

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: AGOSTO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/09/2024
(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: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	3,724.249.915
(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.	3,724.249.915
(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.	3,724.249.915

SONIA VALDEZ
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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/08/2024	Fecha Hasta:	31/08/2024
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:	3.724.249.915,00	Saldo Disponible:	3.724.249.915,00
Saldo Inicial:	3.236.744.242,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/08/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1217	12.369.334,00	0,00	3.224.374.908,00	Casa Matriz
01/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2034636	0,00	322.881,00	3.224.697.789,00	Casa Matriz
01/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2034801	0,00	23.816.763,00	3.248.514.552,00	Casa Matriz
01/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1211	30.000,00	0,00	3.248.484.552,00	Casa Matriz
01/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1211	3.000,00	0,00	3.248.481.552,00	Casa Matriz
01/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1024151	0,00	1.737.711,00	3.250.219.263,00	Casa Matriz
01/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1026119	0,00	161.441,00	3.250.380.704,00	Casa Matriz
01/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2036498	0,00	2.948.909,00	3.253.329.613,00	Casa Matriz
02/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1212	322.882,00	0,00	3.253.006.731,00	Casa Matriz
02/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1214	3.937.454,00	0,00	3.249.069.277,00	Casa Matriz
02/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1215	17.619.112,00	0,00	3.231.450.165,00	Casa Matriz
02/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2039582	0,00	67.815.299,00	3.299.265.464,00	Casa Matriz
02/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2040037	0,00	21.562.924,00	3.320.828.388,00	Casa Matriz
02/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1093961	0,00	484.322,00	3.321.312.710,00	Casa Matriz
02/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1215	30.000,00	0,00	3.321.282.710,00	Casa Matriz
02/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1215	3.000,00	0,00	3.321.279.710,00	Casa Matriz
02/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1214	30.000,00	0,00	3.321.249.710,00	Casa Matriz
02/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1214	3.000,00	0,00	3.321.246.710,00	Casa Matriz
02/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1212	30.000,00	0,00	3.321.216.710,00	Casa Matriz
02/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1212	3.000,00	0,00	3.321.213.710,00	Casa Matriz
02/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1095917	0,00	1.874.303,00	3.323.088.013,00	Casa Matriz
02/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2040645	0,00	322.882,00	3.323.410.895,00	Casa Matriz
05/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2045007	0,00	16.628.375,00	3.340.039.270,00	Casa Matriz
05/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2045020	0,00	61.347.200,00	3.401.386.470,00	Casa Matriz
05/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1235325	0,00	1.614.400,00	3.403.000.870,00	Casa Matriz
05/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2045139	0,00	8.860.181,00	3.411.861.051,00	Casa Matriz
05/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1235543	0,00	1.130.080,00	3.412.991.131,00	Casa Matriz
05/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2045963	0,00	30.274.933,00	3.443.266.064,00	Casa Matriz
05/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1242745	0,00	80.720,00	3.443.346.784,00	Casa Matriz
05/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1245086	0,00	161.441,00	3.443.508.225,00	Casa Matriz
05/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2047097	0,00	269.068,00	3.443.777.293,00	Casa Matriz
06/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1297718	0,00	2.475.417,00	3.446.252.710,00	Casa Matriz
06/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2050767	0,00	2.663.769,00	3.448.916.479,00	Casa Matriz
06/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1306667	0,00	2.475.414,00	3.451.391.893,00	Casa Matriz
06/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1306720	0,00	1.937.281,00	3.453.329.174,00	Casa Matriz
06/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2050972	0,00	1.291.520,00	3.454.620.694,00	Casa Matriz
06/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1308268	0,00	161.440,00	3.454.782.134,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2052060	0,00	2.260.160,00	3.457.042.294,00	Casa Matriz
07/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1338831	0,00	80.720,00	3.457.123.014,00	Casa Matriz
07/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1339099	0,00	887.920,00	3.458.010.934,00	Casa Matriz
07/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1353476	0,00	3.713.134,00	3.461.724.068,00	Casa Matriz
07/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2054780	0,00	242.160,00	3.461.966.228,00	Casa Matriz
07/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1361695	0,00	807.205,00	3.462.773.433,00	Casa Matriz
07/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2055465	0,00	107.627,00	3.462.881.060,00	Casa Matriz
07/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1364302	0,00	2.106.567,00	3.464.987.627,00	Casa Matriz
07/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2056295	0,00	107.627,00	3.465.095.254,00	Casa Matriz
08/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1386	5.025.670,00	0,00	3.460.069.584,00	Casa Matriz
08/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1369	9.742.070,00	0,00	3.450.327.514,00	Casa Matriz
08/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1370	19.053.129,00	0,00	3.431.274.385,00	Casa Matriz
08/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1371	2.319.547,00	0,00	3.428.954.838,00	Casa Matriz
08/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2059211	0,00	107.627,00	3.429.062.465,00	Casa Matriz
08/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1371	30.000,00	0,00	3.429.032.465,00	Casa Matriz
08/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1371	3.000,00	0,00	3.429.029.465,00	Casa Matriz
08/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1370	30.000,00	0,00	3.428.999.465,00	Casa Matriz
08/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1370	3.000,00	0,00	3.428.996.465,00	Casa Matriz
08/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1369	30.000,00	0,00	3.428.966.465,00	Casa Matriz
08/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1369	3.000,00	0,00	3.428.963.465,00	Casa Matriz
08/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1386	30.000,00	0,00	3.428.933.465,00	Casa Matriz
08/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1386	3.000,00	0,00	3.428.930.465,00	Casa Matriz
08/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1413332	0,00	2.260.167,00	3.431.190.632,00	Casa Matriz
08/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1413885	0,00	1.479.871,00	3.432.670.503,00	Casa Matriz
08/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1415424	0,00	968.645,00	3.433.639.148,00	Casa Matriz
08/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2060351	0,00	7.500.855,00	3.441.140.003,00	Casa Matriz
08/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2060757	0,00	538.135,00	3.441.678.138,00	Casa Matriz
09/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	935	18.762.380,00	0,00	3.422.915.758,00	Casa Matriz
09/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	937	27.164.460,00	0,00	3.395.751.298,00	Casa Matriz
09/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1455294	0,00	841.950,00	3.396.593.248,00	Casa Matriz
09/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1460390	0,00	3.451.904,00	3.400.045.152,00	Casa Matriz
09/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1462557	0,00	1.775.847,00	3.401.820.999,00	Casa Matriz
09/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2064551	0,00	161.411,00	3.401.982.410,00	Casa Matriz
09/08/2024	Comisión bancaria por servicio	937	30.000,00	0,00	3.401.952.410,00	Casa Matriz
09/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	937	3.000,00	0,00	3.401.949.410,00	Casa Matriz
09/08/2024	Comisión bancaria por servicio	935	30.000,00	0,00	3.401.919.410,00	Casa Matriz
09/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	935	3.000,00	0,00	3.401.916.410,00	Casa Matriz
09/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2065012	0,00	10.655.073,00	3.412.571.483,00	Casa Matriz
12/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1165	53.288.631,00	0,00	3.359.282.852,00	Casa Matriz
12/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1155	13.195.648,00	0,00	3.346.087.204,00	Casa Matriz
12/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1153	10.443.119,00	0,00	3.335.644.085,00	Casa Matriz
12/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2068895	0,00	147.609.932,00	3.483.254.017,00	Casa Matriz
12/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2068907	0,00	92.989.440,00	3.576.243.457,00	Casa Matriz
12/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1576655	0,00	242.160,00	3.576.485.617,00	Casa Matriz
12/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2068995	0,00	30,00	3.576.485.647,00	Casa Matriz
12/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2069161	0,00	161.440,00	3.576.647.087,00	Casa Matriz
12/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2069196	0,00	538.135,00	3.577.185.222,00	Casa Matriz
12/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1153	30.000,00	0,00	3.577.155.222,00	Casa Matriz
12/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1153	3.000,00	0,00	3.577.152.222,00	Casa Matriz
12/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1582973	0,00	250.000,00	3.577.402.222,00	Casa Matriz
12/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1155	30.000,00	0,00	3.577.372.222,00	Casa Matriz
12/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1155	3.000,00	0,00	3.577.369.222,00	Casa Matriz
12/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1165	30.000,00	0,00	3.577.339.222,00	Casa Matriz
12/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1165	3.000,00	0,00	3.577.336.222,00	Casa Matriz
12/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1586810	0,00	2.421.600,00	3.579.757.822,00	Casa Matriz
12/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2070184	0,00	6.457.635,00	3.586.215.457,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
12/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1587808	0,00	484.323,00	3.586.699.780,00	Casa Matriz
12/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2070635	0,00	107.627,00	3.586.807.407,00	Casa Matriz
13/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	846	1.595.127,00	0,00	3.585.212.280,00	Casa Matriz
13/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2072645	0,00	1.953.424,00	3.587.165.704,00	Casa Matriz
13/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1623104	0,00	330.720,00	3.587.496.424,00	Casa Matriz
13/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1623601	0,00	2.825.206,00	3.590.321.630,00	Casa Matriz
13/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1626419	0,00	1.623.678,00	3.591.945.308,00	Casa Matriz
13/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2073332	0,00	8.179.660,00	3.600.124.968,00	Casa Matriz
13/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2073957	0,00	726.481,00	3.600.851.449,00	Casa Matriz
13/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1636012	0,00	2.905.923,00	3.603.757.372,00	Casa Matriz
13/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2075062	0,00	1.452.961,00	3.605.210.333,00	Casa Matriz
14/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1658478	0,00	484.320,00	3.605.694.653,00	Casa Matriz
14/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2077440	0,00	968.643,00	3.606.663.296,00	Casa Matriz
14/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1673437	0,00	645.762,00	3.607.309.058,00	Casa Matriz
14/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1682371	0,00	565.043,00	3.607.874.101,00	Casa Matriz
14/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2079403	0,00	107.627,00	3.607.981.728,00	Casa Matriz
16/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1228	3.067.376,00	0,00	3.604.914.352,00	Casa Matriz
16/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1234	1.237.080,00	0,00	3.603.677.272,00	Casa Matriz
16/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1233	34.386.720,00	0,00	3.569.290.552,00	Casa Matriz
16/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1232	1.291.524,00	0,00	3.567.999.028,00	Casa Matriz
16/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1231	4.871.037,00	0,00	3.563.127.991,00	Casa Matriz
16/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1230	2.747.056,00	0,00	3.560.380.935,00	Casa Matriz
16/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2082600	0,00	3.982.208,00	3.564.363.143,00	Casa Matriz
16/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1758269	0,00	80.720,00	3.564.443.863,00	Casa Matriz
16/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2082633	0,00	68.526.915,00	3.632.970.778,00	Casa Matriz
16/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1764016	0,00	604.027,00	3.633.574.805,00	Casa Matriz
16/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1764309	0,00	80.720,00	3.633.655.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1230	30.000,00	0,00	3.633.625.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1230	3.000,00	0,00	3.633.622.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1231	30.000,00	0,00	3.633.592.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1231	3.000,00	0,00	3.633.589.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1234	30.000,00	0,00	3.633.559.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1234	3.000,00	0,00	3.633.556.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1233	30.000,00	0,00	3.633.526.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1233	3.000,00	0,00	3.633.523.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1232	30.000,00	0,00	3.633.493.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1232	3.000,00	0,00	3.633.490.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1228	30.000,00	0,00	3.633.460.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1228	3.000,00	0,00	3.633.457.525,00	Casa Matriz
16/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1765793	0,00	1.049.360,00	3.634.506.885,00	Casa Matriz
16/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2083653	0,00	11.088.815,00	3.645.595.700,00	Casa Matriz
16/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2084657	0,00	2.118.823,00	3.647.714.523,00	Casa Matriz
19/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1850234	0,00	403.600,00	3.648.118.123,00	Casa Matriz
19/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1236	8.803.650,00	0,00	3.639.314.473,00	Casa Matriz
19/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1237	567.005,00	0,00	3.638.747.468,00	Casa Matriz
19/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2087529	0,00	242.160,00	3.638.989.628,00	Casa Matriz
19/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1867297	0,00	726.480,00	3.639.716.108,00	Casa Matriz
19/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2087877	0,00	89.114.880,00	3.728.830.988,00	Casa Matriz
19/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1867541	0,00	4.152.909,00	3.732.983.897,00	Casa Matriz
19/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1869448	0,00	80.720,00	3.733.064.617,00	Casa Matriz
19/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1869585	0,00	2.340.880,00	3.735.405.497,00	Casa Matriz
19/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1237	30.000,00	0,00	3.735.375.497,00	Casa Matriz
19/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1237	3.000,00	0,00	3.735.372.497,00	Casa Matriz
19/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1236	30.000,00	0,00	3.735.342.497,00	Casa Matriz
19/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1236	3.000,00	0,00	3.735.339.497,00	Casa Matriz
19/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1873740	0,00	2.018.005,00	3.737.357.502,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2089047	0,00	6.995.767,00	3.744.353.269,00	Casa Matriz
19/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2089652	0,00	1.560.587,00	3.745.913.856,00	Casa Matriz
20/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1896257	0,00	484.320,00	3.746.398.176,00	Casa Matriz
20/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1908956	0,00	80.720,00	3.746.478.896,00	Casa Matriz
20/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1910025	0,00	2.421.606,00	3.748.900.502,00	Casa Matriz
20/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2092295	0,00	3.148.088,00	3.752.048.590,00	Casa Matriz
20/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1914105	0,00	2.663.761,00	3.754.712.351,00	Casa Matriz
20/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2092713	0,00	18.261.608,00	3.772.973.959,00	Casa Matriz
20/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1914780	0,00	2.260.161,00	3.775.234.120,00	Casa Matriz
20/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2093272	0,00	2.627.164,00	3.777.861.284,00	Casa Matriz
20/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2093853	0,00	2.583.041,00	3.780.444.325,00	Casa Matriz
21/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1941873	0,00	807.200,00	3.781.251.525,00	Casa Matriz
21/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1120	6.340.076,00	0,00	3.774.911.449,00	Casa Matriz
21/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1121	30.308.460,00	0,00	3.744.602.989,00	Casa Matriz
21/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2096322	0,00	13.883.884,00	3.758.486.873,00	Casa Matriz
21/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2096347	0,00	80.720,00	3.758.567.593,00	Casa Matriz
21/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1957932	0,00	2.367.792,00	3.760.935.385,00	Casa Matriz
21/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2096539	0,00	2.569.595,00	3.763.504.980,00	Casa Matriz
21/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2096550	0,00	9.040.668,00	3.772.545.648,00	Casa Matriz
21/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1120	30.000,00	0,00	3.772.515.648,00	Casa Matriz
21/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1120	3.000,00	0,00	3.772.512.648,00	Casa Matriz
21/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1121	30.000,00	0,00	3.772.482.648,00	Casa Matriz
21/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1121	3.000,00	0,00	3.772.479.648,00	Casa Matriz
21/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2096840	0,00	10.816.481,00	3.783.296.129,00	Casa Matriz
22/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1246	3.067.379,00	0,00	3.780.228.750,00	Casa Matriz
22/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1243	3.324.674,00	0,00	3.776.904.076,00	Casa Matriz
22/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1240	23.800.000,00	0,00	3.753.104.076,00	Casa Matriz
22/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1999600	0,00	591.949,00	3.753.696.025,00	Casa Matriz
22/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1246	30.000,00	0,00	3.753.666.025,00	Casa Matriz
22/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1246	3.000,00	0,00	3.753.663.025,00	Casa Matriz
22/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1243	30.000,00	0,00	3.753.633.025,00	Casa Matriz
22/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1243	3.000,00	0,00	3.753.630.025,00	Casa Matriz
22/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1240	30.000,00	0,00	3.753.600.025,00	Casa Matriz
22/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1240	3.000,00	0,00	3.753.597.025,00	Casa Matriz
22/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2100886	0,00	5.596.618,00	3.759.193.643,00	Casa Matriz
22/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2100923	0,00	215.254,00	3.759.408.897,00	Casa Matriz
22/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2008411	0,00	484.323,00	3.759.893.220,00	Casa Matriz
22/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2011606	0,00	430.508,00	3.760.323.728,00	Casa Matriz
23/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2028767	0,00	161.441,00	3.760.485.169,00	Casa Matriz
23/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2038919	0,00	250.000,00	3.760.735.169,00	Casa Matriz
23/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2104561	0,00	48.956.031,00	3.809.691.200,00	Casa Matriz
23/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1047	10.658.132,00	0,00	3.799.033.068,00	Casa Matriz
23/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1216	18.775.482,00	0,00	3.780.257.586,00	Casa Matriz
23/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1227	13.641.721,00	0,00	3.766.615.865,00	Casa Matriz
23/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2104741	0,00	19.803.319,00	3.786.419.184,00	Casa Matriz
23/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2104806	0,00	78.702.256,00	3.865.121.440,00	Casa Matriz
23/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1227	30.000,00	0,00	3.865.091.440,00	Casa Matriz
23/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1227	3.000,00	0,00	3.865.088.440,00	Casa Matriz
23/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1216	30.000,00	0,00	3.865.058.440,00	Casa Matriz
23/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1216	3.000,00	0,00	3.865.055.440,00	Casa Matriz
23/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1047	30.000,00	0,00	3.865.025.440,00	Casa Matriz
23/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1047	3.000,00	0,00	3.865.022.440,00	Casa Matriz
23/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2049583	0,00	161.441,00	3.865.183.881,00	Casa Matriz
23/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2106286	0,00	107.627,00	3.865.291.508,00	Casa Matriz
26/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2109238	0,00	107.627,00	3.865.399.135,00	Casa Matriz
26/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2109722	0,00	9.736.869,00	3.875.136.004,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2143352	0,00	1.049.360,00	3.876.185.364,00	Casa Matriz
26/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2143427	0,00	484.320,00	3.876.669.684,00	Casa Matriz
26/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2109840	0,00	8.502.533,00	3.885.172.217,00	Casa Matriz
26/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1359	8.390.514,00	0,00	3.876.781.703,00	Casa Matriz
26/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1358	139.275.436,00	0,00	3.737.506.267,00	Casa Matriz
26/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1405	12.989.436,00	0,00	3.724.516.831,00	Casa Matriz
26/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1355	21.030.592,00	0,00	3.703.486.239,00	Casa Matriz
26/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1354	169.209.440,00	0,00	3.534.276.799,00	Casa Matriz
26/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1353	1.025.548,00	0,00	3.533.251.251,00	Casa Matriz
26/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1352	73.079.412,00	0,00	3.460.171.839,00	Casa Matriz
26/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1351	3.309.520,00	0,00	3.456.862.319,00	Casa Matriz
26/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1350	5.650.400,00	0,00	3.451.211.919,00	Casa Matriz
26/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1349	9.742.068,00	0,00	3.441.469.851,00	Casa Matriz
26/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2109988	0,00	267.681.766,00	3.709.151.617,00	Casa Matriz
26/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2109999	0,00	65.867.520,00	3.775.019.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1359	30.000,00	0,00	3.774.989.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1359	3.000,00	0,00	3.774.986.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1358	30.000,00	0,00	3.774.956.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1358	3.000,00	0,00	3.774.953.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1405	30.000,00	0,00	3.774.923.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1405	3.000,00	0,00	3.774.920.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1355	30.000,00	0,00	3.774.890.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1355	3.000,00	0,00	3.774.887.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1354	30.000,00	0,00	3.774.857.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1354	3.000,00	0,00	3.774.854.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1353	30.000,00	0,00	3.774.824.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1353	3.000,00	0,00	3.774.821.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1352	30.000,00	0,00	3.774.791.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1352	3.000,00	0,00	3.774.788.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1351	30.000,00	0,00	3.774.758.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1351	3.000,00	0,00	3.774.755.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1350	30.000,00	0,00	3.774.725.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1350	3.000,00	0,00	3.774.722.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1349	30.000,00	0,00	3.774.692.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1349	3.000,00	0,00	3.774.689.137,00	Casa Matriz
26/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2110466	0,00	161.441,00	3.774.850.578,00	Casa Matriz
26/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2150527	0,00	1.291.526,00	3.776.142.104,00	Casa Matriz
26/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2110851	0,00	2.529.240,00	3.778.671.344,00	Casa Matriz
27/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2113243	0,00	20.341.683,00	3.799.013.027,00	Casa Matriz
27/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2182403	0,00	484.320,00	3.799.497.347,00	Casa Matriz
27/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2113266	0,00	19.588.296,00	3.819.085.643,00	Casa Matriz
27/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2114762	0,00	6.538.511,00	3.825.624.154,00	Casa Matriz
27/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2202455	0,00	322.881,00	3.825.947.035,00	Casa Matriz
27/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2208896	0,00	2.394.697,00	3.828.341.732,00	Casa Matriz
27/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2115716	0,00	2.767.373,00	3.831.109.105,00	Casa Matriz
27/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2217192	0,00	3.793.849,00	3.834.902.954,00	Casa Matriz
27/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2116953	0,00	1.318.429,00	3.836.221.383,00	Casa Matriz
28/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2246864	0,00	1.452.960,00	3.837.674.343,00	Casa Matriz
28/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1008	77.060.946,00	0,00	3.760.613.397,00	Casa Matriz
28/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2120064	0,00	10.383.734,00	3.770.997.131,00	Casa Matriz
28/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2284916	0,00	2.260.171,00	3.773.257.302,00	Casa Matriz
28/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2120371	0,00	6.457.620,00	3.779.714.922,00	Casa Matriz
28/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1008	30.000,00	0,00	3.779.684.922,00	Casa Matriz
28/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1008	3.000,00	0,00	3.779.681.922,00	Casa Matriz
28/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2120894	0,00	12.813.578,00	3.792.495.500,00	Casa Matriz
28/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2301815	0,00	322.882,00	3.792.818.382,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
29/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2336855	0,00	161.440,00	3.792.979.822,00	Casa Matriz
29/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2342088	0,00	591.949,00	3.793.571.771,00	Casa Matriz
29/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1204	1.186.992,00	0,00	3.792.384.779,00	Casa Matriz
29/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2125153	0,00	5.596.618,00	3.797.981.397,00	Casa Matriz
29/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2366595	0,00	4.726.359,00	3.802.707.756,00	Casa Matriz
29/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2125894	0,00	645.762,00	3.803.353.518,00	Casa Matriz
29/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1204	30.000,00	0,00	3.803.323.518,00	Casa Matriz
29/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1204	3.000,00	0,00	3.803.320.518,00	Casa Matriz
29/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2377888	0,00	734.322,00	3.804.054.840,00	Casa Matriz
29/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2380295	0,00	161.441,00	3.804.216.281,00	Casa Matriz
29/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2127240	0,00	107.627,00	3.804.323.908,00	Casa Matriz
30/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2430012	0,00	107.627,00	3.804.431.535,00	Casa Matriz
30/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2450965	0,00	1.345.339,00	3.805.776.874,00	Casa Matriz
30/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1238	38.330.770,00	0,00	3.767.446.104,00	Casa Matriz
30/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1285	19.251.319,00	0,00	3.748.194.785,00	Casa Matriz
30/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1286	10.793.952,00	0,00	3.737.400.833,00	Casa Matriz
30/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1284	1.443.274,00	0,00	3.735.957.559,00	Casa Matriz
30/08/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1234000	17.345.722,00	0,00	3.718.611.837,00	Casa Matriz
30/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2130792	0,00	5.264.942,00	3.723.876.779,00	Casa Matriz
30/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1238	30.000,00	0,00	3.723.846.779,00	Casa Matriz
30/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1238	3.000,00	0,00	3.723.843.779,00	Casa Matriz
30/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1285	30.000,00	0,00	3.723.813.779,00	Casa Matriz
30/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1285	3.000,00	0,00	3.723.810.779,00	Casa Matriz
30/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1286	30.000,00	0,00	3.723.780.779,00	Casa Matriz
30/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1286	3.000,00	0,00	3.723.777.779,00	Casa Matriz
30/08/2024	Comisión bancaria por servicio	1284	30.000,00	0,00	3.723.747.779,00	Casa Matriz
30/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	1284	3.000,00	0,00	3.723.744.779,00	Casa Matriz
30/08/2024	Comisión bancaria por servicio	4000	30.000,00	0,00	3.723.714.779,00	Casa Matriz
30/08/2024	Impuesto al Valor Agregado	4000	3.000,00	0,00	3.723.711.779,00	Casa Matriz
30/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2132196	0,00	376.695,00	3.724.088.474,00	Casa Matriz
30/08/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2471456	0,00	161.441,00	3.724.249.915,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			972.359.276,00	1.459.864.949,00	3.724.249.915,00	