

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: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/01/2025

(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: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	3.547.379.518
--	-----	---------------

(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.	231.000	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			231.000

(15) SUB TOTAL	Gs.	3.547.610.518
----------------	-----	---------------

(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.	3.547.610.518

LIZ IRALA AVALOS

Jefa Interina

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/12/2024	1108627	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108627	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108626	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108626	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108629	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108629	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108630	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108630	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108632	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108632	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108633	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108633	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
30/12/2024	1108666	COMISIÓN BANCARIA POR SERVICIO	30.000
30/12/2024	1108666	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3.000
TOTALES			231.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2024	Fecha Hasta:	31/12/2024
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:	3.547.379.518,00	Saldo Disponible:	3.547.379.518,00
Saldo Inicial:	3.294.216.350,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/12/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3224709	0,00	161.441,00	3.294.377.791,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3246560	0,00	2.690.670,00	3.297.068.461,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3246746	0,00	726.480,00	3.297.794.941,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3249500	0,00	4.197.460,00	3.301.992.401,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3249524	0,00	1.210.800,00	3.303.203.201,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2467789	0,00	92.989.440,00	3.396.192.641,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2467865	0,00	2.421.608,00	3.398.614.249,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3262030	0,00	968.646,00	3.399.582.895,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2469102	0,00	269.068,00	3.399.851.963,00	Casa Matriz
02/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2470188	0,00	215.254,00	3.400.067.217,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3314086	0,00	726.483,00	3.400.793.700,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3314955	0,00	80.720,00	3.400.874.420,00	Casa Matriz
03/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	74516	4.520.348,00	0,00	3.396.354.072,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3330324	0,00	4.708.676,00	3.401.062.748,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3334139	0,00	3.497.868,00	3.404.560.616,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3336256	0,00	80.720,00	3.404.641.336,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3346018	0,00	1.130.080,00	3.405.771.416,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2475537	0,00	6.215.449,00	3.411.986.865,00	Casa Matriz
03/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2476203	0,00	1.802.749,00	3.413.789.614,00	Casa Matriz
04/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1061190	30.000,00	0,00	3.413.759.614,00	Casa Matriz
04/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1061190	3.000,00	0,00	3.413.756.614,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3398119	0,00	3.228.800,00	3.416.985.414,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3405710	0,00	3.363.344,00	3.420.348.758,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3406868	0,00	80.720,00	3.420.429.478,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479616	0,00	3.058.136,00	3.423.487.614,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2479755	0,00	110.802.002,00	3.534.289.616,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3418568	0,00	215.254,00	3.534.504.870,00	Casa Matriz
04/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2481310	0,00	941.737,00	3.535.446.607,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3466072	0,00	107.627,00	3.535.554.234,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2483560	0,00	484.323,00	3.536.038.557,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2483745	0,00	591.950,00	3.536.630.507,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3478928	0,00	4.718.602,00	3.541.349.109,00	Casa Matriz
05/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1245415	18.081.280,00	0,00	3.523.267.829,00	Casa Matriz
05/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1457416	3.551.702,00	0,00	3.519.716.127,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3479837	0,00	645.762,00	3.520.361.889,00	Casa Matriz
05/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2486815	0,00	1.350.000,00	3.521.711.889,00	Casa Matriz
06/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1064938	30.000,00	0,00	3.521.681.889,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1064938	3.000,00	0,00	3.521.678.889,00	Casa Matriz
06/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1064940	30.000,00	0,00	3.521.648.889,00	Casa Matriz
06/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1064940	3.000,00	0,00	3.521.645.889,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3539166	0,00	269.069,00	3.521.914.958,00	Casa Matriz
06/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11597	5.381.350,00	0,00	3.516.533.608,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2490125	0,00	88.092.701,00	3.604.626.309,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2490151	0,00	591.950,00	3.605.218.259,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2490604	0,00	161.441,00	3.605.379.700,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3575690	0,00	1.829.660,00	3.607.209.360,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3576448	0,00	161.441,00	3.607.370.801,00	Casa Matriz
06/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2492712	0,00	215.254,00	3.607.586.055,00	Casa Matriz
09/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1067017	30.000,00	0,00	3.607.556.055,00	Casa Matriz
09/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1067017	3.000,00	0,00	3.607.553.055,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3698994	0,00	215.254,00	3.607.768.309,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2496038	0,00	4.843.216,00	3.612.611.525,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3716538	0,00	80.720,00	3.612.692.245,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3717191	0,00	2.798.297,00	3.615.490.542,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2496796	0,00	1.237.713,00	3.616.728.255,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2496821	0,00	2.179.440,00	3.618.907.695,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3725297	0,00	403.600,00	3.619.311.295,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2497658	0,00	24.148.055,00	3.643.459.350,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2497664	0,00	58.522.000,00	3.701.981.350,00	Casa Matriz
09/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3731067	0,00	269.068,00	3.702.250.418,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3764088	0,00	430.508,00	3.702.680.926,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3764846	0,00	242.160,00	3.702.923.086,00	Casa Matriz
10/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1974156	103.755.740,00	0,00	3.599.167.346,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2501924	0,00	6.323.099,00	3.605.490.445,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2502175	0,00	13.910.814,00	3.619.401.259,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2502325	0,00	2.475.417,00	3.621.876.676,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3791459	0,00	1.103.174,00	3.622.979.850,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2503443	0,00	35.920.518,00	3.658.900.368,00	Casa Matriz
10/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2504103	0,00	1.210.800,00	3.660.111.168,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3831052	0,00	4.358.880,00	3.664.470.048,00	Casa Matriz
11/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1271415	4.574.145,00	0,00	3.659.895.903,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3843772	0,00	161.441,00	3.660.057.344,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3845443	0,00	3.282.622,00	3.663.339.966,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2507589	0,00	1.641.314,00	3.664.981.280,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2507626	0,00	6.175.087,00	3.671.156.367,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2507844	0,00	161.441,00	3.671.317.808,00	Casa Matriz
11/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2509030	0,00	538.135,00	3.671.855.943,00	Casa Matriz
12/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1071420	30.000,00	0,00	3.671.825.943,00	Casa Matriz
12/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1071420	3.000,00	0,00	3.671.822.943,00	Casa Matriz
12/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1073181	30.000,00	0,00	3.671.792.943,00	Casa Matriz
12/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1073181	3.000,00	0,00	3.671.789.943,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2512045	0,00	11.300.863,00	3.683.090.806,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2513617	0,00	161.441,00	3.683.252.247,00	Casa Matriz
12/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1247156	19.359.249,00	0,00	3.663.892.998,00	Casa Matriz
12/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1214156	1.885.266,00	0,00	3.662.007.732,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3932011	0,00	645.763,00	3.662.653.495,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2514267	0,00	3.121.189,00	3.665.774.684,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2514291	0,00	36.377.930,00	3.702.152.614,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2515858	0,00	1.426.060,00	3.703.578.674,00	Casa Matriz
12/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2516792	0,00	376.694,00	3.703.955.368,00	Casa Matriz
13/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1076296	30.000,00	0,00	3.703.925.368,00	Casa Matriz
13/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1076296	3.000,00	0,00	3.703.922.368,00	Casa Matriz
13/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1076297	30.000,00	0,00	3.703.892.368,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1076297	3.000,00	0,00	3.703.889.368,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4002263	0,00	80.720,00	3.703.970.088,00	Casa Matriz
13/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	108741	54.243.840,00	0,00	3.649.726.248,00	Casa Matriz
13/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1046714	645.762,00	0,00	3.649.080.486,00	Casa Matriz
13/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1045612	6.888.192,00	0,00	3.642.192.294,00	Casa Matriz
13/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1078412	6.619.040,00	0,00	3.635.573.254,00	Casa Matriz
13/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1035974	28.595.247,00	0,00	3.606.978.007,00	Casa Matriz
13/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1034974	69.742.422,00	0,00	3.537.235.585,00	Casa Matriz
13/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1033456	3.874.560,00	0,00	3.533.361.025,00	Casa Matriz
13/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	103141	5.596.618,00	0,00	3.527.764.407,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4025198	0,00	1.291.525,00	3.529.055.932,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2522337	0,00	161.441,00	3.529.217.373,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2522770	0,00	7.925.528,00	3.537.142.901,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4042016	0,00	807.204,00	3.537.950.105,00	Casa Matriz
13/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2523522	0,00	15.821.168,00	3.553.771.273,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4246853	0,00	753.390,00	3.554.524.663,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4271002	0,00	242.160,00	3.554.766.823,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530071	0,00	5.865.660,00	3.560.632.483,00	Casa Matriz
16/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	120641	6.941.920,00	0,00	3.553.690.563,00	Casa Matriz
16/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1297416	2.798.309,00	0,00	3.550.892.254,00	Casa Matriz
16/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1202874	2.798.309,00	0,00	3.548.093.945,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530501	0,00	215.254,00	3.548.309.199,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530508	0,00	161.440,00	3.548.470.639,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4278146	0,00	1.372.240,00	3.549.842.879,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4278312	0,00	80.720,00	3.549.923.599,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4278500	0,00	3.390.251,00	3.553.313.850,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2530744	0,00	161.441,00	3.553.475.291,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4299444	0,00	1.130.085,00	3.554.605.376,00	Casa Matriz
16/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4299744	0,00	403.600,00	3.555.008.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1079572	30.000,00	0,00	3.554.978.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1079572	3.000,00	0,00	3.554.975.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1079575	30.000,00	0,00	3.554.945.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1079575	3.000,00	0,00	3.554.942.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1079581	30.000,00	0,00	3.554.912.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1079581	3.000,00	0,00	3.554.909.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1079583	30.000,00	0,00	3.554.879.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1079583	3.000,00	0,00	3.554.876.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1079587	30.000,00	0,00	3.554.846.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1079587	3.000,00	0,00	3.554.843.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1079591	30.000,00	0,00	3.554.813.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1079591	3.000,00	0,00	3.554.810.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1079593	30.000,00	0,00	3.554.780.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1079593	3.000,00	0,00	3.554.777.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1079596	30.000,00	0,00	3.554.747.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1079596	3.000,00	0,00	3.554.744.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1085451	30.000,00	0,00	3.554.714.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1085451	3.000,00	0,00	3.554.711.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1085455	30.000,00	0,00	3.554.681.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1085455	3.000,00	0,00	3.554.678.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1085458	30.000,00	0,00	3.554.648.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1085458	3.000,00	0,00	3.554.645.976,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4360218	0,00	53.814,00	3.554.699.790,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4362026	0,00	807.200,00	3.555.506.990,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2537475	0,00	6.968.841,00	3.562.475.831,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2537869	0,00	64.791.713,00	3.627.267.544,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2538314	0,00	8.462.785,00	3.635.730.329,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2538474	0,00	5.758.058,00	3.641.488.387,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4413350	0,00	3.013.550,00	3.644.501.937,00	Casa Matriz
17/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2540702	0,00	1.829.657,00	3.646.331.594,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4467356	0,00	484.322,00	3.646.815.916,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4471016	0,00	3.390.241,00	3.650.206.157,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4474030	0,00	3.201.904,00	3.653.408.061,00	Casa Matriz
18/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	118741	60.701.448,00	0,00	3.592.706.613,00	Casa Matriz
18/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	114921	19.372.880,00	0,00	3.573.333.733,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2545741	0,00	14.519.600,00	3.587.853.333,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2546096	0,00	2.313.983,00	3.590.167.316,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4516563	0,00	538.134,00	3.590.705.450,00	Casa Matriz
18/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2548366	0,00	484.322,00	3.591.189.772,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4563078	0,00	565.042,00	3.591.754.814,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2552217	0,00	16.202.360,00	3.607.957.174,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2552792	0,00	1.937.290,00	3.609.894.464,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4603359	0,00	3.497.879,00	3.613.392.343,00	Casa Matriz
19/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2554644	0,00	107.627,00	3.613.499.970,00	Casa Matriz
20/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1092407	30.000,00	0,00	3.613.469.970,00	Casa Matriz
20/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1092407	3.000,00	0,00	3.613.466.970,00	Casa Matriz
20/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1092410	30.000,00	0,00	3.613.436.970,00	Casa Matriz
20/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1092410	3.000,00	0,00	3.613.433.970,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4654226	0,00	269.068,00	3.613.703.038,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2558822	0,00	1.076.272,00	3.614.779.310,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2559263	0,00	51.896.222,00	3.666.675.532,00	Casa Matriz
20/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	122416	9.417.275,00	0,00	3.657.258.257,00	Casa Matriz
20/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1235141	9.040.640,00	0,00	3.648.217.617,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4688206	0,00	1.937.286,00	3.650.154.903,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2560188	0,00	9.686.430,00	3.659.841.333,00	Casa Matriz
20/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2562060	0,00	322.881,00	3.660.164.214,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4906205	0,00	887.920,00	3.661.052.134,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4906362	0,00	161.440,00	3.661.213.574,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4907077	0,00	4.623.413,00	3.665.836.987,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2568128	0,00	430.509,00	3.666.267.496,00	Casa Matriz
23/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1232141	2.475.421,00	0,00	3.663.792.075,00	Casa Matriz
23/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	123741	5.811.840,00	0,00	3.657.980.235,00	Casa Matriz
23/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1238741	13.623.507,00	0,00	3.644.356.728,00	Casa Matriz
23/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1233741	58.118.400,00	0,00	3.586.238.328,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4927856	0,00	1.049.360,00	3.587.287.688,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2569472	0,00	65.948.240,00	3.653.235.928,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2569493	0,00	5.115.870,00	3.658.351.798,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2570518	0,00	8.072.025,00	3.666.423.823,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4938876	0,00	1.013.040,00	3.667.436.863,00	Casa Matriz
23/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2570727	0,00	295.974,00	3.667.732.837,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4987295	0,00	753.390,00	3.668.486.227,00	Casa Matriz
24/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	953140	6.780.480,00	0,00	3.661.705.747,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4998881	0,00	80.720,00	3.661.786.467,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2573607	0,00	262.233.182,00	3.924.019.649,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2573743	0,00	1.372.240,00	3.925.391.889,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2573780	0,00	80.720,00	3.925.472.609,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5013057	0,00	1.695.126,00	3.927.167.735,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2574151	0,00	110.112.532,00	4.037.280.267,00	Casa Matriz
24/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2574406	0,00	2.206.349,00	4.039.486.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1098367	30.000,00	0,00	4.039.456.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1098367	3.000,00	0,00	4.039.453.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1098371	30.000,00	0,00	4.039.423.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1098371	3.000,00	0,00	4.039.420.616,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1102631	30.000,00	0,00	4.039.390.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1102631	3.000,00	0,00	4.039.387.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1102635	30.000,00	0,00	4.039.357.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1102635	3.000,00	0,00	4.039.354.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1102638	30.000,00	0,00	4.039.324.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1102638	3.000,00	0,00	4.039.321.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1102641	30.000,00	0,00	4.039.291.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1102641	3.000,00	0,00	4.039.288.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5072807	0,00	3.067.360,00	4.042.355.976,00	Casa Matriz
26/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1104396	30.000,00	0,00	4.042.325.976,00	Casa Matriz
26/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1104396	3.000,00	0,00	4.042.322.976,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5077895	0,00	968.640,00	4.043.291.616,00	Casa Matriz
26/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1264151	14.467.417,00	0,00	4.028.824.199,00	Casa Matriz
26/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1241410	15.638.104,00	0,00	4.013.186.095,00	Casa Matriz
26/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1234151	40.992.857,00	0,00	3.972.193.238,00	Casa Matriz
26/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	122241	622.443,00	0,00	3.971.570.795,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5095469	0,00	161.440,00	3.971.732.235,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2578124	0,00	322.881,00	3.972.055.116,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5100591	0,00	430.508,00	3.972.485.624,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5100632	0,00	322.880,00	3.972.808.504,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2578471	0,00	5.166.097,00	3.977.974.601,00	Casa Matriz
26/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1264151	30.000,00	0,00	3.977.944.601,00	Casa Matriz
26/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1264151	3.000,00	0,00	3.977.941.601,00	Casa Matriz
26/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1241410	30.000,00	0,00	3.977.911.601,00	Casa Matriz
26/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1241410	3.000,00	0,00	3.977.908.601,00	Casa Matriz
26/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1234151	30.000,00	0,00	3.977.878.601,00	Casa Matriz
26/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1234151	3.000,00	0,00	3.977.875.601,00	Casa Matriz
26/12/2024	Comisión bancaria por servicio	122241	30.000,00	0,00	3.977.845.601,00	Casa Matriz
26/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	122241	3.000,00	0,00	3.977.842.601,00	Casa Matriz
26/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2580067	0,00	242.160,00	3.978.084.761,00	Casa Matriz
27/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1130101	538.134,00	0,00	3.977.546.627,00	Casa Matriz
27/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	112971	73.697.670,00	0,00	3.903.848.957,00	Casa Matriz
27/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	112871	6.565.261,00	0,00	3.897.283.696,00	Casa Matriz
27/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1127164	407.866.022,00	0,00	3.489.417.674,00	Casa Matriz
27/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	112641	6.296.186,00	0,00	3.483.121.488,00	Casa Matriz
27/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	112541	6.619.075,00	0,00	3.476.502.413,00	Casa Matriz
27/12/2024	Débito por SIPAP - Salientes	816	15.148.501,00	0,00	3.461.353.912,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2583530	0,00	161.441,00	3.461.515.353,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2583774	0,00	44.530.674,00	3.506.046.027,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2583906	0,00	10.090.119,00	3.516.136.146,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2584130	0,00	10.816.515,00	3.526.952.661,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5189993	0,00	565.041,00	3.527.517.702,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5194126	0,00	161.441,00	3.527.679.143,00	Casa Matriz
27/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2586812	0,00	107.627,00	3.527.786.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1108627	30.000,00	0,00	3.527.756.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1108627	3.000,00	0,00	3.527.753.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1108626	30.000,00	0,00	3.527.723.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1108626	3.000,00	0,00	3.527.720.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1108629	30.000,00	0,00	3.527.690.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1108629	3.000,00	0,00	3.527.687.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1108630	30.000,00	0,00	3.527.657.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1108630	3.000,00	0,00	3.527.654.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1108632	30.000,00	0,00	3.527.624.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1108632	3.000,00	0,00	3.527.621.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1108633	30.000,00	0,00	3.527.591.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1108633	3.000,00	0,00	3.527.588.770,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/12/2024	Comisión bancaria por servicio	1108666	30.000,00	0,00	3.527.558.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Impuesto al Valor Agregado	1108666	3.000,00	0,00	3.527.555.770,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5363572	0,00	3.497.872,00	3.531.053.642,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5363895	0,00	80.720,00	3.531.134.362,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5363947	0,00	80.720,00	3.531.215.082,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2590863	0,00	565.040,00	3.531.780.122,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2590905	0,00	80.720,00	3.531.860.842,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2590959	0,00	699.576,00	3.532.560.418,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5372865	0,00	968.645,00	3.533.529.063,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5372924	0,00	161.440,00	3.533.690.503,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5373016	0,00	1.291.520,00	3.534.982.023,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2591292	0,00	753.391,00	3.535.735.414,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5384506	0,00	1.291.520,00	3.537.026.934,00	Casa Matriz
30/12/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2592145	0,00	10.352.584,00	3.547.379.518,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			1.124.933.860,00	1.378.097.028,00	3.547.379.518,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Codas y Asociados),le recordamos la importancia de verificar el saldo de su cuenta. De existir discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.