

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
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2025
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: ENERO

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	16.240.418.034
--	-----	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	0
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	0

(15) SUB TOTAL	Gs.	16.240.418.034
----------------	-----	----------------

(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	0
(17) (-)Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores		69.189.493
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	16.171.228.541

LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS

Firmado digitalmente por
LIZ RAQUEL IRLA AVALOS
Fecha: 2025.02.10 08:18:59
-03'00'

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

(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2023	449292	OP N° S-403- JOSE GAUTO- DEFUNCION SALDO EN CUENTA	1.432.200
18/12/2023	449292	RICARDO CABALLERO- OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	1.417.500
18/12/2023	449292	EDUARDO RUIZ DELGADO - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	5.528.333
18/12/2023	449292	JOSE GAUTO - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	6.484.167
18/12/2023	449292	JOEL CABRERA FLORENTIN-- OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	3.410.000
18/12/2023	449292	CARLOS ALLOU - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	8.525.000
18/12/2023	449292	JORGE RIOS - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	1.395.000
21/12/2023	449292	CARLOS ALLOU-OP N° S-591- DEFUNCION-RA	209.250
26/12/2023	8352504	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-601	257.213
26/12/2023	8352510	RAMON AGUERO- OP N° S-608	300.000
27/12/2023	449292	CARLOS ALLOU-OP N° S-626- DEFUNCION-AGUINALDO RE	17.438
28/12/2023	8352520	CARLOS VARGAS- OP N° S-621	6.110
28/12/2023	8352529	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-639	145.754
28/12/2023	8352543	FRANCISCO GARCIA- OP N° S-639	90.844
28/12/2023	449292	JOEL CABRERA FLORENTIN- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	691.688
28/12/2023	449292	JCARLOS ALLOU- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	1.776.042
28/12/2023	449292	JORGE ORLANDO RIOS- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	291.656
11/3/2024	824298	JOHANA JIMENEZ- OP N° S-71	78.791
24/7/2024	449292	ZULMA GRACIELA CABO DE VILA- OP N° S-282- DEFUNCIÓN -COMPLEMENTO SALARIO	949.260
30/8/2024	449292	LORENZO PEDRO FLORENTIN ORTIZ	2.268.000
4/10/2024	449292	ELADIO JAVIER BAREIRO ROMERO- OP N° S-399- COMPLEMENTO SALARIO-DEFUNCION	260.400
26/12/2024	449292	ALBERTO ANDRIOTI- OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA- DEFUNCION	101.250
26/12/2024	449292	LORENZO FLORENTIN- OP N° OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA- DEFUNCION	744.188
26/12/2024	449292	ESTEBAN BENITEZ- OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA -DEFUNCION	41.875
26/12/2024	449292	DIFERENCIA OP N° S-545	1
26/12/2024	449292	AGUINALDO DE SALARIO 2024, S-492	27.495.833
27/12/2024	1735252	JOHANA JIMENEZ	6.750
30/12/2024	449292	AGUINALDO DE BONIF. G.P. Y A. 2024, S-522	2.900.000
30/12/2024	449292	AGUINALDO DE SERV. ESPECIALES, S-510	2.248.212
31/12/2024	824484	PRISIFUMIH	44.959
31/12/2024	1735191	PRISIFUMIH	71.779
TOTAL			69.189.493



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/01/2025 – 31/01/2025	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/12/2024		1,458,606,085.00	
02/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735217	750,000.00	0.00		1,457,856,085.00	
02/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735234	298,688.00	0.00		1,457,557,397.00	
03/01	Transf.Credito SIPAP	8941180	0.00	2,215,370,030.0		3,672,927,427.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	824471	2,616,943.00	0.00		3,670,310,484.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	824485	2,618,689.00	0.00		3,667,691,795.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735182	11,250,000.00	0.00		3,656,441,795.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735192	2,449,843.00	0.00		3,653,991,952.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735216	1,350,000.00	0.00		3,652,641,952.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735240	1,285,625.00	0.00		3,651,356,327.00	
03/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735242	2,438,438.00	0.00		3,648,917,889.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	824495	482,222.00	0.00		3,648,435,667.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	824499	5,425,000.00	0.00		3,643,010,667.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735198	833,240.00	0.00		3,642,177,427.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735205	150,000.00	0.00		3,642,027,427.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735206	1,650,000.00	0.00		3,640,377,427.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735207	1,650,000.00	0.00		3,638,727,427.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735209	150,000.00	0.00		3,638,577,427.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735223	900,000.00	0.00		3,637,677,427.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735245	2,016,938.00	0.00		3,635,660,489.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735246	89,375.00	0.00		3,635,571,114.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735247	1,017,500.00	0.00		3,634,553,614.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735248	957,420.00	0.00		3,633,596,194.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735249	1,276,560.00	0.00		3,632,319,634.00	
06/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735251	142,395.00	0.00		3,632,177,239.00	
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	824494	3,875,000.00	0.00		3,628,302,239.00	
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735204	150,000.00	0.00		3,628,152,239.00	
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735213	750,000.00	0.00		3,627,402,239.00	
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735215	900,000.00	0.00		3,626,502,239.00	
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735235	802,125.00	0.00		3,625,700,114.00	
07/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735237	820,125.00	0.00		3,624,879,989.00	
07/01	Credito por Pago Salarios	449292	33,951,391.00	0.00		3,590,928,598.00	
07/01	Credito por Pago Salarios	449292	41,099,053.00	0.00		3,549,829,545.00	
07/01	Credito por Pago Salarios	449292	60,308,393.00	0.00		3,489,521,152.00	
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	824486	13,716,056.00	0.00		3,475,805,096.00	
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735193	13,477,076.00	0.00		3,462,328,020.00	
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735196	2,689,079.00	0.00		3,459,638,941.00	
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735200	408,276.00	0.00		3,459,230,665.00	
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735224	806,724.00	0.00		3,458,423,941.00	
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735226	286,361.00	0.00		3,458,137,580.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
				Periodo		01/01/2025 — 31/01/2025	
Resumen de Puntos Interventajas				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/12/2024		1,458,606,085.00	
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735227	5,671.00	0.00	3,458,131,909.00		
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735250	577,032.00	0.00	3,457,554,877.00		
08/01	Cheque canje	1735253	2,148,259,156.0	0.00	1,309,295,721.00		
08/01	Cheque canje	1735254	67,110,874.00	0.00	1,242,184,847.00		
17/01	Transf.Credito SIPAP	6973790	0.00	15,000,000,000.	16,242,184,847.00		
22/01	Cheque Pagado / Extraccion	1735243	1,766,813.00	0.00	16,240,418,034.00		
Total/Saldo:				2,433,558,081.00	17,215,370,030.00	16,240,418,034.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	8,896,109,152.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		

Estimado cliente: Examine su estado de cuenta, y en caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al email audext.itaupy.ey.com De no recibir reclamos al 31.01.2025, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.