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: 2026 **MES: OCTUBRE**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2026
(6) BANCO: Banco BNF **CTA.CTE. N° 000.00.8212439**
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- LACRES Y PRECINTOS
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA			***Gs.***	***38.519.521.381***
(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		*0*		
				0
(15) SUB TOTAL			***Gs.***	***38.519.521.381***
(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***	***38.519.521.381***

LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Firmado digitalmente por LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2026.11.05 18:13:18 -03'00'

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.11.10 17:24:38 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.11.12 08:47:56 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

Fecha Desde:	01/10/2026	**Fecha Hasta:**	31/10/2026
Cliente:	DNIT-GGA-LACRES Y PRECINTOS		
Nro. Cuenta:	000-00-8212439	**Agencia:**	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	**Moneda:**	Guaraníes
Saldo Actual:	38.519.521.381,00	**Saldo Disponible:**	38.519.521.381,00
Saldo Inicial:	38.262.617.381,00	**Saldo Bloqueado:**	0,00
Acuerdo:	0,00	**Fecha Consulta:**	31/10/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/10/2026	Crédito por SIP	5004580	0,00	800.000,00	38.263.417.381,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	4083952	0,00	800.000,00	38.264.217.381,00	Casa Matriz
01/10/2026	Crédito por SIP	4121114	0,00	4.000.000,00	38.268.217.381,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5009512	0,00	800.000,00	38.269.017.381,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	4361789	0,00	800.000,00	38.269.817.381,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	4398134	0,00	3.200.000,00	38.273.017.381,00	Casa Matriz
02/10/2026	Crédito por SIP	5011784	0,00	816.000,00	38.273.833.381,00	Casa Matriz
05/10/2026	Crédito por SIP	4953458	0,00	2.000.000,00	38.275.833.381,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5190973	0,00	3.200.000,00	38.279.033.381,00	Casa Matriz
06/10/2026	Crédito por SIP	5205192	0,00	1.200.000,00	38.280.233.381,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5423574	0,00	4.000.000,00	38.284.233.381,00	Casa Matriz
07/10/2026	Crédito por SIP	5432097	0,00	1.600.000,00	38.285.833.381,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5624062	0,00	1.600.000,00	38.287.433.381,00	Casa Matriz
08/10/2026	Crédito por SIP	5030722	0,00	19.200.000,00	38.306.633.381,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5786324	0,00	4.000.000,00	38.310.633.381,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5033595	0,00	1.760.000,00	38.312.393.381,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5813798	0,00	1.600.000,00	38.313.993.381,00	Casa Matriz
09/10/2026	Crédito por SIP	5829982	0,00	1.600.000,00	38.315.593.381,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	6306202	0,00	3.600.000,00	38.319.193.381,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	6334265	0,00	400.000,00	38.319.593.381,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	6338653	0,00	1.760.000,00	38.321.353.381,00	Casa Matriz
12/10/2026	Crédito por SIP	5039784	0,00	800.000,00	38.322.153.381,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	6481944	0,00	4.800.000,00	38.326.953.381,00	Casa Matriz
13/10/2026	Crédito por SIP	5044584	0,00	8.000,00	38.326.961.381,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	6693295	0,00	7.200.000,00	38.334.161.381,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	6694236	0,00	2.000.000,00	38.336.161.381,00	Casa Matriz
14/10/2026	Crédito por SIP	5048182	0,00	480.000,00	38.336.641.381,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	5050403	0,00	800.000,00	38.337.441.381,00	Casa Matriz
15/10/2026	Crédito por SIP	6867496	0,00	1.600.000,00	38.339.041.381,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	5055757	0,00	80.000.000,00	38.419.041.381,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	7079991	0,00	800.000,00	38.419.841.381,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	5056865	0,00	1.600.000,00	38.421.441.381,00	Casa Matriz
16/10/2026	Crédito por SIP	5056921	0,00	400.000,00	38.421.841.381,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	7553393	0,00	1.600.000,00	38.423.441.381,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	7564833	0,00	240.000,00	38.423.681.381,00	Casa Matriz
19/10/2026	Crédito por SIP	7578075	0,00	8.000.000,00	38.431.681.381,00	Casa Matriz
20/10/2026	Crédito por SIP	5063709	0,00	800.000,00	38.432.481.381,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
20/10/2026	Crédito por SIP	7746802	0,00	4.800.000,00	38.437.281.381,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	7921835	0,00	2.400.000,00	38.439.681.381,00	Casa Matriz
21/10/2026	Crédito por SIP	7930846	0,00	2.000.000,00	38.441.681.381,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	8075454	0,00	9.600.000,00	38.451.281.381,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	5070844	0,00	800.000,00	38.452.081.381,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	8099697	0,00	2.400.000,00	38.454.481.381,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	8126285	0,00	800.000,00	38.455.281.381,00	Casa Matriz
22/10/2026	Crédito por SIP	8126868	0,00	800.000,00	38.456.081.381,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	8284050	0,00	1.600.000,00	38.457.681.381,00	Casa Matriz
23/10/2026	Crédito por SIP	5076852	0,00	12.800.000,00	38.470.481.381,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	8754169	0,00	2.400.000,00	38.472.881.381,00	Casa Matriz
26/10/2026	Crédito por SIP	8784999	0,00	800.000,00	38.473.681.381,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	8924120	0,00	800.000,00	38.474.481.381,00	Casa Matriz
27/10/2026	Crédito por SIP	8981160	0,00	3.440.000,00	38.477.921.381,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	9165257	0,00	1.600.000,00	38.479.521.381,00	Casa Matriz
28/10/2026	Crédito por SIP	9228454	0,00	800.000,00	38.480.321.381,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5093319	0,00	20.000.000,00	38.500.321.381,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	5093618	0,00	11.600.000,00	38.511.921.381,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	9475159	0,00	4.800.000,00	38.516.721.381,00	Casa Matriz
29/10/2026	Crédito por SIP	9522769	0,00	2.800.000,00	38.519.521.381,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			**0,00**	**256.904.000,00**	**38.519.521.381,00**	

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.