138
Total 2017	68.087.779	153.083.223
2018		
Cheque Clearing Recibido Cam.	532.669.936	
Cheque N/Bco. Depósito en Cta	14.868.692	
Cheque pagado en Efectivo	1.291.725.091	
DB. PAGO TRIBUTOS - WEB	64.227.964	
Deposito Chg. O.Bcos a Confirm		4.280.000
Deposito en efectivo Caja		117.444.116
Dev.Ch. Firma Def.No Imp.Lib		7.000.000
Dev.Chg. Fecha Deficiente		1.224.674
Interes por Sobregiros	3.561	



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'eguerékopy hekomarãva

Provisión de chequeras	968.000	
Transferencia otorgada	42.306	
Transferencia rec. de B.C.P.		638.157.400
Transferencia recibida		1.457.557.161
Transferencia recibida PRONET SA		64.070
TRANSFR. ENVIADA A BCP	378.011.400	
Total 2018	2.282.516.950	2.225.727.421
2019		
Cheque Clearing Recibido Cam.	2.683.460.172	
Cheque N/Bco. Depósito en Cta	113.000.000	
Cheque pagado en Efectivo	1.545.315.220	
DB. PAGO TRIBUTO - WEB	22.000.000	
Debito en Cuenta-Camara Intern	22.000.000	
Deposito Chq. O.Bcos a Confirm		346.083.800
Deposito en efectivo Caja		384.453.000
Dev. Ch. No Valido Como Chq		11.000.000
Dev.Chq. Present Extemporanea		23.300.000
Interes por Sobregiros	2.739.756	
Provisión de chequeras	1.320.000	
Transferencia otorgada CUENTA COBRANZAS PRONET SA	76.920	
Transferencia rec. de B.C.P.		227.166.300
Transferencia recibida		3.509.554.295
Transferencia recibida CTA. COB SUPERMERCADO KM 45 (BENIGNO SARABIA) (PP) CTA AHORRO 155101650		24.037
TRANSFR. ENVIADA A BCP	112.000.000	
Total 2019	4.501.912.068	4.501.581.432
2020		
Cheque Clearing Recibido Cam.	1.268.229.861	
Cheque pagado en Efectivo	363.061.903	
Comisión Por Orden de Pago Loc	231.000	
Deposito Chq. O.Bcos a Confirm		560.000
Deposito en efectivo Caja		760.000
Dev. Ch. Firma Deficiente		5.000.000
Dev. Ch. No Valido Como Chq		30.533.350
Dev.Chq. Falta Fondo		84.126.200
Dev.Chq. Present Extemporanea		5.000.000
Interes por Sobregiros	633.507	
Provisión de chequeras	660.000	
Retención 2% Ley 2835/05	1.682.524	
Transferencia recibida		1.712.981.764
TRANSFR. ENVIADA A BCP	186.000.000	
Total 2020	1.820.498.795	1.838.961.314
TOTAL GENERAL	8.673.015.592	8.719.353.390



Handwritten signature



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

Seguidamente se expone un detalle de las operaciones de créditos recibidos por la Fundación:

CRÉDITOS	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL
TRANSFERENCIA RECIBIDA	71.619.236	922.580.020	2.393.217.222	1.140.274.446	4.527.690.924
TRANSFERENCIA REC. DE B.C.P.		638.157.400	227.166.300		865.323.700
DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA		117.444.116	384.453.000	760.000	502.657.116
DEPOSITO CHQ. O.BCOS A CONFIRM		4.280.000	346.083.800	560.000	350.923.800
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB TU ACCESORIO (ELVA OCAMPOS) (PP)				101.101.674	101.101.674
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB GRAFICA M I S (ELADIO BORJA)			91.503.966		91.503.966
DEV.CHQ. FALTA FONDO				84.126.200	84.126.200
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS VIP GROUP S.A.		62.649.410			62.649.410
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FCIA. VIRGEN DEL CARMEN (LEOPOLDO VILLASANTI)				51.730.092	51.730.092
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB DESPENSA SOLAR (ALEJANDRO DIGALO) (PP)C				42.635.291	42.635.291
DEV. CH. NO VALIDO COMO CHQ			11.000.000	30.533.350	41.533.350
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB RV REPUESTOS (RAMONA CARRERAS)			41.160.353		41.160.353
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB CHARLES CELL (CARLOS MARTINEZ) (PP)			38.722.944		38.722.944
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. PUNTO PAGO (DENIS BENITEZ)		34.440.449	1.872.991		36.313.440
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS TELEPAR (LUZ MERCEDES RODRIGUEZ)			33.494.324		33.494.324
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. BEYLU SERVICES (BELEN RODRIGUEZ) (PP)			30.208.399		30.208.399
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COB COOPERATIVA MULT. YAGUARON LTDA.		5.490.165	24.587.472		30.077.637
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MULTIUNION SOCIEDAD ANONIMA			29.039.694		29.039.694
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB CAMBIOS M. I. (SUSAN PEREIRA) (PP)			4.342.134	24.478.341	28.820.475
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB SERVIC PAGOS (PAOLA MARTINEZ)			28.720.957		28.720.957
DEV.CHQ. PRESENT EXTEMPORANEA			23.300.000	5.000.000	28.300.000
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LIBRERÍA LAS HERMANAS (DAISI IRALA)(PP)				28.212.791	28.212.791
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. TORTU EXPRESS (JUAN ALVAREZ GAVILAN)			27.006.125		27.006.125
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB. AUTOSERVICIO YAYFA (CYNTHIA OLMEDO)			26.896.988		26.896.988
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS COOPERATIVA REDUCTO LTDA.		8.582.992	18.161.768		26.744.760
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB. ELECTRODOMÉSTICOS OLGUITA (OLGA ACUÑA) (PP)			24.973.029		24.973.029
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. KMELIA NOVEDADES (SIRIS VILLALBA) (PP)				22.858.684	22.858.684
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LIZ COMERCIAL (NILDA BENITEZ)				22.263.517	22.263.517
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FARMA EMI (ESMILCE CENTURION)				21.705.369	21.705.369
TRANSFERENCIA RECIBIDA OVELAR CUENCA EDUARDO ADALBERTO (ELECTRO STORES)			21.202.508		21.202.508
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ASIST PHARMA (FIDELINA PAVON)				19.494.405	19.494.405
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. TIENDA EMMANUEL (JOSE MARIA MURIEL)		19.040.576			19.040.576
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. INTRO COBRANZAS (NORMA AQUINO)		2.288.370	16.469.527		18.757.897
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ELECTRONICA MOSFEST (SILVIO SANABRIA)			18.518.647		18.518.647
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS COOPERATIVA TENIENTE FARIÑA LTDA.			18.486.103		18.486.103
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB RÁMOS GENERALES JJ (NANCY JARA)			18.333.874		18.333.874
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS COOP COPAFI AREGUA		7.694.565	9.898.159		17.592.724
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB BODEGA NINO (DERLIS RAMON GONZALEZ)			17.547.372		17.547.372
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS BANCO RIO S.A.E.C.A	1.528.784	2.632.586	13.261.479		17.422.849
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MGI MISIONES S.A			17.408.914		17.408.914
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. NOVEDADES LUJAN (SONIA KURZ)			17.009.567		17.009.567
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS DIVINO COMERCIAL II (LAURA MENDEZ)			16.632.022		16.632.022
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS FLASH MONEY (FRANCISCO OVELAR)			16.140.217		16.140.217
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. CABINA A & D (DANIEL IBARROLA CACERES)		15.980.130			15.980.130
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FB STORE (FELIPE BRITZ) (PP)			15.657.060		15.657.060
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DESPENSA JENNIFER (PEDRO PEÑA) (PP)		396.138	14.770.560		15.166.698
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MA NOVEDADES (MARIA MARTINEZ JARA)			14.835.614		14.835.614
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB COOP MULT SANTISIMO REDENTOR LTDA. (PP)		14.515.609			14.515.609
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS COOPERATIVA VILLA MORRA LTDA		2.565.282	11.879.323		14.444.605
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FARMACIA CHIMI (LAURA TORRES)				14.127.635	14.127.635
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS M & C SERVICIOS DE COBRANZAS	384.600	8.749.650	4.838.266		13.972.516
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB MINGA PHARMA (WILMA FIGUEREDO)			13.890.136		13.890.136
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. PAGO FASIL (CARLOS PRESENTADO SANTANDER)		6.036.937	7.714.727		13.751.664
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB. FIX CELL (EVER DANIEL LOPEZ)	2.038.380	3.007.565	8.514.711		13.560.656
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS NOVEDADES ALHELI (ANIBAL GONZALEZ)		13.502.344			13.502.344
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB E A SERVICIOS (EVER ALFONZO)			13.177.351		13.177.351
TRANSFERENCIA RECIBIDA ORIGEN MÚLTIPLE			12.751.410		12.751.410
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS COOP. MULT NAZARETH LTDA.		134.610	12.421.617		12.556.227



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'eguerokopy hekomarãva

CRÉDITOS	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB AVM CONTADORES Y AUDITORES (ANDREA VILLALBA)			11.800.964		11.800.964
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. PAGUE RAPIDO (WUALTER CUQUEJO)		11.752.414			11.752.414
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS COOPERATIVA 26 DE ABRIL LTDA.		8.944.994	2.571.050		11.516.044
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS CYBER NARUTO (FERNANDO LOPEZ)	11.488.963				11.488.963
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB AUTOSERVICIO CACHITO (SANDRA OSNAGHI) (PP)			11.132.244		11.132.244
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. JAH SOLUCIONES (JORGE HERREROS) (PP)				11.100.510	11.100.510
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB MERCERIA TERESA (TERESA JARA) (PP)			11.053.877		11.053.877
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DALE ME GUSTA (CHRISTIAN FRANCO)	10.890.909				10.890.909
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB NOVEDADES FAASJOR (JORGE VILLALBA)		34.614	10.786.418		10.821.032
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. AUTOREPUESTOS 2000 (ORLANDO VELAZQUEZ)		10.640.600			10.640.600
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COMERCIAL W&A (WILSON BERNAL)		10.577.621			10.577.621
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FARMACIA RIFARMA (JUAN RIVAS)				10.539.480	10.539.480
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MULTITIENDA EUDI (EULALIA BARRIOS) (PP)			10.190.937	306.045	10.496.982
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COPY SOL (ALICIA GIMENEZ)				10.268.333	10.268.333
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB HB CELL (HUGO BAEZ) (PP)			10.230.837		10.230.837
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COOP EMILIANO R. FERNANDEZ LTDA.				9.712.587	9.712.587
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS SUPERMERCADO MARANGATU S.A.		1.225.595		8.481.382	9.706.977
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. CRG MATERIALES DE CONS. (CECILIO REJALA)		9.614.999			9.614.999
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS SUPERMERCADO 4 SRL		9.612.755			9.612.755
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS DESPENSA LARIZA (RAMON DIAZ)	9.602.499				9.602.499
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS MASTERFARMA (ZOILO BENITEZ)	9.565.963				9.565.963
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB LIBRERÍA MERCERIA STA CLARA (ROJAS CRISTINA)				9.456.830	9.456.830
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. CREDIRAF S.A.			9.277.455		9.277.455
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS COOSOFAN LTDA.		9.203.478			9.203.478
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. J.M.R. (CRHISTIAN MARCELO FRETES)			8.285.245	821.118	9.106.363
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB CENTU FARMA (CELSE CENTURION)			9.041.620		9.041.620
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB SALON DE BELLEZA NAHIOT (NADIA MORAIZ)				8.945.310	8.945.310
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS COOPERATIVA BARRIOJARENSE			8.933.774		8.933.774
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS RAPID EXPRESS S.R.L.		8.726.092			8.726.092
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LA TIENDA DE CIELITO (LAURA SAMANIGO)			8.682.344		8.682.344
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB MASTER VS - SERVICENTRO (CESAR FERREIRA)				8.480.331	8.480.331
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS VIRTUAL CYBER (PABLO GONZALEZ)		717.279	7.643.924		8.361.203
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DESP SAN CAYETANO (HERMENEGILDO COLMAN) (PP)			8.221.783		8.221.783
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS VISION BANCO S.A.E.C.A.		810.538		7.238.168	8.048.706
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COMERCIAL LILIA (CARLOS LEGUIZAMON)			8.044.869		8.044.869
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. PUNTO MAGICO (LAURA MORINIGO)		7.976.123			7.976.123
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS NL SPORT (JOEL NUÑEZ)		7.943.592			7.943.592
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. BODY NOVEDADES (GUSTAVO SOSA)	7.930.450				7.930.450
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. TODO PAGO SERVICIOS DE COBRANZAS (GUSTAVO GIMENEZ)			7.890.064		7.890.064
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. BRASGUAY (CLEVERSON DOS SANTOS)			7.837.176		7.837.176
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS BRAYLIVER CELULARES DE ROBERTO BRITZ		7.714.274			7.714.274
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FARMACIA CAVENDISH (NILDA FERNANDEZ) (PP)			7.598.733		7.598.733
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. BIENES Y SERVICIOS LA AVENIDA (ELIGIO VILLORDO)				7.407.385	7.407.385
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS EFESA S.A		7.314.610			7.314.610
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB INK SHALOM (LOURDES CUBILLA)				7.288.646	7.288.646
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB PAGO FACIL S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS				7.287.206	7.287.206
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB ESTACION DE SERVICIOS YGATIMI (ROBERTO ROMERO) (PP)			7.187.163		7.187.163
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ACCESORIOS BENJA (BENJAMIN BENITEZ)	1.754.737		5.426.688		7.181.425
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DESPENSA LUZ MARINA (CRESENCIA RUIZ DIAZ)	2.534.513	4.569.048			7.103.561
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB MATRIX INFO (KAREN ALMADA)			7.067.985		7.067.985
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FARMACIA MILEY FARMA (SONIA DIAZ)			7.020.868		7.020.868
DEV.CH. FIRMA DEF.NO IMP.LIB		7.000.000			7.000.000
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. AFL ELECTRODOMESTICOS (BLAS CABRAL)		6.774.731			6.774.731
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB CREACIONES VILMA (VILMA CHAVEZ) (PP)				6.678.577	6.678.577
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB E & B COMERCIAL (ELIZARDO BENITEZ)			6.644.921		6.644.921
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS A.C.A. S.A.		6.572.812			6.572.812
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FARMACIA SANTA ROSA (SANDRA MEDINA)			6.522.811		6.522.811
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION		6.513.842			6.513.842
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. AUTOSERVICE MAXI (MARÍA PORTILLO) (PP)			6.268.492		6.268.492
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB. DESPENSA 3 REYES (EPIFANIO LUIS BORJA)	2.532.590	3.733.504			6.266.094





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuãĩ rembiapo anĩ oñemoañete viru tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

CRÉDITOS	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. HELADERIA RICOS Y SABROSOS (PERLA DUARTE)		6.214.161			6.214.161
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COOPERATIVA MBURICAO LTDA.	169.224	5.402.188	388.446		5.959.858
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS ECOINTER (ELISA FERREIRA)		5.953.603			5.953.603
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB AR PAGOS ELECTRONICOS (RICAR ALVARENGA)			5.895.916		5.895.916
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS PROPAP S.R.L.		5.829.088			5.829.088
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DESPENSA LA FAMILIA DE JOSE OLMEDO		5.735.340			5.735.340
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS COOP. MULT NEMBY LTDA		5.533.431			5.533.431
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FARMACIA GABILU (EVA MARGARITA VELAZQUEZ)			2.604.703	2.821.521	5.426.224
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. AF MOTOREPUESTOS (MARCOS AQUINO)		5.215.176			5.215.176
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS COOPERATIVA SAN ALFONSO LTDA.		5.162.774			5.162.774
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB DESPENSA SAN EXPEDITO (JORGE LUIS OCAMPOS)				5.137.771	5.137.771
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FARMACIA ANA-LIA (LARROZA TURO CESAR)			5.076.720		5.076.720
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LIBRERÍA SAN EXPEDITO (PABLO ESCOBAR)			2.257.591	2.817.675	5.075.266
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COSAS S.R.L (PP)			5.064.217		5.064.217
DEV. CH. FIRMA DEFICIENTE				5.000.000	5.000.000
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. K PAGO DE SERVICIOS (JORGE KUNERT)			4.764.225		4.764.225
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB MAXIFARMA SAN LUIS (LIDIA ANTUNEZ)			4.673.835		4.673.835
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FARMAKURA (ADALBERTO PAREDES)(PP)			4.650.160		4.650.160
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB SOLCITO MIO (NANCY OTAZO) (PP)				4.642.122	4.642.122
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS SANCHIZ TELEFONIA (DIEGO SANCHIZ)		221.145	4.401.745		4.622.890
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS SUR COBRANZAS (MARTA OVANDO)			4.616.144		4.616.144
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB CYBER ARAM! (AMADO ALMADA)				4.615.153	4.615.153
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. JAT SERVICIOS (JUSTO A TIEMPO) S.R.L.	973.038		3.583.989		4.557.027
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. O Y M SERVICIOS DE COBRANZAS (PEDRO OJEDA)				4.442.604	4.442.604
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB BODEGA JHONY (CYNTHIA RODRIGUEZ)			4.417.130		4.417.130
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB PIGGY STORE (NORMA RIOS)				4.383.952	4.383.952
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB ROYAL COMERCIAL (NESTOR ESCOBAR)			4.356.552		4.356.552
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS NBC CYBER SHOP (NIMIA BENITEZ)		1.598.479	2.756.619		4.355.098
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COMERCIAL DAMARYS (PEDRO CARBALLO)			3.296.022	980.730	4.276.752
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS COOPERATIVA LAMBARE LTDA		1.052.518	2.969.109		4.021.627
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS RIO EXPRESS (FRANCISCO ALARCON)	207.684	3.805.136			4.012.820
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS M'A COMUNICACIONES (OSVALDO MELO)		3.596.010	333.638		3.929.648
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. BIENESTAR COMPANY S.R.L.		2.053.151	1.672.986		3.726.137
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS FARMATITU S.A.		3.709.464			3.709.464
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS COOP TOBATI LTDA.	3.696.006				3.696.006
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS ALMACEN DE SAMUCA (ISAURA RAMIREZ)		3.666.199			3.666.199
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS COOPERATIVA MULTIACTIVA VISTA ALEGRE LTDA.			3.632.225		3.632.225
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. NATHALIA CELL (NORMA LEDEZMA)	1.683.586	1.937.422			3.621.008
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB DESPENSA VALERIA (ZULMA LEZCANO) (PP)				3.606.585	3.606.585
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS COOP COOPERSAM LTDA.	3.599.856				3.599.856
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DESPENSA SONIA (SONIA BENITEZ DE ARRUA)		3.592.474			3.592.474
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. BODEGA SAN MIGUEL (VICTOR GIMENEZ)		3.503.709			3.503.709
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MULTICOSAS MB (MARTA BALBUENA)		3.499.860			3.499.860
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DESPENSA LA MERCEDITA (JUAN GOMEZ)				3.473.898	3.473.898
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS COOP. MULT COOPAVRA LTDA.		3.415.889			3.415.889
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB PARADOR SAN LORENZO (NILDA MARECO)			3.396.015		3.396.015
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COMERCIAL SAN PEDRO (CARMEN FRANCO)		3.259.004			3.259.004
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS POWER FARMA (EMILIA TORRES)		3.242.178			3.242.178
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB SER-COB (LARISSA PACHER)			3.205.640		3.205.640
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FCIA. MEDALLA MILAGROSA (FLORA GOIRIS)		3.184.162			3.184.162
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS BANCOP	1.319.178		1.861.455		3.180.633
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB DATA TECH (JOSE ANTONIO OLORTEGUI)				3.164.293	3.164.293
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB NOVEDADES DICYP (PRISCILIO VILLALBA)				3.129.682	3.129.682
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB DESPENSA A Y M (MARIA ARANDA) (PP)			3.122.952		3.122.952
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB CABINAS MV (MONICA PORTILLO)			3.115.260		3.115.260
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COOP. MULTIACTIVA DE AHORRO Y CREDITO PINOZA LTDA.				3.102.759	3.102.759
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COOP.AHO.CRED.FUNC. DE IND.NAC.CEMENTO LTDA				3.093.594	3.093.594
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FARMACIA CRISTO REY (ARCADIA COLMAN) (PP)				3.069.105	3.069.105
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DEDICADA HERNANDARIAS (GLADYS ESCOBAR) (PP)				3.040.261	3.040.261
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS FUNDACION PARAGUAYA		2.946.993			2.946.993



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

CRÉDITOS	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS DESPENSA SAN JOSE (PABLO ALVAREZ)		2.928.027			2.928.027
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS FARMACIA CRISTO LUZ (JUAN LESME)		1.568.206	1.352.826		2.921.032
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIMED		2.858.527			2.858.527
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS COOP MULT NTRA SEÑORA DE LA ASUNCION LTDA.		2.850.846			2.850.846
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FARMACIA SAN RAMON (JULIO GONZALEZ)				2.837.866	2.837.866
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COOP MULT DE FUNCIONARIOS DE ADUANAS COOPERAD		2.726.488			2.726.488
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. KIOSKO M Y G (MANUEL GONZALEZ) (PP)			2.716.235		2.716.235
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB NEW STORE (RUBEN GAONA)				2.675.367	2.675.367
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LIBRERÍA L&R (ROCIO BENITEZ MARECOS)		2.014.342		610.551	2.624.893
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB NUEVO SUPERMERCADO MARANGATU (HO SIK LEE)(PP)				2.593.165	2.593.165
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COMERCIAL SAN JORGE (FÉLIX ROJAS)				2.536.422	2.536.422
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS COOP. MEDALLA MILAGROSA LTDA.		2.526.822			2.526.822
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB DALO FARMA (DAVID ZENA) (PP)				2.525.857	2.525.857
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB BODEGA SHOP TERCER TIEMPO (PORTILLO WILMA)				2.466.728	2.466.728
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MULTI SERVICIOS (MIRTHA FERREIRA DE FLEITAS)				2.460.936	2.460.936
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. NOVEDADES GALI (CELINA TORRES MAIDANA)		2.445.091			2.445.091
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB MACRO SYSTEM (JOSE FLORES)(PP)			2.371.056		2.371.056
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DEP. DE MAT. SAN CAYETANO (BUENAVENTURA ACUÑA)			2.345.096		2.345.096
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB NET CELL (EUGENIO FRETES)			2.341.251		2.341.251
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COOP MULT DE AH Y CRED. Y SERV "ÑANEMBA'E LTDA"			2.328.742		2.328.742
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB EPSILON LIBRERÍA (GABRIELA RODRIGUEZ)				2.327.755	2.327.755
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS BANCO NACIONAL DE FOMENTO			2.307.590		2.307.590
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS LA PEQUE (LUCIA ORZUZA AQUINO)	865.349	1.434.558			2.299.907
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS ELIFARMA (MARIA ROMINA GIMENEZ)			2.267.197		2.267.197
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FARMACIA SANTA MONICA (ASCENCION CACERES) (PP)			2.259.518		2.259.518
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. CARNICERIA EL FUTURO (MARCIAL VILLASANTI)				2.254.717	2.254.717
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. IMPORTADORA EXPORTADORA BINATEL S.A.		2.228.264			2.228.264
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LAREL MODAS Y DEPORTES (OLGA VERA)			2.219.132		2.219.132
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LA VICTORIA EMPRENDIMIENTOS (ANDREA ARRIOLA)				2.210.486	2.210.486
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS COMERCIAL NANCY (NANCY ACUÑA)		2.205.681			2.205.681
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS SISTEMA GLOBAL III (EUDÉ ACHUCARRO)		2.161.452			2.161.452
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. KELLY TYC (SOFIA GIMENEZ VARGAS)			2.139.321		2.139.321
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. SION FOTOCOPIAS (MIGUEL ANGEL VILLALBA)			2.122.988		2.122.988
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS COPIAS Y COSAS (DELIA MOLINAS)		2.113.376			2.113.376
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB. CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL PARANA COUNTRY CLUB		493.249	1.563.394		2.056.643
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS FARMA S.A.		2.038.374			2.038.374
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ZC INNOVACION (BRAHIAN ZADO)		1.972.036			1.972.036
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS CABINA JIMETEL (HECTOR JIMENEZ)	1.442.250	492.288			1.934.538
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS SERVIFACIL S.R.L.	288.450	1.616.281			1.904.731
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LOS PEQUES (RODOLFO RAUL PAEZ)		1.891.270			1.891.270
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB DESPENSA EL FUTURO (MARIA CARDOZO) (PP)			1.844.156		1.844.156
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. GRUPO GUIDE SA			1.819.156		1.819.156
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. HELADERIA MARIA JOSE (MARIA CLARA RODAS)		1.815.312			1.815.312
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS CREDICITY S.A.		1.792.236			1.792.236
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. NEW TIME PRESENTES (CRISTIANE VIEIRA)	473.058	1.308.601			1.781.659
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS CABINAVEG (GILBERTO SEGOVIA)		1.774.929			1.774.929
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FC MULTISERVICIOS (CARDENAS DIOGENES)			1.773.959		1.773.959
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FARMACIA BOTANICO (PABLO DELEON)		1.765.955			1.765.955
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB AUTOSERVICIO GERMANY (JUAN CARDENAS)				1.736.709	1.736.709
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. SERVI PAGO (RICARDO LOPEZ VERA)			1.730.696		1.730.696
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB FARMA MED (ANA MARIA PEREIRA)				1.723.469	1.723.469
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB BODEGA HELADERIA AG (ANDRES GARCIA)				1.719.627	1.719.627
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ESTUDIO JARITON S.A.		1.715.316			1.715.316
TRANSFERENCIA RECIBIDA OVELAR LOPEZ ALEJANDRO DANIEL			1.711.468		1.711.468
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. WEMASA S.A.				1.638.394	1.638.394
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS DEFENSORES S.A.		1.626.858			1.626.858
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MUNDOCELL COMUNICACIONES (MARIANO LOPEZ) (PP)				1.608.581	1.608.581
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. BODEGA LEO (MYRIAN MOLINAS)		1.601.858			1.601.858
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LA CASA DEL CRÉDITO S.A.		1.590.320			1.590.320
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DESPENSA LIZ MABEL (LIZ PAIVA)		1.573.014			1.573.014





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetũ Rekuĩ rembiapo ani oĩemoañete viru tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

CRÉDITOS	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS NEGRISIMA (KAREN PEÑA)		476.904	1.093.219		1.570.123
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MAN SERVICE (SILVIA RECALDE ORIHUELA)(PP)		1.562.425			1.562.425
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB TIG PROGRESS (MARIA DEL CARMEN AQUINO)			1.556.667		1.556.667
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. TECNO SERVICES FERNANDEZ E HIJOS (DERLIS F.)(PP)		1.542.246			1.542.246
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB EDI CELL (CARLOS URBieta)			1.531.669		1.531.669
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MERCERIA NATHALIA (NATHALIA NUÑEZ)		1.531.349			1.531.349
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS FARMACIA SANTA LUCIA (NANCY ESCOBAR)	1.529.746				1.529.746
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB INFORMATICA PY (CRISTHIAN ULIAMBRE) (PP)			1.506.663		1.506.663
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS 11 DE SETIEMBRE S.A.		1.496.094			1.496.094
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS COOP. CENTRAL LTDA.	1.469.172				1.469.172
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COMERCIAL HERMANOS (GLADIS JIMENEZ)		1.466.287			1.466.287
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. AGENCIA DE PAGO LOS MELLI (CARMEN RAMÍREZ) (PP)			1.418.203		1.418.203
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COMERCIAL CYBER NICO (BRITZ NICOLAS)			1.412.441		1.412.441
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA	273.066	1.130.724			1.403.790
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FARMACENTRO (GIMENEZ TOLEDO ISIDORO)			1.370.131		1.370.131
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FARMACIA TOTAL (ANA PEREIRA)		428.826	933.616		1.362.442
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS COOP. MULT. EXA SAN JOSE LTDA.		1.343.209			1.343.209
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DESPENSA INOCENTE (MERCEDES LOPEZ)				1.295.140	1.295.140
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DESPENSA 18 DE ENERO (FIDELINA RAMIREZ) (PP)				1.280.706	1.280.706
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS A.J.S ADMINISTRACION Y MANDATOS S.A.		1.267.257			1.267.257
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. EL HELADERO (PATRICIA MELGAREJO)				1.261.488	1.261.488
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS I.T.V. S.A.		1.257.642			1.257.642
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. PORFI CELL (PORFIRIO PEÑA)			1.233.601		1.233.601
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DESPENSA IMPERIO (DIANA GONZALEZ ORTIZ)		1.226.874			1.226.874
DEV.CHQ. FECHA DEFICIENTE		1.224.674			1.224.674
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB BELEN ABIGAIL ELECTRODOMESTICOS (ADA LOPEZ)			1.203.795		1.203.795
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COMERCIAL JC (JORGE CAREAGA)				1.185.528	1.185.528
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB J.M. EXPRESS SERVICIOS (JUAN MANUEL RUIZ)			1.184.564		1.184.564
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS INMOBILIARIA DEL ESTE		1.180.720			1.180.720
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LIZ NOVEDADES (CESAR ESCURRA AMARRILLA)			1.150.903		1.150.903
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COMERCIAL KAMAMBU (LUSICH SALDIVAR MARCIAL)				1.146.108	1.146.108
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDIVILL LTDA.	1.142.262				1.142.262
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ZUALL AUTOSERVICIOS (ZUNILDA ALLENDE)			1.126.874		1.126.874
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ESTYLUS ELECTRONICOS Y ELECTRODOMESTICOS (JORGE O)		913.425	194.222		1.107.647
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LA BODEGA DEL BARRIO (YOLANDA MARTINEZ) (PP)		1.092.264			1.092.264
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ABC COBRANZAS (ANA CABRERA)			1.065.338		1.065.338
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS PARANA FUNCIONAL S.A.		1.027.843			1.027.843
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS COOP J. A. SALDIVAR LTDA.	1.015.344				1.015.344
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COMERCIAL MAYER (MARCO MAYER) (PP)			995.143		995.143
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ROSNY CELL (BENITO RIOS GONZALEZ)		980.030			980.030
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB PINEAPPLE (MOREL ARZAMENDIA DANIEL)			949.956		949.956
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS FB COMUNICACIONES (FRANCISCO BURGOS)		938.424			938.424
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB DISTRIBUIDORA LA AMISTAD (EULOGIO BRITOS) (PP)			935.535		935.535
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS MIGUE FARMA S.A.	530.748	389.403			920.151
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS CAJA MEDICA Y DE PROF UNIV.		903.810			903.810
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB. MAXIFARMA SAN VICENTE (LUIS ALBERTO BAEZ)		748.047		149.031	897.078
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB CENTRO DE COBRANZAS AL PASO (CARLOS BRITOS) (PP)				871.600	871.600
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB INFOMEN (ANGEL JOAQUIN MENDEZ)				871.116	871.116
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB ELECTRO CELL (ABEL MALDONADO) (PP)			870.153		870.153
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS PRONET SA		869.196			869.196
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. AISEMAN STORE (PAMELA AISEMAN)			858.617		858.617
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS CAREMA S.A.			850.921		850.921
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB VILLA REAL S.A.				838.426	838.426
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COM. FASHION HOME (MARIO PREDROZO)		830.736			830.736
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. GAMA CENTER (MARCELO MARTINEZ)		826.890			826.890
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. NOVEDADES SOFIA (SOFIA STEFANI ITURBE)		816.310			816.310
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB TRANSPORTCOM S.A. (PP)				783.614	783.614
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB. BELLA VISTA S.A. DE INMUEBLES Y MANDATOS			768.237		768.237
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. EMPRESUP S.A.				765.352	765.352
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS SYSVIEW (MARCEL MOREL)		760.541			760.541



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'eguerokopy hekomarãva

CRÉDITOS	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB SIYO CENTER (FLORENCIANO MILCIADES)				754.769	754.769
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB AC COMUNICACIONES (LETICIA GAMARRA)		705.727			705.727
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZA LOPEZ DE ARCE PETRONA LUCIA		704.459			704.459
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MUNDO NATURAL (CRISTIAN ACOSTA) (PP)			703.814		703.814
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COOPERATIVA SAN JUAN BAUTISTA LTDA.		690.356			690.356
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ROCA (RONALD ARTURO VALDEZ)		688.426			688.426
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. CABINA GARIBALDI (GRACIELA DAVALOS)		676.888			676.888
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB MINIMARKET LA PARADA (CHRISTIAN MARTINEZ)			674.964		674.964
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS CESAR CELL (CESAR DELGADO)				666.319	666.319
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COOP. MULT. NACIONES UNIDAS LTDA.		665.358			665.358
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB BODEGA R.G (RICARDO GONZALEZ) (PP)			662.472		662.472
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB CEMA VARIEDADES (MARINO ACOSTA)				662.469	662.469
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. SOCAM ELECTRODOMESTICOS (SABRINA PAREDES)			659.586		659.586
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COMERCIAL ROMERITO (JORGE ROMERO)				627.859	627.859
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB MATRIX INFORMATICA (DERLIS ESPINOLA)				626.896	626.896
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MARIA LOURDES VILLAGRA DE ALONSO EIRL (PP)			599.974		599.974
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB RAUL SERVICE (SERGIO ZARZA)				597.090	597.090
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ORLY - MAR (ORLANDO MARECO PALACIOS)			595.167		595.167
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COMERCIAL MARIA E (LUZ SALINAS) (PP)				594.206	594.206
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ARAMI CELL (ALDO ANDRES AYALA VERA)		588.434			588.434
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. PETROMAX (JOSE MANUEL BAEZ) (PP)				580.070	580.070
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB ANABELLA CREACIONES (SYLVIA GALI)				561.512	561.512
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB.COMERCIAL ARAMI (CRISTINA ORTIZ)		561.512			561.512
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB EVA FARMA (EVANGELISTA LEDESMA)			548.048		548.048
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COOPERATIVA 31 DE MARZO LTDA		536.193			536.193
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS LA SAN LORENZANA (OLGA AVALOS)		518.245			518.245
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FARMACIA INTEGRAL (NANCY FONSECA)			515.364		515.364
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB ROBERTO PALERMO MARTIN S.A.		489.403			489.403
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB SOLUCION (MIGUEL NARVAEZ)			471.132		471.132
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FCIA. CAMPO 9 (MABEL FLECHA)			462.479		462.479
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FCIA. UNIVERSAL (JULIA GARCETE)			456.711		456.711
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COOP. SANTO TOMAS APOSTOL LTDA. (PP)				453.828	453.828
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. CREDICENTRO S.A.E.C.A.		230.760		213.450	444.210
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. AGUS LA TIENDA (AGUSTINA CASTILLO)		443.251			443.251
TRANSFERENCIA RECIBIDA CUENTA COBRANZAS CITY BLUE S.R.L.	438.444				438.444
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB NOVEDADES LUANA (SONIA MARECO)			427.865		427.865
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FORTALEZA EMPRENDIMIENTO S.R.L			404.789		404.789
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA		401.904			401.904
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COLEGIO DE ESCRIBANOS DEL PARAGUAY				373.061	373.061
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COMERCIAL LA ESPERANZA (LEONARDO CARDOZO)		369.216			369.216
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COMERCIAL ZV (ZUNILDA VELAZQUEZ)			366.331		366.331
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LA ESQUINA DEL SABOR (GRACIELA GOMEZ)		359.601			359.601
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB MJ CELULARES (MIGUEL LEGUIZAMON)				340.370	340.370
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS ARI CELL (MARIO ARIEL DOMINGUEZ)				338.444	338.444
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB DYD SERVICIOS (LIZ ROMERO)				334.602	334.602
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LIBRERÍA LA PARADA (GLADYS BAEZ DA SILVA)				334.600	334.600
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COPETROL PLAZA (NELSON JAVIER VERA)			331.717		331.717
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB MAXI CELL (SERGIO AGUERO)			331.717		331.717
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MB COMERCIAL & INDUSTRIAL (MARISSA FRANCO)			329.793		329.793
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS MINI SHOP CESARITO (MARIO MARMORI GINES)		326.910			326.910
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DON BOSCO (VICTOR DOMINGUEZ)			307.676		307.676
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FCIA. ARGANA (CATALINA NUÑEZ)			306.715		306.715
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB JUGUITO II (MARIA TORALES)			302.871		302.871
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB CELL INFO (GLORIA SEGOVIA)			299.986		299.986
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB LIBRERÍA SAN JUAN (JUANA FERNANDEZ) (PP)			294.218		294.218
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS COOPERATIVA CAPIATA LTDA.				274.984	274.984
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. COOP. MULT. DE PRODUC. CONS. Y SERV. COOPAFIOL LTD		273.066			273.066
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. SEDEX (GISSELA VELAZQUEZ)		265.374			265.374
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB. ESTUDIOS DE ING. Y TRANS. S.R.L. - E.I.T. S.R.L.			255.756		255.756
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FCIA. VIRGEN DE LA ASU. (SILVIA AMARILLA) (PP)			242.296		242.296



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'eguerékopy hekomaráva

CRÉDITOS	2017	2018	2019	2020	TOTAL GENERAL
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FORTALEZA DE SERVICIOS (LAURA POHL KLEINPAUL)		242.296			242.296
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. FIORELLA NOVEDADES (LUZ MARIA GARCIA)(PP)				237.487	237.487
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS DESPENSA SANDRO (SANDRO LLANES)		228.836			228.836
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FONO CELL (CORNELIO CUBILLA)			218.259		218.259
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COBRANZAS SERCOTRANS DE GLORIA GARCETE		215.376			215.376
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB LIBRERÍA SAN RAFAEL (GREGORIO RAMIREZ)				182.684	182.684
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. MC-SERVICIOS EXPRESOS Y LOGISTICA S.R.L		180.762			180.762
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DESPENSA CINDY (PORFIRIA BARRETO)				179.319	179.319
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. SAN JORGE CELL (GENARO DAVALOS SALINAS) (PP)				178.836	178.836
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. C.I. COMUNICACIONES Y COBRANZAS (CARLOS GOMEZ)		170.185			170.185
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB SERVICIOS MBURICAO (LEONARDO PRIETO)				168.259	168.259
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB AM ESTUDIO CONTABLES (ANA TORRES) (PP)			162.493		162.493
TRANSFERENCIA RECIBIDA PRONET SA	95.138	64.070			159.208
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FARMACIA INFANTIL (VIRGINIA ROTELA)				153.840	153.840
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. DESIGNING SRL			153.840		153.840
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB AGENCIA ABASTO (KARINA BUZO)				151.916	151.916
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. CONECTALE (LETICIA PAOLA SOSA DIAZ)		134.610			134.610
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COOP LAS PIEDRAS LIMITADA				124.994	124.994
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB FONO MAS (RODI BURGOS)			120.185		120.185
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB DESPENSA .COM (JOSE ROSSO) (PP)			111.534		111.534
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB GIROS EXPRESS (DIEGO SUGASTTI)				105.763	105.763
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB PRONET BANCO ITAU				100.957	100.957
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. NOVEDADES GABY (GABRIELA BOGADO)		93.265			93.265
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COMERCIAL SAN JOSE (JULIO SANABRIA) (PP)				86.534	86.534
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. LA TIENDA DE ANGELA (LILIA HERMOSILLA) (PP)				76.920	76.920
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. ESTACION DE SERVICIOS LIMPIO (WILMA PIRIS) (PP)			69.228		69.228
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COBRANZAS BOXPLUSS S.A.		69.228			69.228
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB COOP. MULT. JUDICIAL LTDA				61.055	61.055
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA COB LIBRERÍA CORAL (DAVALOS LINA MERCEDES)				24.037	24.037
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB. BOUTIQUE J&M (NILDA ARAUJO) (PP)				24.037	24.037
TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COB SUPERMERCADO KM 45 (BENIGNO SARABIA) (PP)			24.037		24.037
TOTAL GENERAL	153.083.223	2.225.727.421	4.501.581.432	1.838.961.314	8.719.353.390

OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS SIPAP

REMITIDAS. MONEDA GS.

CUENTA ORDENANTE: 1900001243

FECHA	CUENTA BENEFICIARIO	RECEPTOR	DOC BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	IMPORTE GS	CONCEPTO
15/01/2018	900431959	PDPN4793	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	90.000.000	TRANSFERENCIA
02/03/2018	7031844	PNXE4331	80037874	CIDE S.A.	23.157.400	PAGO 50 PORCIENTO ESTADIA CLUB OLIMPIA
15/03/2018	50003291	RNDB1344	3218477	DIEGO ISAAC BENITEZ CANETE	178.354.000	PREMIO 3 DE FEBRERO
06/07/2018	601559797	STWX4292	80082832	FUNDACION FRANJEADA	86.500.000	TRANSFERENCIA
19/03/2019	900431959	PDPN4793	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	90.000.000	TRANSFER
30/07/2019	601559797	STWX4292	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	22.000.000	TRANSFER
16/03/2020	601559797	STWX4292	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	90.000.000	TT SIPAP
17/03/2020	601559797	STWX4292	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	76.000.000	TT SIPAP
01/07/2020	601559797	STWX4292	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	20.000.000	TT SIPAP
TOTALES GS					676.011.400	



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

RECIBIDAS. MONEDAS GS.

CUENTA BENEFICIARIO: 1900001243

FECHA	BIC EMISOR DESC	CUENTA ORDENANTE	DOC ORDENANTE	NOMBRE ORDENANTE	IMPORTE GS
02/03/2018	PNXE4331	7031844	80037874	CIDE S.A.	23.157.400
15/03/2018	STWX4292	601559797	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	430.000.000
19/03/2018	PDPN4793	900431959	80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	185.000.000
02/08/2019	HOOC2472	1139559	80095226-0	HQTRON S.A.	96.722.750
02/08/2019	HOOC2472	1139559	80095226-0	HQTRON S.A.	3.027.450
16/08/2019	HOOC2472	1139559	80095226-0	HQTRON S.A.	33.447.850
27/08/2019	HOOC2472	1139559	80095226-0	HQTRON S.A.	22.153.400
01/10/2019	JWQH4124	67120914	3218242	ELIZABETH GALEANO DE MARTINEZ	5.000.000
02/10/2019	HOOC2472	1139559	80095226-0	HQTRON S.A.	66.814.850
TOTALES GS					865.323.700

RESUMEN GENERAL DE TRANSFERENCIAS

Observación: Los datos consolidados corresponden a registros de la Red Financiera (bancos y financieras). Los importes de las transferencias (remitidas y recibidas) se encuentran expresados en la unidad monetaria a la que correspondan.

Periodo de consulta: 01/01/2015 al 05/08/2020.

EN CALIDAD DE ORDENANTE

Operaciones de trasferencias remitidas por FUNDACIÓN FRANJEADA en calidad de Ordenante:

DOC. N°	BENEFICIARIOS		GS.		USD.	EUR	EUR
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA	52,53%	2.479.750.000,00				
80029733-4	CLUB OLIMPIA	34,40%	1.624.000.016,00				
-	SIN DATOS	6,14%	289.657.400,00				
3218477	BENITEZ CAÑETE DIEGO ISAAC	3,78%	178.354.000,00				
80047834-7	CENTRO DE DEPORTES "DR. JUAN C. GARCIA" SA	2,22%	105.000.000,00				
80095226-0	HQTRON S.A.	0,71%	33.447.850,00				
80052870-0	FUTBOLISTAS ASOCIADOS DEL PARAGUAY	0,21%	10.000.000,00				
80019137-4	PRONET SA	0,00%	76.920,00				
80020981-8	BANCO REGIONAL SAECA	0,00%	60.000,00				
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA			42,94%	8.422.338,38		
80029733-4	CLUB OLIMPIA			28,52%	5.593.336,00		
-	SIN DATOS			20,01%	3.924.019,67		
801753	BRUNOTTE LANGE JORGE MIGUEL			3,99%	782.470,55		
1038873	TROVATO VILLALBA MARCO ANTONIO			3,63%	711.217,72		
80027368-0	ANNUAKI SA			0,92%	180.751,86		
-	SIN DATOS					79.640,93	
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA						1.000,00
TOTAL GENERAL		100%	4.720.346.186,00	100%	19.614.134,18	79.640,93	1.000,00





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

EN CALIDAD DE BENEFICARIO

Operaciones de transferencias recibidas por FUNDACIÓN FRANJEADA en calidad de Beneficiario:

DOC. N°	ORDENANTES	%	GS.	%	USD.	EUR	CHF
SIN DATOS	-	65,97%	32.313.600.961,00				
80029733-4	CLUB OLIMPIA-	12,46%	6.102.522.000,00				
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA-	5,06%	2.479.750.000,00				
80095226-0	HQTRON S.A.-	4,83%	2.363.591.450,00				
80019137-4	PRONET SA-	3,18%	1.556.533.520,00				
80002577-6	EMPRESA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION CISA-	1,04%	508.798.028,00				
80018315-0	SERVIFACIL SRL-	0,72%	352.392.851,00				
745767	AGNESFUNK DE WALDE	0,69%	340.000.000,00				
80086708-4	M Y C SERVICIOS DE COBRANZAS S.A-	0,48%	234.149.140,00				
80002227-0	BANCO RIO S.A.E.C.A-	0,46%	224.479.271,00				
80022877-4	FARMA S.A.-	0,37%	182.744.131,00				
599291	MIGUEL ANGELCARDONA HERREROS	0,28%	136.450.000,00				
80009558-8	COOP.DE PRODUCCION AGROP.FORESTAL E IND.AREGUA LTDA.-	0,21%	103.434.355,00				
80023816-8	COOP.MULT.AHO.CRED.SERV.CON.S. SUB.OFIC.FFAA (COOSOFAN) LTDA.-	0,18%	88.376.200,00				
8276536	FEDERICO JULIAN LADISLAOZICHY	0,15%	73.500.000,00				
80001607-6	INMOBILIARIA DEL ESTE SA-	0,12%	59.716.964,00				
80017277-9	COOP. MULT. DE AHORRO Y CRED. PROD. CONS. Y SERV. NEMBY LTDA-	0,11%	55.916.607,00				
80001455-3	COOP.DE AHORRO Y CREDITO DEL PERSONAL DE LA SANIDAD MILITAR-	0,10%	49.409.526,00				
80014772-3	COOP. MULT.DE AHORRO CRED. Y SERV. MEDALLA MILAGROSA LIMITAD-	0,10%	47.942.367,00				
3196410	SERGIO RAULZARZA	0,09%	42.450.736,00				
5168501	CARMEN ELIZABETHFRANCO LEGUIZAMON	0,07%	36.638.649,00				
80005704-0	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 26 DE ABRIL LIMITADA-	0,07%	36.606.099,00				
80021946-5	COOP DE PROD AGROIND Y SERV SAN JUAN BTA LTDA COOPERSANJUBA-	0,07%	34.353.610,00				
3672020	PORFIRIO PEÑA VALENZUELA	0,07%	33.572.229,00				
3369197	EVER DANIELLOPEZ ARGUELLO	0,06%	31.453.263,00				
80029637-0	COOP.AHORRO Y CREDITO PRODUCCION Y SERVICIOS MBURICAO LTDA.-	0,06%	29.207.255,00				
578701	FRANCISCO ALARCON RAMIREZ	0,06%	29.028.343,00				
2877549	OSVALDO ANDRES MELO FARIÑA	0,05%	25.373.686,00				
80038120-3	COOP. MULT. DE AHORRO Y CREDITO Y DE SERVICIOS NAZARETH LTDA-	0,05%	24.803.343,00				
1971890	ELVA ROSAOCAMPOS FLORES	0,05%	24.759.271,00				
80018850-0	COOP. MULT. DE AHOR. CRED. PROD. CONS. Y SERV. REDUCTO LTDA.-	0,05%	24.294.094,00				
1000408	DELIA MARINAMOLINAS DIAZ	0,05%	24.016.205,00				
998532	HECTORJIMENEZ	0,05%	23.932.478,00				
4054416	CARLOS DANIELPRESENTADO SANTANDER	0,05%	23.521.897,00				
1271082	LUZ MERCEDESRODRIGUEZ BRITEZ	0,05%	22.970.263,00				
1786163	JOSE MARIAMONTERO ZUCCOLILLO	0,04%	21.120.000,00				
4402222	JUAN GABRIELALVAREZ GAVILAN	0,04%	20.575.996,00				
80000856-1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO-	0,04%	20.262.273,00				
1398716	DIOGENESCARDENAS	0,04%	19.941.991,00				
80005999-9	COOPERATIVA MULTIACTIVA BARRIOJARENSE DE AHORRO Y CREDITO LI-	0,04%	19.830.991,00				
1852851	DERLIS GUSTAVOESPINOLA	0,04%	18.972.371,00				
4369484	NANCY ELIZABETHACUÑA MARTINEZ	0,04%	17.878.021,00				
5043404	CARLOS RAMONMARTINEZ CACERES	0,04%	17.192.549,00				
80095118-2	SUPERMERCADO 4 SRL-	0,03%	16.810.523,00				
2104652	OLGA MEVELIAVALOS DE BRIZUELA	0,03%	16.433.657,00				
80026999-3	SUPERMERCADO MARANGATU SA-	0,03%	16.073.323,00				
4658423	RICARDOLOPEZ VERA	0,03%	16.061.419,00				
4536216	GREGORIAMIREZ CHAVEZ	0,03%	15.878.925,00				
3752834	NADIA CAROLINAMORAEZ RODAS	0,03%	14.895.086,00				
80019301-6	A.C.A. SA-	0,03%	14.559.718,00				
233426	NILDA EUGENIAFERNANDEZ GALEANO	0,03%	14.542.244,00				
80010697-0	COOPERATIVA MULTIACTIVA YAGUARON LTDA-	0,03%	14.339.067,00				
4514597	DENIS EFRAINBENITEZ MELGAREJO	0,03%	14.223.204,00				
4713044	MARIO ARIELDOMINGUEZ BAEZ	0,03%	13.972.636,00				
80062042-9	MOVIL.COM S.A.-	0,03%	13.958.870,00				
80016228-5	COOP. MULT. DE AHORRO Y CREDITO CONS. Y SERV. LAMBARE LTDA.-	0,03%	13.886.067,00				
80018459-9	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, PRODUCCIÓN Y SE-	0,03%	13.754.812,00				
4659483	ZUNILDAALLENDE LOPEZ	0,03%	13.653.409,00				
1122451	NORMA ESTERRIOS	0,03%	12.907.912,00				
1367780	JORGE HERIBERTOKUNERT RUIZ DIAZ	0,03%	12.424.199,00				





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 tẽrũ mba'eguerẽkopy hekomarũva

DOC. N°	ORDENANTES		GS.	USD.	EUR	CHF
80072797-5	LA CASA DEL CREDITO S.A.-	0,03%	12.309.068,00			
3205948	MARCIALVILLASANTI ALVARENGA	0,02%	12.105.492,00			
80094144-6	EFESA S.A.-	0,02%	12.040.967,00			
3660488	JUAN MANUEL RUIZ	0,02%	11.837.391,00			
3785222	CORNELIOCUBILLA SANTA CRUZ	0,02%	11.714.040,00			
4484497	LARISSA BEATRIZ PACHER ISASI	0,02%	11.666.922,00			
3679290	ANDREA MARIA ERNESTAVILLALBA MAS	0,02%	11.424.340,00			
80070946-2	BANCOP S.A.-	0,02%	11.272.775,00			
	COOP.DE AHOR.Y CRED.CON.S.PROD.Y SERV.TTE.JOSE MA.FARIÑA LTDA-					
80018971-0		0,02%	11.244.347,00			
3499370	ALDO ANDRES AYALA VERA	0,02%	11.096.073,00			
3512351	JOSE ANTONIO OLORTEGUI MONZON	0,02%	10.829.792,00			
4184067	CYNTHIA CAROLINA ALMEDO FORCADO	0,02%	10.582.130,00			
80017309-0	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, CONSUMO Y SERVI-	0,02%	10.350.518,00			
3667048	MIGUEL ANGEL VILLALBA AMARILLA	0,02%	10.332.969,00			
80012652-1	COOP. MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO, CONSUMO, PRODUCCION Y SE-	0,02%	10.132.870,00			
2379255	BENITO EVERRIOS GONZALEZ	0,02%	9.602.954,00			
3623517	RODOLFO RAUL PAEZ	0,02%	9.317.025,00			
1978227	NORMA AQUINO	0,02%	9.123.511,00			
4967710	JOEL PASTOR NUÑEZ LUGO	0,02%	8.842.072,00			
	COOPERAT.DE AHORRO Y CREDITO SANTISIMO REDENTOR LTDA.-					
80008180-3		0,02%	8.759.353,00			
1859976	LEONARDO CARDOZO ZOTILO	0,02%	8.425.576,00			
	ESTUDIOS DE INGENIERIA Y TRANSPORTE S.R.L.-					
80000179-6		0,02%	8.224.568,00			
5546013	SERGIO ABELAGUERO MORINIGO	0,02%	8.169.415,00			
1556997	DERLIS RAMONGONZALEZ GAONA	0,02%	8.042.373,00			
4560422	JULIA NATALI AGARCETE ESCOBAR	0,02%	7.796.277,00			
3452297	JUAN OTILIO LESME RAMIREZ	0,02%	7.691.029,00			
80024784-1	FARMATITU SA-	0,02%	7.671.355,00			
3832352	JORGE LUIS OCAMPOS MOLINA	0,02%	7.625.483,00			
1578401	JUAN CARLOS CARDENAS FISCHER	0,02%	7.570.627,00			
182904	ELADIO BORJA	0,02%	7.481.294,00			
4261146	LOURDES PAMELA CUBILLA ALONSO	0,01%	7.341.005,00			
5001370	MARCOS ANTONIO AQUINO AREVALOS	0,01%	7.327.500,00			
	COOP.MULT.DE AHOR.Y CRED.CON.S.PROD.Y SERV.VISTA ALEGRE LTDA.-					
80015712-5		0,01%	7.274.581,00			
	COOP. MULT. DE PRODUC. CONS. Y SERV. COOPAFIOL LTDA.-					
80037263-8		0,01%	7.202.391,00			
80021512-5	BIENESTAR COMPANY S.R.L.-	0,01%	7.151.820,00			
3289612	JOSE MARIAMURIEL GUERRERO	0,01%	7.146.889,00			
2402639	OLGA VERA DE NUÑEZ	0,01%	6.990.988,00			
2210835	PABLO ANIBAL GONZALEZ MARTINEZ	0,01%	6.833.299,00			
4347338	MILCIADES RAMON FLORENCIANO BENITEZ	0,01%	6.385.663,00			
2323871	BLAS ROLANDO CABRAL MARTINEZ	0,01%	6.341.412,00			
4048374	HO SIK LEE	0,01%	6.304.502,00			
5109637	CLEVERSON DOS SANTOS SOUZA	0,01%	6.260.680,00			
80019377-6	COSAS SRL-	0,01%	6.230.800,00			
80097465-4	MULTIUNION SOCIEDAD ANONIMA-	0,01%	6.211.446,00			
688147	ARCADIA ALICIA COLMAN BRITZ	0,01%	6.185.154,00			
	COOP.MULT.AHO.Y OTROS DE FUNCION.DE ADUANAS (COOPERAD) LTDA.-					
80024347-1		0,01%	6.181.601,00			
718466	JUAN AGUSTIN RIVAS	0,01%	6.074.240,00			
3843531	MONICA MAGDALENA PORTILLO FRANCO	0,01%	6.011.951,00			
4285016	CARLOS ENRIQUE RUBIETA	0,01%	5.873.164,00			
1743311	FELIX ROJAS ROJAS	0,01%	5.837.817,00			
3615752	WILSON RAMON BERNAL ESTIGARRIBIA	0,01%	5.821.736,00			
4103983	FRANCISCO BURGOS BENEGAS	0,01%	5.806.946,00			
691511	DIEGO SANCHEZ GAONA	0,01%	5.797.800,00			
4510318	JORGE RAMON ROMERO NUÑEZ	0,01%	5.686.172,00			
80026277-8	FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA SAECA-	0,01%	5.681.409,00			
387601	EPIFANIO LUIS BORJA ROJAS	0,01%	5.615.779,00			
4127099	JULIO RAMONGONZALEZ ACOSTA	0,01%	5.473.604,00			
	COOP.MULT.DE AHO.CRED.CON.S.Y SERV. SAN ALFONSO LIMITADA-					
80020298-8		0,01%	5.353.041,00			
1377009	EVA MARGARITA VELAZQUEZ GONZALEZ	0,01%	5.186.431,00			
5130656	PABLO GABRIEL DE LEON	0,01%	5.153.789,00			
	COOPERATIVA VILLA MORRA LTDA DE AHORRO, CREDITO Y SERVICIOS-					
80020965-6		0,01%	5.079.062,00			
1024172	WILMA BLASIDAFIGUEREDO ROLON	0,01%	5.018.699,00			
	COOP.MULT.AHO.CRED.PROD.CON.S. SERV.CREDIVILL LTDA.-					
80024605-5		0,01%	4.868.732,00			
80004464-9	COOPERATIVA CHORTITZER LTDA.-	0,01%	4.820.400,00			
708849	ELISA FERREIRA SANABRIA	0,01%	4.719.164,00			
3383930	LUIS LORENZO LASPINA GUTIERREZ	0,01%	4.630.000,00			
434268	ZOTILO ILDEFONSO BENITEZ RUIZ DIAZ	0,01%	4.628.083,00			
4423088	NANCY RAQUEL FONSECA BENITEZ	0,01%	4.473.058,00			





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekuĩ rembiapa ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva

DOC. N°	ORDENANTES		GS.		USD.	EUR	CHF
80030766-6	COOP.MULT.AHOR.CRED.PROD.CON.S. SERV.EMILIANO R.FERNANDEZ LTDA-	0,01%	4.443.492,00				
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A.-	0,01%	4.419.922,00				
3763618	ALICIA GRACIELAGIMENEZ GIMENEZ	0,01%	4.382.554,00				
2359052	CARLOS RAFAELLEGUIZAMON LEON	0,01%	4.347.365,00				
4037656	JORGEOLMEDO BRITZ	0,01%	4.325.588,00				
80028029-6	DEFENSORES SA-	0,01%	4.306.549,00				
3678490	FLORA ISABELGOIRIS BOGADO	0,01%	4.301.342,00				
3548448	ANAACUÑA PEREIRA	0,01%	4.227.341,00				
1901941	LAURIA MARISAPOHL KLEINPAUL	0,01%	4.010.850,00				
659974	CATALINA ESPERANZANUÑEZ DE ARGÑA	0,01%	3.927.818,00				
2888111	GLORIA ESTHERGARCETE COLMAN	0,01%	3.872.100,00				
3553599	WILMA DAICIPORTILLO VERON	0,01%	3.867.166,00				
349588	LEOPOLDO DE JESUSVILLASANTI LAGRAÑA	0,01%	3.827.000,00				
2028954	MYRIAM CRISTINAROJAS DE GOMEZ	0,01%	3.755.647,00				
80019593-0	CAJA MEDICA Y DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS-	0,01%	3.710.221,00				
80002392-7	PROPAR SRL-	0,01%	3.655.795,00				
568561	JUAN BAUTISTAPECCI MILTOS	0,01%	3.625.000,00				
3890165	FIDELINAPAOI PAVON	0,01%	3.608.366,00				
80011000-5	CREDICENTRO S.A.E.C.A.-	0,01%	3.551.832,00				
486986	LUIS ALBERTO EUGENIOBAEZ MARTINEZ	0,01%	3.549.820,00				
3589263	MARCOMAYER	0,01%	3.538.291,00				
80044493-0	MIGUE FARMA SOCIEDAD ANONIMA-	0,01%	3.470.953,00				
864407	NIMIABENITEZ CRISTALDO	0,01%	3.453.472,00				
80004571-8	FUNDACION PARAGUAYA DE COOPERACION Y DESARROLLO-	0,01%	3.448.579,00				
2970697	ROBERTO BRITZ	0,01%	3.436.920,00				
693030	GILBERTO CALIXTO SEGOVIA CENTURION	0,01%	3.336.809,00				
1309923	CRESENCIARUIZ DIAZ DE BOBADILLA	0,01%	3.299.799,00				
3502140	SANDRO LUCIANOLLANES ALVAREZ	0,01%	3.283.117,00				
2935074	CRISTINA ELIZABETH ORTIZ GARAY	0,01%	3.278.309,00				
1333641	PEDROPEÑA	0,01%	3.107.082,00				
4606474	EVER FABIAN ALFONZO	0,01%	3.056.504,00				
80022485-0	COOP.MULT.AHO.CRED.CON.S. SERV.EXA SAN JOSE LTDA.-	0,01%	3.032.200,00				
4939860	CYNTHIA MABEL RODRIGUEZ IRLA	0,01%	3.012.591,00				
1912394	MIGUEL JAVIERLEGUIZAMON MATTO	0,01%	2.979.847,00				
7521400	CRISTIANEVEIRA CORREIA	0,01%	2.955.609,00				
588747	MARIO CESARMARMORI GINES	0,01%	2.925.101,00				
4515960	MARIA ROMINAGIMENEZ OCAMPOS	0,01%	2.923.991,00				
80060119-0	CAREMA S.A.-	0,01%	2.913.034,00				
1223786	GUSTAVOGIMENEZ TORRES	0,01%	2.853.145,00				
980699	ANA MARIAPEREIRA DE DOMINGUEZ	0,01%	2.807.742,00				
3990726	EMILIA NOEMITORRES JIMENEZ	0,01%	2.771.654,00				
3664378	KAREN EVELINALMADA GIMENEZ	0,01%	2.663.861,00				
1433425	WUALTER AUGUSTOCUQUEJO RAMOA	0,01%	2.643.977,00				
1555925	EUDE WILMAACHUCARRO DE BRITOS	0,01%	2.593.978,00				
80029800-4	CONSORCIO DE PROPIETARIOS DEL PARANA COUNTRY CLUB-	0,01%	2.588.100,00				
2405561	PABLOALVAREZ	0,01%	2.538.600,00				
1055548	LUCIA VICTORINAORZUZA AQUINO	0,01%	2.490.506,00				
3210544	CHRISTIAN ALBERTOFRANCO	0,01%	2.461.715,00				
938206	MARCIAL JAVIERLUSICHI SALDIVAR	0,01%	2.457.323,00				
3647121	CHRISTIAN DANIELMARTINEZ	0,00%	2.325.100,00				
2288526	MARIA DEL CARMENAQUINO	0,00%	2.320.710,00				
4375227	CHRISTIAN MARCELOFRETES RAMIREZ	0,00%	2.308.742,00				
816580	TERESA DEJESUSJARA DE SOSA	0,00%	2.275.064,00				
1957090	ANIBAL DOMINGOGONZALEZ LUGO	0,00%	2.208.042,00				
1279327	KARINA ALEXANDRABUZO DE MELGAREJO	0,00%	2.172.630,00				
2372615	LAURASAMANIEGO MENDOZA	0,00%	2.160.356,00				
80030363-6	MC-SERVICIOS EXPRESOS Y LOGISTICA SRL-	0,00%	2.140.976,00				
80052800-0	EMPRESUP S.A.-	0,00%	2.124.593,00				
5229322	SONIA RAQUELDIAZ GIMENEZ	0,00%	2.124.497,00				
80047814-2	JAT SERVICIOS (JUSTO A TIEMPO) S.R.L.-	0,00%	2.094.163,00				
4155480	NANCY PAOLAJARA OLMEDO	0,00%	2.079.272,00				
1984537	HERMENEGILDOCOLMAN CABALLERO	0,00%	2.073.320,00				
547873	DANIELIBARROLA CACERES	0,00%	1.961.204,00				
2037518	NILDA ROSALBAMARECO DE ORTEGA	0,00%	1.960.325,00				
80003765-0	WEMASA SA-	0,00%	1.941.217,00				
4178534	DIEGO DAVIDSUGASTTI VILLALBA	0,00%	1.925.000,00				
2201823	MIRTHA GRACIELAFERREIRA DE FLEITA	0,00%	1.898.681,00				
1364669	GENARODAVALOS SALINAS	0,00%	1.894.064,00				
80094883-1	DESIGNING SRL-	0,00%	1.855.501,00				
3196277	JOSE AUGUSTO FLORES CACERES	0,00%	1.829.000,00				
2423362	MARIA EMILIANA ARANDA DE FERNANDEZ	0,00%	1.812.839,00				
80064008-0	BELLA VISTA SOCIEDAD ANONIMA DE INMUEBLES Y MANDATOS-	0,00%	1.786.100,00				
3402607	PAOLA ROSSANAMARTINEZ GONZALEZ	0,00%	1.764.049,00				



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 terã mba'eguerékopy hekomarãva

DOC. N°	ORDENANTES		GS.		USD.	EUR	CHF
4967958	BENJAMINBENITEZ VAZQUEZ	0,00%	1.640.397,00				
3007939	ESMILCE BEATRIZCENTURION	0,00%	1.639.744,00				
80015029-5	COOP.MULT.SERV.PUBL.AH.Y CRED.PROD.Y CONS.J.A.SALDIVAR LTDA.-	0,00%	1.620.369,00				
4840898	PAMELA ARACELIAISEMAN RIVEROS	0,00%	1.590.354,00				
4987738	GISELA MARIAVELAZQUEZ MARIN	0,00%	1.579.234,00				
3898165	BRAHIAN JOSEZADO CUSTODIO	0,00%	1.510.100,00				
80015749-4	GRUPO GUIDE SA-	0,00%	1.490.952,00				
1266542	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ JARA	0,00%	1.485.850,00				
80022272-5	ESTUDIO JARITON SA-	0,00%	1.469.526,00				
3325250	LAURA BELENMENDEZ PINTO	0,00%	1.453.575,00				
4199314	BELEN MARIARODRIGUEZ SALDIVAR	0,00%	1.424.551,00				
2263563	JOSE DOLORESOLMEDO YBAÑEZ	0,00%	1.424.398,00				
3774458	PATRICIA SABRINAMELGAREJO MONTIEL	0,00%	1.414.632,00				
2896832	CELINATORRES MAIDANA	0,00%	1.406.459,00				
80092850-4	CITY BLUE PARAGUAY SRL-	0,00%	1.403.000,00				
3580034	SANDRA ELIZABETHOSNAGHI NUÑEZ	0,00%	1.388.212,00				
2383184	JORGE ANTONIOVILLALBA DUARTE	0,00%	1.375.800,00				
80080289-6	IMPORTADORA EXPORTADORA BINATEL S.A.-	0,00%	1.372.621,00				
219011	ASCENCIONCACERES	0,00%	1.369.800,00				
4964096	CESARDELGADO ABADIE	0,00%	1.360.850,00				
2206067	SUSAN GUDIELIAPEREIRA MIRANDA	0,00%	1.297.454,00				
797537	LIDIA ESTHERANTUNEZ DE RAMIREZ	0,00%	1.280.400,00				
80020655-0	ROBERTO PALERMO MARTIN SA-	0,00%	1.261.550,00				
3722236	JORGE ARTUROHERREROS MIRANDA	0,00%	1.243.950,00				
5177355	MABELFLECHA CORONEL	0,00%	1.221.000,00				
3636347	LETICIA PAOLASOSA DIAZ	0,00%	1.199.199,00				
3755725	GLORIA MABELSEGOVIA GIMENEZ	0,00%	1.174.367,00				
2935024	FERNANDO DAVIDLOPEZ PEREIRA	0,00%	1.147.185,00				
1894646	BUENAVENTURAACUÑA NUÑEZ	0,00%	1.141.955,00				
5617902	LIZ DAHIANAROMERO TORALES	0,00%	1.141.751,00				
2277189	ELIZARDOBENITEZ AGUILAR	0,00%	1.128.689,00				
816174	NELSON JAVIERVERA VILLAR	0,00%	1.116.913,00				
3493277	JULIO CESARSANABRIA GONZALEZ	0,00%	1.094.895,00				
4582416	SANDRA NATALIAIBAÑEZ DE MEDINA	0,00%	1.082.880,00				
820055	PABLO RAMONESCOBAR GONZALEZ	0,00%	1.078.920,00				
2461558	ZUNILDAVELAZQUEZ LANDAIDA	0,00%	1.076.900,00				
1437276	VICTOR MANUELDOMINGUEZ MARTINEZ	0,00%	1.050.000,00				
80022447-7	AJS ADMINISTRACION Y MANDATOS SA- COOP.MULT.DE AHO.Y CRED.CONS.PROD.Y SERV.PINOZA LTDA.-	0,00%	1.004.368,00				
80025699-9	NORMA BEATRIZLEDEZMA DE DRAKEFORD	0,00%	971.300,00				
1349004	GLADYS AURORAESCOBAR GONZALEZ	0,00%	968.864,00				
4504765	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AHORRO, CREDITO, CONSUMO, SERVICIO-	0,00%	944.671,00				
80048221-2	MARCELO DANIELMARTINEZ MORA	0,00%	932.200,00				
3653803	LAURA ANDREÁMORINIGO MERELES	0,00%	870.200,00				
2466672	VILLA REAL S.A.-	0,00%	865.418,00				
80062719-9	GUSTAVO ERNESTOSOSA AMARILLA	0,00%	863.117,00				
4977326	COOP.MULT.AHO.CRED.CONS.PROD.SERV. ÑANEMBA E LTDA. USUARIO-	0,00%	860.211,00				
80023446-4	WILMAPIRIS DE GONZALEZ	0,00%	854.700,00				
2359133	FORTALEZA EMPRENDIMIENTO S.R.L.-	0,00%	851.651,00				
80084620-6	PORFIRIA ESTELABARRETO GARCETE	0,00%	851.500,00				
2052191	CRÉDICY S.A.-	0,00%	846.952,00				
80094423-2	MARTA IRENEBALBUENA GARCETE	0,00%	842.410,00				
2809760	ISaura ADRIELARAMIREZ AGUILERA	0,00%	832.724,00				
3521490	COLEGIO DE ESCRIBANOS DEL PARAGUAY-	0,00%	825.343,00				
80026749-4	JORGE LUISCAREAGA FERNANDEZ	0,00%	819.167,00				
4065865	GRACIELA OSCARINADAVALOS CABRERA	0,00%	817.359,00				
1010492	CECILIOREJALA GONZALEZ	0,00%	815.000,00				
2975333	MARIA PABLACARDOZO	0,00%	799.237,00				
2110366	SONIA TERESAKURZ CABRAL	0,00%	797.476,00				
3759784	CESARFERREIRA MARTINEZ	0,00%	794.772,00				
3239355	LUZ MARIASALINAS MARECOS	0,00%	785.000,00				
4395417	JOSE ANTONIOLEZCANO OSORIO	0,00%	767.600,00				
1659365	CELSO FEDERICOCENTURION MIERES	0,00%	750.000,00				
2869795	RAMON GABRIELDIAZ QUINTANA	0,00%	739.836,00				
2515204	ORLANDO JAVIERVELAZQUEZ BARUA	0,00%	727.606,00				
813897	COOP. MULT.DE AH.CREDITOS.PROD. COMER.Y SERVICIOS LAS PIEDRA-	0,00%	718.194,00				
80056361-1	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO Y SERVICIOS UNIMED ALTO P-	0,00%	679.800,00				
80010230-4	KAREN LUCIA PEÑA ROS	0,00%	672.504,00				
656289	MARINOACOSTA MARTINEZ	0,00%	661.600,00				
2342413	SILVIO ALFREDO SANABRIA LOPEZ	0,00%	658.500,00				
3675043	RAPID EXPRESS S.R.L.-	0,00%	645.493,00				
80047702-2	DAVID LORENZO ZENA GAUTO	0,00%	631.779,00				
3482326	PERLA LAISLADADUARTE ALCARAZ	0,00%	622.000,00				
1134215		0,00%	606.153,00				





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 tẽrã mba'eguerokopy hekomarãva

DOC. N°	ORDENANTES	GS.	USD.	EUR	CHF
80080400-7	MARIA LOURDES VILLAGRA DE ALONSO EIRL-	0,00%	600.000,00		
3990641	PRISCILIO VILLALBA ORTIGOZA	0,00%	600.000,00		
2200154	AMADO REINALDOALMADA CARDOZO	0,00%	584.200,00		
3395092	LEONARDO MOISESPRIETO GIMENEZ	0,00%	581.200,00		
4258604	SILVIA ELIZABETHRECALDE ORIHUELA	0,00%	574.600,00		
761175	MANUEL GONZALEZ ORREGO	0,00%	568.754,00		
5214602	CARLOS ALBERTOGOMEZ GIMENEZ	0,00%	566.550,00		
1011680	MARIA CLARA DEJESUSRODAS DE UGARTE	0,00%	558.200,00		
722946	LINA MERCEDES DAVALOS DE RIVEROS	0,00%	553.500,00		
1410977	GABRIEL ABOGADO DE RIVAS	0,00%	543.551,00		
2018966	MIGUEL ANGEL NARVAEZ MOREIRA	0,00%	535.002,00		
679202	MARIA ESTELATORALES DE FRANCO	0,00%	534.600,00		
4532720	DIANAGONZALEZ ORTIZ	0,00%	523.288,00		
2221677	CESAR ORLANDO ESCURRA AMARILLA	0,00%	521.000,00		
8008038-6	PARANA FUNCIONAL SOCIEDAD ANÓNIMA-	0,00%	519.700,00		
3456653	ROBERTO ROMERO OJEDA	0,00%	505.500,00		
4717280	JUANA ANDREA FERNANDEZ BALBUENA	0,00%	491.001,00		
3399299	NILDA ARAUJO MERCELES	0,00%	488.101,00		
1785726	MYRIAN RAQUEL MOLINAS DE AREVALOS	0,00%	453.201,00		
5226243	OLGA ACUÑA GONZALEZ	0,00%	427.793,00		
716035	GLADYS CONCEPCION BAEZ DE SILVA	0,00%	423.600,00		
933286	NILDA ELIZABETH BENITEZ UBEDA	0,00%	422.942,00		
4038291	AGUSTIN CASTILLO OJEDA	0,00%	415.000,00		
7495423	LIZ MABEL PAIVA DE PAREDES	0,00%	400.000,00		
4248797	FRANCISCO OVELAR DASPETT	0,00%	399.800,00		
3519227	GLADIS RAQUEL JIMENEZ AGUILERA	0,00%	398.500,00		
3319570	NESTOR ESCOBAR VILLALBA	0,00%	396.298,00		
80018091-7	COOP. MULT. DE AHOR. Y CRED. CONS. PROD. Y SERV. TOBATI LTDA.-	0,00%	396.200,00		
3861510	EDUARDO ADALBERTO OVELAR CUENCA	0,00%	382.599,00		
768345	PETRONA LUCIALOPEZ DE ARCE	0,00%	378.000,00		
80093365-6	MGI MISION SOCIEDAD ANONIMA-	0,00%	365.000,00		
4355280	NANCY LORENA ESCOBAR CANTERO	0,00%	337.000,00		
2547394	CARMEN FLORENTIN RAMIREZ ADORNO	0,00%	330.600,00		
3707908	ANA MARI TORRES PINTOS	0,00%	330.000,00		
1360177	EVANGELISTA LEDESMA DE BARUA	0,00%	326.000,00		
80023482-0	ITV SA-	0,00%	325.971,00		
1192223	DANIEL BENIGNO MOREL ARZAMENDIA	0,00%	320.000,00		
3208942	ALEJANDRO MIGUEL DIGALO PORTILLO	0,00%	318.120,00		
1198950	ZULMA FELICIA LEZCANO DE PAREDES	0,00%	305.000,00		
1496423	GRACIELA GOMEZ DE SCHNEIDER	0,00%	293.000,00		
959884	BENIGNO SARABIA GAONA	0,00%	292.200,00		
4308289	ALEJANDRO DANIELO VELAR LOPEZ	0,00%	286.600,00		
80058694-8	11 DE SETIEMBRE S.A.-	0,00%	282.500,00		
3445065	CRISTHIAN RAMON LILAMBE FERNANDEZ	0,00%	280.000,00		
4344376	LETICIA ISABEL GAMARRA CORREA	0,00%	278.230,00		
1926559	JOSE MANUEL BAEZ BOGADO	0,00%	272.333,00		
80017117-9	COOP. MULT. AHOR. CRED. CONS. PROD. SERV. NTRA. SRA. AS. LTDA. COOPENSA-	0,00%	271.784,00		
4816827	LUZ MARIA NOELI AGARCIA ADORNO	0,00%	265.000,00		
80023551-7	COOP. AHOR. CRED. FUNCIONARIO DE IND. NAC. CEMENTO (COOPFINC) LTDA-	0,00%	262.000,00		
4245965	ADALBERTO PAREDES ARCE	0,00%	259.164,00		
4013221	FELIPE EDUARDO BRITZ DOMINGUEZ	0,00%	251.000,00		
2211184	ELIGIO DANIEL VILLORDO DELGADO	0,00%	250.511,00		
4077094	MERCEDES LOPEZ	0,00%	244.300,00		
3240753	DAISY PATRICIA AIRALA GONZALEZ	0,00%	242.248,00		
3857864	LAURA VERONICA TORRES GIMENEZ	0,00%	235.400,00		
3573912	NANCY OLIVIA OTAZO DE PAREDES	0,00%	234.564,00		
4464415	ADALDOPEZ GONZALEZ	0,00%	232.900,00		
3950757	HUGO ALFREDO RAMON BAEZ GUTIERREZ	0,00%	225.000,00		
3808457	PEDRO IGNACIO OJEDA ROMERO	0,00%	219.000,00		
3978683	ROCIO MARIA ELISABETH MARECOS	0,00%	210.000,00		
80046705-1	TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES) S.A-	0,00%	207.600,00		
80088832-4	CREDIRAF SA-	0,00%	200.000,00		
4036643	RICHAR ARMANDO ALVARENGA RAMIREZ	0,00%	199.906,00		
3912643	FIDELIN RAMIREZ DE LEGUIZAMON	0,00%	199.000,00		
1101804	VICTOR GIMENEZ GAMARRA	0,00%	198.134,00		
4096206	CARLOS RODRIGO BRITOS GONZALEZ	0,00%	194.528,00		
744571	RUBEN EULOGIO GAONA GAONA	0,00%	193.500,00		
80094047-4	COOP. MULTIACTIVA DE AHORRO Y CREDITO, CONSUMO Y SERVICIOS "NACIONES UNIDAS LTDA."	0,00%	182.000,00		
80018683-4	COOP. MULT. DE AHORRO Y CRED. CONS. Y SERV. JUDICIAL LTDA.-	0,00%	171.666,00		
2886687	RICARDO YANO GONZALEZ MARTINEZ	0,00%	166.600,00		
2259626	ISIDORO GIMENEZ TOLEDO	0,00%	159.950,00		
80037831-8	PAGO FACIL S.A. DE MANDATOS Y SERVICIOS-	0,00%	155.292,00		
80084655-9	BOXPLUS S.A.-	0,00%	150.000,00		





Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omoirũ Tetã Rekudĩ rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarũva

DOC. N°	ORDENANTES		GS.		USD.	EUR	CHF
2199420	GABRIELARODRIGUEZ DE GAONA	0,00%	145.000,00				
1258090	MARIO ROBERTO ANTONIOPEDROZO VILLALBA	0,00%	140.680,00				
1649066	EULOGIO RAMONBRITOS BOGADO	0,00%	140.000,00				
1183268	SOFIA JACQUELINEGIMENEZ VARGAS	0,00%	140.000,00				
4176225	SABRINA MONSERRATPAREDES	0,00%	135.000,00				
4893670	DERLISFERNANDEZ LOPEZ	0,00%	130.185,00				
3614083	MARIA FERNANDAPORTILLO CABAÑAS	0,00%	130.000,00				
2252823	JOSE ALCIDESROSSO ESPINOLA	0,00%	110.000,00				
3388698	RAMONACARRERAS DE VERON	0,00%	109.000,00				
2605787	EUGENIO ALEJANDRINOFRETES FERREIRA	0,00%	102.000,00				
933384	JUAN ANTONIOGOMEZ RAMOS	0,00%	100.000,00				
1405820	NICOLASBRITZ CABALLERO	0,00%	100.000,00				
2960446	NATHALIANUÑEZ ESTIGARRIBIA	0,00%	99.000,00				
6020831	SOFIA STEFANITURBE GIMENEZ	0,00%	95.000,00				
4026625	ANDRES MANUELGARCIA GONZALEZ	0,00%	94.000,00				
821920	EULALIABARRIOS CARDOZO	0,00%	90.000,00				
4203792	ANDREA VICTORIAARRIOLA TORRES	0,00%	75.000,00				
80087365-3	VIP GROUP S.A.-	0,00%	75.000,00				
3594082	CESARLARROZA TURO	0,00%	74.918,00				
80026235-2	COMPANIA ADMINISTRADORA DE RIESGOS SA-	0,00%	70.000,00				
678549	LILIA ANGELAHERMOSILLA VILLASBOA	0,00%	55.000,00				
4263051	ANA BELENCABRERA IRIGOITIA	0,00%	45.000,00				
660862	ARTURO RONALDVALDEZ AMARILLA	0,00%	25.000,00				
951974	VIRGINIAROTELA DE GRAU	0,00%	23.000,00				
3931152	MARTA BETIANA OVANDO FLORES	0,00%	22.626,00				
4360920	ABEL ESTEBANNMALDONADO CHAPARRO	0,00%	20.000,00				
360532	ORLANDOMARECO PALACIOS	0,00%	15.000,00				
759448	YOLANDA ELIZABETHMARTINEZ AVALOS	0,00%	15.000,00				
2572310	PEDRO JOSECARBALLO RUIZ DIAZ	0,00%	10.000,00				
3643856	SILVIA ELIZABETAMARILLA QUEREY	0,00%	10.000,00				
986508	SIRIS LILIANAVILLALBA IBARRA	0,00%	10.000,00				
1870397	SONIA FIDELINABENITEZ GIMENEZ	0,00%	10.000,00				
4829794	CRISTIAN RICARDOACOSTA ORTEGA	0,00%	5.000,00				
3491075	MARCEL RAFAEL MOREL MENDOZA	0,00%	5.000,00				
80029733-4	CLUB OLIMPIA-	0,00%		58,60%	28.073.707,96		
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA-	0,00%		17,58%	8.422.338,38		
SIN DATOS	-	0,00%		5,72%	2.742.290,08		
1038873	MARCO ANTONIOTROVATO VILLALBA	0,00%		3,75%	1.799.000,00		
80070553-0	AGROFORESTAL LAS QUEBRADAS S.A.-	0,00%		2,09%	1.000.000,00		
80001906-7	CITIBANK NA-	0,00%		1,61%	770.085,15		
2276192	GUIDO JAVIER DIAZ DOMINGUEZ	0,00%		1,45%	696.000,00		
801753	JORGE MIGUELBRUNOTTE LANGE	0,00%		1,36%	650.000,00		
568561	JUAN BAUTISTAPECCI MILTOS	0,00%		1,26%	604.000,00		
428116	OSCAR VICENTESCAYONE RIVAS	0,00%		1,25%	600.000,00		
811681	JAVIER MANUELDAZ DE VIVAR RODRIGUEZ	0,00%		1,02%	490.136,00		
80023081-7	UNILEVER DE PARAGUAY SA-	0,00%		1,02%	486.363,64		
80027368-0	ANNUAKI SA-	0,00%		0,74%	354.000,00		
80034909-1	ACE TOURS SRL-	0,00%		0,68%	327.522,00		
80009310-0	VISION BANCO S.A.E.C.A-	0,00%		0,49%	235.561,65		
80014066-4	DARUMA SAM S.A.-	0,00%		0,42%	200.000,00		
80081331-6	SERVICIOS RAPIDOS DEL PARAGUAY S.A.-	0,00%		0,42%	200.000,00		
80015046-5	FORTIN SA-	0,00%		0,23%	112.000,00		
80020653-3	DISTRIBUIDORA DEL PARAGUAY SA-	0,00%		0,22%	107.000,00		
378007	RODOLFO ROQUE RIEGO SANCHEZ	0,00%		0,04%	20.000,00		
80022955-0	BANCO BBVA PARAGUAY S.A.-	0,00%		0,02%	10.000,00		
USCITIUS33	CITIBANK N.A NEW YORK-	0,00%		0,02%	9.995,00		
SIN DATOS	-	0,00%		0,00%		2.350.594,28	
80082832-1	FUNDACION FRANJEADA-	0,00%		0,00%			1.000,00
TOTAL GENERAL		100%	48.983.520.318,00	100%	47.909.999,86	2.350.594,28	1.000,00





7. INFORMACIÓN ADICIONAL - FUENTE ABIERTA

CONSULTA DE INSCRIPCIÓN DEL EMPLEADOR - IPS

Fuente: https://servicios.ips.gov.py/constancia_empleador/consEmpleador.php

Dicho enlace contiene datos de empleadores aportantes del IPS. Tras la consulta, se informa el siguiente resultado:

CONSULTA DEL EMPLEADOR

Parametros de Búsqueda...

Nro. Empleador:

Número de RUC:

La empresa no esta inscrita en IPS, no puede generar la constancia.



INFORME DE INTELIGENCIA FINANCIERA
PARA USO EXCLUSIVO DE LA SUBSECRETARÍA DE



ANEXO IV

INFORMACIÓN ADICIONAL - DATOS DE FUENTES ABIERTAS

PRENSA NEGATIVA

Fecha de publicación: 15/12/2017

<https://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/amigos-del-poder-se-quedan-con-las-apuestas-deportivas-1658426.html>

La empresa Daruma, que actualmente actúa en el ramo de las apuestas deportivas bajo el nombre de Apostala, está ligada muy estrechamente al precandidato cartista al Senado Javier Zacarías Irún. De hecho, el presidente de la compañía, Manuel Lugo, visitó al citado dirigente político el jueves 25 de mayo pasado, a las 9:27. Zacarías insiste en negar este vínculo, pero fotos que captaron periodistas de ABC Color confirmaron el encuentro.

Los otros accionistas de Daruma son Gregorio Espinoza Herrera, Cristhian Ariel Doldán Díaz y Carlo Giuseppe Espinoza Vega.

Fecha de publicación: 28/08/2019

<https://www.lanacion.com.py/pais/2019/08/28/acusan-a-operadores-de-casas-de-apuestas-ilegales/>

Acusan a operadores de casas de apuestas ilegales. Específicamente, las personas acusadas son Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermúdez Arreola y Nicolás Emiliano Enjamio. La fiscal atribuyó a estas personas la comisión del hecho punible tipificado y sancionado en el Art.17, inciso 1° de la Ley 4716/12 que modifica varios artículos de la Ley N° 1016/97 "Que establece el régimen jurídico para la explotación de los juegos de suerte o de azar", en concordancia con el art. 29, inciso 1 en calidad de autor del mismo cuerpo legal.

Según consta en el escrito de acusación fiscal, Bermúdez Arreola y Carmen Carolina Durante, en su carácter de director titular y director presidente de la firma Montego Trading S.A (con nombre de fantasía Críen City Beta y/o Apuestas Jockey), respectivamente han explotado sin autorización de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) apuestas deportivas.

Por otra parte, Nicolás Enjamio, en su carácter de Gerente General de la firma ENFIELD S.A. (con su nombre de fantasía APOSTAMINA.BET) ha explotado sin autorización de la Comisión Nacional de Juegos de Azar apuestas deportivas.

La autoridad administrativa aseguró que la empresa DARUMA SAM S.A, con su marca APOSTALA es la única autorizada para explotar apuestas deportivas en forma exclusiva en toda la República del Paraguay, teniendo en cuenta la adjudicación de por Licitación Pública de juego N° 4/2017 mediante resolución CONAJZAR N° 60/2017 y el Decreto N° 8535/2018 de fecha 15 de febrero de 2018.

Fecha de publicación: 18/11/2019

https://www.lanacion.com.py/politica_edicionimpresa/2019/11/18/empresa-de-trovato-opera-con-las-millonarias-apuestas-deportivas/

Empresa de Trovato opera con las millonarias apuestas deportivas. La firma Trovato CISA, de la familia de Marco Trovato, presidente del club Olimpia, aparece como la dueña de una empresa vinculada a todo el sistema de pagos electrónicos de las apuestas deportivas del país. Una investigación de GEN muestra cómo un esquema que genera millones de dólares al año opera sin control alguno y tiene vinculaciones muy cercanas con la dirigencia deportiva nacional.





*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'eguerẽkopy hekomarãva*

Marco Trovato es el presidente del club Olimpia y director comercial de Trovato CISA. Según los documentos a los que accedió GEN, Trovato CISA es propietaria de la empresa FastPay, autodenominada una "multipasarela de pagos para cobros online con tarjetas de créditos/débitos y billeteras de telefonías móviles". Todas las recargas o pagos de apuestas que se hace con Tigo Money para la plataforma Apostar.La. La marca de la empresa Daruma Sam SA, dueña de la explotación de las apuestas deportivas del país— se realizan con el servicio de FastPay.

Esta empresa podría figurar como una EMPE (empresa de medios de pagos electrónicos), aunque en la nómina del Banco Central del Paraguay (BCP) la que aparece como tal es Mobile Cash Paraguay, es decir, Tigo Money, que es la empresa vinculada con FastPay para hacer las transacciones.

La marca FastPay fue registrada por Trovato CISA el 30 de abril del 2019, según consta en el registro 481.701 de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi). Estos documentos son públicos a través del sistema de consulta de marcas de la entidad. Sin embargo, el pedido para registrar la marca ya se hizo el 2 de marzo del 2018, cuando Trovato CISA presentó la solicitud aduciendo que FastPay entra en la categoría de "Programa informático", con la especificación de ser un "software descargable".

El presidente del Club Olimpia se presenta en su cuenta profesional LinkedIn como director comercial de Trovato CISA desde octubre de 1997, es decir hace 22 años y 2 meses en la empresa familiar dirigida por su padre, Julio Trovato. Marco Trovato es presidente del club Olimpia desde el 2014, con reciente sostenido éxito a nivel local con la conquista de los tres últimos torneos de Primera División disputados en Paraguay.

Además del mencionado registro de marcas, FastPay cuenta con una página web: www.fastpay.com.py con poca información con respecto al funcionamiento del servicio, dos links a cuentas con escaso movimiento en las redes sociales Instagram y Facebook y un formulario de contacto.

Cotejando además con el servicio de consulta de dominios en internet, NIC.py, el nexo se hace cada vez más fuerte. El dominio fastpay.com.py tiene como contacto técnico a una persona de nombre Luis Talavera, registrada con el correo electrónico ltalavera@hitecer.com.py. La empresa Hitecer dice estar dedicada "al desarrollo y aplicación de tecnología de punta para la comercialización de productos y servicios de todo tipo", y pertenece al Grupo Trovato CISA.

En Febrero del 2017, Apostar.La pasó a ser sponsor del club Olimpia y dos años después también empezó a patrocinar al club Cerro Porteño. Los dos equipos más ganadores y de mayor arrastre popular en el fútbol paraguayo.

Según el BCP, hay cua-tro entidades autorizadas para operar como EMPE: Mobile Cash Paraguay (Tigo Money), Claro (operadora de pagos móviles), Personal Envíos y Pesa (Zimble).

De acuerdo con lo que calcula el BCP, el negocio de las transferencias por pagos electrónicos llega al 4% del PIB, es decir unos US\$ 1.782 millones. Los últimos registros de la principal banca estatal señala que hay 4,5 millones de operaciones al mes con este sistema y unas 1,6 millones de cuentas activas.

En setiembre del 2018, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) envió una nota al club Olimpia pidiendo que suspenda su vínculo comercial con Apostar.La y solicitó a todos los demás clubes que no tengan ese patrocinante. Poco caso hicieron a la nota Cerro Porteño, Olimpia y otros clubes que siguieron este año con el sponsor.

Al margen de estos datos, la posibilidad de que un dirigente deportivo tenga información privilegiada sobre cantidad de apuestas, montos y recurrencia, elevan el peligro de "juego sucio", en contraposición a las medidas que ha tomado la FIFA en recientes años buscando la transparencia. Por ejemplo, la utilización de herramientas de última tecnología para supervisar sus competiciones, lo que ayudó a detectar actividades irregulares del mercado de apuestas y denunciando los posibles casos ilícitos.

La mayor casa de apuestas permite pagos de hasta 10.000 dólares a usuarios anónimos.





Los representantes de Aposta.La dicen que FastPay es una empresa ligada a Tigo para la recarga de saldo en la billetera Tigo Money.

FastPay ni siquiera funciona como una empresa de pagos en medios electrónicos (EMPE) según las informaciones más recientes del Banco Central del Paraguay, por lo que se abre una zona gris sobre la operación que deberá ser aclarada por sus responsables, tanto del sector privado como a nivel financiero público nacional.

Fecha de publicación: 18/11/2019

<https://www.hoy.com.py/nacionales/juego-sucio-nulos-controles-favorecen-a-esquemas-de-apuestas-deportivas>

En promedio, un árbitro del torneo local gana aproximadamente US\$ 1.600 mensuales, pero una apuesta exitosa puede reeditarle hasta US\$ 10 mil. Además, en el sitio Aposta.La se pueden realizar operaciones de hasta US\$ 3 mil sin necesidad de registrar datos personales.

En esta web, no solamente se puede apostar al resultado, sino también a la cantidad de faltas, tarjetas amarillas y muchas otras combinaciones. Con los nulos controles, es muy difícil saber si algún árbitro apostó en algún partido que le tocaba juzgar.

La sociedad jurídica que figura como propietaria de Aposta.La se llama Daruma Sam SA. Uno de los socios fundadores de la empresa estaría vinculado con MOHAMMAD YOUSSEF ABDALLAH, líder de la Mezquita Verde de Ciudad del Este y según la justicia estadounidense, también sería comandante regional de Hezbollah y principal recaudador del grupo criminal en la región.

Hasta junio de 2016, la empresa era propiedad de Giancarlo André Espinoza Vega, quien falleció en un accidente de tránsito, dejando el negocio a cargo de su hermano Carlo Giuseppe Espinoza Vega y de Carlos Manuel Lugo Garcete, quien era secretario del fallecido.

Actualmente, los dueños son el ciudadano peruano Gregorio Espinoza Vera y el paraguayo Christian Ariel Doldán Díaz, ninguno de ellos aparece en las gestiones comerciales ni administrativas. La cara visible es Carlos Sacco, quien se desempeña como presidente del departamento Basquetbol del Club Olimpia (Olimpia Kings).

Fastpay es la empresa de cobros y pagos oficial del portal, la misma opera en el mercado como una Entidad de Medios de Pago Electrónicos (EMPE) y no cuenta con licencia. Este es el único requisito legal que debería cumplir la empresa para operar en Paraguay.

Según la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), desde abril del 2018 Fast Pay figura a nombre de la empresa Trovato CISA, cuyo presidente es Marco Trovato, quien así viola el artículo 26 del Código de Ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) al estar vinculado a las apuestas deportivas.

Fecha de publicación: 21/11/2019

<https://www.hoy.com.py/investigaciones/un-sistema-que-permite-el-amaño-de-partidos>

Un sistema que permite el amaño de partidos. El actual esquema de apuestas de la firma Aposta.La, que explota en forma exclusiva las apuestas deportivas en Paraguay, permite que hasta los protagonistas de los encuentros de fútbol profesional –jugadores, árbitros, dirigentes– puedan apostar utilizando un nombre falso, lo que da altas posibilidades de amañar circunstancias de los partidos. El sistema, que hasta el 2017 movía una facturación bruta de US\$ 11 millones, opera sin ningún control.

Cualquier jugador de fútbol profesional, un árbitro o incluso un dirigente, puede ir hasta Aposta.La a hacer una apuesta e inscribirse con cualquier nombre. Las apuestas pueden llegar hasta los 3.000 dólares





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'eguerẽkopy hekomarãva

diariamente y retirar en pre-mios unos 10 mil dólares. Todo esto sin dejar datos reales ni rastros. Miles de operaciones sin registro ni control se realizan diaria-mente mediante el negocio de esta última parte de la década: las apuestas deportivas.

Aposta.La es el nombre de fantasía de la firma Daruma Sam, que tiene como una de las caras visibles al representante legal Carlos Sacco y que es la que explota las apuestas deportivas en el país. Para hacer las apuestas con Aposta.La existen dos métodos: la primera es con un registro de datos y posterior inicio de sesión y la segunda es la que resulta nula de control. Un usuario ingresa a la web, decide sus apuestas, ingresa los montos y listo. Al momento de hacerlo, el sistema le pedirá un nombre. Una vez generada la apuesta, se emiten números de cinco a seis cifras que el apostador debe presentar con el dinero en una agencia de la empresa Aposta.La.

La apuesta se concreta, y siempre que no supere los 3.000 dólares no existe control sobre la identidad del apostador. Si el premio no supera los 10.000 dólares, el ganador podrá retirar el premio sin haber dejado siquiera su nombre real ni un número de cédula de identidad.

Es decir, un futbolista, árbitro o dirigente del fútbol profesional podría estar haciendo apuestas tranquilamente con algún nombre falso sin que haya una forma real de que la casa de apuesta se asegure de que es un apostador de buena fe.

Entre los puntos llamativos del esquema aparece lo que se está apostando. Por ejem-plo, en algunos partidos de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) se puede ver en los registros que se paga hasta 6 veces por "adivinar" que habrá un penal en el pri-mer tiempo de algún partido cualquiera. O que ingresarán dos o tres goles antes de finalizar el primer tiempo de otro encuentro deportivo. Incluso, se hace operaciones de apuestas hasta en la cate-goría Reserva, que ni siquiera es televisado ni tiene trans-misiones radiales.

Un informe del Banco Central de Paraguay (BCP) de principios de año refiere que al menos hay activas cerca de 1,5 millones de cuentas para hacer pagos electrónicos. La mayoría de las apuestas en Paraguay se realiza con este sistema. Es decir, existe una enorme cantidad de apostadores que están pendientes todos los días sobre posibles resultados, sobre todo de aquellos partidos de nuestro fútbol profesional.

Se calcula que al mes se hacen cerca de 4,5 millones de operaciones para transferencia, pago o depósito de dinero por esta vía.

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conaj-zar) es la responsable de velar por los intereses de los apostadores de buena fe, pero no hace pública con frecuencia la cantidad de apuestas registradas ni cuántos fueron los ganado-res "anónimos" mes a mes en Paraguay.

Fecha de publicación: 21/11/2019

<https://www.hoy.com.py/investigaciones/aposta.la-reconoce-vinculos-con-sacco>

Aposta.La reconoce vínculos con Sacco.

Daruma SAM, la dueña de Aposta.La, firma que explota las apuestas deportivas del país, reconoció ayer que Carlos Sacco, directivo de Olimpia Kings, cumple funciones de asesoría jurídica para la empresa. Justamente este fue uno de los puntos mencionados en la investigación de GEN sobre los nexos que hay entre la dirigencia deportiva y las millonarias apuestas.

En un comunicado dado a conocer ayer, la empresa Daruma SAM reconoce la vinculación de Sacco como un profesional del derecho que hace asesoría jurídica para la empresa. En efecto, en las documen-taciones de Daruma SAM, presentadas ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) para ganar las licitaciones, aparece la firma de Sacco, además de que el mismo estuvo presente a la hora de hacer entrega de las ofertas y demás procesos.





ACLARACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA, EN HONOR A LA LEGALIDAD Y RESPETO A NUESTROS CLIENTES:

- Siguiendo esta política, en fecha 6 de mayo de 2019 la empresa APOSTA.LA se puso a disposición de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), mediante carta con Mesa de entrada número 58198, oportunidad en la cual se destacó que la empresa APOSTA.LA cuenta con un Departamento de Control de Riesgo y Prevención del Fraude, teniendo aún vigente a la fecha un contrato suscrito con la empresa SPORTRADAR, la cual es proveedora del Servicio de Integridad y Anti Fraude para la Conmebol y la FIFA, entre otros.
- Cabe mencionar que el Abg. Carlos Alberto Sacco Rodríguez, no es accionista ni es miembro del directorio de la firma DARUMA SAM S.A., el mismo cumple funciones de asesoría jurídica, tal como lo hacen otros profesionales del derecho para la misma firma.
- De igual manera, tampoco el Sr. Marco Trovato forma parte de los accionistas o del directorio de la firma DARUMA SAM S.A. El servicio de FASTPAY, no es otra cosa que uno de los medios electrónicos de agilización de integración de la plataforma Tigo Money utilizada por la firma INFINIUM, representada por el señor Julio Trovato Retamozo al momento de suscribir el mencionado contrato.-

3/4

apostaLA

Comunicado difundido en sus redes sociales.

En el documento emitido ayer, Daruma SAM menciona además que FastPay es un medio electrónico de agilización de integración que usa Tigo Money para hacer sus pagos y que pertenece a la firma Infinium, de Julio Trovato Retamozo, padre de Marco Trovato, presidente del club Olimpia. Es más, el comunicado incluso habla de que se firmó un contrato con Infinium para hacer este servicio.

Justamente, la investigación de GEN habla sobre los nexos que existen entre Trovato y la empresa que opera con las millonarias ganancias que generan los juegos de apuestas deportivas. Por ejemplo, FastPay, como "medio electrónico de agilización", según lo denomina Aposta.La, puede acceder a información privilegiada sobre montos, jugadas, instancias o jugadores por los que se les está apostando.

Es decir, la empresa que maneja una gran parte de información sensible de las apuestas deportivas del país es propiedad de la familia del presidente de un club y, en este caso, nada menos que del Olimpia. Esta situación va en contra de todo lo que establece el Código de Ética de la FIFA y de la propia Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

Igualmente, en el comunicado la firma dueña de Aposta.La reitera que solo registran apuestas superiores a 3.000 dólares y que se informa a las instituciones pertinentes sobre los premios superiores a 10.000 dólares. Pero que todo este procedimiento se ajusta a las normativas vigentes para las apuestas deportivas, añade el documento.





Fecha de publicación: 27/11/2019

<https://www.ultimahora.com/el-millonario-negocio-las-apuestas-n2856858.html>

La única empresa legal de apuestas por internet que aporta al Fisco en Paraguay mueve USD 4.000.000 al año. Esta empresa es Daruma Sam SA (que opera con el nombre de Apostala), la misma tiene contrato desde junio del 2018 y hasta el 2023.

José Ortiz, representante del Ministerio de Hacienda ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar, expuso que la empresa "aporta en promedio G. 2.100 millones al mes, con lo que la contribución anual ronda los G. 25.000 millones (unos USD 4 millones al tipo de cambio actual). Además Ortiz refiere que en el país operan varias casas clandestinas de apuestas: "Existen al menos otras 3 empresas que están operando en este negocio por internet, como Crown City (www.apuestasjockey.com)".

APF RECLAMA DINERO. Marco Trovato denuncia que la APF está litigando desde el 2017 en los tribunales una "declarativa de certeza de los derechos económicos que le corresponden en las apuestas deportivas de partidos o encuentros futbolísticos correspondientes a torneos organizados por la misma así como de partidos y torneos y/o campeonatos internacionales en los que participa la Selección Nacional de fútbol, cualquiera sea la categoría y que explotan personas físicas o jurídicas habilitadas por la Conajzar sin el consentimiento de la misma".

4.000.000 de dólares al año aporta Daruma Sam SA (Apostala). Los ingresos son para la SND y otras dependencias.

Fecha de publicación: 28/11/2019

<https://www.mundodeportivo.com/futbol/20191128/471932281690/negocio-de-apuestas-enfrenta-a-olimpia-y-a-la-autoridad-de-futbol-de-paraguay.html>

La relación entre Olimpia y la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) está que arde a causa de la posible vinculación con una empresa de apuestas deportivas del presidente del equipo, Marco Trovato, quien ha denunciado que esas informaciones son parte de un persecución al club por sus éxitos.

La polémica, comenzada la semana pasada cuando un medio local relacionó a Trovato con Apostala, la principal firma de apuestas deportivas que opera en Paraguay, subió hace días de tono con las afirmaciones del presidente del Decano de que la APF busca apropiarse de ese negocio.

Al respecto, la APF divulgó este martes un comunicado, publicado a toda página en los principales diarios, en el que expresa su rechazo a esas aseveraciones y resalta que el organismo tiene entre sus objetivos "alejarse de las apuestas deportivas del fútbol paraguayo".

Los clubes pidieron además al presidente de la APF, Robert Harrison, que todos los encuentros de los torneos Apertura y Clausura desde el año 2018 fueran "minuciosamente evaluados a efectos de identificar conductas que podrían estar vinculadas a posibles infracciones".

Tras esa citación, Trovato explicó que su empresa "Fastpay" opera como "enrutador" con Apostala, por lo que adujo que no existe una relación directa con la misma ni se viola ningún código de ética del fútbol profesional.

A modo de ejemplo, Trovato mencionó que Apostala compra combustible a la empresa de la que es dueña la familia de Raúl Zapag, presidente de Cerro Porteño.

Al respecto, la APF explica en su comunicado que la inclusión en la grilla de Apostala de los partidos del torneo paraguayo se realiza sin su autorización.





*Acompaña la tarea del Gobierno Nacional previniendo los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes
Omairũ Tetã Rekuái rembiapo ani oñemoañete viru tẽrã mba'eguerẽkopy hekomarãva*

En ese sentido, la entidad señala que Daruma Sam S.A (Apostala) "continuó y continúa utilizando los derechos que le corresponden a la APF en todas las plataformas de apuestas deportivas ofrecidas al público en general, sin contar con la autorización de la APF".

Fecha de publicación: 20/05/2020

<https://www.ultimahora.com/comuna-denuncia-millonario-perjuicio-g-276145944-n2886117.html>

Comuna denuncia millonario perjuicio por G. 276.145.944. A través de los abogados David Sigmund y Ricardo Romero la Municipalidad de Ciudad del Este presentó ayer una denuncia en el Ministerio Público por un perjuicio de G. 276.145.944 que las arcas municipales dejó de recaudar debido a la manipulación de activos con base en el cual se hace el cálculo del pago de impuesto. El escrito presentado señala que el 18 de febrero, el intendente municipal Miguel Prieto dispuso una auditoría en la Dirección de Recaudaciones y en la Dirección de Liquidaciones de Impuestos de la Municipalidad. La investigación culminó el 9 de marzo último según los datos.

Durante el trabajo de auditoría en estas dependencias se pudo constatar manipulación de datos en la declaración de activos que generaron perjuicios a las arcas municipales. El documento presentado por los representantes legales de la Comuna detalla que el perjuicio denunciado es con respecto a 10 expedientes, que fueron verificados de forma aleatoria. En uno de los casos se menciona que se constató que una empresa tenía un activo declarado por G. 5.200.000.000 sin embargo, en el sistema el total de activo imputado era de G. 1.000.000.000, monto inferior a los estados financieros, dejando de percibir las arcas municipales la suma de G. 7.791.400. Las empresas que durante el trabajo de auditoría fueron verificadas son: Morgantown SA, Premiun Importadora de Marcas SA, Automotores y Maquinarias Saeca, Hierro Matt SRL, Macro Sur SRL, Always Light SA, Montego Trading SA, **Daruma Sam SA** y Chen SRL.

La denuncia afecta a los ex funcionarios municipales Wilson Dos Santos, que se desempeñaba como director de Recaudaciones y había presentado su renuncia al cargo luego de mantener diferencias de criterio con el jefe comunal; además de Bernardita Medina, Jessica Rocío Portillo Cáceres, Romina Soledad Mereles Molina y Ninfa Mariela Flecha Portillo.



Fin del Informe.-