

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: AGOSTO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/09/2025

(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.	1.915.186.887
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	4.466.572	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	
			4.466.572
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	46.216.741	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			46.216.741

(15) SUB TOTAL	Gs.	1.956.937.056
----------------	-----	---------------

(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.	1.950.673.450

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

(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
26/06/2025	2767702	VIATICO	3.497.879	26/06/2025
TOTALES			4.466.572	

(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
21/7/2025	4335096	ANULACIÓN PAGO PROVEEDOR. COVA DE JUAN RODRIGUEZ. P-274-2025	40.054	JULIO
31/8/2025	449302	TRANSFERENCIA ENVIADA SPL.	46.176.686	SEPTIEMBRE
TOTALES			46.216.741	

(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 ASEPASA 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		01/08/2025 – 29/08/2025	
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 31/07/2025		3,789,789,737.00	
01/08	Transf.Credito SIPAP	5984110	0.00	32,772,320.00	3,822,562,057.00		
01/08	Transf.Credito SIPAP	5990272	0.00	307,056,363.00	4,129,618,420.00		
01/08	Credito por Pago Salarios	449302	32,772,320.00	0.00	4,096,846,100.00		
01/08	Credito por Pago Salarios	449302	43,201,501.00	0.00	4,053,644,599.00		
04/08	Cheque Pagado / Extraccion	2767725	861,016.00	0.00	4,052,783,583.00		
05/08	Débito Pago a Proveedores	50825	631,600,180.00	0.00	3,421,183,403.00		
05/08	Credito por Pago Salarios	449302	74,908,437.00	0.00	3,346,274,966.00		
05/08	Transfer.Internet Banking	4263566	155,432,091.00	0.00	3,190,842,875.00		
06/08	Transfer.Internet Banking	4380216	0.00	155,432,091.00	3,346,274,966.00		
06/08	Transferenc. Recibida SPI	7408635	0.00	2,926,934.00	3,349,201,900.00		
06/08	Transf.Credito SIPAP	7432129	0.00	7,818,900.00	3,357,020,800.00		
06/08	Transf.Credito SIPAP	7432343	0.00	15,067,780.00	3,372,088,580.00		
06/08	Transf.Credito SIPAP	7440750	0.00	55,787,203.00	3,427,875,783.00		
06/08	Cheque canje	2767735	9,099,158.00	0.00	3,418,776,625.00		
06/08	Débito Pago a Proveedores	60825	368,655,706.00	0.00	3,050,120,919.00		
06/08	Credito por Pago Salarios	449302	81,600,817.00	0.00	2,968,520,102.00		
07/08	Transferenc. Recibida SPI	7682256	0.00	3,401,885.00	2,971,921,987.00		
07/08	Transferenc. Recibida SPI	7682446	0.00	3,874,560.00	2,975,796,547.00		
07/08	Transf.Credito SIPAP	7728101	0.00	11,214,034.00	2,987,010,581.00		
07/08	Cheque canje	2767734	18,819,820.00	0.00	2,968,190,761.00		
07/08	Débito Pago a Proveedores	70825	317,982,165.00	0.00	2,650,208,596.00		
07/08	Credito por Pago Salarios	449302	18,490,479.00	0.00	2,631,718,117.00		
12/08	Transferenc. Recibida SPI	8955163	0.00	1,468,030.00	2,633,186,147.00		
12/08	Transferenc. Recibida SPI	8955932	0.00	3,874,560.00	2,637,060,707.00		
12/08	Transferenc. Recibida SPI	8956026	0.00	2,899,048.00	2,639,959,755.00		
12/08	Transf.Credito SIPAP	8992999	0.00	16,386,217.00	2,656,345,972.00		
12/08	Cheque canje	2767739	5,887,602.00	0.00	2,650,458,370.00		
12/08	Débito Pago a Proveedores	120825	342,762,951.00	0.00	2,307,695,419.00		
12/08	Credito por Pago Salarios	449302	24,627,855.00	0.00	2,283,067,564.00		
12/08	Credito por Pago Salarios	449302	29,705,072.00	0.00	2,253,362,492.00		
13/08	Transfer.Internet Banking	5027827	0.00	7,000,000.00	2,260,362,492.00		
13/08	Transf.Credito SIPAP	9263195	0.00	18,869,231.00	2,279,231,723.00		
13/08	Transf.Credito SIPAP	9263350	0.00	98,679,318.00	2,377,911,041.00		
13/08	Credito por Pago Salarios	449302	80,015,367.00	0.00	2,297,895,674.00		
13/08	Credito por Pago Salarios	449302	117,548,549.00	0.00	2,180,347,125.00		
14/08	Transf.Credito SIPAP	9565297	0.00	45,203,340.00	2,225,550,465.00		
14/08	Transf.Credito SIPAP	9565536	0.00	231,957,524.00	2,457,507,989.00		
14/08	Cheque Pagado / Extraccion	2767742	1,829,659.00	0.00	2,455,678,330.00		
14/08	Cheque Pagado / Extraccion	2767744	1,829,659.00	0.00	2,453,848,671.00		



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		01/08/2025 – 29/08/2025		
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		31/07/2025		3,789,789,737.00
14/08	Credito por Pago Salarios	449302		17,854,236.00		0.00		2,435,994,435.00
14/08	Credito por Pago Salarios	449302		45,203,340.00		0.00		2,390,791,095.00
14/08	Credito por Pago Salarios	449302		87,608,378.00		0.00		2,303,182,717.00
18/08	Transferenc. Recibida SPI	406019		0.00		1,471,708.00		2,304,654,425.00
18/08	Transferenc. Recibida SPI	406240		0.00		2,798,309.00		2,307,452,734.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366353		34,909.00		0.00		2,307,417,825.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366357		323,165.00		0.00		2,307,094,660.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366360		1,071,906.00		0.00		2,306,022,754.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366368		85,770.00		0.00		2,305,936,984.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366369		20,433.00		0.00		2,305,916,551.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366370		6,374.00		0.00		2,305,910,177.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366373		135,735.00		0.00		2,305,774,442.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366376		2,338,794.00		0.00		2,303,435,648.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366398		21,993.00		0.00		2,303,413,655.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366399		220,084.00		0.00		2,303,193,571.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366400		22,691.00		0.00		2,303,170,880.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366402		20,125.00		0.00		2,303,150,755.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366403		32,773.00		0.00		2,303,117,982.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366405		59,345.00		0.00		2,303,058,637.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366408		106,644.00		0.00		2,302,951,993.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366415		4,200.00		0.00		2,302,947,793.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366420		124,451.00		0.00		2,302,823,342.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366447		14,812.00		0.00		2,302,808,530.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366449		24,721.00		0.00		2,302,783,809.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366450		2,064.00		0.00		2,302,781,745.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366451		199,696.00		0.00		2,302,582,049.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366456		369,643.00		0.00		2,302,212,406.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366457		31,462.00		0.00		2,302,180,944.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366462		207,867.00		0.00		2,301,973,077.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366465		126,090.00		0.00		2,301,846,987.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366466		26,793.00		0.00		2,301,820,194.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366468		7,533.00		0.00		2,301,812,661.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366469		97,745.00		0.00		2,301,714,916.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366486		127,233.00		0.00		2,301,587,683.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366490		156,881.00		0.00		2,301,430,802.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366499		17,568.00		0.00		2,301,413,234.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366500		92,380.00		0.00		2,301,320,854.00
18/08	Transferencia Enviada SPI	366502		1,982.00		0.00		2,301,318,872.00
18/08	Credito por Pago Salarios	449302		4,270,017.00		0.00		2,297,048,855.00



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		01/08/2025 – 29/08/2025	
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 31/07/2025		3,789,789,737.00	
18/08	Débito Pago a Proveedores 4431263			14,459,528.00 0.00		2,282,589,327.00	
19/08	Transferenc. Recibida SPI 650638			0.00 4,761,649.00		2,287,350,976.00	
19/08	Transf.Credito SIPAP 675078			0.00 7,415,954.00		2,294,766,930.00	
19/08	Cheque Pagado / Extraccion 2767741			2,098,728.00 0.00		2,292,668,202.00	
19/08	Débito Pago a Proveedores 190825			796,408,649.00 0.00		1,496,259,553.00	
19/08	Credito por Pago Salarios 449302			12,177,603.00 0.00		1,484,081,950.00	
19/08	Transf.Debito SIPAP 713479			227,855,691.00 0.00		1,256,226,259.00	
20/08	Transferenc. Recibida SPI 905973			0.00 2,071,717.00		1,258,297,976.00	
20/08	Transf.Credito SIPAP 951754			0.00 3,000,000,000.0		4,258,297,976.00	
20/08	Transf.Credito SIPAP 951910			0.00 9,702,574.00		4,268,000,550.00	
20/08	Cheque canje 2767743			1,829,659.00 0.00		4,266,170,891.00	
20/08	Credito por Pago Salarios 449302			11,774,291.00 0.00		4,254,396,600.00	
21/08	Transfer.Internet Banking 5686279			0.00 669,967,166.00		4,924,363,766.00	
21/08	Credito por Pago Salarios 449302			14,917,108.00 0.00		4,909,446,658.00	
21/08	Credito por Pago Salarios 449302			16,370,071.00 0.00		4,893,076,587.00	
22/08	Transferenc. Recibida SPI 1427272			0.00 2,520,000.00		4,895,596,587.00	
22/08	Transf.Credito SIPAP 1427322			0.00 544,490,040.00		5,440,086,627.00	
22/08	Transf.Credito SIPAP 1451624			0.00 9,966,364.00		5,450,052,991.00	
22/08	Transf.Credito SIPAP 1451742			0.00 15,550,347.00		5,465,603,338.00	
22/08	Cheque Pagado / Extraccion 2767740			2,098,728.00 0.00		5,463,504,610.00	
22/08	Cheque canje 2767736			2,098,728.00 0.00		5,461,405,882.00	
22/08	Cheque canje 2767753			2,098,728.00 0.00		5,459,307,154.00	
22/08	Débito Pago a Proveedores 220825			1,307,039,824.0 0.00		4,152,267,330.00	
22/08	Credito por Pago Salarios 449302			1,614,405.00 0.00		4,150,652,925.00	
25/08	Cheque canje 2767746			13,937,939.00 0.00		4,136,714,986.00	
25/08	Cheque canje 2767747			2,574,568.00 0.00		4,134,140,418.00	
25/08	Cheque canje 2767748			125,870,818.00 0.00		4,008,269,600.00	
25/08	Cheque canje 2767749			5,028,151.00 0.00		4,003,241,449.00	
25/08	Cheque canje 2767750			4,949,181.00 0.00		3,998,292,268.00	
25/08	Débito Pago a Proveedores 250825			545,870,696.00 0.00		3,452,421,572.00	
25/08	Credito por Pago Salarios 449302			28,036,711.00 0.00		3,424,384,861.00	
25/08	Credito por Pago Salarios 449302			75,972,732.00 0.00		3,348,412,129.00	
25/08	COMISIONES VARIAS 809272			294,030.00 0.00		3,348,118,099.00	
25/08	Orden de pago enviada 809272			249,967,358.00 0.00		3,098,150,741.00	
25/08	Débito Pago a Proveedores 4437317			29,156,117.00 0.00		3,068,994,624.00	
25/08	Débito Pago a Proveedores 4437323			213,984,540.00 0.00		2,855,010,084.00	
26/08	Cheque canje 2767745			3,334,909.00 0.00		2,851,675,175.00	
26/08	Credito por Pago Salarios 449302			968,643.00 0.00		2,850,706,532.00	
27/08	Transferenc. Recibida SPI 2607442			0.00 645,762.00		2,851,352,294.00	



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		01/08/2025 – 29/08/2025	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados	Canjeados	24 horas SAC		617-1000	
0.00		0.00	0.00				
Saldo							
		0.00	0.00				
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al		31/07/2025	
						3,789,789,737.00	
27/08	Transferenc. Recibida SPI	2607596	0.00	4,237,076.00		2,855,589,370.00	
27/08	Transferenc. Recibida SPI	2607710	0.00	3,716,027.00		2,859,305,397.00	
27/08	Transferenc. Recibida SPI	2607840	0.00	3,874,560.00		2,863,179,957.00	
27/08	Transf.Credito SIPAP	2641915	0.00	47,355,870.00		2,910,535,827.00	
27/08	Transf.Credito SIPAP	2642329	0.00	40,452,926.00		2,950,988,753.00	
27/08	Cheque canje	2767751	2,727,086.00	0.00		2,948,261,667.00	
27/08	Cheque canje	2767752	1,444,000.00	0.00		2,946,817,667.00	
27/08	Débito Pago a Proveedores	270825	854,304,509.00	0.00		2,092,513,158.00	
27/08	Credito por Pago Salarios	449302	58,861,235.00	0.00		2,033,651,923.00	
27/08	Credito por Pago Salarios	449302	100,282,221.00	0.00		1,933,369,702.00	
28/08	Transferenc. Recibida SPI	2891235	0.00	1,614,405.00		1,934,984,107.00	
28/08	Transf.Credito SIPAP	2977058	0.00	36,963,134.00		1,971,947,241.00	
28/08	Transf.Credito SIPAP	2977369	0.00	6,745,871.00		1,978,693,112.00	
28/08	Transf.Credito SIPAP	2977512	0.00	15,552,155.00		1,994,245,267.00	
28/08	Transf.Credito SIPAP	2977667	0.00	140,298,211.00		2,134,543,478.00	
29/08	Transf.Credito SIPAP	3303741	0.00	28,229,209.00		2,162,772,687.00	
29/08	Transf.Credito SIPAP	3303981	0.00	218,268,782.00		2,381,041,469.00	
29/08	Transf.Credito SIPAP	3304174	0.00	14,718,264.00		2,395,759,733.00	
29/08	Transf.Credito SIPAP	3304516	0.00	21,310,146.00		2,417,069,879.00	
29/08	Credito por Pago Salarios	449302	23,505,748.00	0.00		2,393,564,131.00	
29/08	Credito por Pago Salarios	449302	182,692,209.00	0.00		2,210,871,922.00	
29/08	Credito por Pago Salarios	449302	282,526,401.00	0.00		1,928,345,521.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169145	1,900,765.00	0.00		1,926,444,756.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169154	68,244.00	0.00		1,926,376,512.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169158	100,489.00	0.00		1,926,276,023.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169160	46,644.00	0.00		1,926,229,379.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169161	138,964.00	0.00		1,926,090,415.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169164	126,241.00	0.00		1,925,964,174.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169165	809,743.00	0.00		1,925,154,431.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169167	126,241.00	0.00		1,925,028,190.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169168	17,284.00	0.00		1,925,010,906.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169169	486,305.00	0.00		1,924,524,601.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169229	113,397.00	0.00		1,924,411,204.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169231	24,436.00	0.00		1,924,386,768.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169234	153,626.00	0.00		1,924,233,142.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169238	209,769.00	0.00		1,924,023,373.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169240	2,338,794.00	0.00		1,921,684,579.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169241	3,466,473.00	0.00		1,918,218,106.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI	3169244	167,844.00	0.00		1,918,050,262.00	



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		01/08/2025 — 29/08/2025	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados		Canjeados		Saldo	
0.00		0.00		0.00		0.00	
				24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 31/07/2025		3,789,789,737.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169257			24,087.00 0.00		1,918,026,175.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169258			434,757.00 0.00		1,917,591,418.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169259			59,528.00 0.00		1,917,531,890.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169260			62,098.00 0.00		1,917,469,792.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169261			15,238.00 0.00		1,917,454,554.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169264			486,305.00 0.00		1,916,968,249.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169265			6,098.00 0.00		1,916,962,151.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169271			97,745.00 0.00		1,916,864,406.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169273			357,302.00 0.00		1,916,507,104.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169298			35,666.00 0.00		1,916,471,438.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169299			54,109.00 0.00		1,916,417,329.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169302			408,143.00 0.00		1,916,009,186.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169303			153,626.00 0.00		1,915,855,560.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169307			73,309.00 0.00		1,915,782,251.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169314			434,757.00 0.00		1,915,347,494.00	
29/08	Transferencia Enviada SPI 3169316			160,607.00 0.00		1,915,186,887.00	
Total/Saldo:				7,750,990,414.00 5,876,387,564.00		1,915,186,887.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	2,897,920,949.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		