

Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto
 Jejuí 324 esq. Chile
 R.U.C. 80022570-8

Denominación:

COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PARAGUAY

Dirección:

San Jose 233 E/rio Janeiro Y Jose Berges

Fecha

Desde: 01/10/2019 **Hasta:** 31/10/2019 **Mensual**

Cuenta Corriente

Nro. Cuenta

21-1195717

Moneda

Guarani

Saldo Actual

3.052.235

Saldo Retenido

240.000

*Importante: El saldo que consta en cuenta será considerado correcto, si no es objetado dentro de los 15 días de recepción. Si tiene dudas o consultas sobre este tema u otro tema puede contactarnos al *3322*

Fecha	Comprobante	Transacción	Débito	Crédito	Saldo
		Saldo Anterior			52.958.433
01/10/2019	14007175	CHEQUE PAGADO POR CAMARA	5.000.000	0	47.958.433
01/10/2019	14007176	CHEQUE PAGADO POR CAMARA	25.000.000	0	22.958.433
03/10/2019	3356847	CROC-CREDITO OPER.CAMBIOS	0	99.082.800	122.041.233
03/10/2019	3356847	DBOC-DEB. OPER.CAMBIOS	224.400	0	121.816.833
08/10/2019	14007186	CHEQUE PAGADO EN CAJA	550.000	0	121.266.833
09/10/2019	14007183	CHEQUE PAGADO EN CAJA	4.000.000	0	117.266.833
10/10/2019	14007185	CHEQUE PAGADO EN CAJA	3.574.200	0	113.692.633
10/10/2019	14007184	CHEQUE PAGADO EN CAJA	6.000.000	0	107.692.633
19/10/2019	14007188	CHEQUE PAGADO EN CAJA	2.500.000	0	105.192.633
19/10/2019	14007189	CHEQUE PAGADO EN CAJA	550.000	0	104.642.633
23/10/2019	710800	CRED.CUENTA BCP	0	95.733.552	200.376.185
23/10/2019	710801	CRED.CUENTA BCP	0	3.508.260	203.884.445
23/10/2019	14007191	CHEQUE PAGADO POR CAMARA	8.800.000	0	195.084.445
24/10/2019	3365871	CROC-CREDITO OPER.CAMBIOS	0	38.541.790	233.626.235
24/10/2019	2028565	PROVISION DE CHEQUERA	40.909	0	233.585.326
24/10/2019	2028565	IVA PROVISION DE CHEQUERA	4.091	0	233.581.235
24/10/2019	14007192	CHEQUE PAGADO POR CAMARA	3.000.000	0	230.581.235
25/10/2019	14007195	CHEQUE PAGADO POR CAMARA	13.349.226	0	217.232.009
25/10/2019	14007193	CHEQUE PAGADO POR CAMARA	25.000.000	0	192.232.009
26/10/2019	14007194	CHEQUE PAGADO EN CAJA	19.995.175	0	172.236.834
28/10/2019	14007197	CHEQUE PAGADO POR CAMARA	3.750.000	0	168.486.834
28/10/2019	14007198	CHEQUE PAGADO POR CAMARA	12.000.000	0	156.486.834
28/10/2019	14007196	CHEQUE PAGADO POR CAMARA	84.787.971	0	71.698.863
28/10/2019	4008903	DEPOSITO EFECTIVO	0	3.602.500	75.301.363
29/10/2019	14007190	CHEQUE PAGADO POR CAMARA	26.815.000	0	48.486.363
30/10/2019	4366994	DEPOSITO CHEQUE COB	0	2.070.000	50.556.363
30/10/2019	14007199	CHEQUE PAGADO EN CAJA	7.800.000	0	42.756.363
31/10/2019	16540003	CHEQUE PAGADO EN CAJA	2.000.000	0	40.756.363
31/10/2019	16540005	CHEQUE PAGADO EN CAJA	3.121.663	0	37.634.700