

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: OCTUBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/11/2024
(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.	4,355.308.930
(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.	4,355.308.930
(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.	4,355.308.930

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.11.06
17:01:53 -03'00'

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:	01/10/2024	Fecha Hasta:	31/10/2024
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:	4.355.308.930,00	Saldo Disponible:	4.355.308.930,00
Saldo Inicial:	3.740.157.568,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2024

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4182554	0,00	968.641,00	3.741.126.209,00	Casa Matriz
01/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2240789	0,00	914.831,00	3.742.041.040,00	Casa Matriz
01/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2240952	0,00	11.273.956,00	3.753.314.996,00	Casa Matriz
01/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4210517	0,00	80.720,00	3.753.395.716,00	Casa Matriz
01/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2241491	0,00	22.278.822,00	3.775.674.538,00	Casa Matriz
01/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4215392	0,00	726.480,00	3.776.401.018,00	Casa Matriz
01/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2242087	0,00	6.888.142,00	3.783.289.160,00	Casa Matriz
01/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4219691	0,00	403.600,00	3.783.692.760,00	Casa Matriz
01/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4219822	0,00	1.452.960,00	3.785.145.720,00	Casa Matriz
01/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2243026	0,00	484.323,00	3.785.630.043,00	Casa Matriz
01/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2243429	0,00	2.098.721,00	3.787.728.764,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4267612	0,00	968.643,00	3.788.697.407,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4270242	0,00	1.210.800,00	3.789.908.207,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2246691	0,00	20.912.307,00	3.810.820.514,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2246854	0,00	726.480,00	3.811.546.994,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2246869	0,00	215.254,00	3.811.762.248,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4289558	0,00	242.160,00	3.812.004.408,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4291424	0,00	3.390.243,00	3.815.394.651,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4291473	0,00	3.174.987,00	3.818.569.638,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4301227	0,00	807.201,00	3.819.376.839,00	Casa Matriz
02/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2248992	0,00	1.560.587,00	3.820.937.426,00	Casa Matriz
03/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4340971	0,00	1.049.360,00	3.821.986.786,00	Casa Matriz
03/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	32164	64.059.594,00	0,00	3.757.927.192,00	Casa Matriz
03/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2252196	0,00	161.440,00	3.758.088.632,00	Casa Matriz
03/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4357942	0,00	645.763,00	3.758.734.395,00	Casa Matriz
03/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4358787	0,00	1.372.669,00	3.760.107.064,00	Casa Matriz
03/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2252466	0,00	12.215.669,00	3.772.322.733,00	Casa Matriz
03/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4363294	0,00	1.130.086,00	3.773.452.819,00	Casa Matriz
03/10/2024	Comisión bancaria por servicio	32164	30.000,00	0,00	3.773.422.819,00	Casa Matriz
03/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	32164	3.000,00	0,00	3.773.419.819,00	Casa Matriz
03/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2254199	0,00	295.974,00	3.773.715.793,00	Casa Matriz
04/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4405705	0,00	161.440,00	3.773.877.233,00	Casa Matriz
04/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	2123	4.358.907,00	0,00	3.769.518.326,00	Casa Matriz
04/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4423359	0,00	3.397.929,00	3.772.916.255,00	Casa Matriz
04/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4427974	0,00	538.136,00	3.773.454.391,00	Casa Matriz
04/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2257434	0,00	4.755.563,00	3.778.209.954,00	Casa Matriz
04/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4428848	0,00	250.000,00	3.778.459.954,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/10/2024	Comisión bancaria por servicio	2123	30.000,00	0,00	3.778.429.954,00	Casa Matriz
04/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	2123	3.000,00	0,00	3.778.426.954,00	Casa Matriz
04/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4443902	0,00	2.260.171,00	3.780.687.125,00	Casa Matriz
04/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2259570	0,00	322.881,00	3.781.010.006,00	Casa Matriz
07/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4561704	0,00	161.441,00	3.781.171.447,00	Casa Matriz
07/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4578770	0,00	242.160,00	3.781.413.607,00	Casa Matriz
07/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	41024	5.596.618,00	0,00	3.775.816.989,00	Casa Matriz
07/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2262980	0,00	6.788.337,00	3.782.605.326,00	Casa Matriz
07/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4580395	0,00	1.937.288,00	3.784.542.614,00	Casa Matriz
07/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2263234	0,00	55.572.459,00	3.840.115.073,00	Casa Matriz
07/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4581422	0,00	1.452.960,00	3.841.568.033,00	Casa Matriz
07/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2263963	0,00	645.762,00	3.842.213.795,00	Casa Matriz
07/10/2024	Comisión bancaria por servicio	41024	30.000,00	0,00	3.842.183.795,00	Casa Matriz
07/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	41024	3.000,00	0,00	3.842.180.795,00	Casa Matriz
07/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2265270	0,00	591.949,00	3.842.772.744,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4627553	0,00	4.547.245,00	3.847.319.989,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4627734	0,00	242.160,00	3.847.562.149,00	Casa Matriz
08/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1021546	35.516.800,00	0,00	3.812.045.349,00	Casa Matriz
08/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	10456	7.793.250,00	0,00	3.804.252.099,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4639894	0,00	3.559.525,00	3.807.811.624,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2268325	0,00	645.760,00	3.808.457.384,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2268423	0,00	834.108,00	3.809.291.492,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4644397	0,00	2.018.001,00	3.811.309.493,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4647014	0,00	3.578.591,00	3.814.888.084,00	Casa Matriz
08/10/2024	Comisión bancaria por servicio	1021546	30.000,00	0,00	3.814.858.084,00	Casa Matriz
08/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	1021546	3.000,00	0,00	3.814.855.084,00	Casa Matriz
08/10/2024	Comisión bancaria por servicio	10456	30.000,00	0,00	3.814.825.084,00	Casa Matriz
08/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	10456	3.000,00	0,00	3.814.822.084,00	Casa Matriz
08/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2270354	0,00	1.722.027,00	3.816.544.111,00	Casa Matriz
09/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5921	0,00	807.200,00	3.817.351.311,00	Casa Matriz
09/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2272245	0,00	161.441,00	3.817.512.752,00	Casa Matriz
09/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2273024	0,00	62.531.095,00	3.880.043.847,00	Casa Matriz
09/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2273050	0,00	7.610.125,00	3.887.653.972,00	Casa Matriz
09/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12245	11.810.000,00	0,00	3.875.843.972,00	Casa Matriz
09/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	124579	1.210.800,00	0,00	3.874.633.172,00	Casa Matriz
09/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	126498	3.489.096,00	0,00	3.871.144.076,00	Casa Matriz
09/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	26365	0,00	1.645.549,00	3.872.789.625,00	Casa Matriz
09/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2273241	0,00	6.888.129,00	3.879.677.754,00	Casa Matriz
09/10/2024	Comisión bancaria por servicio	12245	30.000,00	0,00	3.879.647.754,00	Casa Matriz
09/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	12245	3.000,00	0,00	3.879.644.754,00	Casa Matriz
09/10/2024	Comisión bancaria por servicio	124579	30.000,00	0,00	3.879.614.754,00	Casa Matriz
09/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	124579	3.000,00	0,00	3.879.611.754,00	Casa Matriz
09/10/2024	Comisión bancaria por servicio	126498	30.000,00	0,00	3.879.581.754,00	Casa Matriz
09/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	126498	3.000,00	0,00	3.879.578.754,00	Casa Matriz
09/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	34859	0,00	1.614.408,00	3.881.193.162,00	Casa Matriz
10/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	68009	0,00	161.440,00	3.881.354.602,00	Casa Matriz
10/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2276929	0,00	2.663.760,00	3.884.018.362,00	Casa Matriz
10/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11402	12.690.568,00	0,00	3.871.327.794,00	Casa Matriz
10/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2277527	0,00	968.644,00	3.872.296.438,00	Casa Matriz
10/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	79970	0,00	2.529.234,00	3.874.825.672,00	Casa Matriz
10/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2277998	0,00	16.466.931,00	3.891.292.603,00	Casa Matriz
10/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2278031	0,00	8.162.202,00	3.899.454.805,00	Casa Matriz
10/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	8456	30.996.480,00	0,00	3.868.458.325,00	Casa Matriz
10/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	96416	54.819.070,00	0,00	3.813.639.255,00	Casa Matriz
10/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	5412	6.780.480,00	0,00	3.806.858.775,00	Casa Matriz
10/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	7894	4.197.466,00	0,00	3.802.661.309,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	91024	321.804.730,00	0,00	3.480.856.579,00	Casa Matriz
10/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	88379	0,00	1.668.221,00	3.482.524.800,00	Casa Matriz
10/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	91017	0,00	126.510,00	3.482.651.310,00	Casa Matriz
11/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	101024	83.270.104,00	0,00	3.399.381.206,00	Casa Matriz
11/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	136511	0,00	1.130.084,00	3.400.511.290,00	Casa Matriz
11/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2282665	0,00	19.547.151,00	3.420.058.441,00	Casa Matriz
11/10/2024	Comisión bancaria por servicio	1024	30.000,00	0,00	3.420.028.441,00	Casa Matriz
11/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	1024	3.000,00	0,00	3.420.025.441,00	Casa Matriz
11/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	141601	0,00	1.245.549,00	3.421.270.990,00	Casa Matriz
11/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	148157	0,00	1.775.851,00	3.423.046.841,00	Casa Matriz
11/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2283866	0,00	18.054.389,00	3.441.101.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Comisión bancaria por servicio	987444	30.000,00	0,00	3.441.071.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	987444	3.000,00	0,00	3.441.068.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Comisión bancaria por servicio	986235	30.000,00	0,00	3.441.038.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	986235	3.000,00	0,00	3.441.035.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Comisión bancaria por servicio	986236	30.000,00	0,00	3.441.005.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	986236	3.000,00	0,00	3.441.002.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Comisión bancaria por servicio	986254	30.000,00	0,00	3.440.972.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	986254	3.000,00	0,00	3.440.969.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Comisión bancaria por servicio	986255	30.000,00	0,00	3.440.939.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	986255	3.000,00	0,00	3.440.936.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Comisión bancaria por servicio	986259	30.000,00	0,00	3.440.906.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	986259	3.000,00	0,00	3.440.903.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Comisión bancaria por servicio	985982	30.000,00	0,00	3.440.873.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	985982	3.000,00	0,00	3.440.870.230,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	256537	0,00	484.323,00	3.441.354.553,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	266476	0,00	242.160,00	3.441.596.713,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2288060	0,00	14.502.725,00	3.456.099.438,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2288065	0,00	69.903.520,00	3.526.002.958,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	268301	0,00	403.600,00	3.526.406.558,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2288418	0,00	11.677.530,00	3.538.084.088,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	274041	0,00	161.440,00	3.538.245.528,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2289004	0,00	13.507.203,00	3.551.752.731,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2289460	0,00	6.726.682,00	3.558.479.413,00	Casa Matriz
14/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2289699	0,00	322.881,00	3.558.802.294,00	Casa Matriz
15/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	304768	0,00	484.320,00	3.559.286.614,00	Casa Matriz
15/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	304844	0,00	968.640,00	3.560.255.254,00	Casa Matriz
15/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2291921	0,00	21.428.949,00	3.581.684.203,00	Casa Matriz
15/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2292334	0,00	726.480,00	3.582.410.683,00	Casa Matriz
15/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2292371	0,00	200.808.498,00	3.783.219.181,00	Casa Matriz
15/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2292576	0,00	31.556.544,00	3.814.775.725,00	Casa Matriz
15/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	323393	0,00	80.720,00	3.814.856.445,00	Casa Matriz
15/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	327590	0,00	2.434.288,00	3.817.290.733,00	Casa Matriz
15/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2294157	0,00	914.827,00	3.818.205.560,00	Casa Matriz
16/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	356034	0,00	1.049.360,00	3.819.254.920,00	Casa Matriz
16/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11591	18.843.317,00	0,00	3.800.411.603,00	Casa Matriz
16/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	122	21.378.228,00	0,00	3.779.033.375,00	Casa Matriz
16/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2296736	0,00	13.453.407,00	3.792.486.782,00	Casa Matriz
16/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	371717	0,00	2.379.359,00	3.794.866.141,00	Casa Matriz
16/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2296970	0,00	161.441,00	3.795.027.582,00	Casa Matriz
16/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	373956	0,00	753.391,00	3.795.780.973,00	Casa Matriz
16/10/2024	Comisión bancaria por servicio	122	30.000,00	0,00	3.795.750.973,00	Casa Matriz
16/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	122	3.000,00	0,00	3.795.747.973,00	Casa Matriz
16/10/2024	Comisión bancaria por servicio	11591	30.000,00	0,00	3.795.717.973,00	Casa Matriz
16/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	11591	3.000,00	0,00	3.795.714.973,00	Casa Matriz
17/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	411835	0,00	161.441,00	3.795.876.414,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2300324	0,00	11.327.318,00	3.807.203.732,00	Casa Matriz
17/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2300752	0,00	807.204,00	3.808.010.936,00	Casa Matriz
17/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	421111	0,00	161.440,00	3.808.172.376,00	Casa Matriz
17/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2300935	0,00	82.937.286,00	3.891.109.662,00	Casa Matriz
17/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2301192	0,00	12.625.993,00	3.903.735.655,00	Casa Matriz
17/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	15023	44.028.100,00	0,00	3.859.707.555,00	Casa Matriz
17/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	15015	1.937.285,00	0,00	3.857.770.270,00	Casa Matriz
17/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	14591	4.520.334,00	0,00	3.853.249.936,00	Casa Matriz
17/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1458	3.672.770,00	0,00	3.849.577.166,00	Casa Matriz
17/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	1457	269.067,00	0,00	3.849.308.099,00	Casa Matriz
17/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	14541	4.574.142,00	0,00	3.844.733.957,00	Casa Matriz
17/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	433332	0,00	538.135,00	3.845.272.092,00	Casa Matriz
18/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	458791	0,00	80.720,00	3.845.352.812,00	Casa Matriz
18/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2305824	0,00	10.515.931,00	3.855.868.743,00	Casa Matriz
18/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2305850	0,00	8.125.852,00	3.863.994.595,00	Casa Matriz
18/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2306191	0,00	4.009.109,00	3.868.003.704,00	Casa Matriz
18/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	483968	0,00	1.022.458,00	3.869.026.162,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	594607	0,00	1.183.900,00	3.870.210.062,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	596718	0,00	403.600,00	3.870.613.662,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2310634	0,00	54.243.840,00	3.924.857.502,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	596937	0,00	4.143.641,00	3.929.001.143,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2310808	0,00	906.994,00	3.929.908.137,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2310815	0,00	242.160,00	3.930.150.297,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2310909	0,00	5.919.500,00	3.936.069.797,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2311414	0,00	7.076.488,00	3.943.146.285,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	602325	0,00	403.600,00	3.943.549.885,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	602343	0,00	1.856.560,00	3.945.406.445,00	Casa Matriz
21/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2312489	0,00	2.905.924,00	3.948.312.369,00	Casa Matriz
22/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	632291	0,00	322.881,00	3.948.635.250,00	Casa Matriz
22/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	632329	0,00	161.440,00	3.948.796.690,00	Casa Matriz
22/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12096	7.419.485,00	0,00	3.941.377.205,00	Casa Matriz
22/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	12081	1.452.969,00	0,00	3.939.924.236,00	Casa Matriz
22/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2315033	0,00	1.695.125,00	3.941.619.361,00	Casa Matriz
22/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2315407	0,00	7.133.873,00	3.948.753.234,00	Casa Matriz
22/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	647841	0,00	2.556.136,00	3.951.309.370,00	Casa Matriz
22/10/2024	Comisión bancaria por servicio	12096	30.000,00	0,00	3.951.279.370,00	Casa Matriz
22/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	12096	3.000,00	0,00	3.951.276.370,00	Casa Matriz
22/10/2024	Comisión bancaria por servicio	12081	30.000,00	0,00	3.951.246.370,00	Casa Matriz
22/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	12081	3.000,00	0,00	3.951.243.370,00	Casa Matriz
22/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2316082	0,00	7.345.443,00	3.958.588.813,00	Casa Matriz
22/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	655586	0,00	4.062.912,00	3.962.651.725,00	Casa Matriz
22/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2316908	0,00	3.470.968,00	3.966.122.693,00	Casa Matriz
23/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	679484	0,00	4.439.600,00	3.970.562.293,00	Casa Matriz
23/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2319578	0,00	6.414.995,00	3.976.977.288,00	Casa Matriz
23/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2319625	0,00	20.172.888,00	3.997.150.176,00	Casa Matriz
23/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2319915	0,00	78.185.297,00	4.075.335.473,00	Casa Matriz
23/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	699615	0,00	3.820.758,00	4.079.156.231,00	Casa Matriz
23/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	701259	0,00	807.204,00	4.079.963.435,00	Casa Matriz
24/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	729108	0,00	1.049.364,00	4.081.012.799,00	Casa Matriz
24/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11561	9.992.292,00	0,00	4.071.020.507,00	Casa Matriz
24/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2324167	0,00	1.506.778,00	4.072.527.285,00	Casa Matriz
24/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	746145	0,00	2.879.595,00	4.075.406.880,00	Casa Matriz
24/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	749330	0,00	914.830,00	4.076.321.710,00	Casa Matriz
24/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	750003	0,00	484.323,00	4.076.806.033,00	Casa Matriz
24/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2326149	0,00	107.627,00	4.076.913.660,00	Casa Matriz
25/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2329105	0,00	161.441,00	4.077.075.101,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11415	4.333.782,00	0,00	4.072.741.319,00	Casa Matriz
25/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	11374	2.211.681,00	0,00	4.070.529.638,00	Casa Matriz
25/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2329795	0,00	591.949,00	4.071.121.587,00	Casa Matriz
25/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2329924	0,00	27.366.170,00	4.098.487.757,00	Casa Matriz
25/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	815890	0,00	161.441,00	4.098.649.198,00	Casa Matriz
25/10/2024	Comisión bancaria por servicio	11415	30.000,00	0,00	4.098.619.198,00	Casa Matriz
25/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	11415	3.000,00	0,00	4.098.616.198,00	Casa Matriz
25/10/2024	Comisión bancaria por servicio	11374	30.000,00	0,00	4.098.586.198,00	Casa Matriz
25/10/2024	Impuesto al Valor Agregado	11374	3.000,00	0,00	4.098.583.198,00	Casa Matriz
25/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2330904	0,00	212.190.235,00	4.310.773.433,00	Casa Matriz
25/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	824711	0,00	968.645,00	4.311.742.078,00	Casa Matriz
28/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	958974	0,00	591.947,00	4.312.334.025,00	Casa Matriz
28/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2335523	0,00	1.775.840,00	4.314.109.865,00	Casa Matriz
28/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2336249	0,00	484.320,00	4.314.594.185,00	Casa Matriz
28/10/2024	Débito por SIPAP - Salientes	2612	57.871.851,00	0,00	4.256.722.334,00	Casa Matriz
28/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	993073	0,00	4.950.830,00	4.261.673.164,00	Casa Matriz
28/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	997395	0,00	807.200,00	4.262.480.364,00	Casa Matriz
28/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2337417	0,00	9.741.041,00	4.272.221.405,00	Casa Matriz
28/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	998213	0,00	645.760,00	4.272.867.165,00	Casa Matriz
28/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1005497	0,00	968.646,00	4.273.835.811,00	Casa Matriz
28/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2338648	0,00	1.560.591,00	4.275.396.402,00	Casa Matriz
29/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1052918	0,00	645.760,00	4.276.042.162,00	Casa Matriz
29/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1053270	0,00	645.761,00	4.276.687.923,00	Casa Matriz
29/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2341621	0,00	968.640,00	4.277.656.563,00	Casa Matriz
29/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1080009	0,00	80.720,00	4.277.737.283,00	Casa Matriz
29/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2342078	0,00	8.502.542,00	4.286.239.825,00	Casa Matriz
29/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2342080	0,00	1.964.188,00	4.288.204.013,00	Casa Matriz
29/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2342550	0,00	35.044.900,00	4.323.248.913,00	Casa Matriz
29/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1090993	0,00	1.775.841,00	4.325.024.754,00	Casa Matriz
29/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2344349	0,00	1.130.080,00	4.326.154.834,00	Casa Matriz
30/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1147058	0,00	1.883.468,00	4.328.038.302,00	Casa Matriz
30/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2346728	0,00	215.254,00	4.328.253.556,00	Casa Matriz
30/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2347017	0,00	8.004.157,00	4.336.257.713,00	Casa Matriz
30/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1164238	0,00	1.345.338,00	4.337.603.051,00	Casa Matriz
30/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2347368	0,00	80.720,00	4.337.683.771,00	Casa Matriz
30/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1175140	0,00	2.206.354,00	4.339.890.125,00	Casa Matriz
30/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2348272	0,00	5.948.184,00	4.345.838.309,00	Casa Matriz
31/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2352103	0,00	3.201.346,00	4.349.039.655,00	Casa Matriz
31/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1256591	0,00	1.560.593,00	4.350.600.248,00	Casa Matriz
31/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1261910	0,00	1.130.084,00	4.351.730.332,00	Casa Matriz
31/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2353402	0,00	1.775.846,00	4.353.506.178,00	Casa Matriz
31/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1267941	0,00	1.076.271,00	4.354.582.449,00	Casa Matriz
31/10/2024	Crédito por SIPAP - Entrantes	2354737	0,00	726.481,00	4.355.308.930,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			831.625.266,00	1.446.776.628,00	4.355.308.930,00	

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.