

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: NOVIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/20252

(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.	11.201.798.926
(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.	11.201.798.926
(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.	11.201.798.926

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:	01/11/2025	Fecha Hasta:	30/11/2025
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:	11.201.798.926,00	Saldo Disponible:	11.201.798.926,00
Saldo Inicial:	9.814.339.183,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/11/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31125	6.294.252,00	0,00	9.808.044.931,00	Casa Matriz
03/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12563	31.778.470,00	0,00	9.776.266.461,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7640025	0,00	1.087.151,00	9.777.353.612,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7640283	0,00	250.881,00	9.777.604.493,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3817066	0,00	167.253,00	9.777.771.746,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3817087	0,00	111.334.747,00	9.889.106.493,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7649364	0,00	1.756.157,00	9.890.862.650,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7649548	0,00	111.502,00	9.890.974.152,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7649640	0,00	892.016,00	9.891.866.168,00	Casa Matriz
03/11/2025	Comisión bancaria por servicio	31125	30.000,00	0,00	9.891.836.168,00	Casa Matriz
03/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	31125	3.000,00	0,00	9.891.833.168,00	Casa Matriz
03/11/2025	Comisión bancaria por servicio	12563	30.000,00	0,00	9.891.803.168,00	Casa Matriz
03/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	12563	3.000,00	0,00	9.891.800.168,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7666598	0,00	334.506,00	9.892.134.674,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7667671	0,00	83.627,00	9.892.218.301,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7668190	0,00	1.421.659,00	9.893.639.960,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7675144	0,00	446.008,00	9.894.085.968,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7675220	0,00	418.135,00	9.894.504.103,00	Casa Matriz
03/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3819831	0,00	4.797.283,00	9.899.301.386,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3823308	0,00	1.338.031,00	9.900.639.417,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3823548	0,00	227.855.297,00	10.128.494.714,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7793921	0,00	3.902.582,00	10.132.397.296,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7796940	0,00	334.508,00	10.132.731.804,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7801849	0,00	3.010.566,00	10.135.742.370,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7822052	0,00	3.791.088,00	10.139.533.458,00	Casa Matriz
04/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3825737	0,00	2.090.674,00	10.141.624.132,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3829267	0,00	219.185.057,00	10.360.809.189,00	Casa Matriz
05/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	294156	5.352.096,00	0,00	10.355.457.093,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7940218	0,00	2.108.100,00	10.357.565.193,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3830373	0,00	167.254,00	10.357.732.447,00	Casa Matriz
05/11/2025	Comisión bancaria por servicio	294156	30.000,00	0,00	10.357.702.447,00	Casa Matriz
05/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	294156	3.000,00	0,00	10.357.699.447,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7951968	0,00	1.003.518,00	10.358.702.965,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	7957641	0,00	111.502,00	10.358.814.467,00	Casa Matriz
05/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3831379	0,00	418.134,00	10.359.232.601,00	Casa Matriz
06/11/2025	Débitos varios en Cta.ctes.	6112025	2.899.048,00	0,00	10.356.333.553,00	Casa Matriz
06/11/2025	Débitos varios en Cta.ctes.	6112090	4.010.197,00	0,00	10.352.323.356,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
06/11/2025	Débitos varios en Cta.ctes.	6112091	334.506,00	0,00	10.351.988.850,00	Casa Matriz
06/11/2025	Débitos varios en Cta.ctes.	6112092	2.007.036,00	0,00	10.349.981.814,00	Casa Matriz
06/11/2025	Débitos varios en Cta.ctes.	6112093	4.000.000,00	0,00	10.345.981.814,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8083829	0,00	334.506,00	10.346.316.320,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8090120	0,00	1.836.111,00	10.348.152.431,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3835623	0,00	10.899.282,00	10.359.051.713,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8094030	0,00	863.261,00	10.359.914.974,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3835814	0,00	250.880,00	10.360.165.854,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8095384	0,00	1.003.518,00	10.361.169.372,00	Casa Matriz
06/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3836920	0,00	111.502,00	10.361.280.874,00	Casa Matriz
07/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	39025	43.782.003,00	0,00	10.317.498.871,00	Casa Matriz
07/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2309	11.989.836,00	0,00	10.305.509.035,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3840864	0,00	66.399.441,00	10.371.908.476,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8222186	0,00	390.257,00	10.372.298.733,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3841546	0,00	22.077.396,00	10.394.376.129,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8231214	0,00	3.345.060,00	10.397.721.189,00	Casa Matriz
07/11/2025	Comisión bancaria por servicio	39025	30.000,00	0,00	10.397.691.189,00	Casa Matriz
07/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	39025	3.000,00	0,00	10.397.688.189,00	Casa Matriz
07/11/2025	Comisión bancaria por servicio	2309	30.000,00	0,00	10.397.658.189,00	Casa Matriz
07/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	2309	3.000,00	0,00	10.397.655.189,00	Casa Matriz
07/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8243839	0,00	1.449.526,00	10.399.104.715,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8493228	0,00	780.514,00	10.399.885.229,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8518306	0,00	1.087.151,00	10.400.972.380,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3848020	0,00	111.502,00	10.401.083.882,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3848037	0,00	27.540.994,00	10.428.624.876,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3848384	0,00	8.869.473,00	10.437.494.349,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8523645	0,00	836.270,00	10.438.330.619,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3848451	0,00	5.519.712,00	10.443.850.331,00	Casa Matriz
10/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8526911	2.244.089,00	0,00	10.441.606.242,00	Casa Matriz
10/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8543716	0,00	2.341.542,00	10.443.947.784,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8608042	0,00	418.135,00	10.444.365.919,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8609179	0,00	752.638,00	10.445.118.557,00	Casa Matriz
11/11/2025	Comisión bancaria por servicio	8526911	30.000,00	0,00	10.445.088.557,00	Casa Matriz
11/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	8526911	3.000,00	0,00	10.445.085.557,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3854100	0,00	1.003.523,00	10.446.089.080,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3854911	0,00	59.533.513,00	10.505.622.593,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8652530	0,00	250.881,00	10.505.873.474,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8655630	0,00	1.784.041,00	10.507.657.515,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3855773	0,00	73.424.120,00	10.581.081.635,00	Casa Matriz
11/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	286	5.257.800,00	0,00	10.575.823.835,00	Casa Matriz
11/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3856680	0,00	3.261.453,00	10.579.085.288,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8724837	0,00	2.759.690,00	10.581.844.978,00	Casa Matriz
12/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2936	5.017.590,00	0,00	10.576.827.388,00	Casa Matriz
12/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2093	6.065.985,00	0,00	10.570.761.403,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3860169	0,00	6.048.980,00	10.576.810.383,00	Casa Matriz
12/11/2025	Comisión bancaria por servicio	286	30.000,00	0,00	10.576.780.383,00	Casa Matriz
12/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	286	3.000,00	0,00	10.576.777.383,00	Casa Matriz
12/11/2025	Comisión bancaria por servicio	2936	30.000,00	0,00	10.576.747.383,00	Casa Matriz
12/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	2936	3.000,00	0,00	10.576.744.383,00	Casa Matriz
12/11/2025	Comisión bancaria por servicio	2093	30.000,00	0,00	10.576.714.383,00	Casa Matriz
12/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	2093	3.000,00	0,00	10.576.711.383,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3861032	0,00	81.229.207,00	10.657.940.590,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8766880	0,00	2.475.637,00	10.660.416.227,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8767784	0,00	669.012,00	10.661.085.239,00	Casa Matriz
12/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3861904	0,00	111.502,00	10.661.196.741,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3864712	0,00	167.253,00	10.661.363.994,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8850593	0,00	334.506,00	10.661.698.500,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3864965	0,00	30.774.550,00	10.692.473.050,00	Casa Matriz
13/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8863214	1.905.442,00	0,00	10.690.567.608,00	Casa Matriz
13/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	8863270	1.449.526,00	0,00	10.689.118.082,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8865941	0,00	4.237.076,00	10.693.355.158,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8871780	0,00	1.895.536,00	10.695.250.694,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8882346	0,00	167.253,00	10.695.417.947,00	Casa Matriz
13/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3867017	0,00	111.502,00	10.695.529.449,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3870406	0,00	16.139.029,00	10.711.668.478,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3870443	0,00	2.843.301,00	10.714.511.779,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3871458	0,00	6.968.875,00	10.721.480.654,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	8999118	0,00	1.505.277,00	10.722.985.931,00	Casa Matriz
14/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3873054	0,00	1.867.650,00	10.724.853.581,00	Casa Matriz
17/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	9085	17.660.854,00	0,00	10.707.192.727,00	Casa Matriz
17/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2089	29.180.788,00	0,00	10.678.011.939,00	Casa Matriz
17/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	81259	22.950.426,00	0,00	10.655.061.513,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3877915	0,00	10.035.240,00	10.665.096.753,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3877926	0,00	5.519.712,00	10.670.616.465,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3877932	0,00	12.566.560,00	10.683.183.025,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9254761	0,00	2.257.920,00	10.685.440.945,00	Casa Matriz
17/11/2025	Comisión bancaria por servicio	81259	30.000,00	0,00	10.685.410.945,00	Casa Matriz
17/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	81259	3.000,00	0,00	10.685.407.945,00	Casa Matriz
17/11/2025	Comisión bancaria por servicio	2089	30.000,00	0,00	10.685.377.945,00	Casa Matriz
17/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	2089	3.000,00	0,00	10.685.374.945,00	Casa Matriz
17/11/2025	Comisión bancaria por servicio	9085	30.000,00	0,00	10.685.344.945,00	Casa Matriz
17/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	9085	3.000,00	0,00	10.685.341.945,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9265624	0,00	334.506,00	10.685.676.451,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9266964	0,00	167.253,00	10.685.843.704,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3879123	0,00	1.839.783,00	10.687.683.487,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3879202	0,00	35.787.731,00	10.723.471.218,00	Casa Matriz
17/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9270526	0,00	2.174.302,00	10.725.645.520,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9332675	0,00	669.012,00	10.726.314.532,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9333195	0,00	418.135,00	10.726.732.667,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9333270	0,00	83.627,00	10.726.816.294,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3882502	0,00	8.140.731,00	10.734.957.025,00	Casa Matriz
18/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	185	30.774.736,00	0,00	10.704.182.289,00	Casa Matriz
18/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1206	26.258.878,00	0,00	10.677.923.411,00	Casa Matriz
18/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	9354311	4.014.072,00	0,00	10.673.909.339,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3883293	0,00	401.788.777,00	11.075.698.116,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9358271	0,00	51.544,00	11.075.749.660,00	Casa Matriz
18/11/2025	Comisión bancaria por servicio	185	30.000,00	0,00	11.075.719.660,00	Casa Matriz
18/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	185	3.000,00	0,00	11.075.716.660,00	Casa Matriz
18/11/2025	Comisión bancaria por servicio	1206	30.000,00	0,00	11.075.686.660,00	Casa Matriz
18/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	1206	3.000,00	0,00	11.075.683.660,00	Casa Matriz
18/11/2025	Comisión bancaria por servicio	9354311	30.000,00	0,00	11.075.653.660,00	Casa Matriz
18/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	9354311	3.000,00	0,00	11.075.650.660,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3883997	0,00	12.592.161,00	11.088.242.821,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9371042	0,00	1.338.031,00	11.089.580.852,00	Casa Matriz
18/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3884775	0,00	4.738.840,00	11.094.319.692,00	Casa Matriz
19/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	209	13.252.582,00	0,00	11.081.067.110,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9463679	0,00	1.238.601,00	11.082.305.711,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9464418	0,00	2.257.916,00	11.084.563.627,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3888305	0,00	334.507,00	11.084.898.134,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3888781	0,00	7.136.121,00	11.092.034.255,00	Casa Matriz
19/11/2025	Comisión bancaria por servicio	209	30.000,00	0,00	11.092.004.255,00	Casa Matriz
19/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	209	3.000,00	0,00	11.092.001.255,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	9477329	0,00	1.282.273,00	11.093.283.528,00	Casa Matriz
19/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3889543	0,00	334.506,00	11.093.618.034,00	Casa Matriz
20/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	36587	2.887.427,00	0,00	11.090.730.607,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3892819	0,00	6.153.576,00	11.096.884.183,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	63899	0,00	836.265,00	11.097.720.448,00	Casa Matriz
20/11/2025	Comisión bancaria por servicio	36587	30.000,00	0,00	11.097.690.448,00	Casa Matriz
20/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	36587	3.000,00	0,00	11.097.687.448,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	70107	0,00	111.502,00	11.097.798.950,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3894301	0,00	6.634.361,00	11.104.433.311,00	Casa Matriz
20/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3894710	0,00	9.477.670,00	11.113.910.981,00	Casa Matriz
21/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	36936	32.198.320,00	0,00	11.081.712.661,00	Casa Matriz
21/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	10487	9.118.633,00	0,00	11.072.594.028,00	Casa Matriz
21/11/2025	Comisión bancaria por servicio	36936	30.000,00	0,00	11.072.564.028,00	Casa Matriz
21/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	36936	3.000,00	0,00	11.072.561.028,00	Casa Matriz
21/11/2025	Comisión bancaria por servicio	10487	30.000,00	0,00	11.072.531.028,00	Casa Matriz
21/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	10487	3.000,00	0,00	11.072.528.028,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3898935	0,00	13.881.999,00	11.086.410.027,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3899297	0,00	7.999.132,00	11.094.409.159,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3899365	0,00	2.899.048,00	11.097.308.207,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	175348	0,00	501.759,00	11.097.809.966,00	Casa Matriz
21/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3900054	0,00	5.216.269,00	11.103.026.235,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	417574	0,00	1.170.778,00	11.104.197.013,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	418785	0,00	501.760,00	11.104.698.773,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3904470	0,00	11.596.192,00	11.116.294.965,00	Casa Matriz
24/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	241125	32.198.320,00	0,00	11.084.096.645,00	Casa Matriz
24/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	289	18.147.059,00	0,00	11.065.949.586,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	432794	0,00	1.338.032,00	11.067.287.618,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3905640	0,00	301.027.542,00	11.368.315.160,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3906171	0,00	13.463.947,00	11.381.779.107,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	440881	0,00	1.839.794,00	11.383.618.901,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3906200	0,00	7.052.489,00	11.390.671.390,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	445069	0,00	111.502,00	11.390.782.892,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	446986	0,00	1.115.020,00	11.391.897.912,00	Casa Matriz
24/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3907822	0,00	13.491.822,00	11.405.389.734,00	Casa Matriz
25/11/2025	Comisión bancaria por servicio	241125	30.000,00	0,00	11.405.359.734,00	Casa Matriz
25/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	241125	3.000,00	0,00	11.405.356.734,00	Casa Matriz
25/11/2025	Comisión bancaria por servicio	289	30.000,00	0,00	11.405.326.734,00	Casa Matriz
25/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	289	3.000,00	0,00	11.405.323.734,00	Casa Matriz
25/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1593	11.618.637,00	0,00	11.393.705.097,00	Casa Matriz
25/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1121	14.606.762,00	0,00	11.379.098.335,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3912004	0,00	14.160.757,00	11.393.259.092,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3912123	0,00	836.269,00	11.394.095.361,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3912844	0,00	8.944.844,00	11.403.040.205,00	Casa Matriz
25/11/2025	Comisión bancaria por servicio	1593	30.000,00	0,00	11.403.010.205,00	Casa Matriz
25/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	1593	3.000,00	0,00	11.403.007.205,00	Casa Matriz
25/11/2025	Comisión bancaria por servicio	1121	30.000,00	0,00	11.402.977.205,00	Casa Matriz
25/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	1121	3.000,00	0,00	11.402.974.205,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	593849	0,00	2.425.181,00	11.405.399.386,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	608477	0,00	4.241.083,00	11.409.640.469,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	608563	0,00	167.254,00	11.409.807.723,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	608704	0,00	334.506,00	11.410.142.229,00	Casa Matriz
25/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3915412	0,00	1.784.042,00	11.411.926.271,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	674698	0,00	2.676.064,00	11.414.602.335,00	Casa Matriz
26/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	11202	49.362.150,00	0,00	11.365.240.185,00	Casa Matriz
26/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2069	33.227.596,00	0,00	11.332.012.589,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3919655	0,00	93.717.431,00	11.425.730.020,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3919892	0,00	278.755,00	11.426.008.775,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	762736	0,00	1.003.518,00	11.427.012.293,00	Casa Matriz
26/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2885	155.655.538,00	0,00	11.271.356.755,00	Casa Matriz
26/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	39156	48.742.150,00	0,00	11.222.614.605,00	Casa Matriz
26/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	5263	24.754.210,00	0,00	11.197.860.395,00	Casa Matriz
26/11/2025	Comisión bancaria por servicio	2069	30.000,00	0,00	11.197.830.395,00	Casa Matriz
26/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	2069	3.000,00	0,00	11.197.827.395,00	Casa Matriz
26/11/2025	Comisión bancaria por servicio	11202	30.000,00	0,00	11.197.797.395,00	Casa Matriz
26/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	11202	3.000,00	0,00	11.197.794.395,00	Casa Matriz
26/11/2025	Comisión bancaria por servicio	2885	30.000,00	0,00	11.197.764.395,00	Casa Matriz
26/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	2885	3.000,00	0,00	11.197.761.395,00	Casa Matriz
26/11/2025	Comisión bancaria por servicio	39156	30.000,00	0,00	11.197.731.395,00	Casa Matriz
26/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	39156	3.000,00	0,00	11.197.728.395,00	Casa Matriz
26/11/2025	Comisión bancaria por servicio	5263	30.000,00	0,00	11.197.698.395,00	Casa Matriz
26/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	5263	3.000,00	0,00	11.197.695.395,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3921441	0,00	5.680.011,00	11.203.375.406,00	Casa Matriz
26/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3922224	0,00	223.004,00	11.203.598.410,00	Casa Matriz
27/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	271125	49.791.515,00	0,00	11.153.806.895,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3926163	0,00	8.993.698,00	11.162.800.593,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3926405	0,00	7.972.393,00	11.170.772.986,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	970643	0,00	1.573.107,00	11.172.346.093,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	989054	0,00	1.450.355,00	11.173.796.448,00	Casa Matriz
27/11/2025	Comisión bancaria por servicio	271125	30.000,00	0,00	11.173.766.448,00	Casa Matriz
27/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	271125	3.000,00	0,00	11.173.763.448,00	Casa Matriz
27/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1006019	0,00	278.755,00	11.174.042.203,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1155058	0,00	167.252,00	11.174.209.455,00	Casa Matriz
28/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2391	10.118.806,00	0,00	11.164.090.649,00	Casa Matriz
28/11/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1160060	4.014.072,00	0,00	11.160.076.577,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3933657	0,00	26.873.699,00	11.186.950.276,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3933864	0,00	5.881.728,00	11.192.832.004,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1190975	0,00	947.767,00	11.193.779.771,00	Casa Matriz
28/11/2025	Comisión bancaria por servicio	2391	30.000,00	0,00	11.193.749.771,00	Casa Matriz
28/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	2391	3.000,00	0,00	11.193.746.771,00	Casa Matriz
28/11/2025	Comisión bancaria por servicio	1160060	30.000,00	0,00	11.193.716.771,00	Casa Matriz
28/11/2025	Impuesto al Valor Agregado	1160060	3.000,00	0,00	11.193.713.771,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3935290	0,00	7.973.653,00	11.201.687.424,00	Casa Matriz
28/11/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3936709	0,00	111.502,00	11.201.798.926,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			775.944.407,00	2.163.404.150,00	11.201.798.926,00	

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.