

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: 05/10/2025

(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.	2,403.727.921
--	-----	---------------

(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.	142.054.916	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	142.054.916

(15) SUB TOTAL	Gs.	2.541.316.265
----------------	-----	---------------

(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.	2.535.052.659

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.	46.533.358	SEPTIEMBRE
30/9/2025		ANULACION DE PROVEEDOR GICAL P-511	95.481.503	JULIO
TOTALES			142.054.916	

(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	IESUS 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		01/09/2025 – 30/09/2025	
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 31/08/2025		1,915,186,887.00	
02/09	Transf.Credito SIPAP 4576547			0.00	120,000,000.00	2,035,186,887.00	
02/09	Transfer.Internet Banking 6913235			0.00	60,838,500.00	2,096,025,387.00	
02/09	Transfer.Internet Banking 6913246			0.00	7,000,000.00	2,103,025,387.00	
02/09	Transfer.Internet Banking 6913254			0.00	6,486,500.00	2,109,511,887.00	
02/09	Transfer.Internet Banking 6913261			0.00	18,400,125.00	2,127,912,012.00	
02/09	Credito por Pago Salarios 449302			98,328,072.00	0.00	2,029,583,940.00	
02/09	Credito por Pago Salarios 449302			120,000,000.00	0.00	1,909,583,940.00	
02/09	Transf.Debito SIPAP 4573592			18,481,567.00	0.00	1,891,102,373.00	
03/09	Transf.Credito SIPAP 4903582			0.00	231,957,524.00	2,123,059,897.00	
03/09	Transf.Credito SIPAP 4905773			0.00	991,000,000.00	3,114,059,897.00	
03/09	Cheque Pagado / Extraccion 2767737			3,228,810.00	0.00	3,110,831,087.00	
03/09	Débito Pago a Proveedores 30925			1,140,863,720.0	0.00	1,969,967,367.00	
03/09	Credito por Pago Salarios 449302			29,339,875.00	0.00	1,940,627,492.00	
04/09	Transferenc. Recibida SPI 5171357			0.00	4,237,076.00	1,944,864,568.00	
04/09	Transferenc. Recibida SPI 5171476			0.00	4,348,604.00	1,949,213,172.00	
04/09	Transf.Credito SIPAP 5194950			0.00	21,057,972.00	1,970,271,144.00	
04/09	Transf.Credito SIPAP 5195072			0.00	11,062,899.00	1,981,334,043.00	
04/09	Transfer.Internet Banking 7135482			0.00	10,000,000.00	1,991,334,043.00	
04/09	Débito Pago a Proveedores 40925			302,431,375.00	0.00	1,688,902,668.00	
04/09	Credito por Pago Salarios 449302			40,706,551.00	0.00	1,648,196,117.00	
04/09	Credito por Pago Salarios 449302			78,995,022.00	0.00	1,569,201,095.00	
08/09	Cheque canje 2767754			2,098,728.00	0.00	1,567,102,367.00	
09/09	Transferenc. Recibida SPI 6460389			0.00	1,501,492.00	1,568,603,859.00	
09/09	Transf.Credito SIPAP 6505150			0.00	19,090,324.00	1,587,694,183.00	
09/09	Credito por Pago Salarios 449302			5,811,862.00	0.00	1,581,882,321.00	
09/09	Credito por Pago Salarios 449302			20,591,816.00	0.00	1,561,290,505.00	
10/09	Transferenc. Recibida SPI 6781227			0.00	2,798,309.00	1,564,088,814.00	
10/09	Transf.Credito SIPAP 6795376			0.00	10,244,821.00	1,574,333,635.00	
10/09	Cheque canje 2767757			9,026,637.00	0.00	1,565,306,998.00	
10/09	Débito Pago a Proveedores 100925			151,350,267.00	0.00	1,413,956,731.00	
10/09	Credito por Pago Salarios 449302			13,043,130.00	0.00	1,400,913,601.00	
10/09	Transferencia Enviada SPI 6826136			24,436.00	0.00	1,400,889,165.00	
10/09	Transferencia Enviada SPI 6826138			64,233.00	0.00	1,400,824,932.00	
10/09	Transferencia Enviada SPI 6826139			13,063.00	0.00	1,400,811,869.00	
10/09	Transferencia Enviada SPI 6826156			25,993.00	0.00	1,400,785,876.00	
10/09	Transferencia Enviada SPI 6826158			29,277.00	0.00	1,400,756,599.00	
10/09	Transferencia Enviada SPI 6826159			13,824.00	0.00	1,400,742,775.00	
10/09	Transferencia Enviada SPI 6826160			212,382.00	0.00	1,400,530,393.00	
10/09	Transferencia Enviada SPI 6826162			118,307.00	0.00	1,400,412,086.00	



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		01/09/2025 – 30/09/2025	
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 31/08/2025		1,915,186,887.00	
10/09	Transferencia Enviada SPI	6826163	22,644.00	0.00	1,400,389,442.00		
10/09	Transferencia Enviada SPI	6826165	457,840.00	0.00	1,399,931,602.00		
10/09	Transferencia Enviada SPI	6826167	86,697.00	0.00	1,399,844,905.00		
10/09	Transferencia Enviada SPI	6826168	3,459,491.00	0.00	1,396,385,414.00		
10/09	Transferencia Enviada SPI	6826194	809,743.00	0.00	1,395,575,671.00		
10/09	Transferencia Enviada SPI	6826195	16,400.00	0.00	1,395,559,271.00		
10/09	Transferencia Enviada SPI	6826305	61,460.00	0.00	1,395,497,811.00		
12/09	Transferenc. Recibida SPI	7368931	0.00	1,402,216.00	1,396,900,027.00		
12/09	Transferenc. Recibida SPI	7369030	0.00	4,097,718.00	1,400,997,745.00		
12/09	Transferenc. Recibida SPI	7369127	0.00	4,850,366.00	1,405,848,111.00		
12/09	Transf.Credito SIPAP	7379759	0.00	10,453,403.00	1,416,301,514.00		
12/09	Transf.Credito SIPAP	7380006	0.00	6,522,867.00	1,422,824,381.00		
12/09	Credito por Pago Salarios	449302	15,013,968.00	0.00	1,407,810,413.00		
12/09	Credito por Pago Salarios	449302	27,326,570.00	0.00	1,380,483,843.00		
12/09	Transf.Debito SIPAP	7375335	381,211,340.00	0.00	999,272,503.00		
15/09	Cheque canje	2767756	1,399,151.00	0.00	997,873,352.00		
15/09	Credito por Pago Salarios	449302	2,905,929.00	0.00	994,967,423.00		
15/09	Credito por Pago Salarios	449302	20,987,280.00	0.00	973,980,143.00		
16/09	Transferenc. Recibida SPI	8409841	0.00	2,260,169.00	976,240,312.00		
16/09	Débito Pago a Proveedores	160925	175,126,064.00	0.00	801,114,248.00		
17/09	Transferenc. Recibida SPI	8679835	0.00	1,008,000.00	802,122,248.00		
17/09	Transferenc. Recibida SPI	8680119	0.00	2,798,309.00	804,920,557.00		
17/09	Transf.Credito SIPAP	8708131	0.00	8,557,084.00	813,477,641.00		
17/09	Cheque Pagado / Extraccion	2767760	1,829,659.00	0.00	811,647,982.00		
17/09	Cheque Pagado / Extraccion	2767761	1,829,659.00	0.00	809,818,323.00		
17/09	Credito por Pago Salarios	449302	2,260,169.00	0.00	807,558,154.00		
17/09	Credito por Pago Salarios	449302	12,363,393.00	0.00	795,194,761.00		
17/09	Credito por Pago Salarios	449302	87,716,005.00	0.00	707,478,756.00		
18/09	Transf.Credito SIPAP	8983130	0.00	986,000,000.00	1,693,478,756.00		
18/09	Transf.Credito SIPAP	8983224	0.00	5,951,352.00	1,699,430,108.00		
18/09	Transf.Credito SIPAP	8983470	0.00	11,738,341.00	1,711,168,449.00		
18/09	Débito Pago a Proveedores	180925	229,690,539.00	0.00	1,481,477,910.00		
18/09	Credito por Pago Salarios	449302	17,689,693.00	0.00	1,463,788,217.00		
18/09	Credito por Pago Salarios	449302	35,064,888.00	0.00	1,428,723,329.00		
19/09	Transferenc. Recibida SPI	9244332	0.00	167,252.00	1,428,890,581.00		
19/09	Transferenc. Recibida SPI	9244431	0.00	1,452,960.00	1,430,343,541.00		
19/09	Transf.Credito SIPAP	9295789	0.00	34,122,848.00	1,464,466,389.00		
19/09	Transf.Credito SIPAP	9295924	0.00	12,808,983.00	1,477,275,372.00		
19/09	Transf.Credito SIPAP	9296032	0.00	12,097,916.00	1,489,373,288.00		



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		01/09/2025 – 30/09/2025	
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 31/08/2025		1,915,186,887.00	
19/09	Transf.Credito SIPAP	9296173	0.00	16,307,265.00		1,505,680,553.00	
19/09	Transf.Credito SIPAP	9296299	0.00	15,205,777.00		1,520,886,330.00	
19/09	Transf.Credito SIPAP	9296531	0.00	6,355,614.00		1,527,241,944.00	
19/09	Débito Pago a Proveedores	190925	919,812,510.00	0.00		607,429,434.00	
19/09	Credito por Pago Salarios	449302	484,322.00	0.00		606,945,112.00	
19/09	Credito por Pago Salarios	449302	1,614,405.00	0.00		605,330,707.00	
19/09	Credito por Pago Salarios	449302	5,811,858.00	0.00		599,518,849.00	
19/09	Credito por Pago Salarios	449302	33,256,764.00	0.00		566,262,085.00	
19/09	Credito por Pago Salarios	449302	98,518,615.00	0.00		467,743,470.00	
22/09	Transf.Credito SIPAP	9988557	0.00	3,000,000,000.0		3,467,743,470.00	
23/09	Transf.Credito SIPAP	240679	0.00	231,957,524.00		3,699,700,994.00	
23/09	Anulacion Pago Proveedor	4466729	0.00	25,099,200.00		3,724,800,194.00	
23/09	Transfer.Internet Banking	8764962	0.00	669,967,166.00		4,394,767,360.00	
23/09	Cheque canje	2767758	17,757,171.00	0.00		4,377,010,189.00	
23/09	Credito por Pago Salarios	449302	77,615,054.00	0.00		4,299,395,135.00	
24/09	Transferenc. Recibida SPI	477971	0.00	4,237,076.00		4,303,632,211.00	
24/09	Cheque canje	2767759	9,099,971.00	0.00		4,294,532,240.00	
24/09	Débito Pago a Proveedores	240925	741,881,615.00	0.00		3,552,650,625.00	
24/09	Credito por Pago Salarios	449302	10,797,098.00	0.00		3,541,853,527.00	
25/09	Transf.Credito SIPAP	801585	0.00	210,571,968.00		3,752,425,495.00	
25/09	Transf.Credito SIPAP	801807	0.00	30,137,306.00		3,782,562,801.00	
25/09	Transf.Credito SIPAP	801970	0.00	8,670,953.00		3,791,233,754.00	
25/09	Débito Pago a Proveedores	250925	624,994,098.00	0.00		3,166,239,656.00	
25/09	Credito por Pago Salarios	449302	4,237,076.00	0.00		3,162,002,580.00	
25/09	Credito por Pago Salarios	449302	33,418,206.00	0.00		3,128,584,374.00	
25/09	Credito por Pago Salarios	449302	249,380,227.00	0.00		2,879,204,147.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728712	357,302.00	0.00		2,878,846,845.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728715	17,957.00	0.00		2,878,828,888.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728717	87,764.00	0.00		2,878,741,124.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728722	51,780.00	0.00		2,878,689,344.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728723	4,200.00	0.00		2,878,685,144.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728725	54,431.00	0.00		2,878,630,713.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728740	52,364.00	0.00		2,878,578,349.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728744	70,405.00	0.00		2,878,507,944.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728751	6,523.00	0.00		2,878,501,421.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728756	3,442,036.00	0.00		2,875,059,385.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728758	10,605.00	0.00		2,875,048,780.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728759	120,318.00	0.00		2,874,928,462.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728762	61,492.00	0.00		2,874,866,970.00	



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		01/09/2025 – 30/09/2025	
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 31/08/2025		1,915,186,887.00	
25/09	Transferencia Enviada SPI	728763	209,769.00	0.00	2,874,657,201.00		
25/09	Transferencia Enviada SPI	728764	50,488.00	0.00	2,874,606,713.00		
25/09	Transferencia Enviada SPI	728765	133,283.00	0.00	2,874,473,430.00		
25/09	Transferencia Enviada SPI	728787	74,072.00	0.00	2,874,399,358.00		
25/09	Transferencia Enviada SPI	728789	29,533.00	0.00	2,874,369,825.00		
25/09	Transferencia Enviada SPI	728790	172,695.00	0.00	2,874,197,130.00		
25/09	Transferencia Enviada SPI	728793	133,283.00	0.00	2,874,063,847.00		
25/09	Transferencia Enviada SPI	728796	26,458.00	0.00	2,874,037,389.00		
25/09	Transferencia Enviada SPI	728797	27,453.00	0.00	2,874,009,936.00		
25/09	Transferencia Enviada SPI	728798	34,909.00	0.00	2,873,975,027.00		
25/09	Transferencia Enviada SPI	728824	113,397.00	0.00	2,873,861,630.00		
26/09	Transferenc. Recibida SPI	1056421	0.00	1,095,644.00	2,874,957,274.00		
26/09	Transferenc. Recibida SPI	1056608	0.00	1,338,024.00	2,876,295,298.00		
26/09	Cheque canje	2767762	3,304,280.00	0.00	2,872,991,018.00		
26/09	Débito Pago a Proveedores	260925	213,388,786.00	0.00	2,659,602,232.00		
26/09	Credito por Pago Salarios	449302	2,433,668.00	0.00	2,657,168,564.00		
26/09	Credito por Pago Salarios	449302	3,917,633.00	0.00	2,653,250,931.00		
26/09	Credito por Pago Salarios	449302	3,917,633.00	0.00	2,649,333,298.00		
26/09	Credito por Pago Salarios	449302	3,917,633.00	0.00	2,645,415,665.00		
26/09	Credito por Pago Salarios	449302	56,310,472.00	0.00	2,589,105,193.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065255	25,274.00	0.00	2,589,079,919.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065257	105,000.00	0.00	2,588,974,919.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065259	43,125.00	0.00	2,588,931,794.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065260	434,757.00	0.00	2,588,497,037.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065263	36,004.00	0.00	2,588,461,033.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065265	44,612.00	0.00	2,588,416,421.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065270	25,362.00	0.00	2,588,391,059.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065273	2,338,794.00	0.00	2,586,052,265.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065277	486,305.00	0.00	2,585,565,960.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065282	422,880.00	0.00	2,585,143,080.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065283	24,112.00	0.00	2,585,118,968.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065317	153,626.00	0.00	2,584,965,342.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065320	29,689.00	0.00	2,584,935,653.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065331	17,534.00	0.00	2,584,918,119.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065339	126,241.00	0.00	2,584,791,878.00		
26/09	Transferencia Enviada SPI	1065346	809,743.00	0.00	2,583,982,135.00		
26/09	Débito Pago a Proveedores	4474338	14,459,528.00	0.00	2,569,522,607.00		
26/09	Débito Pago a Proveedores	4474343	14,459,528.00	0.00	2,555,063,079.00		
30/09	Transferenc. Recibida SPI	2098567	0.00	4,014,072.00	2,559,077,151.00		



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		01/09/2025 — 30/09/2025	
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 31/08/2025		1,915,186,887.00
30/09	Transferenc. Recibida SPI	2101940	0.00	1,951,276.00	2,561,028,427.00
30/09	Transf.Credito SIPAP	2136967	0.00	49,508,420.00	2,610,536,847.00
30/09	Transf.Credito SIPAP	2137213	0.00	13,444,566.00	2,623,981,413.00
30/09	Transf.Credito SIPAP	2137517	0.00	13,524,780.00	2,637,506,193.00
30/09	Transf.Credito SIPAP	2137806	0.00	15,052,770.00	2,652,558,963.00
30/09	Cheque canje	2767755	2,098,728.00	0.00	2,650,460,235.00
30/09	Cheque canje	2767763	128,984,605.00	0.00	2,521,475,630.00
30/09	Cheque canje	2767764	19,446,700.00	0.00	2,502,028,930.00
30/09	Credito por Pago Salarios	449302	97,495,884.00	0.00	2,404,533,046.00
30/09	Transferencia Enviada SPI	2153421	34,909.00	0.00	2,404,498,137.00
30/09	Transferencia Enviada SPI	2153422	23,348.00	0.00	2,404,474,789.00
30/09	Transferencia Enviada SPI	2153425	54,109.00	0.00	2,404,420,680.00
30/09	Transferencia Enviada SPI	2153428	31,104.00	0.00	2,404,389,576.00
30/09	Transferencia Enviada SPI	2153429	73,770.00	0.00	2,404,315,806.00
30/09	Transferencia Enviada SPI	2153430	10,211.00	0.00	2,404,305,595.00
30/09	Transferencia Enviada SPI	2153433	70,769.00	0.00	2,404,234,826.00
30/09	Transferencia Enviada SPI	2153448	54,109.00	0.00	2,404,180,717.00
30/09	Transferencia Enviada SPI	2153451	191,415.00	0.00	2,403,989,302.00
30/09	Transferencia Enviada SPI	2153486	163,636.00	0.00	2,403,825,666.00
30/09	Transferencia Enviada SPI	2153490	97,745.00	0.00	2,403,727,921.00
Total/Saldo:			6,456,212,297.00	6,944,753,331.00	2,403,727,921.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	1,768,742,934.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		