

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: ABRIL
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/05/2024
(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.	3.783.459.930
(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.	2.244.000
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		2.244.000
(15) SUB TOTAL	Gs.	3.785.703.930
(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.	3.785.703.930

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.05.09 14:31:50
-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

<i>FECHA</i>	<i>N.D. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>
16/01/2024	12218	COMISIÓN BANCARIA	33.000
29/2/2024	11048	COMISIONES BANCARIAS	660.000
27/3/2024	154185	COMISIONES BANCARIAS	594.000
30/4/2024	1158778/ VARIOS	COMISIONES BANCARIAS	957.000
TOTALES			2.244.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2024	Fecha Hasta:	30/04/2024
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:	3.783.459.930,00	Saldo Disponible:	3.783.459.930,00
Saldo Inicial:	4.040.381.535,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1599793	0,00	2.680.368,00	4.043.061.903,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5806946	0,00	721.633,00	4.043.783.536,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1599948	0,00	52.756.308,00	4.096.539.844,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5807954	0,00	927.816,00	4.097.467.660,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5807981	0,00	2.010.268,00	4.099.477.928,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5808011	0,00	309.272,00	4.099.787.200,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1600163	0,00	8.350.389,00	4.108.137.589,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1600187	0,00	12.178.887,00	4.120.316.476,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1601939	0,00	14.935.734,00	4.135.252.210,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1601989	0,00	618.544,00	4.135.870.754,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1603481	0,00	309.270,00	4.136.180.024,00	Casa Matriz
01/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1603481	0,00	1.469.041,00	4.137.649.065,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5854064	0,00	1.730.900,00	4.139.379.965,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5855305	0,00	1.352.851,00	4.140.732.816,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1606725	0,00	1.134.000,00	4.141.866.816,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5860760	0,00	4.097.858,00	4.145.964.674,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5860778	0,00	2.242.225,00	4.148.206.899,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5867842	0,00	77.318,00	4.148.284.217,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1608266	0,00	2.783.456,00	4.151.067.673,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5874310	0,00	1.159.770,00	4.152.227.443,00	Casa Matriz
02/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1609414	0,00	3.865.900,00	4.156.093.343,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5902584	0,00	3.117.020,00	4.159.210.363,00	Casa Matriz
03/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	90625	10.800.000,00	0,00	4.148.410.363,00	Casa Matriz
03/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	90725	36.390.770,00	0,00	4.112.019.593,00	Casa Matriz
03/04/2024	Comisión bancaria por servicio	90725	30.000,00	0,00	4.111.989.593,00	Casa Matriz
03/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	90725	3.000,00	0,00	4.111.986.593,00	Casa Matriz
03/04/2024	Comisión bancaria por servicio	90625	30.000,00	0,00	4.111.956.593,00	Casa Matriz
03/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	90625	3.000,00	0,00	4.111.953.593,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1613864	0,00	187.368.840,00	4.299.322.433,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1615069	0,00	670.091,00	4.299.992.524,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1615293	0,00	9.903.727,00	4.309.896.251,00	Casa Matriz
03/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5921119	0,00	103.090,00	4.309.999.341,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5948912	0,00	566.996,00	4.310.566.337,00	Casa Matriz
04/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1212125	9.355.517,00	0,00	4.301.210.820,00	Casa Matriz
04/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	121125	9.226.597,00	0,00	4.291.984.223,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1619656	0,00	2.010.269,00	4.293.994.492,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5953110	0,00	463.907,00	4.294.458.399,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1619918	0,00	773.185,00	4.295.231.584,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5955308	0,00	2.900.724,00	4.298.132.308,00	Casa Matriz
04/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1622424	0,00	618.547,00	4.298.750.855,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5992087	0,00	670.090,00	4.299.420.945,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5998582	0,00	1.030.911,00	4.300.451.856,00	Casa Matriz
05/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	123325	3.601.897,00	0,00	4.296.849.959,00	Casa Matriz
05/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	123425	213.848.370,00	0,00	4.083.001.589,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6005039	0,00	283.498,00	4.083.285.087,00	Casa Matriz
05/04/2024	Comisión bancaria por servicio	123325	30.000,00	0,00	4.083.255.087,00	Casa Matriz
05/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	123325	3.000,00	0,00	4.083.252.087,00	Casa Matriz
05/04/2024	Comisión bancaria por servicio	123425	30.000,00	0,00	4.083.222.087,00	Casa Matriz
05/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	123425	3.000,00	0,00	4.083.219.087,00	Casa Matriz
05/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1627026	0,00	1.082.457,00	4.084.301.544,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6092672	0,00	206.180,00	4.084.507.724,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6097481	0,00	566.997,00	4.085.074.721,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1630704	0,00	66.338.844,00	4.151.413.565,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1631249	0,00	927.816,00	4.152.341.381,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1631299	0,00	77.318,00	4.152.418.699,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1631341	0,00	618.548,00	4.153.037.247,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6103372	0,00	541.226,00	4.153.578.473,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1632544	0,00	6.003.325,00	4.159.581.798,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6108669	0,00	103.090,00	4.159.684.888,00	Casa Matriz
08/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1634261	0,00	876.270,00	4.160.561.158,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6130878	0,00	773.180,00	4.161.334.338,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6131568	0,00	1.623.678,00	4.162.958.016,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6131691	0,00	2.704.656,00	4.165.662.672,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6136526	0,00	2.499.212,00	4.168.161.884,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6136976	0,00	2.577.276,00	4.170.739.160,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1637144	0,00	2.783.453,00	4.173.522.613,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6139364	0,00	618.547,00	4.174.141.160,00	Casa Matriz
09/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	120925	15.861.252,00	0,00	4.158.279.908,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1638133	0,00	927.821,00	4.159.207.729,00	Casa Matriz
09/04/2024	Comisión bancaria por servicio	120925	30.000,00	0,00	4.159.177.729,00	Casa Matriz
09/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	120925	3.000,00	0,00	4.159.174.729,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6145283	0,00	463.908,00	4.159.638.637,00	Casa Matriz
09/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1638805	0,00	1.262.860,00	4.160.901.497,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6174105	0,00	1.958.722,00	4.162.860.219,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1641831	0,00	4.012.819,00	4.166.873.038,00	Casa Matriz
10/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	115825	3.079.586,00	0,00	4.163.793.452,00	Casa Matriz
10/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	115625	17.319.232,00	0,00	4.146.474.220,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6176970	0,00	1.804.087,00	4.148.278.307,00	Casa Matriz
10/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6177217	0,00	103.090,00	4.148.381.397,00	Casa Matriz
10/04/2024	Comisión bancaria por servicio	115825	30.000,00	0,00	4.148.351.397,00	Casa Matriz
10/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	115825	3.000,00	0,00	4.148.348.397,00	Casa Matriz
10/04/2024	Comisión bancaria por servicio	115625	30.000,00	0,00	4.148.318.397,00	Casa Matriz
10/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	115625	3.000,00	0,00	4.148.315.397,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6208129	0,00	1.023.177,00	4.149.338.574,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1646331	0,00	12.864.462,00	4.162.203.036,00	Casa Matriz
11/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	114425	68.290.019,00	0,00	4.093.913.017,00	Casa Matriz
11/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	114625	19.223.350,00	0,00	4.074.689.667,00	Casa Matriz
11/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	114725	194.686.726,00	0,00	3.880.002.941,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1647497	0,00	2.324.274,00	3.882.327.215,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1647888	0,00	133.594.131,00	4.015.921.346,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1647897	0,00	5.360.746,00	4.021.282.092,00	Casa Matriz
11/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	124325	27.525.258,00	0,00	3.993.756.834,00	Casa Matriz
11/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	125225	773.185,00	0,00	3.992.983.649,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
11/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1252525	1.343.183,00	0,00	3.991.640.466,00	Casa Matriz
11/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	125325	2.371.093,00	0,00	3.989.269.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Comisión bancaria por servicio	114725	30.000,00	0,00	3.989.239.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	114725	3.000,00	0,00	3.989.236.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Comisión bancaria por servicio	114425	30.000,00	0,00	3.989.206.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	114425	3.000,00	0,00	3.989.203.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Comisión bancaria por servicio	114625	30.000,00	0,00	3.989.173.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	114625	3.000,00	0,00	3.989.170.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Comisión bancaria por servicio	125225	30.000,00	0,00	3.989.140.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	125225	3.000,00	0,00	3.989.137.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Comisión bancaria por servicio	1252525	30.000,00	0,00	3.989.107.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	1252525	3.000,00	0,00	3.989.104.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Comisión bancaria por servicio	125325	30.000,00	0,00	3.989.074.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	125325	3.000,00	0,00	3.989.071.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Comisión bancaria por servicio	124325	30.000,00	0,00	3.989.041.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	124325	3.000,00	0,00	3.989.038.373,00	Casa Matriz
11/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1650192	0,00	1.673.630,00	3.990.712.003,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6244444	0,00	1.909.765,00	3.992.621.768,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1652763	0,00	2.577.276,00	3.995.199.044,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6254211	0,00	2.499.952,00	3.997.698.996,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6256530	0,00	2.613.787,00	4.000.312.783,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1654537	0,00	618.548,00	4.000.931.331,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6258637	0,00	103.090,00	4.001.034.421,00	Casa Matriz
12/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1656374	0,00	463.910,00	4.001.498.331,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6326842	0,00	1.490.491,00	4.002.988.822,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1660797	0,00	566.997,00	4.003.555.819,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6333137	0,00	1.056.678,00	4.004.612.497,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1660994	0,00	103.090,00	4.004.715.587,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6335707	0,00	1.314.406,00	4.006.029.993,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6335802	0,00	257.727,00	4.006.287.720,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1662957	0,00	8.659.144,00	4.014.946.864,00	Casa Matriz
15/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1663688	0,00	103.090,00	4.015.049.954,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6362307	0,00	309.272,00	4.015.359.226,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6363343	0,00	610.817,00	4.015.970.043,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1666998	0,00	309.272,00	4.016.279.315,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1667304	0,00	1.391.725,00	4.017.671.040,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6369655	0,00	1.056.678,00	4.018.727.718,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6372260	0,00	1.932.953,00	4.020.660.671,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6375169	0,00	927.816,00	4.021.588.487,00	Casa Matriz
16/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1669236	0,00	2.010.268,00	4.023.598.755,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6397598	0,00	1.778.315,00	4.025.377.070,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1672163	0,00	618.545,00	4.025.995.615,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1672168	0,00	798.954,00	4.026.794.569,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6403292	0,00	2.216.454,00	4.029.011.023,00	Casa Matriz
17/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	14152	27.370.572,00	0,00	4.001.640.451,00	Casa Matriz
17/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	141536	6.236.823,00	0,00	3.995.403.628,00	Casa Matriz
17/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	141636	12.370.952,00	0,00	3.983.032.676,00	Casa Matriz
17/04/2024	Comisión bancaria por servicio	14152	30.000,00	0,00	3.983.002.676,00	Casa Matriz
17/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	14152	3.000,00	0,00	3.982.999.676,00	Casa Matriz
17/04/2024	Comisión bancaria por servicio	141536	30.000,00	0,00	3.982.969.676,00	Casa Matriz
17/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	141536	3.000,00	0,00	3.982.966.676,00	Casa Matriz
17/04/2024	Comisión bancaria por servicio	141636	30.000,00	0,00	3.982.936.676,00	Casa Matriz
17/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	141636	3.000,00	0,00	3.982.933.676,00	Casa Matriz
17/04/2024	Débitos varios en Cta.ctes.	141536	9,00	0,00	3.982.933.667,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6408483	0,00	2.470.723,00	3.985.404.390,00	Casa Matriz
17/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1673400	0,00	6.494.670,00	3.991.899.060,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6428281	0,00	1.312.933,00	3.993.211.993,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1676515	0,00	14.071.919,00	4.007.283.912,00	Casa Matriz
18/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	41268	8.118.390,00	0,00	3.999.165.522,00	Casa Matriz
18/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	124639	14.027.850,00	0,00	3.985.137.672,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1676658	0,00	927.821,00	3.986.065.493,00	Casa Matriz
18/04/2024	Comisión bancaria por servicio	41268	30.000,00	0,00	3.986.035.493,00	Casa Matriz
18/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	41268	3.000,00	0,00	3.986.032.493,00	Casa Matriz
18/04/2024	Comisión bancaria por servicio	124639	30.000,00	0,00	3.986.002.493,00	Casa Matriz
18/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	124639	3.000,00	0,00	3.985.999.493,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1677893	0,00	25.996.966,00	4.011.996.459,00	Casa Matriz
18/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1679306	0,00	2.783.448,00	4.014.779.907,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6462193	0,00	1.544.889,00	4.016.324.796,00	Casa Matriz
19/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	105536	71.441.832,00	0,00	3.944.882.964,00	Casa Matriz
19/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	106558	9.742.068,00	0,00	3.935.140.896,00	Casa Matriz
19/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	10548	601.020.530,00	0,00	3.334.120.366,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1682036	0,00	62.576.033,00	3.396.696.399,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6470847	0,00	103.090,00	3.396.799.489,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1682447	0,00	1.082.459,00	3.397.881.948,00	Casa Matriz
19/04/2024	Comisión bancaria por servicio	10548	30.000,00	0,00	3.397.851.948,00	Casa Matriz
19/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	10548	3.000,00	0,00	3.397.848.948,00	Casa Matriz
19/04/2024	Comisión bancaria por servicio	105536	30.000,00	0,00	3.397.818.948,00	Casa Matriz
19/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	105536	3.000,00	0,00	3.397.815.948,00	Casa Matriz
19/04/2024	Comisión bancaria por servicio	106558	30.000,00	0,00	3.397.785.948,00	Casa Matriz
19/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	106558	3.000,00	0,00	3.397.782.948,00	Casa Matriz
19/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1683832	0,00	206.180,00	3.397.989.128,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1685867	0,00	12.705.987,00	3.410.695.115,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1687206	0,00	59.380.224,00	3.470.075.339,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1687210	0,00	5.657.382,00	3.475.732.721,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1687542	0,00	2.217.315,00	3.477.950.036,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1687654	0,00	2.577.276,00	3.480.527.312,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6555687	0,00	1.082.452,00	3.481.609.764,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6555887	0,00	3.195.815,00	3.484.805.579,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1688873	0,00	927.816,00	3.485.733.395,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6560383	0,00	154.636,00	3.485.888.031,00	Casa Matriz
22/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1690446	0,00	103.090,00	3.485.991.121,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6577087	0,00	773.180,00	3.486.764.301,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6577096	0,00	1.460.578,00	3.488.224.879,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1694254	0,00	1.623.681,00	3.489.848.560,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1695028	0,00	309.272,00	3.490.157.832,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1695217	0,00	6.211.227,00	3.496.369.059,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6591419	0,00	876.271,00	3.497.245.330,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6592905	0,00	850.498,00	3.498.095.828,00	Casa Matriz
23/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1696799	0,00	1.778.314,00	3.499.874.142,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1698585	0,00	6.445.759,00	3.506.319.901,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1699443	0,00	5.592.701,00	3.511.912.602,00	Casa Matriz
24/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	18589	24.459.200,00	0,00	3.487.453.402,00	Casa Matriz
24/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1219218	14.432.740,00	0,00	3.473.020.662,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6616326	0,00	1.056.677,00	3.474.077.339,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1699708	0,00	1.082.457,00	3.475.159.796,00	Casa Matriz
24/04/2024	Comisión bancaria por servicio	18589	30.000,00	0,00	3.475.129.796,00	Casa Matriz
24/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	18589	3.000,00	0,00	3.475.126.796,00	Casa Matriz
24/04/2024	Comisión bancaria por servicio	1219218	30.000,00	0,00	3.475.096.796,00	Casa Matriz
24/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	1219218	3.000,00	0,00	3.475.093.796,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6619862	0,00	154.637,00	3.475.248.433,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1700382	0,00	7.061.745,00	3.482.310.178,00	Casa Matriz
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6621764	0,00	154.636,00	3.482.464.814,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
24/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1701508	0,00	103.090,00	3.482.567.904,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6644500	0,00	804.107,00	3.483.372.011,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6648902	0,00	1.262.859,00	3.484.634.870,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1705072	0,00	1.417.498,00	3.486.052.368,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6650726	0,00	1.237.091,00	3.487.289.459,00	Casa Matriz
25/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1235878	3.247.356,00	0,00	3.484.042.103,00	Casa Matriz
25/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12369	6.804.006,00	0,00	3.477.238.097,00	Casa Matriz
25/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1236887	1.567.022,00	0,00	3.475.671.075,00	Casa Matriz
25/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	123787	17.030.634,00	0,00	3.458.640.441,00	Casa Matriz
25/04/2024	Comisión bancaria por servicio	123787	30.000,00	0,00	3.458.610.441,00	Casa Matriz
25/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	123787	3.000,00	0,00	3.458.607.441,00	Casa Matriz
25/04/2024	Comisión bancaria por servicio	1236887	30.000,00	0,00	3.458.577.441,00	Casa Matriz
25/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	1236887	3.000,00	0,00	3.458.574.441,00	Casa Matriz
25/04/2024	Comisión bancaria por servicio	12369	30.000,00	0,00	3.458.544.441,00	Casa Matriz
25/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	12369	3.000,00	0,00	3.458.541.441,00	Casa Matriz
25/04/2024	Comisión bancaria por servicio	1235878	30.000,00	0,00	3.458.511.441,00	Casa Matriz
25/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	1235878	3.000,00	0,00	3.458.508.441,00	Casa Matriz
25/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1708096	0,00	103.090,00	3.458.611.531,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1711032	0,00	44.579.130,00	3.503.190.661,00	Casa Matriz
26/04/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1158778	3.633.946,00	0,00	3.499.556.715,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1712836	0,00	5.360.746,00	3.504.917.461,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6696981	0,00	927.814,00	3.505.845.275,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1713843	0,00	6.649.380,00	3.512.494.655,00	Casa Matriz
26/04/2024	Comisión bancaria por servicio	1158778	30.000,00	0,00	3.512.464.655,00	Casa Matriz
26/04/2024	Impuesto al Valor Agregado	1158778	3.000,00	0,00	3.512.461.655,00	Casa Matriz
26/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1716659	0,00	206.180,00	3.512.667.835,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6805585	0,00	2.237.092,00	3.514.904.927,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1722944	0,00	6.185.466,00	3.521.090.393,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6825335	0,00	1.546.360,00	3.522.636.753,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6825638	0,00	386.590,00	3.523.023.343,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1723054	0,00	158.266.849,00	3.681.290.192,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1723889	0,00	1.159.770,00	3.682.449.962,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1723986	0,00	309.274,00	3.682.759.236,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1724016	0,00	206.180,00	3.682.965.416,00	Casa Matriz
29/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1725128	0,00	8.762.650,00	3.691.728.066,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1729139	0,00	66.416.162,00	3.758.144.228,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6892104	0,00	3.117.016,00	3.761.261.244,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6894746	0,00	154.636,00	3.761.415.880,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6906787	0,00	77.318,00	3.761.493.198,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6909694	0,00	1.005.134,00	3.762.498.332,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1732013	0,00	2.474.177,00	3.764.972.509,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1732171	0,00	11.503.026,00	3.776.475.535,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6914821	0,00	1.675.225,00	3.778.150.760,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6927172	0,00	2.345.312,00	3.780.496.072,00	Casa Matriz
30/04/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1735034	0,00	2.963.858,00	3.783.459.930,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			1.456.156.965,00	1.199.235.360,00	3.783.459.930,00	

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