

## 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: FEBRERO  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024  
(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

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>		Gs.	4.112.342.440
(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.	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	693.000	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	693.000
<b>(15) SUB TOTAL</b>		Gs.	4.113.035.440
<b>(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores</b>		Gs.	0
<b>(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores</b>		Gs.	0
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>		Gs.	4.113.035.440

Firmado digitalmente  
por SONIA BEATRIZ  
VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.03.12  
16:11:51 -03'00'

SONIA VALDEZ

Jefa

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección de Apoyo y de Adm. Y Finanzas

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: FEBRERO  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024  
(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

### (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
TOTALES			693.000

## BANCO NACIONAL DE FOMENTO

## Cuenta Corriente

## Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/02/2024	<b>Fecha Hasta:</b>	29/02/2024
<b>Cliete:</b>	DNIT-GGA-TASAS POR SERV ADUANEROS EXTRAO		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-8212451	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	4.155.705.257,00	<b>Saldo Disponible:</b>	4.155.705.257,00
<b>Saldo Inicial:</b>	4.082.913.648,00	<b>Saldo Bloqueado:</b>	0,00
<b>Acuerdo:</b>	0,00	<b>Fecha Consulta:</b>	29/02/2024

## Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3690475	0,00	824.727,00	4.083.738.375,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1330966	0,00	2.783.458,00	4.086.521.833,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1331571	0,00	3.298.910,00	4.089.820.743,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1331752	0,00	154.637,00	4.089.975.380,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3704560	0,00	1.829.862,00	4.091.805.242,00	Casa Matriz
01/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1332172	0,00	8.347.791,00	4.100.153.033,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1336103	0,00	44.199.732,00	4.144.352.765,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3754816	0,00	4.178.186,00	4.148.530.951,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1337055	0,00	40.050.861,00	4.188.581.812,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1337392	0,00	154.637,00	4.188.736.449,00	Casa Matriz
02/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1338821	0,00	463.911,00	4.189.200.360,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3847176	0,00	1.471.636,00	4.190.671.996,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1343797	0,00	1.082.452,00	4.191.754.448,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3858740	0,00	463.907,00	4.192.218.355,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3862957	0,00	2.654.590,00	4.194.872.945,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3863007	0,00	77.318,00	4.194.950.263,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3863055	0,00	618.544,00	4.195.568.807,00	Casa Matriz
05/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1347054	0,00	154.637,00	4.195.723.444,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3890106	0,00	4.113.855,00	4.199.837.299,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3890420	0,00	77.318,00	4.199.914.617,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3902627	0,00	4.329.810,00	4.204.244.427,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3903893	0,00	4.471.993,00	4.208.716.420,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1351850	0,00	463.908,00	4.209.180.328,00	Casa Matriz
06/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1352209	0,00	77.318,00	4.209.257.646,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1354221	0,00	19.708.360,00	4.228.966.006,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3938383	0,00	257.727,00	4.229.223.733,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3939170	0,00	1.262.857,00	4.230.486.590,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1356225	0,00	412.360,00	4.230.898.950,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3940746	0,00	257.726,00	4.231.156.676,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1356436	0,00	6.494.670,00	4.237.651.346,00	Casa Matriz
07/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1356817	0,00	567.000,00	4.238.218.346,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3964666	0,00	1.317.808,00	4.239.536.154,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3968878	0,00	103.090,00	4.239.639.244,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3973107	0,00	1.185.541,00	4.240.824.785,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3973198	0,00	1.520.585,00	4.242.345.370,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1362276	0,00	206.180,00	4.242.551.550,00	Casa Matriz
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1362915	0,00	154.637,00	4.242.706.187,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
08/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1364667	0,00	77.318,00	4.242.783.505,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1366088	0,00	5.901.946,00	4.248.685.451,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4008517	0,00	1.030.908,00	4.249.716.359,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4011752	0,00	2.467.995,00	4.252.184.354,00	Casa Matriz
09/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1370051	0,00	206.180,00	4.252.390.534,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4083092	0,00	971.634,00	4.253.362.168,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4086806	0,00	2.010.261,00	4.255.372.429,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1373002	0,00	44.535.168,00	4.299.907.597,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1373145	0,00	2.319.550,00	4.302.227.147,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4090391	0,00	257.727,00	4.302.484.874,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1374630	0,00	309.272,00	4.302.794.146,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4093305	0,00	927.816,00	4.303.721.962,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4094563	0,00	154.636,00	4.303.876.598,00	Casa Matriz
12/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4094660	0,00	566.999,00	4.304.443.597,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4113283	0,00	154.636,00	4.304.598.233,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1378365	0,00	12.540.032,00	4.317.138.265,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4122294	0,00	103.090,00	4.317.241.355,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4122917	0,00	1.211.314,00	4.318.452.669,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1380883	0,00	850.500,00	4.319.303.169,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1380985	0,00	5.489.580,00	4.324.792.749,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4124312	0,00	154.636,00	4.324.947.385,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1381093	0,00	618.545,00	4.325.565.930,00	Casa Matriz
13/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1383812	0,00	463.908,00	4.326.029.838,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4148094	0,00	2.035.302,00	4.328.065.140,00	Casa Matriz
14/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	451	430.632.598,00	0,00	3.897.432.542,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4154952	0,00	2.319.544,00	3.899.752.086,00	Casa Matriz
14/02/2024	Comisión bancaria por servicio	140224	30.000,00	0,00	3.899.722.086,00	Casa Matriz
14/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	140224	3.000,00	0,00	3.899.719.086,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1387221	0,00	154.637,00	3.899.873.723,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4157787	0,00	927.816,00	3.900.801.539,00	Casa Matriz
14/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4160241	0,00	695.862,00	3.901.497.401,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4179561	0,00	463.906,00	3.901.961.307,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1392035	0,00	228.288.584,00	4.130.249.891,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4185741	0,00	206.180,00	4.130.456.071,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1392287	0,00	463.910,00	4.130.919.981,00	Casa Matriz
15/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1393760	0,00	103.090,00	4.131.023.071,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4209251	0,00	257.727,00	4.131.280.798,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4218837	0,00	1.340.177,00	4.132.620.975,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1398749	0,00	309.274,00	4.132.930.249,00	Casa Matriz
16/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1398945	0,00	6.133.907,00	4.139.064.156,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4281319	0,00	670.087,00	4.139.734.243,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1404372	0,00	27.215.936,00	4.166.950.179,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4285579	0,00	1.288.633,00	4.168.238.812,00	Casa Matriz
19/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12518	26.276.589,00	0,00	4.141.962.223,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1404845	0,00	618.548,00	4.142.580.771,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1404959	0,00	1.855.632,00	4.144.436.403,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4287759	0,00	1.082.452,00	4.145.518.855,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1405087	0,00	11.456.844,00	4.156.975.699,00	Casa Matriz
19/02/2024	Comisión bancaria por servicio	12518	30.000,00	0,00	4.156.945.699,00	Casa Matriz
19/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	12518	3.000,00	0,00	4.156.942.699,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4290820	0,00	103.090,00	4.157.045.789,00	Casa Matriz
19/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1406340	0,00	3.633.946,00	4.160.679.735,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4309378	0,00	927.816,00	4.161.607.551,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1409636	0,00	231.955,00	4.161.839.506,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4314827	0,00	3.298.905,00	4.165.138.411,00	Casa Matriz
20/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	16148	100.204.128,00	0,00	4.064.934.283,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	16168	4.871.034,00	0,00	4.060.063.249,00	Casa Matriz
20/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12189	9.900.178,00	0,00	4.050.163.071,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4317003	0,00	1.237.087,00	4.051.400.158,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1410269	0,00	927.819,00	4.052.327.977,00	Casa Matriz
20/02/2024	Comisión bancaria por servicio	16148	30.000,00	0,00	4.052.297.977,00	Casa Matriz
20/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	16148	3.000,00	0,00	4.052.294.977,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4319503	0,00	927.820,00	4.053.222.797,00	Casa Matriz
20/02/2024	Comisión bancaria por servicio	16168	30.000,00	0,00	4.053.192.797,00	Casa Matriz
20/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	16168	3.000,00	0,00	4.053.189.797,00	Casa Matriz
20/02/2024	Comisión bancaria por servicio	12189	30.000,00	0,00	4.053.159.797,00	Casa Matriz
20/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	12189	3.000,00	0,00	4.053.156.797,00	Casa Matriz
20/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1412517	0,00	773.180,00	4.053.929.977,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4338653	0,00	3.970.843,00	4.057.900.820,00	Casa Matriz
21/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11458	20.669.595,00	0,00	4.037.231.225,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4345106	0,00	4.439.351,00	4.041.670.576,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4346259	0,00	1.237.093,00	4.042.907.669,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1416095	0,00	309.274,00	4.043.216.943,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4348524	0,00	953.589,00	4.044.170.532,00	Casa Matriz
21/02/2024	Comisión bancaria por servicio	11458	30.000,00	0,00	4.044.140.532,00	Casa Matriz
21/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	11458	3.000,00	0,00	4.044.137.532,00	Casa Matriz
21/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1417968	0,00	6.597.760,00	4.050.735.292,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4367247	0,00	971.633,00	4.051.706.925,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4376683	0,00	541.225,00	4.052.248.150,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4378842	0,00	1.159.768,00	4.053.407.918,00	Casa Matriz
22/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1422436	0,00	927.819,00	4.054.335.737,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4400537	0,00	2.070.088,00	4.056.405.825,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4403329	0,00	103.090,00	4.056.508.915,00	Casa Matriz
23/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12468	16.784.938,00	0,00	4.039.723.977,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4406728	0,00	2.113.353,00	4.041.837.330,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1428024	0,00	51.386.352,00	4.093.223.682,00	Casa Matriz
23/02/2024	Comisión bancaria por servicio	12468	30.000,00	0,00	4.093.193.682,00	Casa Matriz
23/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	12468	3.000,00	0,00	4.093.190.682,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1428386	0,00	7.370.312,00	4.100.560.994,00	Casa Matriz
23/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1430532	0,00	206.180,00	4.100.767.174,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4465083	0,00	1.107.490,00	4.101.874.664,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4468297	0,00	154.636,00	4.102.029.300,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1435085	0,00	133.129.496,00	4.235.158.796,00	Casa Matriz
26/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12108	824.720,00	0,00	4.234.334.076,00	Casa Matriz
26/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12098	2.682.423,00	0,00	4.231.651.653,00	Casa Matriz
26/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12089	381.822,00	0,00	4.231.269.831,00	Casa Matriz
26/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12078	8.504.980,00	0,00	4.222.764.851,00	Casa Matriz
26/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12128	8.659.590,00	0,00	4.214.105.261,00	Casa Matriz
26/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	16138	11.298.305,00	0,00	4.202.806.956,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4469638	0,00	1.082.447,00	4.203.889.403,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4469702	0,00	77.318,00	4.203.966.721,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1435210	0,00	122.471.712,00	4.326.438.433,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4472332	0,00	1.030.900,00	4.327.469.333,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4472404	0,00	1.237.088,00	4.328.706.421,00	Casa Matriz
26/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1436116	0,00	2.010.269,00	4.330.716.690,00	Casa Matriz
26/02/2024	Comisión bancaria por servicio	12108	30.000,00	0,00	4.330.686.690,00	Casa Matriz
26/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	12108	3.000,00	0,00	4.330.683.690,00	Casa Matriz
26/02/2024	Comisión bancaria por servicio	12098	30.000,00	0,00	4.330.653.690,00	Casa Matriz
26/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	12098	3.000,00	0,00	4.330.650.690,00	Casa Matriz
26/02/2024	Comisión bancaria por servicio	12089	30.000,00	0,00	4.330.620.690,00	Casa Matriz
26/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	12089	3.000,00	0,00	4.330.617.690,00	Casa Matriz
26/02/2024	Comisión bancaria por servicio	12078	30.000,00	0,00	4.330.587.690,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	12078	3.000,00	0,00	4.330.584.690,00	Casa Matriz
26/02/2024	Comisión bancaria por servicio	16138	30.000,00	0,00	4.330.554.690,00	Casa Matriz
26/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	16138	3.000,00	0,00	4.330.551.690,00	Casa Matriz
26/02/2024	Comisión bancaria por servicio	12128	30.000,00	0,00	4.330.521.690,00	Casa Matriz
26/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	12128	3.000,00	0,00	4.330.518.690,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4501121	0,00	386.590,00	4.330.905.280,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4501350	0,00	1.623.678,00	4.332.528.958,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4501838	0,00	1.237.084,00	4.333.766.042,00	Casa Matriz
27/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12238	5.544.105,00	0,00	4.328.221.937,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1443862	0,00	8.376.148,00	4.336.598.085,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4514889	0,00	1.391.725,00	4.337.989.810,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1444449	0,00	1.005.135,00	4.338.994.945,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1444682	0,00	5.747.336,00	4.344.742.281,00	Casa Matriz
27/02/2024	Comisión bancaria por servicio	12238	30.000,00	0,00	4.344.712.281,00	Casa Matriz
27/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	12238	3.000,00	0,00	4.344.709.281,00	Casa Matriz
27/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1446506	0,00	1.082.452,00	4.345.791.733,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4551773	0,00	3.497.430,00	4.349.289.163,00	Casa Matriz
28/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1138	168.554.598,00	0,00	4.180.734.565,00	Casa Matriz
28/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	16398	4.871.034,00	0,00	4.175.863.531,00	Casa Matriz
28/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11408	55.514.522,00	0,00	4.120.349.009,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4571349	0,00	3.118.499,00	4.123.467.508,00	Casa Matriz
28/02/2024	Comisión bancaria por servicio	1138	30.000,00	0,00	4.123.437.508,00	Casa Matriz
28/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	1138	3.000,00	0,00	4.123.434.508,00	Casa Matriz
28/02/2024	Comisión bancaria por servicio	16398	30.000,00	0,00	4.123.404.508,00	Casa Matriz
28/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	16398	3.000,00	0,00	4.123.401.508,00	Casa Matriz
28/02/2024	Comisión bancaria por servicio	11408	30.000,00	0,00	4.123.371.508,00	Casa Matriz
28/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	11408	3.000,00	0,00	4.123.368.508,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4574539	0,00	695.862,00	4.124.064.370,00	Casa Matriz
28/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1457031	0,00	103.090,00	4.124.167.460,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4613653	0,00	927.820,00	4.125.095.280,00	Casa Matriz
29/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	10598	6.108.122,00	0,00	4.118.987.158,00	Casa Matriz
29/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11028	1.751.984,00	0,00	4.117.235.174,00	Casa Matriz
29/02/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11048	17.216.180,00	0,00	4.100.018.994,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1461608	0,00	1.185.548,00	4.101.204.542,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4633645	0,00	412.364,00	4.101.616.906,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4635521	0,00	2.474.160,00	4.104.091.066,00	Casa Matriz
29/02/2024	Comisión bancaria por servicio	10598	30.000,00	0,00	4.104.061.066,00	Casa Matriz
29/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	10598	3.000,00	0,00	4.104.058.066,00	Casa Matriz
29/02/2024	Comisión bancaria por servicio	11028	30.000,00	0,00	4.104.028.066,00	Casa Matriz
29/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	11028	3.000,00	0,00	4.104.025.066,00	Casa Matriz
29/02/2024	Comisión bancaria por servicio	11048	30.000,00	0,00	4.103.995.066,00	Casa Matriz
29/02/2024	Impuesto al Valor Agregado	11048	3.000,00	0,00	4.103.992.066,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1462923	0,00	8.144.194,00	4.112.136.260,00	Casa Matriz
29/02/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1464655	0,00	206.180,00	4.112.342.440,00	Casa Matriz
<b>Total/Saldo:</b>			<b>901.911.445,00</b>	<b>931.340.237,00</b>	<b>4.112.342.440,00</b>	

**A partir del 1 diciembre del 2023 entrará en vigencia el nuevo tarifario del BNF.**  
**Consultas en [www.bnf.gov.py/tarifario](http://www.bnf.gov.py/tarifario)**