

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: 2025 MES: MAYO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/06/2025
(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.	4.082.874.953
(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.	4.082.874.953
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores		Gs.	0
(17) (-)Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores		Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs.	4.082.874.953

LIZ IRLA 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

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

	Fecha Desde:	01/05/2025	Fecha Hasta:	31/05/2025
	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:	4.082.874.953,00	Saldo Disponible:	4.082.874.953,00
	Saldo Inicial:	4.188.615.397,00	Saldo Bloqueado:	0,00
	Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3053540	0,00	2.718.119,00	4.191.333.516,00	Casa Matriz
02/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8525732	0,00	645.763,00	4.191.979.279,00	Casa Matriz
02/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3054767	0,00	5.166.080,00	4.197.145.359,00	Casa Matriz
02/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8549749	0,00	269.067,00	4.197.414.426,00	Casa Matriz
02/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8553154	0,00	788.135,00	4.198.202.561,00	Casa Matriz
02/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8561973	0,00	4.594.062,00	4.202.796.623,00	Casa Matriz
02/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3056611	0,00	753.389,00	4.203.550.012,00	Casa Matriz
05/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	6237	151.269.280,00	0,00	4.052.280.732,00	Casa Matriz
05/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1393	8.072.025,00	0,00	4.044.208.707,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3061292	0,00	242.160,00	4.044.450.867,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8783740	0,00	250.000,00	4.044.700.867,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8783775	0,00	107.627,00	4.044.808.494,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8783842	0,00	80.720,00	4.044.889.214,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3061359	0,00	484.322,00	4.045.373.536,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3061362	0,00	27.983.020,00	4.073.356.556,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3062840	0,00	9.439.773,00	4.082.796.329,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8800517	0,00	80.720,00	4.082.877.049,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8800561	0,00	484.320,00	4.083.361.369,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8806961	0,00	726.480,00	4.084.087.849,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3063775	0,00	78.459.840,00	4.162.547.689,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3063837	0,00	12.812.879,00	4.175.360.568,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8812584	0,00	80.720,00	4.175.441.288,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8812643	0,00	2.098.720,00	4.177.540.008,00	Casa Matriz
05/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3063921	0,00	188.347,00	4.177.728.355,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8864404	0,00	565.040,00	4.178.293.395,00	Casa Matriz
06/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12902	36.377.919,00	0,00	4.141.915.476,00	Casa Matriz
06/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8880349	3.955.314,00	0,00	4.137.960.162,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3067313	0,00	5.166.083,00	4.143.126.245,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8883771	0,00	250.000,00	4.143.376.245,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3067801	0,00	6.457.620,00	4.149.833.865,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3067843	0,00	58.973.993,00	4.208.807.858,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8888515	0,00	1.649.147,00	4.210.457.005,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8891429	0,00	3.955.281,00	4.214.412.286,00	Casa Matriz
06/05/2025	Comisión bancaria por servicio	6237	30.000,00	0,00	4.214.382.286,00	Casa Matriz
06/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	6237	3.000,00	0,00	4.214.379.286,00	Casa Matriz
06/05/2025	Comisión bancaria por servicio	1393	30.000,00	0,00	4.214.349.286,00	Casa Matriz
06/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	1393	3.000,00	0,00	4.214.346.286,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/05/2025	Comisión bancaria por servicio	12902	30.000,00	0,00	4.214.316.286,00	Casa Matriz
06/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	12902	3.000,00	0,00	4.214.313.286,00	Casa Matriz
06/05/2025	Comisión bancaria por servicio	8880349	30.000,00	0,00	4.214.283.286,00	Casa Matriz
06/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	8880349	3.000,00	0,00	4.214.280.286,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8899609	0,00	269.067,00	4.214.549.353,00	Casa Matriz
06/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3070041	0,00	1.614.400,00	4.216.163.753,00	Casa Matriz
07/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8973230	645.762,00	0,00	4.215.517.991,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8975097	0,00	484.322,00	4.216.002.313,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3073670	0,00	941.737,00	4.216.944.050,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8986026	0,00	2.160.379,00	4.219.104.429,00	Casa Matriz
07/05/2025	Comisión bancaria por servicio	8973230	30.000,00	0,00	4.219.074.429,00	Casa Matriz
07/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	8973230	3.000,00	0,00	4.219.071.429,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8991470	0,00	761.229,00	4.219.832.658,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3074826	0,00	5.085.361,00	4.224.918.019,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8994014	0,00	242.160,00	4.225.160.179,00	Casa Matriz
07/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3075666	0,00	215.254,00	4.225.375.433,00	Casa Matriz
08/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	6152	651.143.350,00	0,00	3.574.232.083,00	Casa Matriz
08/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3079008	0,00	5.004.657,00	3.579.236.740,00	Casa Matriz
08/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3079136	0,00	4.574.156,00	3.583.810.896,00	Casa Matriz
08/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3079255	0,00	21.525.400,00	3.605.336.296,00	Casa Matriz
08/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3079681	0,00	7.211.023,00	3.612.547.319,00	Casa Matriz
08/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9083038	0,00	107.627,00	3.612.654.946,00	Casa Matriz
08/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3081408	0,00	107.627,00	3.612.762.573,00	Casa Matriz
09/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3085250	0,00	5.408.262,00	3.618.170.835,00	Casa Matriz
09/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3085558	0,00	47.221.347,00	3.665.392.182,00	Casa Matriz
09/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	9526	35.758.960,00	0,00	3.629.633.222,00	Casa Matriz
09/05/2025	Comisión bancaria por servicio	6152	30.000,00	0,00	3.629.603.222,00	Casa Matriz
09/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	6152	3.000,00	0,00	3.629.600.222,00	Casa Matriz
09/05/2025	Comisión bancaria por servicio	9526	30.000,00	0,00	3.629.570.222,00	Casa Matriz
09/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	9526	3.000,00	0,00	3.629.567.222,00	Casa Matriz
09/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9172541	0,00	161.441,00	3.629.728.663,00	Casa Matriz
09/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9172830	0,00	161.441,00	3.629.890.104,00	Casa Matriz
09/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3086894	0,00	807.205,00	3.630.697.309,00	Casa Matriz
09/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3087743	0,00	215.254,00	3.630.912.563,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3092648	0,00	2.098.732,00	3.633.011.295,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9390441	0,00	484.322,00	3.633.495.617,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9394080	0,00	322.881,00	3.633.818.498,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9394365	0,00	242.160,00	3.634.060.658,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9394433	0,00	403.600,00	3.634.464.258,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9395017	0,00	2.529.230,00	3.636.993.488,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3093631	0,00	37.669.370,00	3.674.662.858,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9395521	0,00	1.210.800,00	3.675.873.658,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3093926	0,00	33.068.388,00	3.708.942.046,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9400057	0,00	484.320,00	3.709.426.366,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3094192	0,00	5.538.708,00	3.714.965.074,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9400380	0,00	1.452.960,00	3.716.418.034,00	Casa Matriz
12/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3094651	0,00	215.254,00	3.716.633.288,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3098200	0,00	2.340.883,00	3.718.974.171,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3098573	0,00	48.163.035,00	3.767.137.206,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3098630	0,00	5.444.064,00	3.772.581.270,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9472724	0,00	161.440,00	3.772.742.710,00	Casa Matriz
13/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	9475464	2.907.562,00	0,00	3.769.835.148,00	Casa Matriz
13/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	9475540	3.215.513,00	0,00	3.766.619.635,00	Casa Matriz
13/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	9475571	4.912.059,00	0,00	3.761.707.576,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3098987	0,00	44.369.230,00	3.806.076.806,00	Casa Matriz
13/05/2025	Comisión bancaria por servicio	9475464	30.000,00	0,00	3.806.046.806,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	9475464	3.000,00	0,00	3.806.043.806,00	Casa Matriz
13/05/2025	Comisión bancaria por servicio	9475540	30.000,00	0,00	3.806.013.806,00	Casa Matriz
13/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	9475540	3.000,00	0,00	3.806.010.806,00	Casa Matriz
13/05/2025	Comisión bancaria por servicio	9475571	30.000,00	0,00	3.805.980.806,00	Casa Matriz
13/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	9475571	3.000,00	0,00	3.805.977.806,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9484005	0,00	2.018.002,00	3.807.995.808,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9485894	0,00	995.548,00	3.808.991.356,00	Casa Matriz
13/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3100817	0,00	2.206.347,00	3.811.197.703,00	Casa Matriz
16/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3104492	0,00	25.333.500,00	3.836.531.203,00	Casa Matriz
16/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3104897	0,00	37.124.047,00	3.873.655.250,00	Casa Matriz
16/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	144085	0,00	968.640,00	3.874.623.890,00	Casa Matriz
16/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8526	130.120.640,00	0,00	3.744.503.250,00	Casa Matriz
16/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	149718	0,00	3.261.276,00	3.747.764.526,00	Casa Matriz
16/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	149794	0,00	161.440,00	3.747.925.966,00	Casa Matriz
16/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	150602	0,00	645.760,00	3.748.571.726,00	Casa Matriz
16/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3106213	0,00	9.484.671,00	3.758.056.397,00	Casa Matriz
16/05/2025	Comisión bancaria por servicio	8526	30.000,00	0,00	3.758.026.397,00	Casa Matriz
16/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	8526	3.000,00	0,00	3.758.023.397,00	Casa Matriz
16/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	159596	0,00	188.347,00	3.758.211.744,00	Casa Matriz
16/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	159645	0,00	322.880,00	3.758.534.624,00	Casa Matriz
19/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	9236	10.116.938,00	0,00	3.748.417.686,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	320059	0,00	645.760,00	3.749.063.446,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	320280	0,00	2.844.694,00	3.751.908.140,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3111906	0,00	1.555.302,00	3.753.463.442,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3111965	0,00	645.760,00	3.754.109.202,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3112050	0,00	31.918.343,00	3.786.027.545,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	322872	0,00	565.040,00	3.786.592.585,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3112668	0,00	31.292.550,00	3.817.885.135,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3112675	0,00	27.983.020,00	3.845.868.155,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	330831	0,00	2.502.321,00	3.848.370.476,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	332417	0,00	161.440,00	3.848.531.916,00	Casa Matriz
19/05/2025	Comisión bancaria por servicio	9236	30.000,00	0,00	3.848.501.916,00	Casa Matriz
19/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	9236	3.000,00	0,00	3.848.498.916,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	332547	0,00	403.600,00	3.848.902.516,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	340625	0,00	403.601,00	3.849.306.117,00	Casa Matriz
19/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3114155	0,00	726.480,00	3.850.032.597,00	Casa Matriz
20/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	932	6.457.620,00	0,00	3.843.574.977,00	Casa Matriz
20/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	387738	2.260.174,00	0,00	3.841.314.803,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3117505	0,00	3.701.959,00	3.845.016.762,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	394915	0,00	3.255.707,00	3.848.272.469,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3117758	0,00	6.648.184,00	3.854.920.653,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	396289	0,00	968.641,00	3.855.889.294,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3117845	0,00	392.434.503,00	4.248.323.797,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3118434	0,00	40.898.260,00	4.289.222.057,00	Casa Matriz
20/05/2025	Comisión bancaria por servicio	932	30.000,00	0,00	4.289.192.057,00	Casa Matriz
20/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	932	3.000,00	0,00	4.289.189.057,00	Casa Matriz
20/05/2025	Comisión bancaria por servicio	387738	30.000,00	0,00	4.289.159.057,00	Casa Matriz
20/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	387738	3.000,00	0,00	4.289.156.057,00	Casa Matriz
20/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3119456	0,00	1.802.747,00	4.290.958.804,00	Casa Matriz
21/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	237	141.421.440,00	0,00	4.149.537.364,00	Casa Matriz
21/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	9871	6.780.501,00	0,00	4.142.756.863,00	Casa Matriz
21/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	460498	4.520.348,00	0,00	4.138.236.515,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	463500	0,00	1.722.033,00	4.139.958.548,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	465296	0,00	1.472.457,00	4.141.431.005,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	465447	0,00	565.043,00	4.141.996.048,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3122845	0,00	645.764,00	4.142.641.812,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	467307	0,00	80.720,00	4.142.722.532,00	Casa Matriz
21/05/2025	Comisión bancaria por servicio	237	30.000,00	0,00	4.142.692.532,00	Casa Matriz
21/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	237	3.000,00	0,00	4.142.689.532,00	Casa Matriz
21/05/2025	Comisión bancaria por servicio	9871	30.000,00	0,00	4.142.659.532,00	Casa Matriz
21/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	9871	3.000,00	0,00	4.142.656.532,00	Casa Matriz
21/05/2025	Comisión bancaria por servicio	460498	30.000,00	0,00	4.142.626.532,00	Casa Matriz
21/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	460498	3.000,00	0,00	4.142.623.532,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	475945	0,00	619.602,00	4.143.243.134,00	Casa Matriz
21/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3124356	0,00	322.880,00	4.143.566.014,00	Casa Matriz
22/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3126664	0,00	914.831,00	4.144.480.845,00	Casa Matriz
22/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12079	10.655.084,00	0,00	4.133.825.761,00	Casa Matriz
22/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	525461	3.444.064,00	0,00	4.130.381.697,00	Casa Matriz
22/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3127113	0,00	45.310.968,00	4.175.692.665,00	Casa Matriz
22/05/2025	Comisión bancaria por servicio	12079	30.000,00	0,00	4.175.662.665,00	Casa Matriz
22/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	12079	3.000,00	0,00	4.175.659.665,00	Casa Matriz
22/05/2025	Comisión bancaria por servicio	525461	30.000,00	0,00	4.175.629.665,00	Casa Matriz
22/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	525461	3.000,00	0,00	4.175.626.665,00	Casa Matriz
22/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3127976	0,00	7.954.505,00	4.183.581.170,00	Casa Matriz
22/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	537887	0,00	161.441,00	4.183.742.611,00	Casa Matriz
22/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	538811	0,00	322.882,00	4.184.065.493,00	Casa Matriz
22/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3129070	0,00	107.627,00	4.184.173.120,00	Casa Matriz
23/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3132414	0,00	1.291.527,00	4.185.464.647,00	Casa Matriz
23/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3133074	0,00	50.907.587,00	4.236.372.234,00	Casa Matriz
23/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3133319	0,00	7.130.304,00	4.243.502.538,00	Casa Matriz
23/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	609589	0,00	753.390,00	4.244.255.928,00	Casa Matriz
23/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3135020	0,00	484.322,00	4.244.740.250,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3138783	0,00	807.200,00	4.245.547.450,00	Casa Matriz
26/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8126	67.126.912,00	0,00	4.178.420.538,00	Casa Matriz
26/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	93784	19.614.960,00	0,00	4.158.805.578,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3139054	0,00	2.313.984,00	4.161.119.562,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	780261	0,00	2.299.151,00	4.163.418.713,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	780693	0,00	1.372.240,00	4.164.790.953,00	Casa Matriz
26/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	936	6.350.011,00	0,00	4.158.440.942,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3139237	0,00	61.890.900,00	4.220.331.842,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	781417	0,00	80.720,00	4.220.412.562,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	781462	0,00	484.320,00	4.220.896.882,00	Casa Matriz
26/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	781631	3.928.711,00	0,00	4.216.968.171,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	782428	0,00	635.854,00	4.217.604.025,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3139437	0,00	40.898.260,00	4.258.502.285,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3139675	0,00	32.772.422,00	4.291.274.707,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	791279	0,00	1.299.363,00	4.292.574.070,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	794621	0,00	484.320,00	4.293.058.390,00	Casa Matriz
26/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	794895	0,00	1.049.360,00	4.294.107.750,00	Casa Matriz
27/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3145494	0,00	31.282.549,00	4.325.390.299,00	Casa Matriz
27/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3145662	0,00	1.695.125,00	4.327.085.424,00	Casa Matriz
27/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3145944	0,00	83.437.830,00	4.410.523.254,00	Casa Matriz
27/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	878645	0,00	941.735,00	4.411.464.989,00	Casa Matriz
27/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3146350	0,00	265.999.999,00	4.677.464.988,00	Casa Matriz
27/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	887132	0,00	2.905.920,00	4.680.370.908,00	Casa Matriz
27/05/2025	Comisión bancaria por servicio	936	30.000,00	0,00	4.680.340.908,00	Casa Matriz
27/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	936	3.000,00	0,00	4.680.337.908,00	Casa Matriz
27/05/2025	Comisión bancaria por servicio	93784	30.000,00	0,00	4.680.307.908,00	Casa Matriz
27/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	93784	3.000,00	0,00	4.680.304.908,00	Casa Matriz
27/05/2025	Comisión bancaria por servicio	8126	30.000,00	0,00	4.680.274.908,00	Casa Matriz
27/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	8126	3.000,00	0,00	4.680.271.908,00	Casa Matriz
27/05/2025	Comisión bancaria por servicio	781631	30.000,00	0,00	4.680.241.908,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
27/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	781631	3.000,00	0,00	4.680.238.908,00	Casa Matriz
27/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3148443	0,00	1.452.960,00	4.681.691.868,00	Casa Matriz
28/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	81256	3.000.000.000,00	0,00	1.681.691.868,00	Casa Matriz
28/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	987373	968.643,00	0,00	1.680.723.225,00	Casa Matriz
28/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8639	6.699.760,00	0,00	1.674.023.465,00	Casa Matriz
28/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	129836	7.991.280,00	0,00	1.666.032.185,00	Casa Matriz
28/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	36215	10.213.997,00	0,00	1.655.818.188,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3152266	0,00	17.305.393,00	1.673.123.581,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	999612	0,00	699.575,00	1.673.823.156,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3152320	0,00	1.210.805,00	1.675.033.961,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1006640	0,00	914.829,00	1.675.948.790,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por transferencia interna	81256	0,00	3.000.000.000,00	4.675.948.790,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1034031	0,00	645.763,00	4.676.594.553,00	Casa Matriz
28/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3154513	0,00	591.949,00	4.677.186.502,00	Casa Matriz
29/05/2025	Comisión bancaria por servicio	8639	30.000,00	0,00	4.677.156.502,00	Casa Matriz
29/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	8639	3.000,00	0,00	4.677.153.502,00	Casa Matriz
29/05/2025	Comisión bancaria por servicio	129836	30.000,00	0,00	4.677.123.502,00	Casa Matriz
29/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	129836	3.000,00	0,00	4.677.120.502,00	Casa Matriz
29/05/2025	Comisión bancaria por servicio	36215	30.000,00	0,00	4.677.090.502,00	Casa Matriz
29/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	36215	3.000,00	0,00	4.677.087.502,00	Casa Matriz
29/05/2025	Comisión bancaria por servicio	987373	30.000,00	0,00	4.677.057.502,00	Casa Matriz
29/05/2025	Impuesto al Valor Agregado	987373	3.000,00	0,00	4.677.054.502,00	Casa Matriz
29/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3158358	0,00	5.596.618,00	4.682.651.120,00	Casa Matriz
29/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3158524	0,00	6.780.495,00	4.689.431.615,00	Casa Matriz
29/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3158658	0,00	968.646,00	4.690.400.261,00	Casa Matriz
29/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1174198	0,00	2.726.742,00	4.693.127.003,00	Casa Matriz
29/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3160705	0,00	107.627,00	4.693.234.630,00	Casa Matriz
30/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3163989	0,00	6.457.620,00	4.699.692.250,00	Casa Matriz
30/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3164457	0,00	914.830,00	4.700.607.080,00	Casa Matriz
30/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1294654	0,00	161.439,00	4.700.768.519,00	Casa Matriz
30/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	91266	589.795.960,00	0,00	4.110.972.559,00	Casa Matriz
30/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3626	27.294.208,00	0,00	4.083.678.351,00	Casa Matriz
30/05/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8263	32.610.955,00	0,00	4.051.067.396,00	Casa Matriz
30/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3166348	0,00	6.161.660,00	4.057.229.056,00	Casa Matriz
30/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3166631	0,00	25.376.829,00	4.082.605.885,00	Casa Matriz
30/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1312160	0,00	161.441,00	4.082.767.326,00	Casa Matriz
30/05/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3167610	0,00	107.627,00	4.082.874.953,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			4.987.520.950,00	4.881.780.506,00	4.082.874.953,00	

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.