

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 Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	2.175.144.640
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	23.608.519	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	
			23.608.519
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	161.649.222	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			161.649.222

(15) SUB TOTAL	Gs.	2.313.185.343
----------------	-----	---------------

(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	9.466.409
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	15.730.015
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	2.306.921.737

LIZ RAQUEL IRALA

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

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
24/03/2025	824727	SERGIO VERGARA NOTIF-1	968.643	24/03/2025
07/03/2025	449302	DIFERENCIA V-76 AL 92	50	31/03/2025
31/05/2025	449302	TASA 106	950.000	31/05/2025
05/06/2025	2767697	TASA 115	200.000	17/06/2025
05/06/2025	2767699	TASA 122	250.000	17/06/2025
05/06/2025	2767700	TASA 125	677.136	17/06/2025
10/06/2025	2767704	TASA 127	250.000	17/06/2025
06/06/2025	2767701	V-348	2.098.728	11/06/2025
26/06/2025	2767702	VIAJICO	3.497.879	26/06/2025
26/06/2025	2767720	V-412 LELIS FEDERICO RIOS BRITZ	3.713.134	26/06/2025
30/06/2025	2767716	SB-38 DINAC	9.111.861	30/06/2025
17/06/2025	2767694	T-113	1.891.088	17/06/2025
TOTALES			23.608.519	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	REGISTRO
8/5/2025	80525	PAGO A PROVEEDORES. P-195 AL 198, P-200 AL 207, P-209 AL P-213-2025.	1	JUNIO
30/6/2025	449302	CANC. DE O.P. N° P-314	121.399.200	JUNIO
30/6/2025	449302	CANC. DE O.P. N° P-292	14.432.532	JUNIO
30/6/2025	449302	DIFERENCIA SIPAP	25.817.489	JULIO
TOTALES			161.649.222	

(16) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/2/2024	4577922	ORDEN DE PAGO M-78 /MEMORANDUM DT N° 50/2024	389.645
14/3/2024	9414481	ROMA GROUP S.A.	9.076.214
30/9/2024	449302	DIFERENCIA OP N° NOTIF-08	50
24/12/2024	241224	PROVEEDOR AMITOUR S.A.	500
TOTAL			9.466.409

(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
3/1/2024	9414411	FERNANDO AGUAYO- OP N° M-3	111.153
29/2/2024	9414422	HORACIO SCHAEERER- OP VARIOS-5	280.000
15/2/2024	9414440	JESUS VARGAS- OP N° M-16	360.944
16/2/2024	9414442	JORGE QUIÑONEZ- OP N° M-21	81.653
20/11/2024	824641	NELSON CABRERA- OP N° T-324	1.199.435
24/10/2023	3600631	ANULACION PAGO PROVEEDOR MIGUEL REYNAL OP N° P-514	845.750
26/02/2024	3749440	ANULACION PAGO PROVEEDOR ASEPPASA OP N° P-31	8.676.428
07/06/2024	44930	DIFERENCIA OP N° 287- O. 8314 E.	2.666
28/06/2024	44930	DIF. PAGO OP N° T-109	100
16/07/2024	7042631	DIFERENCIA OP N° T-128	10.000
22/07/2024	3922839	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 345 - EDGAR RODRIGUEZ	709.626
22/07/2024	3921608	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 346- EDGAR RODRIGUEZ	2.321.425
22/07/2024	3929028	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 363- NEGOCIOS S.A.	135.381
23/12/2024	4081654	ANULACIÓN PROMEPAR OP N° P-668	995.454
TOTAL			15.730.015



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes		
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2		
				Moneda		GUARANIES		
				Agencia		Casa Central		
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/06/2025 – 30/06/2025		
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 31/05/2025		2,504,325,878.00		
02/06	Transferenc. Recibida SPI	700223	0.00	1,150,000.00	2,505,475,878.00			
02/06	Transf.Credito SIPAP	731204	0.00	16,020,718.00	2,521,496,596.00			
02/06	Transf.Credito SIPAP	731306	0.00	7,749,120.00	2,529,245,716.00			
02/06	Credito por Pago Salarios	449302	16,087,568.00	0.00	2,513,158,148.00			
02/06	Credito por Pago Salarios	449302	23,028,750.00	0.00	2,490,129,398.00			
03/06	Transfer.Internet Banking	8185095	0.00	7,000,000.00	2,497,129,398.00			
03/06	Transfer.Internet Banking	8185096	0.00	669,967,166.00	3,167,096,564.00			
03/06	Transfer.Internet Banking	8185099	0.00	65,217,500.00	3,232,314,064.00			
03/06	Débito Pago a Proveedores	30625	517,966,413.00	0.00	2,714,347,651.00			
04/06	Débito Pago a Proveedores	40625	119,283,062.00	0.00	2,595,064,589.00			
04/06	Transferencia Enviada SPI	1281006	184,470.00	0.00	2,594,880,119.00			
05/06	Transferenc. Recibida SPI	1526978	0.00	1,543,416.00	2,596,423,535.00			
05/06	Transferenc. Recibida SPI	1527149	0.00	1,452,969.00	2,597,876,504.00			
05/06	Transf.Credito SIPAP	1566194	0.00	27,201,356.00	2,625,077,860.00			
05/06	Credito por Pago Salarios	449302	2,796,385.00	0.00	2,622,281,475.00			
05/06	Credito por Pago Salarios	449302	59,054,969.00	0.00	2,563,226,506.00			
05/06	Débito Pago a Proveedores	4347466	159,419,150.00	0.00	2,403,807,356.00			
06/06	Cheque canje	2767696	6,600,000.00	0.00	2,397,207,356.00			
06/06	Débito Pago a Proveedores	60625	1,146,838,308.0	0.00	1,250,369,048.00			
06/06	Credito por Pago Salarios	449302	12,609,873.00	0.00	1,237,759,175.00			
09/06	Transferenc. Recibida SPI	2502245	0.00	2,250,000.00	1,240,009,175.00			
09/06	Transferenc. Recibida SPI	2502486	0.00	753,389.00	1,240,762,564.00			
09/06	Transferenc. Recibida SPI	2502685	0.00	1,829,659.00	1,242,592,223.00			
09/06	Transf.Credito SIPAP	2546970	0.00	25,214,324.00	1,267,806,547.00			
09/06	Transf.Credito SIPAP	2547139	0.00	7,942,872.00	1,275,749,419.00			
09/06	Transf.Credito SIPAP	2547285	0.00	7,701,305.00	1,283,450,724.00			
09/06	Credito por Pago Salarios	449302	20,294,930.00	0.00	1,263,155,794.00			
09/06	Credito por Pago Salarios	449302	44,764,413.00	0.00	1,218,391,381.00			
10/06	Transf.Credito SIPAP	2818994	0.00	27,121,939.00	1,245,513,320.00			
10/06	Transf.Credito SIPAP	2819083	0.00	8,817,396.00	1,254,330,716.00			
10/06	Transf.Credito SIPAP	2819141	0.00	6,011,826.00	1,260,342,542.00			
10/06	Cheque canje	2767698	2,016,377.00	0.00	1,258,326,165.00			
10/06	Débito Pago a Proveedores	100625	132,684,616.00	0.00	1,125,641,549.00			
10/06	Credito por Pago Salarios	449302	4,617,201.00	0.00	1,121,024,348.00			
10/06	Credito por Pago Salarios	449302	157,994,404.00	0.00	963,029,944.00			
10/06	Transf.Debito SIPAP	2786999	395,580,289.00	0.00	567,449,655.00			
11/06	Transferenc. Recibida SPI	3078120	0.00	2,798,309.00	570,247,964.00			
11/06	Transf.Credito SIPAP	3080613	0.00	95,142,506.00	665,390,470.00			
11/06	Transf.Credito SIPAP	3097055	0.00	3,000,000,000.0	3,665,390,470.00			



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/06/2025 – 30/06/2025	
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 31/05/2025		2,504,325,878.00	
11/06	Anulacion Pago Proveedor	4347477	0.00	14,432,532.00	3,679,823,002.00		
11/06	Credito por Pago Salarios	449302	6,296,184.00	0.00	3,673,526,818.00		
11/06	Credito por Pago Salarios	449302	102,299,722.00	0.00	3,571,227,096.00		
11/06	Credito por Pago Salarios	449302	164,507,968.00	0.00	3,406,719,128.00		
12/06	Transferenc. Recibida SPI	3271271	0.00	4,089,826.00	3,410,808,954.00		
12/06	Transferenc. Recibida SPI	3271351	0.00	968,643.00	3,411,777,597.00		
12/06	Transferenc. Recibida SPI	3271555	0.00	2,223,574.00	3,414,001,171.00		
12/06	Transf.Credito SIPAP	3296277	0.00	107,761,200.00	3,521,762,371.00		
12/06	Credito por Pago Salarios	449302	7,695,335.00	0.00	3,514,067,036.00		
13/06	Transferenc. Recibida SPI	3500674	0.00	1,250,000.00	3,515,317,036.00		
13/06	Transf.Credito SIPAP	3566499	0.00	76,718,401.00	3,592,035,437.00		
13/06	Transf.Credito SIPAP	3566578	0.00	13,964,560.00	3,605,999,997.00		
13/06	Débito Pago a Proveedores	130625	496,431,157.00	0.00	3,109,568,840.00		
13/06	Credito por Pago Salarios	449302	90,682,961.00	0.00	3,018,885,879.00		
17/06	Transferenc. Recibida SPI	4382686	0.00	4,358,907.00	3,023,244,786.00		
17/06	Cheque Pagado / Extraccion	2767701	2,098,728.00	0.00	3,021,146,058.00		
17/06	Credito por Pago Salarios	449302	13,986,301.00	0.00	3,007,159,757.00		
18/06	Transferenc. Recibida SPI	4612486	0.00	3,013,552.00	3,010,173,309.00		
18/06	Transf.Credito SIPAP	4625884	0.00	43,104,632.00	3,053,277,941.00		
18/06	Transf.Credito SIPAP	4625943	0.00	7,668,406.00	3,060,946,347.00		
18/06	Transf.Credito SIPAP	4626008	0.00	15,202,301.00	3,076,148,648.00		
18/06	Credito por Pago Salarios	449302	68,988,891.00	0.00	3,007,159,757.00		
18/06	Credito por Pago Salarios	449302	87,285,497.00	0.00	2,919,874,260.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4650955	102,723.00	0.00	2,919,771,537.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4650956	59,345.00	0.00	2,919,712,192.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4650959	38,566.00	0.00	2,919,673,626.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4650967	2,338,794.00	0.00	2,917,334,832.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4650999	122,772.00	0.00	2,917,212,060.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651000	24,629.00	0.00	2,917,187,431.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651002	718,659.00	0.00	2,916,468,772.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651004	23,927.00	0.00	2,916,444,845.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651005	26,424.00	0.00	2,916,418,421.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651008	61,032.00	0.00	2,916,357,389.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651014	209,769.00	0.00	2,916,147,620.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651015	93,171.00	0.00	2,916,054,449.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651016	85,412.00	0.00	2,915,969,037.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651017	48,187.00	0.00	2,915,920,850.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651036	13,161.00	0.00	2,915,907,689.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651041	22,790.00	0.00	2,915,884,899.00		



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/06/2025 – 30/06/2025	
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 31/05/2025		2,504,325,878.00	
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651043	24,436.00	0.00	2,915,860,463.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651046	32,773.00	0.00	2,915,827,690.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651047	4,200.00	0.00	2,915,823,490.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651048	714,257.00	0.00	2,915,109,233.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651052	227,668.00	0.00	2,914,881,565.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651055	809,743.00	0.00	2,914,071,822.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651056	93,600.00	0.00	2,913,978,222.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651059	147,910.00	0.00	2,913,830,312.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651061	112,411.00	0.00	2,913,717,901.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651066	87,893.00	0.00	2,913,630,008.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651088	635,889.00	0.00	2,912,994,119.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651093	120,038.00	0.00	2,912,874,081.00		
18/06	Transferencia Enviada SPI	4651096	44,844.00	0.00	2,912,829,237.00		
19/06	Transferenc. Recibida SPI	4803327	0.00	107,627.00	2,912,936,864.00		
19/06	Transf.Credito SIPAP	4837583	0.00	14,954,380.00	2,927,891,244.00		
19/06	Cheque Pagado / Extraccion	2767710	1,829,659.00	0.00	2,926,061,585.00		
19/06	Cheque Pagado / Extraccion	2767711	1,291,524.00	0.00	2,924,770,061.00		
19/06	Débito Pago a Proveedores	190625	150,891,841.00	0.00	2,773,878,220.00		
19/06	Credito por Pago Salarios	449302	3,605,506.00	0.00	2,770,272,714.00		
19/06	Credito por Pago Salarios	449302	15,062,007.00	0.00	2,755,210,707.00		
20/06	Transferenc. Recibida SPI	5080108	0.00	2,798,309.00	2,758,009,016.00		
20/06	Transf.Credito SIPAP	5091503	0.00	18,701,425.00	2,776,710,441.00		
20/06	Transf.Credito SIPAP	5091577	0.00	8,072,000.00	2,784,782,441.00		
20/06	Transf.Credito SIPAP	5091684	0.00	16,951,217.00	2,801,733,658.00		
20/06	Cheque Pagado / Extraccion	2767707	242,814.00	0.00	2,801,490,844.00		
20/06	Cheque canje	2767705	1,399,151.00	0.00	2,800,091,693.00		
20/06	Débito Pago a Proveedores	200625	63,800,760.00	0.00	2,736,290,933.00		
20/06	Credito por Pago Salarios	449302	1,506,778.00	0.00	2,734,784,155.00		
20/06	Credito por Pago Salarios	449302	46,522,951.00	0.00	2,688,261,204.00		
23/06	Cheque canje	2767708	3,210,889.00	0.00	2,685,050,315.00		
24/06	Transf.Credito SIPAP	5863263	0.00	977,467,910.00	3,662,518,225.00		
24/06	Transf.Credito SIPAP	5863386	0.00	8,610,160.00	3,671,128,385.00		
24/06	Cheque canje	2767709	128,881,492.00	0.00	3,542,246,893.00		
24/06	Cheque canje	2767713	13,462,435.00	0.00	3,528,784,458.00		
24/06	Credito por Pago Salarios	449302	81,107,753.00	0.00	3,447,676,705.00		
24/06	Credito por Pago Salarios	449302	986,078,070.00	0.00	2,461,598,635.00		
25/06	Transferenc. Recibida SPI	6057842	0.00	1,260,000.00	2,462,858,635.00		
25/06	Transf.Credito SIPAP	6093927	0.00	6,457,620.00	2,469,316,255.00		
25/06	Transf.Credito SIPAP	6094007	0.00	6,000,669.00	2,475,316,924.00		



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/06/2025 – 30/06/2025	
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 31/05/2025		2,504,325,878.00	
25/06	Cheque Pagado / Extraccion	2767712	2,118,860.00	0.00		2,473,198,064.00	
25/06	Débito Pago a Proveedores	250625	118,813,363.00	0.00		2,354,384,701.00	
25/06	Credito por Pago Salarios	449302	1,260,000.00	0.00		2,353,124,701.00	
25/06	Credito por Pago Salarios	449302	12,458,289.00	0.00		2,340,666,412.00	
26/06	Transf.Credito SIPAP	6344646	0.00	994,000,000.00		3,334,666,412.00	
26/06	Transf.Credito SIPAP	6344760	0.00	61,347,400.00		3,396,013,812.00	
26/06	Cheque Pagado / Extraccion	2767693	27,201,356.00	0.00		3,368,812,456.00	
26/06	Cheque canje	2767714	14,637,305.00	0.00		3,354,175,151.00	
26/06	Cheque canje	2767715	2,647,661.00	0.00		3,351,527,490.00	
26/06	Credito por Pago Salarios	449302	31,226,001.00	0.00		3,320,301,489.00	
26/06	Credito por Pago Salarios	449302	147,817,570.00	0.00		3,172,483,919.00	
27/06	Cheque Pagado / Extraccion	2767706	2,098,728.00	0.00		3,170,385,191.00	
27/06	Débito Pago a Proveedores	270625	927,275,492.00	0.00		2,243,109,699.00	
27/06	Credito por Pago Salarios	449302	13,453,375.00	0.00		2,229,656,324.00	
27/06	Credito por Pago Salarios	449302	61,347,400.00	0.00		2,168,308,924.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525286	65,481.00	0.00		2,168,243,443.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525287	16,928.00	0.00		2,168,226,515.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525303	12,829.00	0.00		2,168,213,686.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525306	157,178.00	0.00		2,168,056,508.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525310	6,758.00	0.00		2,168,049,750.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525312	148,329.00	0.00		2,167,901,421.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525315	485,597.00	0.00		2,167,415,824.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525316	21,616.00	0.00		2,167,394,208.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525317	51,394.00	0.00		2,167,342,814.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525318	50,978.00	0.00		2,167,291,836.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525319	36,555.00	0.00		2,167,255,281.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525321	57,547.00	0.00		2,167,197,734.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525322	59,197.00	0.00		2,167,138,537.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525347	126,241.00	0.00		2,167,012,296.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525349	39,535.00	0.00		2,166,972,761.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525350	75,074.00	0.00		2,166,897,687.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525351	1,052,635.00	0.00		2,165,845,052.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525352	34,597.00	0.00		2,165,810,455.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525353	3,807.00	0.00		2,165,806,648.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525355	485,597.00	0.00		2,165,321,051.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525356	77,400.00	0.00		2,165,243,651.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525357	13,762.00	0.00		2,165,229,889.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525358	26,543.00	0.00		2,165,203,346.00	
27/06	Transferencia Enviada SPI	6525377	42,118.00	0.00		2,165,161,228.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/06/2025 — 30/06/2025	
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 31/05/2025		2,504,325,878.00
30/06	Transf.Credito SIPAP	7264526	0.00	13,453,375.00	2,178,614,603.00
30/06	Transferencia Enviada SPI	7394208	3,469,963.00	0.00	2,175,144,640.00
Total/Saldo:			6,737,005,634.00	6,407,824,396.00	2,175,144,640.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	2,442,444,985.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		

