

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: MAYO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/06/2024
(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.	3.618.572.231
(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.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		0
(15) SUB TOTAL	Gs.	3.618.572.231
(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.	3.618.572.231

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.06.07 16:28:56
-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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/05/2024	Fecha Hasta:	31/05/2024
Cliete:	DNIT-GGA-TASAS POR SERV ADUANEROS EXTRAO		
Nro. Cuenta:	000-00-8212451	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	3.618.572.231,00	Saldo Disponible:	3.618.572.231,00
Saldo Inicial:	3.783.459.930,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6999959	0,00	2.363.364,00	3.785.823.294,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1740643	0,00	46.030.553,00	3.831.853.847,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1741460	0,00	154.636,00	3.832.008.483,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7020189	0,00	1.185.541,00	3.833.194.024,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7020330	0,00	154.636,00	3.833.348.660,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1742830	0,00	154.637,00	3.833.503.297,00	Casa Matriz
02/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1743629	0,00	103.090,00	3.833.606.387,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7054800	0,00	77.318,00	3.833.683.705,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7056002	0,00	1.623.679,00	3.835.307.384,00	Casa Matriz
03/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	4185181	69.689.698,00	0,00	3.765.617.686,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1748175	0,00	1.391.729,00	3.767.009.415,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1748283	0,00	5.637.785,00	3.772.647.200,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7074138	0,00	902.041,00	3.773.549.241,00	Casa Matriz
03/05/2024	Comisión bancaria por servicio	4185181	30.000,00	0,00	3.773.519.241,00	Casa Matriz
03/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	4185181	3.000,00	0,00	3.773.516.241,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1749810	0,00	2.886.548,00	3.776.402.789,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7083329	0,00	231.954,00	3.776.634.743,00	Casa Matriz
03/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1751511	0,00	695.863,00	3.777.330.606,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7180303	0,00	939.680,00	3.778.270.286,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1757503	0,00	309.274,00	3.778.579.560,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7192218	0,00	1.855.627,00	3.780.435.187,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1757651	0,00	54.431.872,00	3.834.867.059,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7194103	0,00	2.783.430,00	3.837.650.489,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7194218	0,00	1.005.134,00	3.838.655.623,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1758074	0,00	154.636,00	3.838.810.259,00	Casa Matriz
06/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1760395	0,00	206.180,00	3.839.016.439,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7226581	0,00	1.623.678,00	3.840.640.117,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7226689	0,00	695.862,00	3.841.335.979,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7228609	0,00	1.151.304,00	3.842.487.283,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1762512	0,00	386.591,00	3.842.873.874,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1762865	0,00	12.242.055,00	3.855.115.929,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7242852	0,00	2.912.328,00	3.858.028.257,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7242958	0,00	1.778.315,00	3.859.806.572,00	Casa Matriz
07/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	123458	61.235.856,00	0,00	3.798.570.716,00	Casa Matriz
07/05/2024	Comisión bancaria por servicio	123458	30.000,00	0,00	3.798.540.716,00	Casa Matriz
07/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	123458	3.000,00	0,00	3.798.537.716,00	Casa Matriz
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7249198	0,00	463.908,00	3.799.001.624,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
07/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1765555	0,00	1.572.133,00	3.800.573.757,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7275738	0,00	1.280.906,00	3.801.854.663,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7283305	0,00	1.159.764,00	3.803.014.427,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1767937	0,00	37.422.033,00	3.840.436.460,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1768105	0,00	23.178.614,00	3.863.615.074,00	Casa Matriz
08/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1769474	0,00	567.000,00	3.864.182.074,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7319053	0,00	463.908,00	3.864.645.982,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1771739	0,00	850.501,00	3.865.496.483,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7330241	0,00	515.450,00	3.866.011.933,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7332769	0,00	515.454,00	3.866.527.387,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1772480	0,00	463.911,00	3.866.991.298,00	Casa Matriz
09/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1773269	0,00	309.273,00	3.867.300.571,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7367562	0,00	309.270,00	3.867.609.841,00	Casa Matriz
10/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1236747	131.328.288,00	0,00	3.736.281.553,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1776714	0,00	2.010.276,00	3.738.291.829,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7380317	0,00	1.133.994,00	3.739.425.823,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7381063	0,00	567.000,00	3.739.992.823,00	Casa Matriz
10/05/2024	Comisión bancaria por servicio	1236747	30.000,00	0,00	3.739.962.823,00	Casa Matriz
10/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	1236747	3.000,00	0,00	3.739.959.823,00	Casa Matriz
10/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1778498	0,00	360.817,00	3.740.320.640,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7464082	0,00	988.944,00	3.741.309.584,00	Casa Matriz
13/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1206858	4.012.819,00	0,00	3.737.296.765,00	Casa Matriz
13/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1206879	6.958.658,00	0,00	3.730.338.107,00	Casa Matriz
13/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1206878	23.118.082,00	0,00	3.707.220.025,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1781161	0,00	77.318,00	3.707.297.343,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1781204	0,00	309.274,00	3.707.606.617,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7477789	0,00	154.636,00	3.707.761.253,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1781328	0,00	56.906.048,00	3.764.667.301,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1781359	0,00	155.165.927,00	3.919.833.228,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7481356	0,00	2.242.222,00	3.922.075.450,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7481518	0,00	4.432.907,00	3.926.508.357,00	Casa Matriz
13/05/2024	Comisión bancaria por servicio	1206858	30.000,00	0,00	3.926.478.357,00	Casa Matriz
13/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	1206858	3.000,00	0,00	3.926.475.357,00	Casa Matriz
13/05/2024	Comisión bancaria por servicio	1206879	30.000,00	0,00	3.926.445.357,00	Casa Matriz
13/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	1206879	3.000,00	0,00	3.926.442.357,00	Casa Matriz
13/05/2024	Comisión bancaria por servicio	1206878	30.000,00	0,00	3.926.412.357,00	Casa Matriz
13/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	1206878	3.000,00	0,00	3.926.409.357,00	Casa Matriz
13/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1783259	0,00	206.180,00	3.926.615.537,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7556054	0,00	412.360,00	3.927.027.897,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7556527	0,00	231.954,00	3.927.259.851,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7556532	0,00	1.623.678,00	3.928.883.529,00	Casa Matriz
16/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	113128	6.494.712,00	0,00	3.922.388.817,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786246	0,00	3.453.545,00	3.925.842.362,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786283	0,00	28.084.799,00	3.953.927.161,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1786473	0,00	77.318,00	3.954.004.479,00	Casa Matriz
16/05/2024	Comisión bancaria por servicio	113128	30.000,00	0,00	3.953.974.479,00	Casa Matriz
16/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	113128	3.000,00	0,00	3.953.971.479,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7572930	0,00	77.318,00	3.954.048.797,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7573831	0,00	231.954,00	3.954.280.751,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7574977	0,00	3.242.635,00	3.957.523.386,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7575067	0,00	309.272,00	3.957.832.658,00	Casa Matriz
16/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1787880	0,00	2.988.954,00	3.960.821.612,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7594663	0,00	77.318,00	3.960.898.930,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7596944	0,00	77.318,00	3.960.976.248,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7598534	0,00	1.700.992,00	3.962.677.240,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7601937	0,00	1.082.455,00	3.963.759.695,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1790542	0,00	1.237.089,00	3.964.996.784,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1791132	0,00	463.908,00	3.965.460.692,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7614241	0,00	4.046.309,00	3.969.507.001,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7614252	0,00	721.634,00	3.970.228.635,00	Casa Matriz
17/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1792274	0,00	695.862,00	3.970.924.497,00	Casa Matriz
20/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	92087	38.967.272,00	0,00	3.931.957.225,00	Casa Matriz
20/05/2024	Comisión bancaria por servicio	92087	30.000,00	0,00	3.931.927.225,00	Casa Matriz
20/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	92087	3.000,00	0,00	3.931.924.225,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7680338	0,00	4.187.497,00	3.936.111.722,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7683766	0,00	77.318,00	3.936.189.040,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7684703	0,00	1.185.537,00	3.937.374.577,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1795088	0,00	670.092,00	3.938.044.669,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1795163	0,00	773.180,00	3.938.817.849,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7692111	0,00	257.727,00	3.939.075.576,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7692192	0,00	1.314.406,00	3.940.389.982,00	Casa Matriz
20/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1796606	0,00	309.270,00	3.940.699.252,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7714736	0,00	773.180,00	3.941.472.432,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7715481	0,00	1.623.678,00	3.943.096.110,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7716558	0,00	2.226.027,00	3.945.322.137,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7719951	0,00	4.381.363,00	3.949.703.500,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1799246	0,00	386.590,00	3.950.090.090,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1799470	0,00	1.469.045,00	3.951.559.135,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1799694	0,00	7.989.562,00	3.959.548.697,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1800052	0,00	8.298.756,00	3.967.847.453,00	Casa Matriz
21/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7727863	0,00	2.706.137,00	3.970.553.590,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7747568	0,00	1.778.314,00	3.972.331.904,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1802546	0,00	4.613.318,00	3.976.945.222,00	Casa Matriz
22/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1232987	317.152.245,00	0,00	3.659.792.977,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7754610	0,00	2.061.808,00	3.661.854.785,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1802852	0,00	35.773.180,00	3.697.627.965,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1802929	0,00	541.229,00	3.698.169.194,00	Casa Matriz
22/05/2024	Comisión bancaria por servicio	1232987	30.000,00	0,00	3.698.139.194,00	Casa Matriz
22/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	1232987	3.000,00	0,00	3.698.136.194,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1803794	0,00	103.090,00	3.698.239.284,00	Casa Matriz
22/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1804163	0,00	77.318,00	3.698.316.602,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7778576	0,00	463.909,00	3.698.780.511,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7788621	0,00	1.700.993,00	3.700.481.504,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1806163	0,00	1.391.731,00	3.701.873.235,00	Casa Matriz
23/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	125798	9.999.782,00	0,00	3.691.873.453,00	Casa Matriz
23/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	125879	33.852.936,00	0,00	3.658.020.517,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7792682	0,00	695.858,00	3.658.716.375,00	Casa Matriz
23/05/2024	Comisión bancaria por servicio	125798	30.000,00	0,00	3.658.686.375,00	Casa Matriz
23/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	125798	3.000,00	0,00	3.658.683.375,00	Casa Matriz
23/05/2024	Comisión bancaria por servicio	125879	30.000,00	0,00	3.658.653.375,00	Casa Matriz
23/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	125879	3.000,00	0,00	3.658.650.375,00	Casa Matriz
23/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1807754	0,00	103.090,00	3.658.753.465,00	Casa Matriz
24/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	90787	97.317.840,00	0,00	3.561.435.625,00	Casa Matriz
24/05/2024	Comisión bancaria por servicio	90787	30.000,00	0,00	3.561.405.625,00	Casa Matriz
24/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	90787	3.000,00	0,00	3.561.402.625,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7815190	0,00	1.120.090,00	3.562.522.715,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1809901	0,00	16.302.834,00	3.578.825.549,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1810752	0,00	463.911,00	3.579.289.460,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7829682	0,00	3.194.450,00	3.582.483.910,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1811683	0,00	14.742.009,00	3.597.225.919,00	Casa Matriz
24/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1811998	0,00	7.731.756,00	3.604.957.675,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7897673	0,00	798.214,00	3.605.755.889,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1814700	0,00	103.090,00	3.605.858.979,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1815433	0,00	7.783.364,00	3.613.642.343,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7909056	0,00	463.908,00	3.614.106.251,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7909398	0,00	309.272,00	3.614.415.523,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7909516	0,00	4.936.339,00	3.619.351.862,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1815902	0,00	154.636,00	3.619.506.498,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7910258	0,00	154.637,00	3.619.661.135,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1816021	0,00	4.250.358,00	3.623.911.493,00	Casa Matriz
27/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1817234	0,00	206.180,00	3.624.117.673,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7935595	0,00	2.529.858,00	3.626.647.531,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7936040	0,00	309.272,00	3.626.956.803,00	Casa Matriz
28/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	120741	20.305.491,00	0,00	3.606.651.312,00	Casa Matriz
28/05/2024	Comisión bancaria por servicio	120741	30.000,00	0,00	3.606.621.312,00	Casa Matriz
28/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	120741	3.000,00	0,00	3.606.618.312,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7946474	0,00	2.603.038,00	3.609.221.350,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1820503	0,00	6.056.608,00	3.615.277.958,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1820634	0,00	1.623.678,00	3.616.901.636,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1821225	0,00	5.206.080,00	3.622.107.716,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7958712	0,00	412.362,00	3.622.520.078,00	Casa Matriz
28/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1822426	0,00	3.273.129,00	3.625.793.207,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7999446	0,00	2.278.314,00	3.628.071.521,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8009032	0,00	979.364,00	3.629.050.885,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1825368	0,00	1.030.910,00	3.630.081.795,00	Casa Matriz
29/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8015132	0,00	670.086,00	3.630.751.881,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8073993	0,00	430.408,00	3.631.182.289,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1830522	0,00	1.314.413,00	3.632.496.702,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8085193	0,00	2.345.308,00	3.634.842.010,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8088299	0,00	2.293.766,00	3.637.135.776,00	Casa Matriz
30/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1832011	0,00	77.318,00	3.637.213.094,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8147183	0,00	180.408,00	3.637.393.502,00	Casa Matriz
31/05/2024	Débito por SIPAP - Salientes	113897	23.272.718,00	0,00	3.614.120.784,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8157597	0,00	2.190.679,00	3.616.311.463,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8161858	0,00	1.211.314,00	3.617.522.777,00	Casa Matriz
31/05/2024	Comisión bancaria por servicio	113897	30.000,00	0,00	3.617.492.777,00	Casa Matriz
31/05/2024	Impuesto al Valor Agregado	113897	3.000,00	0,00	3.617.489.777,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1837022	0,00	309.274,00	3.617.799.051,00	Casa Matriz
31/05/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1837505	0,00	773.180,00	3.618.572.231,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			844.168.397,00	679.280.698,00	3.618.572.231,00	

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