

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
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/05/2026
 (6) BANCO: Banco Itaú
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: ABRIL

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	2.229.720.354
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	28.309.539
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	140.954.427
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	<u>0</u>
		169.263.966
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	18.094.288
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>
		18.094.288
(15) SUB TOTAL	Gs.	2.078.550.676
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	9.506.464
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	19.439.688
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	2.068.617.452

LIZ IRALA 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
02/02/2026	2767850	T-26	590.340	FEBRERO
04/02/2026	449302	V-13	3.077.455	FEBRERO
10/02/2026	2767859	T-28	9.143.196	FEBRERO
25/02/2026	2767863	V-78	3.077.455	FEBRERO
22/04/2026	449302	V-228	3.077.455	ABRIL
28/04/2026	449302	V-241 (CHEQ RECHAZADO)	3.846.819	ABRIL
29/04/2026	449302	V-252 (DIFUNTO)	3.846.819	ABRIL
30/04/2026	449302	T-96	1.650.000	ABRIL
TOTALES			28.309.539	

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
31/3/2026	449302	TRANSF. DE LA CUENTA INGRESOS	140.954.427	MAYO
			140.954.427	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	REGISTRO
2/1/2026	60126	DIFERENCIA P-4	700.000	ENERO
27/2/2026	33319	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI. TASAS T-47-2026	17.394.288	MARZO
TOTALES			18.094.288	

(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
8/5/2025	80525	PAGO A PROVEEDORES. P-195 AL 198, P-200 AL 207, P-209 AL P-213-2025.	1
21/7/2025	4335096	ANUL. PAGO PROVEEDOR-COVA DE JUAN RODRIGUEZ. P-274-2025	40.054
TOTAL			9.506.464

(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

<i>FECHA</i>	<i>CHEQUE N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>
03/01/2024	9414411	FERNANDO AGUAYO- OP N° M-3	111.153
29/02/2024	9414422	HORACIO SCHAEERER- OP VARIOS-5	280.000
15/02/2024	9414440	JESUS VARGAS- OP N° M-16	360.944
16/02/2024	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
24/03/2025	824727	SERGIO VERGARA NOTIF-1	968.643
07/03/2025	449302	DIFERENCIA V-76 AL 92	50
26/11/2025	2767792	GUSTAVO BAEZ T-294	1.061.999
15/12/2025	2767808	V-776	1.678.981
TOTAL			19.439.688



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/04/2026 – 30/04/2026
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	Gerente	ROLANDO LOPEZ
0.00	0.00	0.00	0.00	24 horas SAC	617-1000

Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo
		Saldo anterior al 31/03/2026		3,900,633,882.00
07/04	Transf.Credito SIPAP 1549387	0.00	5,000,000,000.0	8,900,633,882.00
08/04	Transf.Credito SIPAP 1882231	0.00	231,957,524.00	9,132,591,406.00
08/04	Transf.Credito SIPAP 1882383	0.00	191,441,525.00	9,324,032,931.00
08/04	Débito Pago a Proveedores 80426	148,717,930.00	0.00	9,175,315,001.00
08/04	Credito por Pago Salarios 449302	710,339.00	0.00	9,174,604,662.00
08/04	Credito por Pago Salarios 449302	15,553,127.00	0.00	9,159,051,535.00
09/04	Transf.Credito SIPAP 2259359	0.00	4,000,000,000.0	13,159,051,535.00
09/04	Cheque Pagado / Extraccion 2767889	2,174,289.00	0.00	13,156,877,246.00
09/04	Débito Pago a Proveedores 90426	387,283,787.00	0.00	12,769,593,459.00
09/04	Transf.Debito SIPAP 2219702	703,624,181.00	0.00	12,065,969,278.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 2255649	34,281.00	0.00	12,065,934,997.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 2255650	32,468.00	0.00	12,065,902,529.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 2255653	87,785.00	0.00	12,065,814,744.00
10/04	Transferenc. Recibida SPI 2530459	0.00	2,843,314.00	12,068,658,058.00
10/04	Transf.Credito SIPAP 2564659	0.00	18,397,830.00	12,087,055,888.00
10/04	Cheque Pagado / Extraccion 5063312	10,887,954.00	0.00	12,076,167,934.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449302	21,241,144.00	0.00	12,054,926,790.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449302	37,075,076.00	0.00	12,017,851,714.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449302	2,542,616,703.0	0.00	9,475,235,011.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449302	2,545,827,254.0	0.00	6,929,407,757.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449302	2,545,827,254.0	0.00	4,383,580,503.00
13/04	Cheque Pagado / Extraccion 5063310	9,631,653.00	0.00	4,373,948,850.00
13/04	Cheque Pagado / Extraccion 5063311	10,887,954.00	0.00	4,363,060,896.00
13/04	Credito por Pago Salarios 449302	48,759,825.00	0.00	4,314,301,071.00
14/04	Transferenc. Recibida SPI 3781985	0.00	4,014,072.00	4,318,315,143.00
14/04	Transf.Credito SIPAP 3839803	0.00	231,957,524.00	4,550,272,667.00
14/04	Transf.Credito SIPAP 3839918	0.00	313,170,344.00	4,863,443,011.00
14/04	Transf.Credito SIPAP 3840177	0.00	41,395,365.00	4,904,838,376.00
14/04	Débito Pago a Proveedores 140426	275,883,070.00	0.00	4,628,955,306.00
15/04	Transf.Credito SIPAP 4143310	0.00	14,562,970.00	4,643,518,276.00
15/04	Transf.Credito SIPAP 4143451	0.00	52,405,940.00	4,695,924,216.00
15/04	Transf.Credito SIPAP 4143587	0.00	21,287,214.00	4,717,211,430.00
15/04	Credito por Pago Salarios 449302	1,594,479.00	0.00	4,715,616,951.00
15/04	Credito por Pago Salarios 449302	3,210,551.00	0.00	4,712,406,400.00
15/04	Credito por Pago Salarios 449302	3,210,551.00	0.00	4,709,195,849.00
15/04	Credito por Pago Salarios 449302	3,210,551.00	0.00	4,705,985,298.00
15/04	Credito por Pago Salarios 449302	3,210,551.00	0.00	4,702,774,747.00
15/04	Credito por Pago Salarios 449302	3,210,551.00	0.00	4,699,564,196.00
15/04	Credito por Pago Salarios 449302	3,210,551.00	0.00	4,696,353,645.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/04/2026 – 30/04/2026
				Gerente	ROLANDO LOPEZ
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	24 horas SAC	617-1000
0.00	0.00	0.00	0.00		

Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo
		Saldo anterior al 31/03/2026		3,900,633,882.00
15/04	Credito por Pago Salarios 449302	31,091,088.00	0.00	4,665,262,557.00
15/04	Credito por Pago Salarios 449302	88,256,124.00	0.00	4,577,006,433.00
15/04	Credito por Pago Salarios 449302	315,528,981.00	0.00	4,261,477,452.00
16/04	Transf.Credito SIPAP 4541636	0.00	134,245,000.00	4,395,722,452.00
16/04	Transf.Credito SIPAP 4541881	0.00	46,580,239.00	4,442,302,691.00
16/04	Transf.Credito SIPAP 4542055	0.00	1,101,711,000.00	5,544,013,691.00
16/04	Débito Pago a Proveedores 160426	415,785,739.00	0.00	5,128,227,952.00
16/04	Credito por Pago Salarios 449302	17,394,312.00	0.00	5,110,833,640.00
17/04	Transf.Credito SIPAP 4934893	0.00	16,656,155.00	5,127,489,795.00
17/04	Transf.Credito SIPAP 4935037	0.00	34,872,459.00	5,162,362,254.00
17/04	Cheque Pagado / Extraccion 2767890	1,594,479.00	0.00	5,160,767,775.00
17/04	Cheque Pagado / Extraccion 5063309	3,077,455.00	0.00	5,157,690,320.00
17/04	Cheque Pagado / Extraccion 5063315	2,174,289.00	0.00	5,155,516,031.00
17/04	Cheque Pagado / Extraccion 5063319	2,174,289.00	0.00	5,153,341,742.00
17/04	Débito Pago a Proveedores 170426	1,294,617,979.00	0.00	3,858,723,763.00
17/04	Credito por Pago Salarios 449302	2,174,289.00	0.00	3,856,549,474.00
17/04	Credito por Pago Salarios 449302	32,614,335.00	0.00	3,823,935,139.00
17/04	Credito por Pago Salarios 449302	46,580,239.00	0.00	3,777,354,900.00
17/04	Credito por Pago Salarios 449302	51,528,614.00	0.00	3,725,826,286.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957786	6,448.00	0.00	3,725,819,838.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957796	32,383.00	0.00	3,725,787,455.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957803	97,117.00	0.00	3,725,690,338.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957805	151,235.00	0.00	3,725,539,103.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957809	126,241.00	0.00	3,725,412,862.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957818	45,556.00	0.00	3,725,367,306.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957838	668,305.00	0.00	3,724,699,001.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957860	153,626.00	0.00	3,724,545,375.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957874	237,294.00	0.00	3,724,308,081.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957879	23,673.00	0.00	3,724,284,408.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957892	50,488.00	0.00	3,724,233,920.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957898	347,138.00	0.00	3,723,886,782.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957926	19,940.00	0.00	3,723,866,842.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957931	168,135.00	0.00	3,723,698,707.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957940	133,343.00	0.00	3,723,565,364.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957942	153,626.00	0.00	3,723,411,738.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957983	109,642.00	0.00	3,723,302,096.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957984	143,542.00	0.00	3,723,158,554.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4957991	126,241.00	0.00	3,723,032,313.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4958001	149,666.00	0.00	3,722,882,647.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/04/2026 – 30/04/2026
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	Gerente	ROLANDO LOPEZ
0.00	0.00	0.00	0.00	24 horas SAC	617-1000

Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo
		Saldo anterior al	31/03/2026	3,900,633,882.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4958015	37,007.00	0.00	3,722,845,640.00
17/04	Transf. Debito SIPAP 4958023	12,607,578.00	0.00	3,710,238,062.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4958027	30,577.00	0.00	3,710,207,485.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4958037	23,689.00	0.00	3,710,183,796.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4958047	809,743.00	0.00	3,709,374,053.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4958094	102,345.00	0.00	3,709,271,708.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4958151	87,360.00	0.00	3,709,184,348.00
17/04	Transferencia Enviada SPI 4958161	809,743.00	0.00	3,708,374,605.00
20/04	Transf. Credito SIPAP 5791933	0.00	248,726,000.00	3,957,100,605.00
20/04	Transf. Credito SIPAP 5792076	0.00	124,539,628.00	4,081,640,233.00
20/04	Cheque Pagado / Extraccion 2767888	1,739,431.00	0.00	4,079,900,802.00
21/04	Transf. Credito SIPAP 6084871	0.00	16,287,292.00	4,096,188,094.00
21/04	Transf. Credito SIPAP 6085618	0.00	62,775,916.00	4,158,964,010.00
21/04	Transfer. Internet Banking 9704053	0.00	139,076,526.00	4,298,040,536.00
21/04	Transfer. Internet Banking 9704061	0.00	6,144,220.00	4,304,184,756.00
21/04	Transfer. Internet Banking 9704068	0.00	42,142,017.00	4,346,326,773.00
21/04	Transfer. Internet Banking 9704074	0.00	27,119,256.00	4,373,446,029.00
21/04	Transfer. Internet Banking 9704081	0.00	14,189,352.00	4,387,635,381.00
21/04	Cheque canje 5063314	87,163,200.00	0.00	4,300,472,181.00
21/04	Cheque canje 5063318	6,600,000.00	0.00	4,293,872,181.00
21/04	Débito Pago a Proveedores 210426	409,353,073.00	0.00	3,884,519,108.00
21/04	Credito por Pago Salarios 449302	79,063,208.00	0.00	3,805,455,900.00
21/04	Débito Pago a Proveedores 4723970	31,717,672.00	0.00	3,773,738,228.00
21/04	Débito Pago a Proveedores 4723976	15,858,837.00	0.00	3,757,879,391.00
22/04	Transf. Credito SIPAP 6389416	0.00	942,000,000.00	4,699,879,391.00
22/04	Transferenc. Recibida SPI 6391487	0.00	4,014,072.00	4,703,893,463.00
22/04	Cheque canje 5063317	32,403,800.00	0.00	4,671,489,663.00
22/04	Débito Pago a Proveedores 220426	269,477,880.00	0.00	4,402,011,783.00
22/04	Credito por Pago Salarios 449302	4,014,072.00	0.00	4,397,997,711.00
22/04	Credito por Pago Salarios 449302	94,929,490.00	0.00	4,303,068,221.00
23/04	Transf. Credito SIPAP 6705897	0.00	14,189,823.00	4,317,258,044.00
23/04	Transf. Credito SIPAP 6706234	0.00	139,306,250.00	4,456,564,294.00
23/04	Transf. Credito SIPAP 6707455	0.00	720,000,000.00	5,176,564,294.00
23/04	Débito Pago a Proveedores 230426	972,865,208.00	0.00	4,203,699,086.00
23/04	Credito por Pago Salarios 449302	14,189,823.00	0.00	4,189,509,263.00
24/04	Transf. Credito SIPAP 7035338	0.00	47,355,880.00	4,236,865,143.00
24/04	Transf. Credito SIPAP 7035536	0.00	12,829,492.00	4,249,694,635.00
24/04	Cheque Pagado / Extraccion 5063308	3,846,819.00	0.00	4,245,847,816.00
24/04	Cheque Pagado / Extraccion 5063330	1,895,534.00	0.00	4,243,952,282.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/04/2026 – 30/04/2026
				Gerente	ROLANDO LOPEZ
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	24 horas SAC	617-1000
0.00	0.00	0.00	0.00		

Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo
		Saldo anterior al 31/03/2026		3,900,633,882.00
24/04	Débito Pago a Proveedores 240426	671,668,363.00	0.00	3,572,283,919.00
24/04	Credito por Pago Salarios 449302	59,683,616.00	0.00	3,512,600,303.00
24/04	Credito por Pago Salarios 449302	124,101,726.00	0.00	3,388,498,577.00
27/04	Transferenc. Recibida SPI 7840595	0.00	7,080,373.00	3,395,578,950.00
27/04	Transferenc. Recibida SPI 7840756	0.00	1,839,774.00	3,397,418,724.00
27/04	Transf.Credito SIPAP 7867339	0.00	35,418,152.00	3,432,836,876.00
27/04	Transf.Credito SIPAP 7867595	0.00	51,430,545.00	3,484,267,421.00
27/04	Transf.Credito SIPAP 7868546	0.00	34,958,176.00	3,519,225,597.00
27/04	Cheque Pagado / Extraccion 5063329	1,784,032.00	0.00	3,517,441,565.00
27/04	Débito Pago a Proveedores 270426	318,168,178.00	0.00	3,199,273,387.00
27/04	Credito por Pago Salarios 449302	501,756.00	0.00	3,198,771,631.00
27/04	Credito por Pago Salarios 449302	15,030,470.00	0.00	3,183,741,161.00
27/04	Credito por Pago Salarios 449302	130,727,020.00	0.00	3,053,014,141.00
28/04	Cheque canje 5063321	1,746,000.00	0.00	3,051,268,141.00
28/04	Cheque canje 5063322	10,098,897.00	0.00	3,041,169,244.00
28/04	Cheque canje 5063323	5,055,219.00	0.00	3,036,114,025.00
28/04	Cheque canje 5063327	178,826,319.00	0.00	2,857,287,706.00
28/04	Credito por Pago Salarios 449302	82,065,472.00	0.00	2,775,222,234.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234200	147,114.00	0.00	2,775,075,120.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234205	2,709.00	0.00	2,775,072,411.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234212	4,200.00	0.00	2,775,068,211.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234217	468,637.00	0.00	2,774,599,574.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234218	434,757.00	0.00	2,774,164,817.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234219	27,055.00	0.00	2,774,137,762.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234226	97,745.00	0.00	2,774,040,017.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234234	3,288,436.00	0.00	2,770,751,581.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234256	2,513,455.00	0.00	2,768,238,126.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234257	94,671.00	0.00	2,768,143,455.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234263	228,806.00	0.00	2,767,914,649.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234264	3,845,973.00	0.00	2,764,068,676.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234267	59,345.00	0.00	2,764,009,331.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234269	123,925.00	0.00	2,763,885,406.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234280	225,888.00	0.00	2,763,659,518.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234290	126,241.00	0.00	2,763,533,277.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234292	47,756.00	0.00	2,763,485,521.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234299	49,534.00	0.00	2,763,435,987.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234300	113,020.00	0.00	2,763,322,967.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234303	868,280.00	0.00	2,762,454,687.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234307	10,843.00	0.00	2,762,443,844.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/04/2026 – 30/04/2026
				Gerente	ROLANDO LOPEZ
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	24 horas SAC	617-1000
0.00	0.00	0.00	0.00		

Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo
		Saldo anterior al 31/03/2026		3,900,633,882.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234318	485,504.00	0.00	2,761,958,340.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234326	118,691.00	0.00	2,761,839,649.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234328	97,745.00	0.00	2,761,741,904.00
28/04	Transferencia Enviada SPI 8234360	21,449.00	0.00	2,761,720,455.00
29/04	Transf.Credito SIPAP 8639850	0.00	215,550,895.00	2,977,271,350.00
29/04	Cheque canje 5063324	13,246,908.00	0.00	2,964,024,442.00
29/04	Cheque canje 5063325	1,192,351.00	0.00	2,962,832,091.00
29/04	Cheque canje 5063328	3,120,164.00	0.00	2,959,711,927.00
29/04	Débito Pago a Proveedores 290426	355,418,285.00	0.00	2,604,293,642.00
29/04	Credito por Pago Salarios 449302	68,168,091.00	0.00	2,536,125,551.00
30/04	Transferenc. Recibida SPI 9017891	0.00	334,506.00	2,536,460,057.00
30/04	Transferenc. Recibida SPI 9018077	0.00	4,014,072.00	2,540,474,129.00
30/04	Transferenc. Recibida SPI 9018423	0.00	4,683,100.00	2,545,157,229.00
30/04	Transferenc. Recibida SPI 9018624	0.00	4,348,578.00	2,549,505,807.00
30/04	Transferenc. Recibida SPI 9019249	0.00	8,362,650.00	2,557,868,457.00
30/04	Transferenc. Recibida SPI 9019655	0.00	2,899,048.00	2,560,767,505.00
30/04	Transferenc. Recibida SPI 9019812	0.00	1,003,518.00	2,561,771,023.00
30/04	Transferenc. Recibida SPI 9020019	0.00	9,450,978.00	2,571,222,001.00
30/04	Transferenc. Recibida SPI 9020704	0.00	6,355,614.00	2,577,577,615.00
30/04	Transferenc. Recibida SPI 9020868	0.00	3,004,742.00	2,580,582,357.00
30/04	Transf.Credito SIPAP 9097110	0.00	47,033,946.00	2,627,616,303.00
30/04	Transf.Credito SIPAP 9097441	0.00	16,725,300.00	2,644,341,603.00
30/04	Cheque canje 5063313	43,050,800.00	0.00	2,601,290,803.00
30/04	Credito por Pago Salarios 449302	41,478,744.00	0.00	2,559,812,059.00
30/04	Credito por Pago Salarios 449302	120,629,845.00	0.00	2,439,182,214.00
30/04	Débito Pago a Proveedores 4734196	206,928,859.00	0.00	2,232,253,355.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922071	168,089.00	0.00	2,232,085,266.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922079	486,305.00	0.00	2,231,598,961.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922090	48,892.00	0.00	2,231,550,069.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922097	36,789.00	0.00	2,231,513,280.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922098	153,654.00	0.00	2,231,359,626.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922104	175,713.00	0.00	2,231,183,913.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922108	57,497.00	0.00	2,231,126,416.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922110	153,654.00	0.00	2,230,972,762.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922142	133,933.00	0.00	2,230,838,829.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922182	170,861.00	0.00	2,230,667,968.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922185	11,232.00	0.00	2,230,656,736.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922245	153,654.00	0.00	2,230,503,082.00
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922271	48,892.00	0.00	2,230,454,190.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/04/2026 – 30/04/2026
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo	Gerente	ROLANDO LOPEZ
0.00	0.00	0.00	0.00	24 horas SAC	617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento	Débitos/Créditos		Saldo	
		Saldo anterior al 31/03/2026		3,900,633,882.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922287	48,892.00	0.00	2,230,405,298.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922302	133,933.00	0.00	2,230,271,365.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922309	126,458.00	0.00	2,230,144,907.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922314	150,000.00	0.00	2,229,994,907.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922319	133,933.00	0.00	2,229,860,974.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922320	112,815.00	0.00	2,229,748,159.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 8922328	27,805.00	0.00	2,229,720,354.00	
Total/Saldo:		16,143,601,694.00	14,472,688,166.00	2,229,720,354.00	

Resumen

Promedio de Cuenta	4,439,905,671.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

Estimado cliente: Examine su estado de cuenta, y en el caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al e-mail audext.itaupy.ey.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.