

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: SEPTIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/2025
(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.	8.902.270.699
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	83.627	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			83.627
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	8.902.187.072
(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.	8.902.187.072

LIZ IRALA 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

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 000.00.8212451 DNIT GGA Tasas por Servicios Aduaneros Extraordinarios

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/9/2025	OT ITAU	BQ017 268/2025	83.627
TOTALES			83.627

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2025	Fecha Hasta:	30/09/2025
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:	8.902.270.699,00	Saldo Disponible:	8.902.270.699,00
Saldo Inicial:	7.208.993.745,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2025

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	607714	0,00	1.338.032,00	7.210.331.777,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	608090	0,00	4.095.145,00	7.214.426.922,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3550951	0,00	24.530.440,00	7.238.957.362,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3550978	0,00	68.462.324,00	7.307.419.686,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	622810	0,00	334.505,00	7.307.754.191,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	623112	0,00	167.254,00	7.307.921.445,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	625058	0,00	250.881,00	7.308.172.326,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	627859	0,00	167.254,00	7.308.339.580,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	630633	0,00	2.103.518,00	7.310.443.098,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	640346	0,00	1.003.518,00	7.311.446.616,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3553405	0,00	902.051,00	7.312.348.667,00	Casa Matriz
01/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3553679	0,00	2.174.280,00	7.314.522.947,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3557257	0,00	752.643,00	7.315.275.590,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3557592	0,00	40.670.367,00	7.355.945.957,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	745634	0,00	1.588.913,00	7.357.534.870,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	754359	0,00	669.016,00	7.358.203.886,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3558177	0,00	18.481.567,00	7.376.685.453,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3558255	0,00	51.597.853,00	7.428.283.306,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	772419	0,00	2.620.305,00	7.430.903.611,00	Casa Matriz
02/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3559831	0,00	3.122.074,00	7.434.025.685,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	865264	0,00	334.505,00	7.434.360.190,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3562997	0,00	864.141,00	7.435.224.331,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3563398	0,00	13.129.361,00	7.448.353.692,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3564034	0,00	14.190.665,00	7.462.544.357,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3564270	0,00	6.746.235,00	7.469.290.592,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	896075	0,00	529.635,00	7.469.820.227,00	Casa Matriz
03/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3565411	0,00	195.129,00	7.470.015.356,00	Casa Matriz
04/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	115256	21.057.972,00	0,00	7.448.957.384,00	Casa Matriz
04/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3139	11.062.899,00	0,00	7.437.894.485,00	Casa Matriz
04/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	982805	4.237.076,00	0,00	7.433.657.409,00	Casa Matriz
04/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	982859	4.348.604,00	0,00	7.429.308.805,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	989718	0,00	2.011.681,00	7.431.320.486,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3568914	0,00	613.261,00	7.431.933.747,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	997022	0,00	446.008,00	7.432.379.755,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1017124	0,00	947.767,00	7.433.327.522,00	Casa Matriz
04/09/2025	Comisión bancaria por servicio	115256	30.000,00	0,00	7.433.297.522,00	Casa Matriz
04/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	115256	3.000,00	0,00	7.433.294.522,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
04/09/2025	Comisión bancaria por servicio	3139	30.000,00	0,00	7.433.264.522,00	Casa Matriz
04/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	3139	3.000,00	0,00	7.433.261.522,00	Casa Matriz
04/09/2025	Comisión bancaria por servicio	982805	30.000,00	0,00	7.433.231.522,00	Casa Matriz
04/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	982805	3.000,00	0,00	7.433.228.522,00	Casa Matriz
04/09/2025	Comisión bancaria por servicio	982859	30.000,00	0,00	7.433.198.522,00	Casa Matriz
04/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	982859	3.000,00	0,00	7.433.195.522,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1030437	0,00	167.253,00	7.433.362.775,00	Casa Matriz
04/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3571691	0,00	111.502,00	7.433.474.277,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1361021	0,00	1.003.518,00	7.434.477.795,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1362254	0,00	724.763,00	7.435.202.558,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1364049	0,00	83.627,00	7.435.286.185,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577458	0,00	53.520.960,00	7.488.807.145,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1364605	0,00	1.421.659,00	7.490.228.804,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1364770	0,00	3.066.322,00	7.493.295.126,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1364986	0,00	167.254,00	7.493.462.380,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577525	0,00	5.059.736,00	7.498.522.116,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577563	0,00	7.275.462,00	7.505.797.578,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1365585	0,00	919.897,00	7.506.717.475,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3577598	0,00	10.167.504,00	7.516.884.979,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1367728	0,00	585.388,00	7.517.470.367,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1367830	0,00	669.016,00	7.518.139.383,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1381976	0,00	1.505.277,00	7.519.644.660,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3579319	0,00	5.352.096,00	7.524.996.756,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1382743	0,00	501.759,00	7.525.498.515,00	Casa Matriz
08/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3579527	0,00	278.755,00	7.525.777.270,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3582667	0,00	5.268.494,00	7.531.045.764,00	Casa Matriz
09/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1459108	1.501.492,00	0,00	7.529.544.272,00	Casa Matriz
09/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	126356	19.090.324,00	0,00	7.510.453.948,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3583257	0,00	1.867.668,00	7.512.321.616,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3583394	0,00	15.777.534,00	7.528.099.150,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3583462	0,00	191.392.562,00	7.719.491.712,00	Casa Matriz
09/09/2025	Comisión bancaria por servicio	126356	30.000,00	0,00	7.719.461.712,00	Casa Matriz
09/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	126356	3.000,00	0,00	7.719.458.712,00	Casa Matriz
09/09/2025	Comisión bancaria por servicio	1459108	30.000,00	0,00	7.719.428.712,00	Casa Matriz
09/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	1459108	3.000,00	0,00	7.719.425.712,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3584373	0,00	576.046.245,00	8.295.471.957,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1488955	0,00	1.421.656,00	8.296.893.613,00	Casa Matriz
09/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3585601	0,00	4.181.350,00	8.301.074.963,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3588316	0,00	195.129,00	8.301.270.092,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3588736	0,00	11.150.200,00	8.312.420.292,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1575310	0,00	4.666.403,00	8.317.086.695,00	Casa Matriz
10/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3164	10.244.821,00	0,00	8.306.841.874,00	Casa Matriz
10/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1576529	2.798.309,00	0,00	8.304.043.565,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1581669	0,00	2.167.036,00	8.306.210.601,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3590208	0,00	5.045.768,00	8.311.256.369,00	Casa Matriz
10/09/2025	Comisión bancaria por servicio	3164	30.000,00	0,00	8.311.226.369,00	Casa Matriz
10/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	3164	3.000,00	0,00	8.311.223.369,00	Casa Matriz
10/09/2025	Comisión bancaria por servicio	1576529	30.000,00	0,00	8.311.193.369,00	Casa Matriz
10/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	1576529	3.000,00	0,00	8.311.190.369,00	Casa Matriz
10/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1597117	0,00	1.338.024,00	8.312.528.393,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1667279	0,00	2.620.297,00	8.315.148.690,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3594032	0,00	49.060.880,00	8.364.209.570,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1674223	0,00	1.226.522,00	8.365.436.092,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3594931	0,00	836.265,00	8.366.272.357,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3595193	0,00	11.150.200,00	8.377.422.557,00	Casa Matriz
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1696798	0,00	669.012,00	8.378.091.569,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
11/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3596584	0,00	390.257,00	8.378.481.826,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1769460	0,00	4.460.080,00	8.382.941.906,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3599620	0,00	334.506,00	8.383.276.412,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1783008	0,00	2.225.637,00	8.385.502.049,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1783383	0,00	3.679.566,00	8.389.181.615,00	Casa Matriz
12/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	21365	6.522.867,00	0,00	8.382.658.748,00	Casa Matriz
12/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	21369	10.453.403,00	0,00	8.372.205.345,00	Casa Matriz
12/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1788551	1.402.216,00	0,00	8.370.803.129,00	Casa Matriz
12/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1788583	4.097.718,00	0,00	8.366.705.411,00	Casa Matriz
12/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	1788617	4.850.366,00	0,00	8.361.855.045,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1790951	0,00	2.560.143,00	8.364.415.188,00	Casa Matriz
12/09/2025	Comisión bancaria por servicio	21369	30.000,00	0,00	8.364.385.188,00	Casa Matriz
12/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	21369	3.000,00	0,00	8.364.382.188,00	Casa Matriz
12/09/2025	Comisión bancaria por servicio	21365	30.000,00	0,00	8.364.352.188,00	Casa Matriz
12/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	21365	3.000,00	0,00	8.364.349.188,00	Casa Matriz
12/09/2025	Comisión bancaria por servicio	1788617	30.000,00	0,00	8.364.319.188,00	Casa Matriz
12/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	1788617	3.000,00	0,00	8.364.316.188,00	Casa Matriz
12/09/2025	Comisión bancaria por servicio	1788583	30.000,00	0,00	8.364.286.188,00	Casa Matriz
12/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	1788583	3.000,00	0,00	8.364.283.188,00	Casa Matriz
12/09/2025	Comisión bancaria por servicio	1788551	30.000,00	0,00	8.364.253.188,00	Casa Matriz
12/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	1788551	3.000,00	0,00	8.364.250.188,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	1804613	0,00	2.341.542,00	8.366.591.730,00	Casa Matriz
12/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3602577	0,00	111.502,00	8.366.703.232,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3606615	0,00	669.012,00	8.367.372.244,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3606622	0,00	418.135,00	8.367.790.379,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3606739	0,00	5.012.944,00	8.372.803.323,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2037275	0,00	250.881,00	8.373.054.204,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2037328	0,00	1.672.540,00	8.374.726.744,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3606819	0,00	80.471.814,00	8.455.198.558,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3607086	0,00	22.300.400,00	8.477.498.958,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2052124	0,00	669.016,00	8.478.167.974,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2054485	0,00	1.338.024,00	8.479.505.998,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3608453	0,00	334.506,00	8.479.840.504,00	Casa Matriz
15/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3608803	0,00	334.506,00	8.480.175.010,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3611972	0,00	12.048.501,00	8.492.223.511,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3612341	0,00	66.343.708,00	8.558.567.219,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3612433	0,00	8.251.158,00	8.566.818.377,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2139130	0,00	418.135,00	8.567.236.512,00	Casa Matriz
16/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2141050	2.260.169,00	0,00	8.564.976.343,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2141929	0,00	4.881.348,00	8.569.857.691,00	Casa Matriz
16/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2151886	0,00	1.923.418,00	8.571.781.109,00	Casa Matriz
16/09/2025	Comisión bancaria por servicio	2141050	30.000,00	0,00	8.571.751.109,00	Casa Matriz
16/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	2141050	3.000,00	0,00	8.571.748.109,00	Casa Matriz
17/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3625	8.557.084,00	0,00	8.563.191.025,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3617278	0,00	3.428.687,00	8.566.619.712,00	Casa Matriz
17/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2231722	1.008.000,00	0,00	8.565.611.712,00	Casa Matriz
17/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2231814	2.798.309,00	0,00	8.562.813.403,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3617497	0,00	23.303.918,00	8.586.117.321,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2241284	0,00	1.003.519,00	8.587.120.840,00	Casa Matriz
17/09/2025	Comisión bancaria por servicio	3625	30.000,00	0,00	8.587.090.840,00	Casa Matriz
17/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	3625	3.000,00	0,00	8.587.087.840,00	Casa Matriz
17/09/2025	Comisión bancaria por servicio	2231722	30.000,00	0,00	8.587.057.840,00	Casa Matriz
17/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	2231722	3.000,00	0,00	8.587.054.840,00	Casa Matriz
17/09/2025	Comisión bancaria por servicio	2231814	30.000,00	0,00	8.587.024.840,00	Casa Matriz
17/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	2231814	3.000,00	0,00	8.587.021.840,00	Casa Matriz
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2256959	0,00	836.265,00	8.587.858.105,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
17/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3619268	0,00	167.254,00	8.588.025.359,00	Casa Matriz
18/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	414	11.738.341,00	0,00	8.576.287.018,00	Casa Matriz
18/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	3415	5.951.352,00	0,00	8.570.335.666,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3622350	0,00	43.652.152,00	8.613.987.818,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3622424	0,00	10.264.797,00	8.624.252.615,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3622768	0,00	306.631,00	8.624.559.246,00	Casa Matriz
18/09/2025	Comisión bancaria por servicio	3415	30.000,00	0,00	8.624.529.246,00	Casa Matriz
18/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	3415	3.000,00	0,00	8.624.526.246,00	Casa Matriz
18/09/2025	Comisión bancaria por servicio	414	30.000,00	0,00	8.624.496.246,00	Casa Matriz
18/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	414	3.000,00	0,00	8.624.493.246,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2346298	0,00	1.338.024,00	8.625.831.270,00	Casa Matriz
18/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3624248	0,00	278.755,00	8.626.110.025,00	Casa Matriz
19/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31652	34.122.848,00	0,00	8.591.987.177,00	Casa Matriz
19/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31789	12.808.983,00	0,00	8.579.178.194,00	Casa Matriz
19/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	30156	12.097.916,00	0,00	8.567.080.278,00	Casa Matriz
19/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31329	16.307.265,00	0,00	8.550.773.013,00	Casa Matriz
19/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	8415	15.205.777,00	0,00	8.535.567.236,00	Casa Matriz
19/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	362541	6.355.614,00	0,00	8.529.211.622,00	Casa Matriz
19/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2425657	167.252,00	0,00	8.529.044.370,00	Casa Matriz
19/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2425698	1.452.960,00	0,00	8.527.591.410,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3627846	0,00	5.798.096,00	8.533.389.506,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3628071	0,00	11.484.706,00	8.544.874.212,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3628531	0,00	10.646.670,00	8.555.520.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Comisión bancaria por servicio	31652	30.000,00	0,00	8.555.490.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	31652	3.000,00	0,00	8.555.487.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Comisión bancaria por servicio	31789	30.000,00	0,00	8.555.457.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	31789	3.000,00	0,00	8.555.454.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Comisión bancaria por servicio	30156	30.000,00	0,00	8.555.424.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	30156	3.000,00	0,00	8.555.421.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Comisión bancaria por servicio	31329	30.000,00	0,00	8.555.391.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	31329	3.000,00	0,00	8.555.388.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Comisión bancaria por servicio	8415	30.000,00	0,00	8.555.358.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	8415	3.000,00	0,00	8.555.355.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Comisión bancaria por servicio	362541	30.000,00	0,00	8.555.325.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	362541	3.000,00	0,00	8.555.322.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Comisión bancaria por servicio	2425698	30.000,00	0,00	8.555.292.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	2425698	3.000,00	0,00	8.555.289.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Comisión bancaria por servicio	2425657	30.000,00	0,00	8.555.259.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	2425657	3.000,00	0,00	8.555.256.882,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2453183	0,00	1.449.526,00	8.556.706.408,00	Casa Matriz
19/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3630186	0,00	111.502,00	8.556.817.910,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3633089	0,00	250.881,00	8.557.068.791,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3633558	0,00	3.289.305,00	8.560.358.096,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2667068	0,00	1.923.421,00	8.562.281.517,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3633592	0,00	368.747.764,00	8.931.029.281,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2685679	0,00	919.897,00	8.931.949.178,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2685878	0,00	2.230.040,00	8.934.179.218,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2686071	0,00	2.341.556,00	8.936.520.774,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3635406	0,00	29.102.022,00	8.965.622.796,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3635414	0,00	59.542.104,00	9.025.164.900,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2690704	0,00	501.759,00	9.025.666.659,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2690857	0,00	501.762,00	9.026.168.421,00	Casa Matriz
22/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3636170	0,00	111.502,00	9.026.279.923,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3639044	0,00	669.015,00	9.026.948.938,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3639790	0,00	9.248.207,00	9.036.197.145,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3639885	0,00	64.030.042,00	9.100.227.187,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2770761	0,00	919.897,00	9.101.147.084,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2776291	0,00	2.090.672,00	9.103.237.756,00	Casa Matriz
23/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3642194	0,00	3.540.209,00	9.106.777.965,00	Casa Matriz
24/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	2870879	4.237.076,00	0,00	9.102.540.889,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3646741	0,00	334.506,00	9.102.875.395,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2879906	0,00	2.037.715,00	9.104.913.110,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3647203	0,00	32.558.576,00	9.137.471.686,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2900644	0,00	1.895.535,00	9.139.367.221,00	Casa Matriz
24/09/2025	Comisión bancaria por servicio	2870879	30.000,00	0,00	9.139.337.221,00	Casa Matriz
24/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	2870879	3.000,00	0,00	9.139.334.221,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	2904521	0,00	501.759,00	9.139.835.980,00	Casa Matriz
24/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3649033	0,00	195.129,00	9.140.031.109,00	Casa Matriz
25/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	314111	210.571.968,00	0,00	8.929.459.141,00	Casa Matriz
25/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31241	30.137.306,00	0,00	8.899.321.835,00	Casa Matriz
25/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31625	8.670.953,00	0,00	8.890.650.882,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3653010	0,00	29.269.275,00	8.919.920.157,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3042172	0,00	669.012,00	8.920.589.169,00	Casa Matriz
25/09/2025	Comisión bancaria por servicio	314111	30.000,00	0,00	8.920.559.169,00	Casa Matriz
25/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	314111	3.000,00	0,00	8.920.556.169,00	Casa Matriz
25/09/2025	Comisión bancaria por servicio	31241	30.000,00	0,00	8.920.526.169,00	Casa Matriz
25/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	31241	3.000,00	0,00	8.920.523.169,00	Casa Matriz
25/09/2025	Comisión bancaria por servicio	31625	30.000,00	0,00	8.920.493.169,00	Casa Matriz
25/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	31625	3.000,00	0,00	8.920.490.169,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3070795	0,00	1.496.241,00	8.921.986.410,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3072090	0,00	2.174.289,00	8.924.160.699,00	Casa Matriz
25/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3655660	0,00	334.506,00	8.924.495.205,00	Casa Matriz
26/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	3196041	1.095.644,00	0,00	8.923.399.561,00	Casa Matriz
26/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	3196173	1.338.024,00	0,00	8.922.061.537,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3660343	0,00	9.979.429,00	8.932.040.966,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3245831	0,00	608.858,00	8.932.649.824,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3249337	0,00	2.289.225,00	8.934.939.049,00	Casa Matriz
26/09/2025	Comisión bancaria por servicio	3196041	30.000,00	0,00	8.934.909.049,00	Casa Matriz
26/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	3196041	3.000,00	0,00	8.934.906.049,00	Casa Matriz
26/09/2025	Comisión bancaria por servicio	3196173	30.000,00	0,00	8.934.876.049,00	Casa Matriz
26/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	3196173	3.000,00	0,00	8.934.873.049,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3261687	0,00	947.767,00	8.935.820.816,00	Casa Matriz
26/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3661965	0,00	167.253,00	8.935.988.069,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3668439	0,00	1.254.405,00	8.937.242.474,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3668536	0,00	278.755,00	8.937.521.229,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3668819	0,00	6.690.120,00	8.944.211.349,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3717209	0,00	1.982.240,00	8.946.193.589,00	Casa Matriz
30/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	3720080	4.014.072,00	0,00	8.942.179.517,00	Casa Matriz
30/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes SPI	3721274	1.951.276,00	0,00	8.940.228.241,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3721792	0,00	83.627,00	8.940.311.868,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3722055	0,00	83.627,00	8.940.395.495,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3722074	0,00	2.174.300,00	8.942.569.795,00	Casa Matriz
30/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	25871	49.508.420,00	0,00	8.893.061.375,00	Casa Matriz
30/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	30158	13.444.566,00	0,00	8.879.616.809,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3669630	0,00	22.300.400,00	8.901.917.209,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes	3669631	0,00	23.609.669,00	8.925.526.878,00	Casa Matriz
30/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	31526	13.524.780,00	0,00	8.912.002.098,00	Casa Matriz
30/09/2025	Débito por SIPAP - Salientes	2515255	15.052.770,00	0,00	8.896.949.328,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3722316	0,00	752.643,00	8.897.701.971,00	Casa Matriz
30/09/2025	Comisión bancaria por servicio	25871	30.000,00	0,00	8.897.671.971,00	Casa Matriz
30/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	25871	3.000,00	0,00	8.897.668.971,00	Casa Matriz
30/09/2025	Comisión bancaria por servicio	30158	30.000,00	0,00	8.897.638.971,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	30158	3.000,00	0,00	8.897.635.971,00	Casa Matriz
30/09/2025	Comisión bancaria por servicio	31526	30.000,00	0,00	8.897.605.971,00	Casa Matriz
30/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	31526	3.000,00	0,00	8.897.602.971,00	Casa Matriz
30/09/2025	Comisión bancaria por servicio	2515255	30.000,00	0,00	8.897.572.971,00	Casa Matriz
30/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	2515255	3.000,00	0,00	8.897.569.971,00	Casa Matriz
30/09/2025	Comisión bancaria por servicio	3721274	30.000,00	0,00	8.897.539.971,00	Casa Matriz
30/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	3721274	3.000,00	0,00	8.897.536.971,00	Casa Matriz
30/09/2025	Comisión bancaria por servicio	3720080	30.000,00	0,00	8.897.506.971,00	Casa Matriz
30/09/2025	Impuesto al Valor Agregado	3720080	3.000,00	0,00	8.897.503.971,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3741404	0,00	83.627,00	8.897.587.598,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3742975	0,00	2.843.318,00	8.900.430.916,00	Casa Matriz
30/09/2025	Crédito por SIPAP - Entrantes SPI	3745785	0,00	1.839.783,00	8.902.270.699,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			587.333.792,00	2.280.610.746,00	8.902.270.699,00	

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.