

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: OCTUBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2025
(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.	9.814.339.183
(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.	9.814.339.183
(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.	9.814.339.183

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS
Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS
Fecha: 2025.11.07
15:18:56 -03'00'
LIZ IRLA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

JUAN RODOLFO GRANADA
Resol. Interna DNIT N° 1599/2025
Encargado de Despacho de la
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2025	Fecha Hasta:	31/10/2025
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:	9.814.339.183,00	Saldo Disponible:	9.803.987.444,00
Saldo Inicial:	8.902.270.699,00	Saldo Bloqueado:	10.351.739,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/10/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	25916	13.130.494,00	0,00	8.889.140.205,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3675767	0,00	76.351.042,00	8.965.491.247,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3870861	0,00	1.700.415,00	8.967.191.662,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3871973	0,00	1.839.794,00	8.969.031.456,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3677016	0,00	20.214.617,00	8.989.246.073,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3677436	0,00	529.636,00	8.989.775.709,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3678226	0,00	22.300.422,00	9.012.076.131,00	Casa Matriz
01/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3902786	0,00	2.508.805,00	9.014.584.936,00	Casa Matriz
02/10/2025	Comisión bancaria por servicio	25916	30.000,00	0,00	9.014.554.936,00	Casa Matriz
02/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	25916	3.000,00	0,00	9.014.551.936,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4008800	0,00	2.208.576,00	9.016.760.512,00	Casa Matriz
02/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	21025	10.955.137,00	0,00	9.005.805.375,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3682588	0,00	1.393.776,00	9.007.199.151,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4018604	0,00	1.490.784,00	9.008.689.935,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3683158	0,00	7.080.314,00	9.015.770.249,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3683620	0,00	13.324.852,00	9.029.095.101,00	Casa Matriz
02/10/2025	Comisión bancaria por servicio	21025	30.000,00	0,00	9.029.065.101,00	Casa Matriz
02/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	21025	3.000,00	0,00	9.029.062.101,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4046490	0,00	1.115.020,00	9.030.177.121,00	Casa Matriz
02/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3685327	0,00	529.637,00	9.030.706.758,00	Casa Matriz
03/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	21361	115.181.844,00	0,00	8.915.524.914,00	Casa Matriz
03/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	36214	112.394.688,00	0,00	8.803.130.226,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4151058	0,00	446.008,00	8.803.576.234,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4157470	0,00	418.132,00	8.803.994.366,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3689457	0,00	278.755,00	8.804.273.121,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3689531	0,00	6.214.841,00	8.810.487.962,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4176653	0,00	2.118.538,00	8.812.606.500,00	Casa Matriz
03/10/2025	Comisión bancaria por servicio	36214	30.000,00	0,00	8.812.576.500,00	Casa Matriz
03/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	36214	3.000,00	0,00	8.812.573.500,00	Casa Matriz
03/10/2025	Comisión bancaria por servicio	21361	30.000,00	0,00	8.812.543.500,00	Casa Matriz
03/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	21361	3.000,00	0,00	8.812.540.500,00	Casa Matriz
03/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3691793	0,00	195.129,00	8.812.735.629,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4486495	0,00	919.897,00	8.813.655.526,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3695818	0,00	49.976.090,00	8.863.631.616,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4496131	0,00	167.253,00	8.863.798.869,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3696548	0,00	1.282.273,00	8.865.081.142,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4501189	0,00	1.505.286,00	8.866.586.428,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4501336	0,00	836.270,00	8.867.422.698,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3696810	0,00	7.474.752,00	8.874.897.450,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4519638	0,00	1.561.028,00	8.876.458.478,00	Casa Matriz
06/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3698622	0,00	167.253,00	8.876.625.731,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4603104	0,00	1.588.913,00	8.878.214.644,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4608829	0,00	418.135,00	8.878.632.779,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3702097	0,00	8.836.543,00	8.887.469.322,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3702681	0,00	42.330.341,00	8.929.799.663,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3703182	0,00	2.007.042,00	8.931.806.705,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4629276	0,00	1.923.416,00	8.933.730.121,00	Casa Matriz
07/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3704371	0,00	2.759.691,00	8.936.489.812,00	Casa Matriz
08/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	252636	15.136.400,00	0,00	8.921.353.412,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3707714	0,00	6.690.120,00	8.928.043.532,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4728588	0,00	4.822.462,00	8.932.865.994,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3708840	0,00	223.004,00	8.933.088.998,00	Casa Matriz
08/10/2025	Comisión bancaria por servicio	252636	30.000,00	0,00	8.933.058.998,00	Casa Matriz
08/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	252636	3.000,00	0,00	8.933.055.998,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4742877	0,00	2.086.266,00	8.935.142.264,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4750746	0,00	1.170.771,00	8.936.313.035,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4755194	0,00	669.009,00	8.936.982.044,00	Casa Matriz
08/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3709913	0,00	362.383,00	8.937.344.427,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3713515	0,00	28.157.682,00	8.965.502.109,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4852781	0,00	947.767,00	8.966.449.876,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4858839	0,00	1.671.650,00	8.968.121.526,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4869362	0,00	231.954,00	8.968.353.480,00	Casa Matriz
09/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3715568	0,00	334.506,00	8.968.687.986,00	Casa Matriz
10/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	21256	12.042.216,00	0,00	8.956.645.770,00	Casa Matriz
10/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31269	33.283.546,00	0,00	8.923.362.224,00	Casa Matriz
10/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	4954415	420.936,00	0,00	8.922.941.288,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3719700	0,00	32.369.505,00	8.955.310.793,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4958848	0,00	206.180,00	8.955.516.973,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3720635	0,00	489.915,00	8.956.006.888,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4968311	0,00	2.620.297,00	8.958.627.185,00	Casa Matriz
10/10/2025	Comisión bancaria por servicio	21256	30.000,00	0,00	8.958.597.185,00	Casa Matriz
10/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	21256	3.000,00	0,00	8.958.594.185,00	Casa Matriz
10/10/2025	Comisión bancaria por servicio	31269	30.000,00	0,00	8.958.564.185,00	Casa Matriz
10/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	31269	3.000,00	0,00	8.958.561.185,00	Casa Matriz
10/10/2025	Comisión bancaria por servicio	4954415	30.000,00	0,00	8.958.531.185,00	Casa Matriz
10/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	4954415	3.000,00	0,00	8.958.528.185,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4980965	0,00	4.936.606,00	8.963.464.791,00	Casa Matriz
10/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3722257	0,00	919.887,00	8.964.384.678,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5202069	0,00	1.338.424,00	8.965.723.102,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3725722	0,00	25.202.090,00	8.990.925.192,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5221628	0,00	83.627,00	8.991.008.819,00	Casa Matriz
13/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	5225585	2.191.288,00	0,00	8.988.817.531,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3726535	0,00	4.435.096,00	8.993.252.627,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3726584	0,00	334.508,00	8.993.587.135,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5233801	0,00	1.170.778,00	8.994.757.913,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5234010	0,00	250.881,00	8.995.008.794,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3726704	0,00	11.443.147,00	9.006.451.941,00	Casa Matriz
13/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	5235302	638.230,00	0,00	9.005.813.711,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3727357	0,00	7.252.732,00	9.013.066.443,00	Casa Matriz
13/10/2025	Comisión bancaria por servicio	5225585	30.000,00	0,00	9.013.036.443,00	Casa Matriz
13/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	5225585	3.000,00	0,00	9.013.033.443,00	Casa Matriz
13/10/2025	Comisión bancaria por servicio	5235302	30.000,00	0,00	9.013.003.443,00	Casa Matriz
13/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	5235302	3.000,00	0,00	9.013.000.443,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5249610	0,00	501.759,00	9.013.502.202,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5249876	0,00	83.627,00	9.013.585.829,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5256168	0,00	1.087.151,00	9.014.672.980,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5256457	0,00	215.254,00	9.014.888.234,00	Casa Matriz
13/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3728843	0,00	167.253,00	9.015.055.487,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5319579	0,00	669.016,00	9.015.724.503,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5324362	0,00	4.069.830,00	9.019.794.333,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3732307	0,00	501.761,00	9.020.296.094,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5342231	0,00	4.374.089,00	9.024.670.183,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3733765	0,00	12.990.053,00	9.037.660.236,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3734209	0,00	5.129.099,00	9.042.789.335,00	Casa Matriz
14/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5356514	0,00	1.672.540,00	9.044.461.875,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3737325	0,00	334.506,00	9.044.796.381,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3737712	0,00	15.082.139,00	9.059.878.520,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5436709	0,00	613.261,00	9.060.491.781,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5444812	0,00	3.345.060,00	9.063.836.841,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5445660	0,00	501.759,00	9.064.338.600,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5462394	0,00	418.135,00	9.064.756.735,00	Casa Matriz
15/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3739683	0,00	473.885,00	9.065.230.620,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3742757	0,00	7.068.155,00	9.072.298.775,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3742769	0,00	405.885.385,00	9.478.184.160,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3742871	0,00	20.714.139,00	9.498.898.299,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5547850	0,00	850.203,00	9.499.748.502,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5555196	0,00	2.007.036,00	9.501.755.538,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5567451	0,00	4.895.738,00	9.506.651.276,00	Casa Matriz
16/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3744641	0,00	167.253,00	9.506.818.529,00	Casa Matriz
17/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	23136	274.041.744,00	0,00	9.232.776.785,00	Casa Matriz
17/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	265	14.757.570,00	0,00	9.218.019.215,00	Casa Matriz
17/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	236	5.352.096,00	0,00	9.212.667.119,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3748134	0,00	14.160.746,00	9.226.827.865,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5650561	0,00	362.381,00	9.227.190.246,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5651354	0,00	3.345.060,00	9.230.535.306,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3748722	0,00	608.853,00	9.231.144.159,00	Casa Matriz
17/10/2025	Comisión bancaria por servicio	23136	30.000,00	0,00	9.231.114.159,00	Casa Matriz
17/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	23136	3.000,00	0,00	9.231.111.159,00	Casa Matriz
17/10/2025	Comisión bancaria por servicio	265	30.000,00	0,00	9.231.081.159,00	Casa Matriz
17/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	265	3.000,00	0,00	9.231.078.159,00	Casa Matriz
17/10/2025	Comisión bancaria por servicio	236	30.000,00	0,00	9.231.048.159,00	Casa Matriz
17/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	236	3.000,00	0,00	9.231.045.159,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3748846	0,00	10.852.162,00	9.241.897.321,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5659469	0,00	669.012,00	9.242.566.333,00	Casa Matriz
17/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3749371	0,00	19.847.356,00	9.262.413.689,00	Casa Matriz
20/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	5885284	245.000,00	0,00	9.262.168.689,00	Casa Matriz
20/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2563	9.143.456,00	0,00	9.253.025.233,00	Casa Matriz
20/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	114489	5.853.855,00	0,00	9.247.171.378,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3753491	0,00	34.954.980,00	9.282.126.358,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5886421	0,00	1.672.540,00	9.283.798.898,00	Casa Matriz
20/10/2025	Créditos varios en Ctas.Ctes.	2563	0,00	9.143.456,00	9.292.942.354,00	Casa Matriz
20/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	230589	9.143.156,00	0,00	9.283.799.198,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3754225	0,00	10.324.039,00	9.294.123.237,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5901096	0,00	334.506,00	9.294.457.743,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5901189	0,00	836.270,00	9.295.294.013,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5905001	0,00	1.421.659,00	9.296.715.672,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5905268	0,00	3.673.415,00	9.300.389.087,00	Casa Matriz
20/10/2025	Comisión bancaria por servicio	230589	30.000,00	0,00	9.300.359.087,00	Casa Matriz
20/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	230589	3.000,00	0,00	9.300.356.087,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/10/2025	Comisión bancaria por servicio	114489	30.000,00	0,00	9.300.326.087,00	Casa Matriz
20/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	114489	3.000,00	0,00	9.300.323.087,00	Casa Matriz
20/10/2025	Comisión bancaria por servicio	5885284	30.000,00	0,00	9.300.293.087,00	Casa Matriz
20/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	5885284	3.000,00	0,00	9.300.290.087,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3755555	0,00	6.367.349,00	9.306.657.436,00	Casa Matriz
20/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	5914943	0,00	613.261,00	9.307.270.697,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3759518	0,00	919.897,00	9.308.190.594,00	Casa Matriz
21/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12285	166.533.784,00	0,00	9.141.656.810,00	Casa Matriz
21/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	32636	30.217.046,00	0,00	9.111.439.764,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3759869	0,00	43.039.811,00	9.154.479.575,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3760401	0,00	63.249.882,00	9.217.729.457,00	Casa Matriz
21/10/2025	Comisión bancaria por servicio	12285	30.000,00	0,00	9.217.699.457,00	Casa Matriz
21/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	12285	3.000,00	0,00	9.217.696.457,00	Casa Matriz
21/10/2025	Comisión bancaria por servicio	32636	30.000,00	0,00	9.217.666.457,00	Casa Matriz
21/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	32636	3.000,00	0,00	9.217.663.457,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6004858	0,00	3.951.817,00	9.221.615.274,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6009935	0,00	2.843.312,00	9.224.458.586,00	Casa Matriz
21/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3761558	0,00	3.679.588,00	9.228.138.174,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3763996	0,00	301.348.893,00	9.529.487.067,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3764589	0,00	83.627,00	9.529.570.694,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3764675	0,00	1.839.783,00	9.531.410.477,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6091171	0,00	1.723.883,00	9.533.134.360,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6097136	0,00	1.533.152,00	9.534.667.512,00	Casa Matriz
22/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6107126	0,00	501.759,00	9.535.169.271,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3769684	0,00	14.718.264,00	9.549.887.535,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6180908	0,00	947.767,00	9.550.835.302,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3770355	0,00	3.345.056,00	9.554.180.358,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3770363	0,00	11.833.970,00	9.566.014.328,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6190290	0,00	1.449.526,00	9.567.463.854,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6204272	0,00	2.341.554,00	9.569.805.408,00	Casa Matriz
23/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6204549	0,00	167.253,00	9.569.972.661,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3775704	0,00	836.265,00	9.570.808.926,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3776321	0,00	63.388.886,00	9.634.197.812,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6293822	0,00	613.261,00	9.634.811.073,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6304512	0,00	501.759,00	9.635.312.832,00	Casa Matriz
24/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3778552	0,00	6.077.966,00	9.641.390.798,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3783169	0,00	83.627,00	9.641.474.425,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6552999	0,00	1.505.286,00	9.642.979.711,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3783497	0,00	32.442.679,00	9.675.422.390,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6562390	0,00	669.016,00	9.676.091.406,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6562613	0,00	446.008,00	9.676.537.414,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3784012	0,00	16.808.905,00	9.693.346.319,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3784153	0,00	21.827.606,00	9.715.173.925,00	Casa Matriz
27/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	13495	10.704.192,00	0,00	9.704.469.733,00	Casa Matriz
27/10/2025	Comisión bancaria por servicio	13495	30.000,00	0,00	9.704.439.733,00	Casa Matriz
27/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	13495	3.000,00	0,00	9.704.436.733,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6588302	0,00	669.012,00	9.705.105.745,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6596452	0,00	1.170.778,00	9.706.276.523,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6596703	0,00	947.767,00	9.707.224.290,00	Casa Matriz
27/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3786089	0,00	446.008,00	9.707.670.298,00	Casa Matriz
28/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	21236	22.913.798,00	0,00	9.684.756.500,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3789949	0,00	1.170.776,00	9.685.927.276,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3789990	0,00	61.019.506,00	9.746.946.782,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3791037	0,00	101.668.086,00	9.848.614.868,00	Casa Matriz
28/10/2025	Comisión bancaria por servicio	21236	30.000,00	0,00	9.848.584.868,00	Casa Matriz
28/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	21236	3.000,00	0,00	9.848.581.868,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6765733	0,00	2.174.298,00	9.850.756.166,00	Casa Matriz
28/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3792910	0,00	2.174.301,00	9.852.930.467,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6865474	0,00	2.007.047,00	9.854.937.514,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3796129	0,00	5.519.712,00	9.860.457.226,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3796341	0,00	250.880,00	9.860.708.106,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3796543	0,00	71.361.281,00	9.932.069.387,00	Casa Matriz
29/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3127	42.733.213,00	0,00	9.889.336.174,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6913892	0,00	1.273.467,00	9.890.609.641,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6933727	0,00	83.627,00	9.890.693.268,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	6936523	0,00	1.839.783,00	9.892.533.051,00	Casa Matriz
29/10/2025	Comisión bancaria por servicio	3127	30.000,00	0,00	9.892.503.051,00	Casa Matriz
29/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	3127	3.000,00	0,00	9.892.500.051,00	Casa Matriz
29/10/2025	Comisión bancaria por servicio	1610	30.000,00	0,00	9.892.470.051,00	Casa Matriz
29/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	1610	3.000,00	0,00	9.892.467.051,00	Casa Matriz
29/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3799169	0,00	167.254,00	9.892.634.305,00	Casa Matriz
30/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2065	24.084.432,00	0,00	9.868.549.873,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3802494	0,00	167.253,00	9.868.717.126,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7085926	0,00	2.328.926,00	9.871.046.052,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3802755	0,00	8.606.459,00	9.879.652.511,00	Casa Matriz
30/10/2025	Comisión bancaria por servicio	2065	30.000,00	0,00	9.879.622.511,00	Casa Matriz
30/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	2065	3.000,00	0,00	9.879.619.511,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7115552	0,00	1.839.783,00	9.881.459.294,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7124005	0,00	278.755,00	9.881.738.049,00	Casa Matriz
30/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3805280	0,00	334.506,00	9.882.072.555,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3809311	0,00	167.253,00	9.882.239.808,00	Casa Matriz
31/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	26394	6.021.108,00	0,00	9.876.218.700,00	Casa Matriz
31/10/2025	Débito por SIPAP - Salientes	7169	73.648.631,00	0,00	9.802.570.069,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3809803	0,00	7.102.321,00	9.809.672.390,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7267221	0,00	1.923.408,00	9.811.595.798,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7273600	0,00	1.025.353,00	9.812.621.151,00	Casa Matriz
31/10/2025	Comisión bancaria por servicio	26394	30.000,00	0,00	9.812.591.151,00	Casa Matriz
31/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	26394	3.000,00	0,00	9.812.588.151,00	Casa Matriz
31/10/2025	Comisión bancaria por servicio	7169	30.000,00	0,00	9.812.558.151,00	Casa Matriz
31/10/2025	Impuesto al Valor Agregado	7169	3.000,00	0,00	9.812.555.151,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7305512	0,00	1.672.530,00	9.814.227.681,00	Casa Matriz
31/10/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3812523	0,00	111.502,00	9.814.339.183,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			1.011.592.860,00	1.923.661.344,00	9.814.339.183,00	

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Codas y Asociados, para verificar sus saldos. Solicitamos gentilmente realizar la revisión de cuenta. Puede contactarnos por Atención al Cliente o por correo a auditoresexternos@bnf.gov.py REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.