

CONCILIACIÓN BANCARIA

Nivel	Entidad	Descripción
23	40	Dirección Nacional de Ingresos Tributarios - Unidad 101000

Mes	ENERO
Año	2024
Fecha de elaboración	07/02/2024

Cta. Cte. Nº	8212451
Denominación	0001000008212451 GGA - Tasas Servicios Aduaneros
Banco:	B.N.F.

Saldo según extracto de Cuenta Bancaria	4.082.913.648
---	---------------

(-) Cheques contabilizados y no cobrados en Banco	
(-) Créditos contables	
(-) Notas de créditos bancarios	-
(+) Notas de débitos bancarios	33.000
(+) Cheques cobrados en Banco y no contabilizados	
(-) Otros créditos contables	-
(+) Depósitos aún no acreditados por Banco	

Sub Total	4.082.946.648
------------------	---------------

(+) Ajustes por diferencias años anteriores
(-) Ajustes por diferencias años anteriores

Saldo s/ Registracion Contable	4.082.946.648
---------------------------------------	---------------

Hecho por:
Aclaracion:

Verificado por:
Aclaracion:

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.02.08 17:51:03 -03'00'

Departamento de Contabilidad

CONCILIACIÓN BANCARIA -ANEXO

Nivel	Entidad	Descripción
23	40	Dirección Nacional de Ingresos Tributarios - Unidad 101000

Mes	ENERO
Año	2024
Fecha de elaboración	07/02/2024

Cta. Cte. Nº	8212451
Denominación	0001000008212451 GGA - Tasas Servicios Aduaneros
Banco:	B.N.F.

Notas de debitos Bancarios

33.000

Fecha	Número	Concepto	Importe
16/01/2024	12218	COMISIÓN BANCARIA	33.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/01/2024	Fecha Hasta:	31/01/2024
Cliente:	DNIT-GGA-TASAS POR SERV ADUANEROS EXTRAO		
Nro. Cuenta:	000-00-8212451	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	4.100.153.033,00	Saldo Disponible:	4.100.153.033,00
Saldo Inicial:	3.133.738.237,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/01/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2836206	0,00	154.637,00	3.133.892.874,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2836977	0,00	2.885.981,00	3.136.778.855,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1238836	0,00	4.933.303,00	3.141.712.158,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1238860	0,00	77.318,00	3.141.789.476,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1238977	0,00	17.628.526,00	3.159.418.002,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2843283	0,00	463.910,00	3.159.881.912,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2843448	0,00	1.133.990,00	3.161.015.902,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2843465	0,00	309.272,00	3.161.325.174,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2843542	0,00	257.727,00	3.161.582.901,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239499	0,00	154.637,00	3.161.737.538,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239567	0,00	5.360.746,00	3.167.098.284,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2846806	0,00	670.087,00	3.167.768.371,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2847285	0,00	695.862,00	3.168.464.233,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1239682	0,00	3.711.264,00	3.172.175.497,00	Casa Matriz
02/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1240060	0,00	2.010.368,00	3.174.185.865,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2868739	0,00	231.954,00	3.174.417.819,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2868743	0,00	850.499,00	3.175.268.318,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2869824	0,00	309.273,00	3.175.577.591,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2870581	0,00	77.318,00	3.175.654.909,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2876501	0,00	2.628.813,00	3.178.283.722,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1242615	0,00	2.164.908,00	3.180.448.630,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2877304	0,00	2.834.992,00	3.183.283.622,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1243350	0,00	154.637,00	3.183.438.259,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1243697	0,00	8.917.370,00	3.192.355.629,00	Casa Matriz
03/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1243984	0,00	695.862,00	3.193.051.491,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2901635	0,00	2.886.538,00	3.195.938.029,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1245883	0,00	101.885.463,00	3.297.823.492,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2911224	0,00	3.250.000,00	3.301.073.492,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2916638	0,00	386.591,00	3.301.460.083,00	Casa Matriz
04/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1246829	0,00	309.274,00	3.301.769.357,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2941249	0,00	798.951,00	3.302.568.308,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1249697	0,00	7.474.077,00	3.310.042.385,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2949375	0,00	1.134.001,00	3.311.176.386,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1250202	0,00	463.911,00	3.311.640.297,00	Casa Matriz
05/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1250462	0,00	16.784.938,00	3.328.425.235,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3016036	0,00	927.821,00	3.329.353.056,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3022470	0,00	154.636,00	3.329.507.692,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3022625	0,00	1.107.486,00	3.330.615.178,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1253897	0,00	309.272,00	3.330.924.450,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1253965	0,00	49.483.520,00	3.380.407.970,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3023230	0,00	747.410,00	3.381.155.380,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1254327	0,00	927.816,00	3.382.083.196,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1254794	0,00	6.932.804,00	3.389.016.000,00	Casa Matriz
08/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1254906	0,00	463.910,00	3.389.479.910,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3046251	0,00	824.724,00	3.390.304.634,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3047430	0,00	154.636,00	3.390.459.270,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3051141	0,00	154.636,00	3.390.613.906,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3052703	0,00	2.293.768,00	3.392.907.674,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3053265	0,00	2.242.220,00	3.395.149.894,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1258352	0,00	1.082.455,00	3.396.232.349,00	Casa Matriz
09/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1259044	0,00	618.544,00	3.396.850.893,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3079056	0,00	1.005.134,00	3.397.856.027,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3082317	0,00	1.340.184,00	3.399.196.211,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3084763	0,00	824.720,00	3.400.020.931,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1261320	0,00	77.318,00	3.400.098.249,00	Casa Matriz
10/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12118	9.827.671,00	0,00	3.390.270.578,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3089582	0,00	541.226,00	3.390.811.804,00	Casa Matriz
10/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1262048	0,00	309.274,00	3.391.121.078,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3107942	0,00	1.211.319,00	3.392.332.397,00	Casa Matriz
11/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11568	7.952.590,00	0,00	3.384.379.807,00	Casa Matriz
11/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11578	37.162.000,00	0,00	3.347.217.807,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1264673	0,00	32.164.392,00	3.379.382.199,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3113283	0,00	1.700.997,00	3.381.083.196,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1264794	0,00	618.548,00	3.381.701.744,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1264914	0,00	7.266.439,00	3.388.968.183,00	Casa Matriz
11/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3116246	0,00	103.090,00	3.389.071.273,00	Casa Matriz
12/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3136565	0,00	695.864,00	3.389.767.137,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272126	0,00	773.184,00	3.390.540.321,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3208031	0,00	309.272,00	3.390.849.593,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3208075	0,00	154.636,00	3.391.004.229,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3208144	0,00	4.175.208,00	3.395.179.437,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3208151	0,00	1.365.952,00	3.396.545.389,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3208236	0,00	154.637,00	3.396.700.026,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1272465	0,00	618.544,00	3.397.318.570,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1273280	0,00	17.417.606,00	3.414.736.176,00	Casa Matriz
15/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1274020	0,00	309.270,00	3.415.045.446,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3235564	0,00	610.817,00	3.415.656.263,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3235831	0,00	309.272,00	3.415.965.535,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3235834	0,00	3.737.044,00	3.419.702.579,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275811	0,00	104.508.166,00	3.524.210.745,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3239067	0,00	206.180,00	3.524.416.925,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275901	0,00	309.274,00	3.524.726.199,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1275940	0,00	1.778.315,00	3.526.504.514,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3239504	0,00	3.865.903,00	3.530.370.417,00	Casa Matriz
16/01/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12218	4.587.550,00	0,00	3.525.782.867,00	Casa Matriz
16/01/2024	Comisión bancaria por servicio	12218	30.000,00	0,00	3.525.752.867,00	Casa Matriz
16/01/2024	Impuesto al Valor Agregado	12218	3.000,00	0,00	3.525.749.867,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3242663	0,00	77.318,00	3.525.827.185,00	Casa Matriz
16/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1276819	0,00	5.644.178,00	3.531.471.363,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1278638	0,00	13.623.875,00	3.545.095.238,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1279358	0,00	489.000,00	3.545.584.238,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3267627	0,00	3.233.182,00	3.548.817.420,00	Casa Matriz
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3268274	0,00	541.226,00	3.549.358.646,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3270111	0,00	2.473.314,00	3.551.831.960,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3290530	0,00	747.407,00	3.552.579.367,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3294951	0,00	2.925.733,00	3.555.505.100,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3297538	0,00	1.340.183,00	3.556.845.283,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1283396	0,00	412.360,00	3.557.257.643,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1283481	0,00	618.547,00	3.557.876.190,00	Casa Matriz
18/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1283780	0,00	463.910,00	3.558.340.100,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3316319	0,00	360.817,00	3.558.700.917,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1286156	0,00	309.273,00	3.559.010.190,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3323972	0,00	3.078.119,00	3.562.088.309,00	Casa Matriz
19/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3326749	0,00	979.363,00	3.563.067.672,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3378483	0,00	2.829.858,00	3.565.897.530,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1289097	0,00	17.937.870,00	3.583.835.400,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1289241	0,00	309.272,00	3.584.144.672,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3381200	0,00	154.637,00	3.584.299.309,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3381314	0,00	309.272,00	3.584.608.581,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1289406	0,00	39.586.816,00	3.624.195.397,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3386791	0,00	1.237.088,00	3.625.432.485,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3386805	0,00	77.318,00	3.625.509.803,00	Casa Matriz
22/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1290509	0,00	8.218.616,00	3.633.728.419,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3402362	0,00	3.465.712,00	3.637.194.131,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3403103	0,00	309.272,00	3.637.503.403,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1292572	0,00	10.077.318,00	3.647.580.721,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1292736	0,00	202.126.767,00	3.849.707.488,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3406111	0,00	463.908,00	3.850.171.396,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1292890	0,00	2.458.408,00	3.852.629.804,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1293341	0,00	14.251.624,00	3.866.881.428,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1293425	0,00	6.726.628,00	3.873.608.056,00	Casa Matriz
23/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3413268	0,00	463.910,00	3.874.071.966,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3426533	0,00	1.505.134,00	3.875.577.100,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1296335	0,00	5.592.701,00	3.881.169.801,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1296342	0,00	2.757.676,00	3.883.927.477,00	Casa Matriz
24/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3435018	0,00	1.082.457,00	3.885.009.934,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3452159	0,00	654.636,00	3.885.664.570,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1299688	0,00	5.360.746,00	3.891.025.316,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3457979	0,00	2.654.583,00	3.893.679.899,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1299869	0,00	18.527.210,00	3.912.207.109,00	Casa Matriz
25/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1300893	0,00	1.726.768,00	3.913.933.877,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3478352	0,00	515.450,00	3.914.449.327,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1302968	0,00	55.102.636,00	3.969.551.963,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3488694	0,00	773.180,00	3.970.325.143,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1303842	0,00	309.270,00	3.970.634.413,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1304327	0,00	2.355.447,00	3.972.989.860,00	Casa Matriz
26/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1305236	0,00	206.180,00	3.973.196.040,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3550032	0,00	1.177.810,00	3.974.373.850,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1310087	0,00	103.090,00	3.974.476.940,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1310195	0,00	11.465.694,00	3.985.942.634,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1310218	0,00	1.391.724,00	3.987.334.358,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3555687	0,00	2.138.606,00	3.989.472.964,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1310349	0,00	154.637,00	3.989.627.601,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1310772	0,00	64.328.576,00	4.053.956.177,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3557513	0,00	927.814,00	4.054.883.991,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3557576	0,00	231.954,00	4.055.115.945,00	Casa Matriz
29/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3563169	0,00	103.090,00	4.055.219.035,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1317366	0,00	103.090,00	4.055.322.125,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1317728	0,00	773.183,00	4.056.095.308,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3596102	0,00	3.170.037,00	4.059.265.345,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3600200	0,00	154.636,00	4.059.419.981,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3603662	0,00	77.318,00	4.059.497.299,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1319490	0,00	13.618.427,00	4.073.115.726,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3604978	0,00	2.087.587,00	4.075.203.313,00	Casa Matriz
30/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1320727	0,00	463.908,00	4.075.667.221,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3634861	0,00	1.237.088,00	4.076.904.309,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3639083	0,00	566.997,00	4.077.471.306,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1324649	0,00	154.637,00	4.077.625.943,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3643374	0,00	4.127.935,00	4.081.753.878,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3644974	0,00	695.863,00	4.082.449.741,00	Casa Matriz
31/01/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	1327775	0,00	463.907,00	4.082.913.648,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			59.562.811,00	1.008.738.222,00	4.082.913.648,00	

SONIA
BEATRIZ
VALDEZ
EMERY



Firmado digitalmente por SONIA
BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.02.09 07:56:27 -03'00'