

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: JUNIO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/07/2025
(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.	4,789.604.840
(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.	4,789.604.840
(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.	4,789.604.840

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:	01/06/2025	Fecha Hasta:	30/06/2025
	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:	4.789.604.840,00	Saldo Disponible:	4.789.604.840,00
	Saldo Inicial:	4.082.874.953,00	Saldo Bloqueado:	0,00
	Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/06/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
02/06/2025	Comisión bancaria por servicio	8263	30.000,00	0,00	4.082.844.953,00	Casa Matriz
02/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	8263	3.000,00	0,00	4.082.841.953,00	Casa Matriz
02/06/2025	Comisión bancaria por servicio	3626	30.000,00	0,00	4.082.811.953,00	Casa Matriz
02/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	3626	3.000,00	0,00	4.082.808.953,00	Casa Matriz
02/06/2025	Comisión bancaria por servicio	1266	30.000,00	0,00	4.082.778.953,00	Casa Matriz
02/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	1266	3.000,00	0,00	4.082.775.953,00	Casa Matriz
02/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1588142	1.150.000,00	0,00	4.081.625.953,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3172854	0,00	2.529.235,00	4.084.155.188,00	Casa Matriz
02/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	93652	16.020.718,00	0,00	4.068.134.470,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1588967	0,00	3.687.831,00	4.071.822.301,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3172887	0,00	16.144.050,00	4.087.966.351,00	Casa Matriz
02/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	7415	7.749.120,00	0,00	4.080.217.231,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3172920	0,00	55.966.040,00	4.136.183.271,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3172968	0,00	10.322.305,00	4.146.505.576,00	Casa Matriz
02/06/2025	Comisión bancaria por servicio	93652	30.000,00	0,00	4.146.475.576,00	Casa Matriz
02/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	93652	3.000,00	0,00	4.146.472.576,00	Casa Matriz
02/06/2025	Comisión bancaria por servicio	7415	30.000,00	0,00	4.146.442.576,00	Casa Matriz
02/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	7415	3.000,00	0,00	4.146.439.576,00	Casa Matriz
02/06/2025	Comisión bancaria por servicio	1588142	30.000,00	0,00	4.146.409.576,00	Casa Matriz
02/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	1588142	3.000,00	0,00	4.146.406.576,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1601825	0,00	322.881,00	4.146.729.457,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1608518	0,00	161.441,00	4.146.890.898,00	Casa Matriz
02/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3174598	0,00	215.254,00	4.147.106.152,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3178134	0,00	2.502.322,00	4.149.608.474,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1685119	0,00	1.918.641,00	4.151.527.115,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1685479	0,00	1.695.120,00	4.153.222.235,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1688784	0,00	645.760,00	4.153.867.995,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1693045	0,00	2.421.601,00	4.156.289.596,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1693118	0,00	1.130.080,00	4.157.419.676,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3179517	0,00	148.794.116,00	4.306.213.792,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1707862	0,00	807.201,00	4.307.020.993,00	Casa Matriz
03/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3180539	0,00	3.067.360,00	4.310.088.353,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3183517	0,00	914.831,00	4.311.003.184,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1782994	0,00	107.627,00	4.311.110.811,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3183783	0,00	34.655.894,00	4.345.766.705,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3183856	0,00	2.852.107,00	4.348.618.812,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3185043	0,00	14.954.380,00	4.363.573.192,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1806464	0,00	591.949,00	4.364.165.141,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1807727	0,00	484.323,00	4.364.649.464,00	Casa Matriz
04/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1812227	0,00	269.068,00	4.364.918.532,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3188268	0,00	1.883.477,00	4.366.802.009,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1874797	0,00	1.389.243,00	4.368.191.252,00	Casa Matriz
05/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1880358	1.543.416,00	0,00	4.366.647.836,00	Casa Matriz
05/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1880407	1.452.969,00	0,00	4.365.194.867,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3189036	0,00	81.608.044,00	4.446.802.911,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1885736	0,00	3.985.640,00	4.450.788.551,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1896973	0,00	107.627,00	4.450.896.178,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1909167	0,00	2.120.000,00	4.453.016.178,00	Casa Matriz
05/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3191446	0,00	295.974,00	4.453.312.152,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3194862	0,00	15.067.780,00	4.468.379.932,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3194946	0,00	18.619.471,00	4.486.999.403,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3195151	0,00	484.322,00	4.487.483.725,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2008520	0,00	1.525.098,00	4.489.008.823,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2012080	0,00	322.882,00	4.489.331.705,00	Casa Matriz
06/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3197603	0,00	107.627,00	4.489.439.332,00	Casa Matriz
09/06/2025	Comisión bancaria por servicio	1880407	30.000,00	0,00	4.489.409.332,00	Casa Matriz
09/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	1880407	3.000,00	0,00	4.489.406.332,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2208028	0,00	250.000,00	4.489.656.332,00	Casa Matriz
09/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2209814	2.250.000,00	0,00	4.487.406.332,00	Casa Matriz
09/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2209878	753.389,00	0,00	4.486.652.943,00	Casa Matriz
09/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2209951	1.829.659,00	0,00	4.484.823.284,00	Casa Matriz
09/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8256	25.214.324,00	0,00	4.459.608.960,00	Casa Matriz
09/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	82555	7.942.872,00	0,00	4.451.666.088,00	Casa Matriz
09/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	82659	7.701.305,00	0,00	4.443.964.783,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3201448	0,00	32.023.889,00	4.475.988.672,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2211797	0,00	403.600,00	4.476.392.272,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2211868	0,00	242.160,00	4.476.634.432,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3201549	0,00	1.399.155,00	4.478.033.587,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3202127	0,00	34.602.081,00	4.512.635.668,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3202152	0,00	31.211.830,00	4.543.847.498,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2220017	0,00	645.760,00	4.544.493.258,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2220098	0,00	161.440,00	4.544.654.698,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3202261	0,00	10.288.123,00	4.554.942.821,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2227700	0,00	807.203,00	4.555.750.024,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2228490	0,00	645.760,00	4.556.395.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Comisión bancaria por servicio	8256	30.000,00	0,00	4.556.365.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	8256	3.000,00	0,00	4.556.362.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Comisión bancaria por servicio	82555	30.000,00	0,00	4.556.332.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	82555	3.000,00	0,00	4.556.329.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Comisión bancaria por servicio	82659	30.000,00	0,00	4.556.299.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	82659	3.000,00	0,00	4.556.296.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Comisión bancaria por servicio	90625	30.000,00	0,00	4.556.266.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	90625	3.000,00	0,00	4.556.263.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Comisión bancaria por servicio	90625	30.000,00	0,00	4.556.233.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	90625	3.000,00	0,00	4.556.230.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Comisión bancaria por servicio	90625	30.000,00	0,00	4.556.200.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	90625	3.000,00	0,00	4.556.197.784,00	Casa Matriz
09/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3204150	0,00	215.254,00	4.556.413.038,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3207885	0,00	143.574.663,00	4.699.987.701,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3207995	0,00	6.323.086,00	4.706.310.787,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2306172	0,00	188.347,00	4.706.499.134,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3208404	0,00	136.419.309,00	4.842.918.443,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3208738	0,00	24.027.727,00	4.866.946.170,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
10/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	106253	27.121.939,00	0,00	4.839.824.231,00	Casa Matriz
10/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1062510	8.817.396,00	0,00	4.831.006.835,00	Casa Matriz
10/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	1062511	6.011.826,00	0,00	4.824.995.009,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2317452	0,00	2.502.323,00	4.827.497.332,00	Casa Matriz
10/06/2025	Comisión bancaria por servicio	106253	30.000,00	0,00	4.827.467.332,00	Casa Matriz
10/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	106253	3.000,00	0,00	4.827.464.332,00	Casa Matriz
10/06/2025	Comisión bancaria por servicio	1062510	30.000,00	0,00	4.827.434.332,00	Casa Matriz
10/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	1062510	3.000,00	0,00	4.827.431.332,00	Casa Matriz
10/06/2025	Comisión bancaria por servicio	1062511	30.000,00	0,00	4.827.401.332,00	Casa Matriz
10/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	1062511	3.000,00	0,00	4.827.398.332,00	Casa Matriz
10/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3210398	0,00	2.771.387,00	4.830.169.719,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3213132	0,00	565.043,00	4.830.734.762,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3213456	0,00	107.842.256,00	4.938.577.018,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3213709	0,00	8.247.326,00	4.946.824.344,00	Casa Matriz
11/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	116252	95.142.506,00	0,00	4.851.681.838,00	Casa Matriz
11/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2405415	2.798.309,00	0,00	4.848.883.529,00	Casa Matriz
11/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3215500	0,00	43.050.800,00	4.891.934.329,00	Casa Matriz
12/06/2025	Comisión bancaria por servicio	116252	30.000,00	0,00	4.891.904.329,00	Casa Matriz
12/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	116252	3.000,00	0,00	4.891.901.329,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3217861	0,00	9.363.563,00	4.901.264.892,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3218250	0,00	20.072.440,00	4.921.337.332,00	Casa Matriz
12/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	81515	107.761.200,00	0,00	4.813.576.132,00	Casa Matriz
12/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2471827	4.089.826,00	0,00	4.809.486.306,00	Casa Matriz
12/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2471855	968.643,00	0,00	4.808.517.663,00	Casa Matriz
12/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2471925	2.223.574,00	0,00	4.806.294.089,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3218427	0,00	9.233.243,00	4.815.527.332,00	Casa Matriz
12/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3220635	0,00	322.881,00	4.815.850.213,00	Casa Matriz
13/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2548132	1.250.000,00	0,00	4.814.600.213,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3223444	0,00	6.457.610,00	4.821.057.823,00	Casa Matriz
13/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	12226	76.718.401,00	0,00	4.744.339.422,00	Casa Matriz
13/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	52525	13.964.560,00	0,00	4.730.374.862,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3224073	0,00	31.050.391,00	4.761.425.253,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2561449	0,00	968.644,00	4.762.393.897,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2564258	0,00	699.576,00	4.763.093.473,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2571926	0,00	1.345.337,00	4.764.438.810,00	Casa Matriz
13/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3226585	0,00	215.254,00	4.764.654.064,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3230482	0,00	322.880,00	4.764.976.944,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3230509	0,00	2.959.744,00	4.767.936.688,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2820720	0,00	1.291.520,00	4.769.228.208,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2820721	0,00	2.321.820,00	4.771.550.028,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2821310	0,00	645.760,00	4.772.195.788,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2821402	0,00	80.720,00	4.772.276.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	8256	30.000,00	0,00	4.772.246.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	8256	3.000,00	0,00	4.772.243.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	82555	30.000,00	0,00	4.772.213.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	82555	3.000,00	0,00	4.772.210.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	82659	30.000,00	0,00	4.772.180.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	82659	3.000,00	0,00	4.772.177.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	106253	30.000,00	0,00	4.772.147.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	106253	3.000,00	0,00	4.772.144.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	1062510	30.000,00	0,00	4.772.114.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	1062510	3.000,00	0,00	4.772.111.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	1062511	30.000,00	0,00	4.772.081.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	1062511	3.000,00	0,00	4.772.078.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	2548132	30.000,00	0,00	4.772.048.508,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	2548132	3.000,00	0,00	4.772.045.508,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2823142	0,00	565.040,00	4.772.610.548,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2823326	0,00	2.947.987,00	4.775.558.535,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	2405415	30.000,00	0,00	4.775.528.535,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	2405415	3.000,00	0,00	4.775.525.535,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	116252	30.000,00	0,00	4.775.495.535,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	116252	3.000,00	0,00	4.775.492.535,00	Casa Matriz
17/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2825931	4.358.907,00	0,00	4.771.133.628,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	2825931	30.000,00	0,00	4.771.103.628,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	2825931	3.000,00	0,00	4.771.100.628,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	12226	30.000,00	0,00	4.771.070.628,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	12226	3.000,00	0,00	4.771.067.628,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	52525	30.000,00	0,00	4.771.037.628,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	52525	3.000,00	0,00	4.771.034.628,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2827514	0,00	914.830,00	4.771.949.458,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	81515	30.000,00	0,00	4.771.919.458,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	81515	3.000,00	0,00	4.771.916.458,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	2471827	30.000,00	0,00	4.771.886.458,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	2471827	3.000,00	0,00	4.771.883.458,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	2471855	30.000,00	0,00	4.771.853.458,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	2471855	3.000,00	0,00	4.771.850.458,00	Casa Matriz
17/06/2025	Comisión bancaria por servicio	2471925	30.000,00	0,00	4.771.820.458,00	Casa Matriz
17/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	2471925	3.000,00	0,00	4.771.817.458,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3232111	0,00	54.889.770,00	4.826.707.228,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3232154	0,00	19.372.860,00	4.846.080.088,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3232628	0,00	807.200,00	4.846.887.288,00	Casa Matriz
17/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3233203	0,00	4.358.894,00	4.851.246.182,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3236024	0,00	23.085.990,00	4.874.332.172,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3236439	0,00	2.098.722,00	4.876.430.894,00	Casa Matriz
18/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8963	15.202.301,00	0,00	4.861.228.593,00	Casa Matriz
18/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8269	7.668.406,00	0,00	4.853.560.187,00	Casa Matriz
18/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	7412	43.104.632,00	0,00	4.810.455.555,00	Casa Matriz
18/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2897913	3.013.552,00	0,00	4.807.442.003,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3237093	0,00	166.606.082,00	4.974.048.085,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2899917	0,00	3.148.080,00	4.977.196.165,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2902651	0,00	1.883.576,00	4.979.079.741,00	Casa Matriz
18/06/2025	Comisión bancaria por servicio	7412	30.000,00	0,00	4.979.049.741,00	Casa Matriz
18/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	7412	3.000,00	0,00	4.979.046.741,00	Casa Matriz
18/06/2025	Comisión bancaria por servicio	8269	30.000,00	0,00	4.979.016.741,00	Casa Matriz
18/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	8269	3.000,00	0,00	4.979.013.741,00	Casa Matriz
18/06/2025	Comisión bancaria por servicio	8963	30.000,00	0,00	4.978.983.741,00	Casa Matriz
18/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	8963	3.000,00	0,00	4.978.980.741,00	Casa Matriz
18/06/2025	Comisión bancaria por servicio	2897913	30.000,00	0,00	4.978.950.741,00	Casa Matriz
18/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	2897913	3.000,00	0,00	4.978.947.741,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2912788	0,00	861.014,00	4.979.808.755,00	Casa Matriz
18/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3238588	0,00	1.130.080,00	4.980.938.835,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3241006	0,00	242.161,00	4.981.180.996,00	Casa Matriz
19/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	9563	14.954.380,00	0,00	4.966.226.616,00	Casa Matriz
19/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2959179	107.627,00	0,00	4.966.118.989,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3241478	0,00	8.610.160,00	4.974.729.149,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3241742	0,00	72.752.700,00	5.047.481.849,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2969392	0,00	430.508,00	5.047.912.357,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2973699	0,00	349.787,00	5.048.262.144,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2976257	0,00	161.441,00	5.048.423.585,00	Casa Matriz
19/06/2025	Comisión bancaria por servicio	9563	30.000,00	0,00	5.048.393.585,00	Casa Matriz
19/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	9563	3.000,00	0,00	5.048.390.585,00	Casa Matriz
19/06/2025	Comisión bancaria por servicio	2959179	30.000,00	0,00	5.048.360.585,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
19/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	2959179	3.000,00	0,00	5.048.357.585,00	Casa Matriz
19/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3243279	0,00	511.227,00	5.048.868.812,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3033986	0,00	250.000,00	5.049.118.812,00	Casa Matriz
20/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8123	18.701.425,00	0,00	5.030.417.387,00	Casa Matriz
20/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	5268	8.072.000,00	0,00	5.022.345.387,00	Casa Matriz
20/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	82156	16.951.217,00	0,00	5.005.394.170,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3038933	0,00	4.897.024,00	5.010.291.194,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3046187	0,00	699.576,00	5.010.990.770,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3047150	0,00	645.763,00	5.011.636.533,00	Casa Matriz
20/06/2025	Comisión bancaria por servicio	8123	30.000,00	0,00	5.011.606.533,00	Casa Matriz
20/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	8123	3.000,00	0,00	5.011.603.533,00	Casa Matriz
20/06/2025	Comisión bancaria por servicio	5268	30.000,00	0,00	5.011.573.533,00	Casa Matriz
20/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	5268	3.000,00	0,00	5.011.570.533,00	Casa Matriz
20/06/2025	Comisión bancaria por servicio	82156	30.000,00	0,00	5.011.540.533,00	Casa Matriz
20/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	82156	3.000,00	0,00	5.011.537.533,00	Casa Matriz
20/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	3048252	2.798.309,00	0,00	5.008.739.224,00	Casa Matriz
20/06/2025	Comisión bancaria por servicio	3048252	30.000,00	0,00	5.008.709.224,00	Casa Matriz
20/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	3048252	3.000,00	0,00	5.008.706.224,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3247401	0,00	5.488.964,00	5.014.195.188,00	Casa Matriz
20/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3049257	0,00	4.843.215,00	5.019.038.403,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3251154	0,00	107.627,00	5.019.146.030,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3252604	0,00	434.974.376,00	5.454.120.406,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3227014	0,00	1.130.080,00	5.455.250.486,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3252774	0,00	11.193.236,00	5.466.443.722,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3252826	0,00	1.722.036,00	5.468.165.758,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3252840	0,00	161.440,00	5.468.327.198,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3252847	0,00	565.040,00	5.468.892.238,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3230245	0,00	1.614.405,00	5.470.506.643,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3230273	0,00	80.720,00	5.470.587.363,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3230819	0,00	1.049.363,00	5.471.636.726,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3232300	0,00	1.614.400,00	5.473.251.126,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3253845	0,00	5.515.867,00	5.478.766.993,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3242827	0,00	161.441,00	5.478.928.434,00	Casa Matriz
23/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3242894	0,00	484.320,00	5.479.412.754,00	Casa Matriz
24/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	741	8.610.160,00	0,00	5.470.802.594,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3257877	0,00	2.502.322,00	5.473.304.916,00	Casa Matriz
24/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	825	977.467.910,00	0,00	4.495.837.006,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3258376	0,00	11.257.495,00	4.507.094.501,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3258585	0,00	153.637.073,00	4.660.731.574,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3258676	0,00	25.911.821,00	4.686.643.395,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3302883	0,00	1.291.520,00	4.687.934.915,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3303395	0,00	565.040,00	4.688.499.955,00	Casa Matriz
24/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3259029	0,00	9.979.021,00	4.698.478.976,00	Casa Matriz
24/06/2025	Comisión bancaria por servicio	825	30.000,00	0,00	4.698.448.976,00	Casa Matriz
24/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	825	3.000,00	0,00	4.698.445.976,00	Casa Matriz
24/06/2025	Comisión bancaria por servicio	741	30.000,00	0,00	4.698.415.976,00	Casa Matriz
24/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	741	3.000,00	0,00	4.698.412.976,00	Casa Matriz
25/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	3381809	1.260.000,00	0,00	4.697.152.976,00	Casa Matriz
25/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	369	6.457.620,00	0,00	4.690.695.356,00	Casa Matriz
25/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	826	6.000.669,00	0,00	4.684.694.687,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3386271	0,00	2.044.914,00	4.686.739.601,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3264461	0,00	3.461.738,00	4.690.201.339,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3393058	0,00	1.722.032,00	4.691.923.371,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3395626	0,00	376.695,00	4.692.300.066,00	Casa Matriz
25/06/2025	Comisión bancaria por servicio	369	30.000,00	0,00	4.692.270.066,00	Casa Matriz
25/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	369	3.000,00	0,00	4.692.267.066,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/06/2025	Comisión bancaria por servicio	826	30.000,00	0,00	4.692.237.066,00	Casa Matriz
25/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	826	3.000,00	0,00	4.692.234.066,00	Casa Matriz
25/06/2025	Comisión bancaria por servicio	3381809	30.000,00	0,00	4.692.204.066,00	Casa Matriz
25/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	3381809	3.000,00	0,00	4.692.201.066,00	Casa Matriz
25/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3401673	0,00	215.254,00	4.692.416.320,00	Casa Matriz
26/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	812569	61.347.400,00	0,00	4.631.068.920,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3270480	0,00	269.068,00	4.631.337.988,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3270764	0,00	12.108.043,00	4.643.446.031,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3540784	0,00	622.443,00	4.644.068.474,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3540794	0,00	1.525.097,00	4.645.593.571,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3541973	0,00	215.254,00	4.645.808.825,00	Casa Matriz
26/06/2025	Comisión bancaria por servicio	812569	30.000,00	0,00	4.645.778.825,00	Casa Matriz
26/06/2025	Impuesto al Valor Agregado	812569	3.000,00	0,00	4.645.775.825,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3271928	0,00	16.359.304,00	4.662.135.129,00	Casa Matriz
26/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3272442	0,00	13.991.524,00	4.676.126.653,00	Casa Matriz
27/06/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8174	13.453.375,00	0,00	4.662.673.278,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3679318	0,00	1.173.989,00	4.663.847.267,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3277451	0,00	12.421.558,00	4.676.268.825,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3277987	0,00	1.291.527,00	4.677.560.352,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3695957	0,00	430.509,00	4.677.990.861,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3708940	0,00	484.321,00	4.678.475.182,00	Casa Matriz
27/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3280120	0,00	80.720,00	4.678.555.902,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3284771	0,00	80.720,00	4.678.636.622,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3284838	0,00	1.183.900,00	4.679.820.522,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3285011	0,00	25.830.480,00	4.705.651.002,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3285285	0,00	20.184.852,00	4.725.835.854,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4009604	0,00	887.920,00	4.726.723.774,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4019712	0,00	484.320,00	4.727.208.094,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4022071	0,00	322.881,00	4.727.530.975,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4029767	0,00	565.040,00	4.728.096.015,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4030273	0,00	699.577,00	4.728.795.592,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3287379	0,00	59.948.234,00	4.788.743.826,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	4036377	0,00	645.760,00	4.789.389.586,00	Casa Matriz
30/06/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3287866	0,00	215.254,00	4.789.604.840,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			1.631.622.842,00	2.338.352.729,00	4.789.604.840,00	

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.