

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS
Dirección General Administrativa y Financiera
Departamento de Contabilidad

CONCILIACIÓN BANCARIA

- (1) ENTIDAD: 23 - 40 Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
(2) U.A.F. : 1.00.000 - Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
(3) S.U.A.F.: 1.01.000 -Gerencias
(4) AÑO: 2024 MES: MARZO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 08/04/2024
(6) BANCO: Banco BNF CTA.CTE. N° 000.00.8212451
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- TASAS POR SERV.ADUANEROS EXTRAORDINARIOS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	4.040.381.535
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	10.642.478	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			10.642.478
(15) SUB TOTAL		Gs.	4.051.024.013
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores		Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores		Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs.	4.051.024.013

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.04.10
10:52:16 -04'00'
SONIA VALDEZ
Jefa
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212451 DNIT GGA Tasas por Servicios Aduaneros Extraordinarios

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
16/01/2024	12218	COMISIÓN BANCARIA	33.000
29/2/2024	11048	COMISIONES BANCARIAS	660.000
27/3/2024	154185	COMISIONES BANCARIAS	594.000
12/3/2024	12298	TASA- OP N° T-25	9.355.478
TOTALES			10.642.478

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/03/2024	Fecha Hasta:	31/03/2024
Cliente:	DNIT-GGA-TASAS POR SERV ADUANEROS EXTRAO		
Nro. Cuenta:	000-00-8212451	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	4.040.381.535,00	Saldo Disponible:	4.040.381.535,00
Saldo Inicial:	4.112.342.440,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/03/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4790573	0,00	3.391.488,00	4.115.733.928,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1470017	0,00	20.841.941,00	4.136.575.869,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1470117	0,00	206.180,00	4.136.782.049,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1470393	0,00	35.463.624,00	4.172.245.673,00	Casa Matriz
04/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4804922	0,00	1.829.870,00	4.174.075.543,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4837924	0,00	2.087.585,00	4.176.163.128,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4849892	0,00	3.042.994,00	4.179.206.122,00	Casa Matriz
05/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	18218	17.628.618,00	0,00	4.161.577.504,00	Casa Matriz
05/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12248	10.876.133,00	0,00	4.150.701.371,00	Casa Matriz
05/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	18248	3.943.318,00	0,00	4.146.758.053,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1478837	0,00	1.546.360,00	4.148.304.413,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1478922	0,00	1.314.409,00	4.149.618.822,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4855166	0,00	1.314.406,00	4.150.933.228,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4855414	0,00	3.453.532,00	4.154.386.760,00	Casa Matriz
05/03/2024	Comisión bancaria por servicio	18218	30.000,00	0,00	4.154.356.760,00	Casa Matriz
05/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	18218	3.000,00	0,00	4.154.353.760,00	Casa Matriz
05/03/2024	Comisión bancaria por servicio	12248	30.000,00	0,00	4.154.323.760,00	Casa Matriz
05/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	12248	3.000,00	0,00	4.154.320.760,00	Casa Matriz
05/03/2024	Comisión bancaria por servicio	18248	30.000,00	0,00	4.154.290.760,00	Casa Matriz
05/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	18248	3.000,00	0,00	4.154.287.760,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4860936	0,00	154.637,00	4.154.442.397,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4861034	0,00	850.498,00	4.155.292.895,00	Casa Matriz
05/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1482063	0,00	257.726,00	4.155.550.621,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4885469	0,00	154.636,00	4.155.705.257,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4886961	0,00	3.007.676,00	4.158.712.933,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1486596	0,00	1.743.774,00	4.160.456.707,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1486763	0,00	9.922.505,00	4.170.379.212,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4898501	0,00	1.984.497,00	4.172.363.709,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1486985	0,00	154.637,00	4.172.518.346,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4905175	0,00	154.637,00	4.172.672.983,00	Casa Matriz
06/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1489182	0,00	463.910,00	4.173.136.893,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4933145	0,00	2.374.297,00	4.175.511.190,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1492318	0,00	322.071.057,00	4.497.582.247,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4938524	0,00	121.878,00	4.497.704.125,00	Casa Matriz
07/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	121087	281.438.430,00	0,00	4.216.265.695,00	Casa Matriz
07/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12889	9.302.400,00	0,00	4.206.963.295,00	Casa Matriz
07/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	18089	15.463.667,00	0,00	4.191.499.628,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1493198	0,00	309.273,00	4.191.808.901,00	Casa Matriz
07/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4945485	0,00	618.540,00	4.192.427.441,00	Casa Matriz
07/03/2024	Comisión bancaria por servicio	121087	30.000,00	0,00	4.192.397.441,00	Casa Matriz
07/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	121087	3.000,00	0,00	4.192.394.441,00	Casa Matriz
07/03/2024	Comisión bancaria por servicio	12889	30.000,00	0,00	4.192.364.441,00	Casa Matriz
07/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	12889	3.000,00	0,00	4.192.361.441,00	Casa Matriz
07/03/2024	Comisión bancaria por servicio	18089	30.000,00	0,00	4.192.331.441,00	Casa Matriz
07/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	18089	3.000,00	0,00	4.192.328.441,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4971085	0,00	695.124,00	4.193.023.565,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1498901	0,00	5.979.293,00	4.199.002.858,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4983789	0,00	1.288.634,00	4.200.291.492,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1499496	0,00	11.874.792,00	4.212.166.284,00	Casa Matriz
08/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1499752	0,00	154.637,00	4.212.320.921,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5066752	0,00	206.180,00	4.212.527.101,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5070738	0,00	1.700.993,00	4.214.228.094,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1505379	0,00	66.338.844,00	4.280.566.938,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1506127	0,00	14.196.769,00	4.294.763.707,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5074551	0,00	103.090,00	4.294.866.797,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5076150	0,00	850.498,00	4.295.717.295,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1506597	0,00	8.968.937,00	4.304.686.232,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1507463	0,00	2.680.368,00	4.307.366.600,00	Casa Matriz
11/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1509201	0,00	103.090,00	4.307.469.690,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5104907	0,00	1.623.678,00	4.309.093.368,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5105076	0,00	773.177,00	4.309.866.545,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512148	0,00	9.071.937,00	4.318.938.482,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512227	0,00	6.185.460,00	4.325.123.942,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512439	0,00	2.319.542,00	4.327.443.484,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5115248	0,00	1.288.633,00	4.328.732.117,00	Casa Matriz
12/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	5154584	26.546.537,00	0,00	4.302.185.580,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1512664	0,00	5.784.643,00	4.307.970.223,00	Casa Matriz
12/03/2024	Débito por transferencia interna	12298	9.355.478,00	0,00	4.298.614.745,00	Casa Matriz
12/03/2024	Comisión bancaria por servicio	5154584	30.000,00	0,00	4.298.584.745,00	Casa Matriz
12/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	5154584	3.000,00	0,00	4.298.581.745,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5120806	0,00	876.270,00	4.299.458.015,00	Casa Matriz
12/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5121941	0,00	154.636,00	4.299.612.651,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5144135	0,00	2.646.858,00	4.302.259.509,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5151972	0,00	1.030.906,00	4.303.290.415,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1516657	0,00	77.318,00	4.303.367.733,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5153438	0,00	3.737.043,00	4.307.104.776,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1517878	0,00	360.817,00	4.307.465.593,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5158971	0,00	154.637,00	4.307.620.230,00	Casa Matriz
13/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1519110	0,00	567.000,00	4.308.187.230,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5181307	0,00	1.265.450,00	4.309.452.680,00	Casa Matriz
14/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	302	11.211.110,00	0,00	4.298.241.570,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1522515	0,00	567.000,00	4.298.808.570,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1522756	0,00	5.066.997,00	4.303.875.567,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1522841	0,00	7.021.637,00	4.310.897.204,00	Casa Matriz
14/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	2124	17.267.710,00	0,00	4.293.629.494,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1523240	0,00	747.410,00	4.294.376.904,00	Casa Matriz
14/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5194761	0,00	103.090,00	4.294.479.994,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5217797	0,00	309.270,00	4.294.789.264,00	Casa Matriz
15/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11478	131.027.530,00	0,00	4.163.761.734,00	Casa Matriz
15/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11489	101.431.855,00	0,00	4.062.329.879,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5226370	0,00	463.907,00	4.062.793.786,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1529892	0,00	463.910,00	4.063.257.696,00	Casa Matriz
15/03/2024	Comisión bancaria por servicio	11478	30.000,00	0,00	4.063.227.696,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
15/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	11478	3.000,00	0,00	4.063.224.696,00	Casa Matriz
15/03/2024	Comisión bancaria por servicio	11489	30.000,00	0,00	4.063.194.696,00	Casa Matriz
15/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	11489	3.000,00	0,00	4.063.191.696,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1530780	0,00	12.061.645,00	4.075.253.341,00	Casa Matriz
15/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1532107	0,00	2.242.220,00	4.077.495.561,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5301947	0,00	206.180,00	4.077.701.741,00	Casa Matriz
18/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	128289	3.250.000,00	0,00	4.074.451.741,00	Casa Matriz
18/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12389	116.145.839,00	0,00	3.958.305.902,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5309480	0,00	385.854,00	3.958.691.756,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1535864	0,00	6.752.400,00	3.965.444.156,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5311292	0,00	1.314.406,00	3.966.758.562,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5311683	0,00	3.499.457,00	3.970.258.019,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5312585	0,00	77.318,00	3.970.335.337,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5312586	0,00	670.087,00	3.971.005.424,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5313016	0,00	103.090,00	3.971.108.514,00	Casa Matriz
18/03/2024	Comisión bancaria por servicio	128289	30.000,00	0,00	3.971.078.514,00	Casa Matriz
18/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	128289	3.000,00	0,00	3.971.075.514,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1536757	0,00	824.728,00	3.971.900.242,00	Casa Matriz
18/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1537139	0,00	2.835.005,00	3.974.735.247,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5332823	0,00	77.318,00	3.974.812.565,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1538930	0,00	6.108.122,00	3.980.920.687,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5333307	0,00	721.633,00	3.981.642.320,00	Casa Matriz
19/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	122589	64.328.576,00	0,00	3.917.313.744,00	Casa Matriz
19/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	18598	17.473.904,00	0,00	3.899.839.840,00	Casa Matriz
19/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	118189	17.165.150,00	0,00	3.882.674.690,00	Casa Matriz
19/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	154189	39.586.816,00	0,00	3.843.087.874,00	Casa Matriz
19/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12359	23.504.672,00	0,00	3.819.583.202,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5342677	0,00	2.809.219,00	3.822.392.421,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5344649	0,00	154.636,00	3.822.547.057,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1543104	0,00	17.174.526,00	3.839.721.583,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1543144	0,00	77.318,00	3.839.798.901,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1543905	0,00	33.806.454,00	3.873.605.355,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5349596	0,00	773.180,00	3.874.378.535,00	Casa Matriz
19/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1544628	0,00	798.952,00	3.875.177.487,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5369089	0,00	2.630.367,00	3.877.807.854,00	Casa Matriz
20/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12178	17.808.273,00	0,00	3.859.999.581,00	Casa Matriz
20/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	122089	15.868.651,00	0,00	3.844.130.930,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1548732	0,00	154.637,00	3.844.285.567,00	Casa Matriz
20/03/2024	Comisión bancaria por servicio	12178	30.000,00	0,00	3.844.255.567,00	Casa Matriz
20/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	12178	3.000,00	0,00	3.844.252.567,00	Casa Matriz
20/03/2024	Comisión bancaria por servicio	122089	30.000,00	0,00	3.844.222.567,00	Casa Matriz
20/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	122089	3.000,00	0,00	3.844.219.567,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5377773	0,00	515.450,00	3.844.735.017,00	Casa Matriz
20/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5380043	0,00	850.500,00	3.845.585.517,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5401126	0,00	1.615.215,00	3.847.200.732,00	Casa Matriz
21/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	120289	2.680.373,00	0,00	3.844.520.359,00	Casa Matriz
21/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	118589	978.300,00	0,00	3.843.542.059,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1553676	0,00	4.381.370,00	3.847.923.429,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1554240	0,00	22.299.898,00	3.870.223.327,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1554552	0,00	72.111.919,00	3.942.335.246,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1555123	0,00	7.662.247,00	3.949.997.493,00	Casa Matriz
21/03/2024	Comisión bancaria por servicio	120289	30.000,00	0,00	3.949.967.493,00	Casa Matriz
21/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	120289	3.000,00	0,00	3.949.964.493,00	Casa Matriz
21/03/2024	Comisión bancaria por servicio	118589	30.000,00	0,00	3.949.934.493,00	Casa Matriz
21/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	118589	3.000,00	0,00	3.949.931.493,00	Casa Matriz
21/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1558649	0,00	103.090,00	3.950.034.583,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5429566	0,00	3.730.850,00	3.953.765.433,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1563856	0,00	5.360.746,00	3.959.126.179,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1564452	0,00	5.670.020,00	3.964.796.199,00	Casa Matriz
22/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12448	6.533.487,00	0,00	3.958.262.712,00	Casa Matriz
22/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12458	463.909,00	0,00	3.957.798.803,00	Casa Matriz
22/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	14289	25.380.575,00	0,00	3.932.418.228,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5443585	0,00	867.000,00	3.933.285.228,00	Casa Matriz
22/03/2024	Comisión bancaria por servicio	14289	30.000,00	0,00	3.933.255.228,00	Casa Matriz
22/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	14289	3.000,00	0,00	3.933.252.228,00	Casa Matriz
22/03/2024	Comisión bancaria por servicio	12448	30.000,00	0,00	3.933.222.228,00	Casa Matriz
22/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	12448	3.000,00	0,00	3.933.219.228,00	Casa Matriz
22/03/2024	Comisión bancaria por servicio	12458	30.000,00	0,00	3.933.189.228,00	Casa Matriz
22/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	12458	3.000,00	0,00	3.933.186.228,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1566599	0,00	9.472.793,00	3.942.659.021,00	Casa Matriz
22/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5448206	0,00	154.637,00	3.942.813.658,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5514534	0,00	2.508.844,00	3.945.322.502,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1571348	0,00	21.442.954,00	3.966.765.456,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1571355	0,00	56.132.868,00	4.022.898.324,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1572141	0,00	154.636,00	4.023.052.960,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1572215	0,00	309.274,00	4.023.362.234,00	Casa Matriz
25/03/2024	Débito por SIPAP - Salientes	154185	14.265.166,00	0,00	4.009.097.068,00	Casa Matriz
25/03/2024	Comisión bancaria por servicio	154185	30.000,00	0,00	4.009.067.068,00	Casa Matriz
25/03/2024	Impuesto al Valor Agregado	154185	3.000,00	0,00	4.009.064.068,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5538432	0,00	257.727,00	4.009.321.795,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5539109	0,00	77.318,00	4.009.399.113,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5539897	0,00	695.862,00	4.010.094.975,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1573626	0,00	13.638.410,00	4.023.733.385,00	Casa Matriz
25/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1574288	0,00	103.090,00	4.023.836.475,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5573051	0,00	77.318,00	4.023.913.793,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5575857	0,00	618.544,00	4.024.532.337,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5579174	0,00	3.442.218,00	4.027.974.555,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5590138	0,00	77.318,00	4.028.051.873,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5597946	0,00	3.883.950,00	4.031.935.823,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5606519	0,00	154.636,00	4.032.090.459,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5606928	0,00	2.775.722,00	4.034.866.181,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1587703	0,00	2.422.635,00	4.037.288.816,00	Casa Matriz
26/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1588553	0,00	644.316,00	4.037.933.132,00	Casa Matriz
27/03/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5656927	0,00	2.448.403,00	4.040.381.535,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			1.001.520.477,00	929.559.572,00	4.040.381.535,00	

A partir del 1 diciembre del 2023 entrará en vigencia el nuevo tarifario del BNF.
Consultas en www.bnf.gov.py/tarifario