

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: 2026 MES: SEPTIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/10/2026
(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.	22.756.276.603
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	17.295.596	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			17.295.596
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	22.738.981.007
(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.	22.738.981.007

LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS

Firmado digitalmente por
LIZ RAQUEL IRALA AVALOS
Fecha: 2026.10.09 11:28:01
-03'00'

LIZ IRALA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

ROBERTO
CARLOS
ENRIQUE
CABALLERO

Firmado digitalmente
por ROBERTO CARLOS
ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.10.12
15:09:20 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

NILSON
ADOLFO RUIZ
DIAZ MORAN

Firmado digitalmente
por NILSON ADOLFO
RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.10.12
08:42:56 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- 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
28/8/2026	4445809	Crédito por SIP	4.075.639
30/9/2026	OT ITAU	BQ017 272/2026	8.712.480
30/9/2026	OT UENO B.	BQ039 264/2026	4.507.477
TOTALES			17.295.596

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/09/2026	Fecha Hasta:	30/09/2026
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:	22.756.276.603,00	Saldo Disponible:	22.756.276.603,00
Saldo Inicial:	21.521.738.495,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/09/2026

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
01/09/2026	Débito por SIP	319663	20.833.706,00	0,00	21.500.904.789,00	Casa Matriz
01/09/2026	Débito por SIP	3897	14.155.195,00	0,00	21.486.749.594,00	Casa Matriz
01/09/2026	Débito por SIP	11236	21.073.920,00	0,00	21.465.675.674,00	Casa Matriz
01/09/2026	Débito por SIP	93189	14.049.240,00	0,00	21.451.626.434,00	Casa Matriz
01/09/2026	Débito por SIP	88299	43.237.744,00	0,00	21.408.388.690,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	7930961	0,00	6.761.203,00	21.415.149.893,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	7932001	0,00	6.146.560,00	21.421.296.453,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	4908333	0,00	6.380.696,00	21.427.677.149,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	7970235	0,00	7.984.399,00	21.435.661.548,00	Casa Matriz
01/09/2026	Comisión bancaria por servicio	82299	30.000,00	0,00	21.435.631.548,00	Casa Matriz
01/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	82299	3.000,00	0,00	21.435.628.548,00	Casa Matriz
01/09/2026	Comisión bancaria por servicio	319663	30.000,00	0,00	21.435.598.548,00	Casa Matriz
01/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	319663	3.000,00	0,00	21.435.595.548,00	Casa Matriz
01/09/2026	Comisión bancaria por servicio	93189	30.000,00	0,00	21.435.565.548,00	Casa Matriz
01/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	93189	3.000,00	0,00	21.435.562.548,00	Casa Matriz
01/09/2026	Comisión bancaria por servicio	11236	30.000,00	0,00	21.435.532.548,00	Casa Matriz
01/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	11236	3.000,00	0,00	21.435.529.548,00	Casa Matriz
01/09/2026	Comisión bancaria por servicio	3897	30.000,00	0,00	21.435.499.548,00	Casa Matriz
01/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	3897	3.000,00	0,00	21.435.496.548,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	7976434	0,00	702.464,00	21.436.199.012,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	8002223	0,00	4.946.516,00	21.441.145.528,00	Casa Matriz
01/09/2026	Crédito por SIP	4910541	0,00	1.639.082,00	21.442.784.610,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	8158538	0,00	4.390.388,00	21.447.174.998,00	Casa Matriz
02/09/2026	Débito por SIP	8170888	2.899.048,00	0,00	21.444.275.950,00	Casa Matriz
02/09/2026	Débito por SIP	8170984	5.853.850,00	0,00	21.438.422.100,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	8182121	0,00	1.404.925,00	21.439.827.025,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	8184646	0,00	8.107.582,00	21.447.934.607,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	4913929	0,00	117.077,00	21.448.051.684,00	Casa Matriz
02/09/2026	Comisión bancaria por servicio	8170984	30.000,00	0,00	21.448.021.684,00	Casa Matriz
02/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	8170984	3.000,00	0,00	21.448.018.684,00	Casa Matriz
02/09/2026	Comisión bancaria por servicio	8170888	30.000,00	0,00	21.447.988.684,00	Casa Matriz
02/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	8170888	3.000,00	0,00	21.447.985.684,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	8215058	0,00	292.693,00	21.448.278.377,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	8221092	0,00	117.077,00	21.448.395.454,00	Casa Matriz
02/09/2026	Crédito por SIP	4915380	0,00	204.885,00	21.448.600.339,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	8382348	0,00	878.078,00	21.449.478.417,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	8409669	0,00	175.616,00	21.449.654.033,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
03/09/2026	Crédito por SIP	4919189	0,00	13.270.563,00	21.462.924.596,00	Casa Matriz
03/09/2026	Crédito por SIP	4920021	0,00	234.154,00	21.463.158.750,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4922759	0,00	3.817.365,00	21.466.976.115,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4922983	0,00	477.381.558,00	21.944.357.673,00	Casa Matriz
04/09/2026	Débito por SIP	8628344	8.541.768,00	0,00	21.935.815.905,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4923865	0,00	19.982.990,00	21.955.798.895,00	Casa Matriz
04/09/2026	Débito por SIP	8643595	3.658.663,00	0,00	21.952.140.232,00	Casa Matriz
04/09/2026	Comisión bancaria por servicio	4922759	30.000,00	0,00	21.952.110.232,00	Casa Matriz
04/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	4922759	3.000,00	0,00	21.952.107.232,00	Casa Matriz
04/09/2026	Comisión bancaria por servicio	8628344	30.000,00	0,00	21.952.077.232,00	Casa Matriz
04/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	8628344	3.000,00	0,00	21.952.074.232,00	Casa Matriz
04/09/2026	Crédito por SIP	4924999	0,00	468.307,00	21.952.542.539,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4927591	0,00	5.268.464,00	21.957.811.003,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4927603	0,00	1.317.120,00	21.959.128.123,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9146818	0,00	7.639.296,00	21.966.767.419,00	Casa Matriz
07/09/2026	Débito por SIP	9162122	5.266.465,00	0,00	21.961.500.954,00	Casa Matriz
07/09/2026	Débito por SIP	9162244	3.044.000,00	0,00	21.958.456.954,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9166032	0,00	1.410.385,00	21.959.867.339,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9166259	0,00	175.616,00	21.960.042.955,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9166334	0,00	1.053.696,00	21.961.096.651,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9167922	0,00	9.014.928,00	21.970.111.579,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9168387	0,00	351.232,00	21.970.462.811,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9177203	0,00	1.931.776,00	21.972.394.587,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9188162	0,00	117.077,00	21.972.511.664,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9189876	0,00	351.231,00	21.972.862.895,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	9190632	0,00	2.107.392,00	21.974.970.287,00	Casa Matriz
07/09/2026	Crédito por SIP	4929718	0,00	234.154,00	21.975.204.441,00	Casa Matriz
08/09/2026	Comisión bancaria por servicio	9162122	30.000,00	0,00	21.975.174.441,00	Casa Matriz
08/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	9162122	3.000,00	0,00	21.975.171.441,00	Casa Matriz
08/09/2026	Comisión bancaria por servicio	9162122	30.000,00	0,00	21.975.141.441,00	Casa Matriz
08/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	9162122	3.000,00	0,00	21.975.138.441,00	Casa Matriz
08/09/2026	Débito por SIP	9281805	2.000,00	0,00	21.975.136.441,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	4931784	0,00	3.073.273,00	21.978.209.714,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	9341031	0,00	2.273.237,00	21.980.482.951,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	9343211	0,00	6.200.906,00	21.986.683.857,00	Casa Matriz
08/09/2026	Débito por SIP	319717	11.047.057,00	0,00	21.975.636.800,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	9346174	0,00	9.510.928,00	21.985.147.728,00	Casa Matriz
08/09/2026	Débito por SIP	9346324	5.619.696,00	0,00	21.979.528.032,00	Casa Matriz
08/09/2026	Comisión bancaria por servicio	319717	30.000,00	0,00	21.979.498.032,00	Casa Matriz
08/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	319717	3.000,00	0,00	21.979.495.032,00	Casa Matriz
08/09/2026	Comisión bancaria por servicio	9346324	30.000,00	0,00	21.979.465.032,00	Casa Matriz
08/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	9346324	3.000,00	0,00	21.979.462.032,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	9359636	0,00	1.873.236,00	21.981.335.268,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	9372996	0,00	878.080,00	21.982.213.348,00	Casa Matriz
08/09/2026	Crédito por SIP	4934356	0,00	1.200.042,00	21.983.413.390,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	4936128	0,00	2.751.316,00	21.986.164.706,00	Casa Matriz
09/09/2026	Débito por SIP	3274	13.212.976,00	0,00	21.972.951.730,00	Casa Matriz
09/09/2026	Débito por SIP	9512128	5.491.441,00	0,00	21.967.460.289,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	4936808	0,00	1.053.693,00	21.968.513.982,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	9528029	0,00	175.616,00	21.968.689.598,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	9530872	0,00	3.512.310,00	21.972.201.908,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	4937498	0,00	166.307.969,00	22.138.509.877,00	Casa Matriz
09/09/2026	Comisión bancaria por servicio	3274	30.000,00	0,00	22.138.479.877,00	Casa Matriz
09/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	3274	3.000,00	0,00	22.138.476.877,00	Casa Matriz
09/09/2026	Comisión bancaria por servicio	9512128	30.000,00	0,00	22.138.446.877,00	Casa Matriz
09/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	9512128	3.000,00	0,00	22.138.443.877,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
09/09/2026	Crédito por SIP	4937736	0,00	70.558.051,00	22.209.001.928,00	Casa Matriz
09/09/2026	Crédito por SIP	9568693	0,00	117.077,00	22.209.119.005,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	28502	0,00	87.808,00	22.209.206.813,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	4940664	0,00	7.024.622,00	22.216.231.435,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	72585	0,00	1.693.579,00	22.217.925.014,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	4941173	0,00	234.154,00	22.218.159.168,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	100720	0,00	4.011.694,00	22.222.170.862,00	Casa Matriz
10/09/2026	Crédito por SIP	119061	0,00	117.077,00	22.222.287.939,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	4945611	0,00	117.077,00	22.222.405.016,00	Casa Matriz
11/09/2026	Débito por SIP	33993	49.077.920,00	0,00	22.173.327.096,00	Casa Matriz
11/09/2026	Débito por SIP	28799	55.604.412,00	0,00	22.117.722.684,00	Casa Matriz
11/09/2026	Débito por SIP	266441	4.214.772,00	0,00	22.113.507.912,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	268405	0,00	4.741.619,00	22.118.249.531,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	286905	0,00	6.294.839,00	22.124.544.370,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	4946689	0,00	15.805.395,00	22.140.349.765,00	Casa Matriz
11/09/2026	Crédito por SIP	304465	0,00	3.629.387,00	22.143.979.152,00	Casa Matriz
11/09/2026	Comisión bancaria por servicio	33993	30.000,00	0,00	22.143.949.152,00	Casa Matriz
11/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	33993	3.000,00	0,00	22.143.946.152,00	Casa Matriz
11/09/2026	Comisión bancaria por servicio	28789	30.000,00	0,00	22.143.916.152,00	Casa Matriz
11/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	28789	3.000,00	0,00	22.143.913.152,00	Casa Matriz
11/09/2026	Comisión bancaria por servicio	268405	30.000,00	0,00	22.143.883.152,00	Casa Matriz
11/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	268405	3.000,00	0,00	22.143.880.152,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4950450	0,00	2.634.232,00	22.146.514.384,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	743998	0,00	5.180.672,00	22.151.695.056,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	746402	0,00	526.848,00	22.152.221.904,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	753163	0,00	1.613.275,00	22.153.835.179,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	754054	0,00	351.232,00	22.154.186.411,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	754680	0,00	175.616,00	22.154.362.027,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4950870	0,00	45.645.488,00	22.200.007.515,00	Casa Matriz
14/09/2026	Débito por SIP	8217	37.955.361,00	0,00	22.162.052.154,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	762000	0,00	4.097.694,00	22.166.149.848,00	Casa Matriz
14/09/2026	Débito por SIP	762365	7.587.734,00	0,00	22.158.562.114,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4951078	0,00	94.159.178,00	22.252.721.292,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	764228	0,00	439.040,00	22.253.160.332,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	766499	0,00	702.464,00	22.253.862.796,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	772087	0,00	263.424,00	22.254.126.220,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	772248	0,00	175.616,00	22.254.301.836,00	Casa Matriz
14/09/2026	Crédito por SIP	4952377	0,00	3.278.154,00	22.257.579.990,00	Casa Matriz
15/09/2026	Comisión bancaria por servicio	8217	30.000,00	0,00	22.257.549.990,00	Casa Matriz
15/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	8217	3.000,00	0,00	22.257.546.990,00	Casa Matriz
15/09/2026	Comisión bancaria por servicio	762365	30.000,00	0,00	22.257.516.990,00	Casa Matriz
15/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	762365	3.000,00	0,00	22.257.513.990,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	907357	0,00	351.232,00	22.257.865.222,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	4954832	0,00	2.634.232,00	22.260.499.454,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	928223	0,00	3.102.548,00	22.263.602.002,00	Casa Matriz
15/09/2026	Débito por SIP	935019	3.073.273,00	0,00	22.260.528.729,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	944792	0,00	7.855.756,00	22.268.384.485,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	952029	0,00	526.848,00	22.268.911.333,00	Casa Matriz
15/09/2026	Comisión bancaria por servicio	935019	30.000,00	0,00	22.268.881.333,00	Casa Matriz
15/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	935019	3.000,00	0,00	22.268.878.333,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	972884	0,00	4.068.437,00	22.272.946.770,00	Casa Matriz
15/09/2026	Crédito por SIP	4956601	0,00	1.697.621,00	22.274.644.391,00	Casa Matriz
16/09/2026	Débito por SIP	2317	33.511.904,00	0,00	22.241.132.487,00	Casa Matriz
16/09/2026	Débito por SIP	619	68.749.472,00	0,00	22.172.383.015,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	1098198	0,00	5.795.328,00	22.178.178.343,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	4959025	0,00	204.885,00	22.178.383.228,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
16/09/2026	Crédito por SIP	1109553	0,00	5.596.431,00	22.183.979.659,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	1110330	0,00	3.711.079,00	22.187.690.738,00	Casa Matriz
16/09/2026	Comisión bancaria por servicio	2317	30.000,00	0,00	22.187.660.738,00	Casa Matriz
16/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	2317	3.000,00	0,00	22.187.657.738,00	Casa Matriz
16/09/2026	Comisión bancaria por servicio	619	30.000,00	0,00	22.187.627.738,00	Casa Matriz
16/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	619	3.000,00	0,00	22.187.624.738,00	Casa Matriz
16/09/2026	Crédito por SIP	4960370	0,00	204.885,00	22.187.829.623,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	1228513	0,00	643.924,00	22.188.473.547,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	4962115	0,00	42.489.884,00	22.230.963.431,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	1279327	0,00	175.615,00	22.231.139.046,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	4962822	0,00	121.625.402,00	22.352.764.448,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	1306837	0,00	7.641.081,00	22.360.405.529,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	1308390	0,00	409.769,00	22.360.815.298,00	Casa Matriz
17/09/2026	Crédito por SIP	1315145	0,00	117.077,00	22.360.932.375,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	4966123	0,00	1.007.518,00	22.361.939.893,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	1465283	0,00	995.155,00	22.362.935.048,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	1465523	0,00	117.077,00	22.363.052.125,00	Casa Matriz
18/09/2026	Débito por SIP	3477	29.854.720,00	0,00	22.333.197.405,00	Casa Matriz
18/09/2026	Débito por SIP	348787	29.169.022,00	0,00	22.304.028.383,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	4966856	0,00	315.522.531,00	22.619.550.914,00	Casa Matriz
18/09/2026	Comisión bancaria por servicio	3477	30.000,00	0,00	22.619.520.914,00	Casa Matriz
18/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	3477	3.000,00	0,00	22.619.517.914,00	Casa Matriz
18/09/2026	Comisión bancaria por servicio	343487	30.000,00	0,00	22.619.487.914,00	Casa Matriz
18/09/2026	Impuesto al Valor Agregado	343487	3.000,00	0,00	22.619.484.914,00	Casa Matriz
18/09/2026	Crédito por SIP	1502187	0,00	234.154,00	22.619.719.068,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	4971221	0,00	702.464,00	22.620.421.532,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1932526	0,00	8.897.849,00	22.629.319.381,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1933002	0,00	351.232,00	22.629.670.613,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1943507	0,00	526.848,00	22.630.197.461,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1948891	0,00	702.464,00	22.630.899.925,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1953648	0,00	4.245.848,00	22.635.145.773,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1955835	0,00	878.080,00	22.636.023.853,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1968992	0,00	643.924,00	22.636.667.777,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	1969218	0,00	878.080,00	22.637.545.857,00	Casa Matriz
21/09/2026	Crédito por SIP	4972743	0,00	117.077,00	22.637.662.934,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	4975113	0,00	3.687.928,00	22.641.350.862,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	2095992	0,00	965.888,00	22.642.316.750,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	4975546	0,00	87.690.678,00	22.730.007.428,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	2111525	0,00	965.888,00	22.730.973.316,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	2119687	0,00	3.395.238,00	22.734.368.554,00	Casa Matriz
22/09/2026	Crédito por SIP	4976512	0,00	1.229.312,00	22.735.597.866,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	2199112	0,00	5.005.056,00	22.740.602.922,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	4978416	0,00	6.351.426,00	22.746.954.348,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	4978562	0,00	53.416.384,00	22.800.370.732,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	2244197	0,00	965.885,00	22.801.336.617,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	4979049	0,00	143.635.772,00	22.944.972.389,00	Casa Matriz
23/09/2026	Crédito por SIP	2269159	0,00	87.808,00	22.945.060.197,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4982376	0,00	24.015.478,00	22.969.075.675,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	2425630	0,00	117.077,00	22.969.192.752,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4983212	0,00	13.504.693,00	22.982.697.445,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	2437416	0,00	117.077,00	22.982.814.522,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	4983542	0,00	11.244.287,00	22.994.058.809,00	Casa Matriz
24/09/2026	Crédito por SIP	2457934	0,00	405.588,00	22.994.464.397,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	2654571	0,00	409.770,00	22.994.874.167,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4988613	0,00	4.568.927,00	22.999.443.094,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4988949	0,00	61.289.810,00	23.060.732.904,00	Casa Matriz

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
25/09/2026	Crédito por SIP	2683936	0,00	1.530.782,00	23.062.263.686,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	2695913	0,00	234.154,00	23.062.497.840,00	Casa Matriz
25/09/2026	Crédito por SIP	4989823	0,00	351.231,00	23.062.849.071,00	Casa Matriz
29/09/2026	Débito por SIP	93244	537.314.091,00	0,00	22.525.534.980,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	3416613	0,00	1.317.120,00	22.526.852.100,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	3417172	0,00	117.077,00	22.526.969.177,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	3419634	0,00	87.808,00	22.527.056.985,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	3424682	0,00	5.444.082,00	22.532.501.067,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	3425396	0,00	702.464,00	22.533.203.531,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4994273	0,00	2.588.059,00	22.535.791.590,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4994293	0,00	526.848,00	22.536.318.438,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	3441961	0,00	2.985.472,00	22.539.303.910,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	3442809	0,00	3.818.386,00	22.543.122.296,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	3486117	0,00	4.302.592,00	22.547.424.888,00	Casa Matriz
29/09/2026	Crédito por SIP	4995932	0,00	234.154,00	22.547.659.042,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	4998878	0,00	166.240.441,00	22.713.899.483,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	3730824	0,00	878.080,00	22.714.777.563,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	4999315	0,00	23.976.492,00	22.738.754.055,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	3734242	0,00	643.925,00	22.739.397.980,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	3767514	0,00	8.712.480,00	22.748.110.460,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	3808972	0,00	4.507.477,00	22.752.617.937,00	Casa Matriz
30/09/2026	Crédito por SIP	5001446	0,00	3.658.666,00	22.756.276.603,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			1.034.924.450,00	2.269.462.558,00	22.756.276.603,00	

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.