

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: 05/10/2026
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: SETIEMBRE

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	13.001.787.129
--	-----	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	35.710.099	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	3.645.398	
			39.355.497
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	17.394.288	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			17.394.288

(15) SUB TOTAL	Gs.	12.979.825.920
----------------	-----	----------------

(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.	12.969.892.696

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS

Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRALA
AVALOS
Fecha: 2026.10.15
15:54:14 -03'00'

LIZ IRALA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON
ADOLFO RUIZ
DIAZ MORAN

Firmado digitalmente
por NILSON ADOLFO
RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.10.16
09:04:25 -03'00'

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
29/04/2026	449302	V-252 (DIFUNTO)	3.846.819	ABRIL
25/05/2026	5063344	T-118 ALFREDO DUARTE (DIFUNTO)	3.177.807	MAYO
31/05/2026	5063347	V-277	2.174.289	MAYO
15/06/2026	3513473	T-134 (FALLECIDO)	2.843.301	JUNIO
29/06/2026	449302	T-130	4.348.578	JUNIO
27/08/2026	5063395	VARIOS-18	3.345.060	AGOSTO
30/09/2026	5063421	PRIMA - 4 JESUS ZARATE	3.197.215	SEPTIEMBRE
30/09/2026	5063420	PRIMA - 4 JOSÉ ZARATE	3.336.225	SEPTIEMBRE
29/09/2026	5063428	SB - 43 DINAC	8.850.465	SEPTIEMBRE
TOTALES			35.710.099	

(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/9/2026	449302	DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA SIPAP	3.645.398
			3.645.398

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

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
27/2/2026	33319	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI. TASAS T-47-2026	17.394.288
TOTALES			17.394.288

(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 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		01/09/2026 – 30/09/2026	
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 31/08/2026		4,065,644,840.00	
01/09	Transf.Credito SIPAP	3280511	0.00	43,237,744.00	4,108,882,584.00		
01/09	Transf.Credito SIPAP	3280667	0.00	20,833,706.00	4,129,716,290.00		
01/09	Transf.Credito SIPAP	3280872	0.00	14,155,195.00	4,143,871,485.00		
01/09	Transf.Credito SIPAP	3281050	0.00	21,073,920.00	4,164,945,405.00		
01/09	Transf.Credito SIPAP	3281187	0.00	14,049,240.00	4,178,994,645.00		
01/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063405	3,614,243.00	0.00	4,175,380,402.00		
01/09	Credito por Pago Salarios	449302	44,812,656.00	0.00	4,130,567,746.00		
01/09	Credito por Pago Salarios	449302	55,204,640.00	0.00	4,075,363,106.00		
01/09	Credito por Pago Salarios	449302	110,276,534.00	0.00	3,965,086,572.00		
02/09	Transferenc. Recibida SPI	3793973	0.00	2,899,048.00	3,967,985,620.00		
02/09	Transferenc. Recibida SPI	3794198	0.00	5,853,850.00	3,973,839,470.00		
02/09	Cheque canje	5063407	2,796,988.00	0.00	3,971,042,482.00		
02/09	Credito por Pago Salarios	449302	2,174,289.00	0.00	3,968,868,193.00		
02/09	Credito por Pago Salarios	449302	8,752,898.00	0.00	3,960,115,295.00		
03/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063408	3,073,271.00	0.00	3,957,042,024.00		
03/09	Credito por Pago Salarios	449302	184,072,011.00	0.00	3,772,970,013.00		
04/09	Transferenc. Recibida SPI	4747268	0.00	8,541,768.00	3,781,511,781.00		
04/09	Transferenc. Recibida SPI	4782626	0.00	3,658,663.00	3,785,170,444.00		
04/09	Credito por Pago Salarios	449302	12,200,431.00	0.00	3,772,970,013.00		
07/09	Transferenc. Recibida SPI	5892183	0.00	5,266,465.00	3,778,236,478.00		
07/09	Transferenc. Recibida SPI	5892467	0.00	3,044,000.00	3,781,280,478.00		
07/09	Débito Pago a Proveedores	70926	166,463,074.00	0.00	3,614,817,404.00		
07/09	Credito por Pago Salarios	449302	8,312,465.00	0.00	3,606,504,939.00		
08/09	Transferenc. Recibida SPI	6149939	0.00	2,000.00	3,606,506,939.00		
08/09	Transferenc. Recibida SPI	6288692	0.00	5,619,696.00	3,612,126,635.00		
08/09	Transf.Credito SIPAP	6310705	0.00	11,047,057.00	3,623,173,692.00		
08/09	Débito Pago a Proveedores	80926	253,347,342.00	0.00	3,369,826,350.00		
08/09	Credito por Pago Salarios	449302	16,666,753.00	0.00	3,353,159,597.00		
08/09	Credito por Pago Salarios	449302	24,783,657.00	0.00	3,328,375,940.00		
09/09	Transferenc. Recibida SPI	6634821	0.00	5,491,441.00	3,333,867,381.00		
09/09	Transf.Credito SIPAP	6702317	0.00	13,212,976.00	3,347,080,357.00		
09/09	Credito por Pago Salarios	449302	18,704,417.00	0.00	3,328,375,940.00		
09/09	Transf.Debito SIPAP	6715213	409,591,653.00	0.00	2,918,784,287.00		
10/09	Transfer.Internet Banking	4152181	0.00	100,040,200.00	3,018,824,487.00		
11/09	Transferenc. Recibida SPI	7430925	0.00	4,214,772.00	3,023,039,259.00		
11/09	Transf.Credito SIPAP	7495120	0.00	49,077,920.00	3,072,117,179.00		
11/09	Transf.Credito SIPAP	7495380	0.00	55,604,412.00	3,127,721,591.00		
11/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063410	3,077,455.00	0.00	3,124,644,136.00		
11/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063411	702,462.00	0.00	3,123,941,674.00		



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		01/09/2026 – 30/09/2026	
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 31/08/2026		4,065,644,840.00	
11/09	Débito Pago a Proveedores	110926	214,265,680.00	0.00		2,909,675,994.00	
11/09	Credito por Pago Salarios	449302	3,846,819.00	0.00		2,905,829,175.00	
11/09	Credito por Pago Salarios	449302	108,194,642.00	0.00		2,797,634,533.00	
14/09	Transferenc. Recibida SPI	8470015	0.00	7,587,734.00		2,805,222,267.00	
14/09	Transf.Credito SIPAP	8486661	0.00	37,955,361.00		2,843,177,628.00	
14/09	Credito por Pago Salarios	449302	45,543,095.00	0.00		2,797,634,533.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532603	54,458.00	0.00		2,797,580,075.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532607	38,552.00	0.00		2,797,541,523.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532608	59,345.00	0.00		2,797,482,178.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532609	133,283.00	0.00		2,797,348,895.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532611	51,578.00	0.00		2,797,297,317.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532612	17,143.00	0.00		2,797,280,174.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532613	79,871.00	0.00		2,797,200,303.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532646	133,283.00	0.00		2,797,067,020.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532648	13,684.00	0.00		2,797,053,336.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532649	153,626.00	0.00		2,796,899,710.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532652	19,974.00	0.00		2,796,879,736.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532655	13,265.00	0.00		2,796,866,471.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532656	20,091.00	0.00		2,796,846,380.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532657	24,436.00	0.00		2,796,821,944.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532661	16,591.00	0.00		2,796,805,353.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532664	216,149.00	0.00		2,796,589,204.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532675	65,071.00	0.00		2,796,524,133.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532679	43,807.00	0.00		2,796,480,326.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532689	97,745.00	0.00		2,796,382,581.00	
14/09	Transferencia Enviada SPI	8532709	228,724.00	0.00		2,796,153,857.00	
15/09	Transferenc. Recibida SPI	8851542	0.00	3,073,273.00		2,799,227,130.00	
15/09	Transf.Credito SIPAP	8855668	0.00	124,539,628.00		2,923,766,758.00	
16/09	Transfer.Internet Banking	4696127	0.00	11,943,400.00		2,935,710,158.00	
16/09	Transfer.Internet Banking	4696130	0.00	203,802,109.00		3,139,512,267.00	
16/09	Transf.Credito SIPAP	9275361	0.00	33,511,904.00		3,173,024,171.00	
16/09	Transf.Credito SIPAP	9275515	0.00	68,749,472.00		3,241,773,643.00	
16/09	Credito por Pago Salarios	449302	9,741,812.00	0.00		3,232,031,831.00	
16/09	Credito por Pago Salarios	449302	50,711,110.00	0.00		3,181,320,721.00	
16/09	Credito por Pago Salarios	449302	105,334,649.00	0.00		3,075,986,072.00	
16/09	Transferencia Enviada SPI	9281553	71,650.00	0.00		3,075,914,422.00	
16/09	Transferencia Enviada SPI	9281559	106,047.00	0.00		3,075,808,375.00	
16/09	Transferencia Enviada SPI	9281568	34,071.00	0.00		3,075,774,304.00	
16/09	Transferencia Enviada SPI	9281570	349,231.00	0.00		3,075,425,073.00	



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		01/09/2026 – 30/09/2026	
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 31/08/2026		4,065,644,840.00	
16/09	Transferencia Enviada SPI	9281592	126,241.00	0.00		3,075,298,832.00	
16/09	Transferencia Enviada SPI	9281593	133,283.00	0.00		3,075,165,549.00	
17/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063412	113,778,530.00	0.00		2,961,387,019.00	
17/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063414	1,895,534.00	0.00		2,959,491,485.00	
17/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063418	1,784,032.00	0.00		2,957,707,453.00	
17/09	Débito Pago a Proveedores	170926	739,852,226.00	0.00		2,217,855,227.00	
17/09	Credito por Pago Salarios	449302	121,202,674.00	0.00		2,096,652,553.00	
17/09	COMISIONES VARIAS	895380	230,175.00	0.00		2,096,422,378.00	
17/09	Orden de pago enviada	895380	195,199,229.00	0.00		1,901,223,149.00	
18/09	Transf.Credito SIPAP	132213	0.00	29,854,720.00		1,931,077,869.00	
18/09	Transf.Credito SIPAP	132431	0.00	29,169,022.00		1,960,246,891.00	
18/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063415	1,895,534.00	0.00		1,958,351,357.00	
18/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063416	1,895,534.00	0.00		1,956,455,823.00	
18/09	Débito Pago a Proveedores	180926	263,103,121.00	0.00		1,693,352,702.00	
18/09	Credito por Pago Salarios	449302	59,023,742.00	0.00		1,634,328,960.00	
18/09	Credito por Pago Salarios	449302	67,684,464.00	0.00		1,566,644,496.00	
21/09	Transf.Credito SIPAP	1128148	0.00	926,000,000.00		2,492,644,496.00	
22/09	Transf.Credito SIPAP	1487460	0.00	231,957,524.00		2,724,602,020.00	
22/09	Transf.Credito SIPAP	1498937	0.00	15,000,000,000.		17,724,602,020.00	
22/09	Débito Pago a Proveedores	220926	990,039,169.00	0.00		16,734,562,851.00	
22/09	Credito por Pago Salarios	449302	65,730,435.00	0.00		16,668,832,416.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494115	434,757.00	0.00		16,668,397,659.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494117	15,185.00	0.00		16,668,382,474.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494120	22,935.00	0.00		16,668,359,539.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494139	12,672.00	0.00		16,668,346,867.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494140	221,383.00	0.00		16,668,125,484.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494156	1,033,098.00	0.00		16,667,092,386.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494158	193,659.00	0.00		16,666,898,727.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494160	63,812.00	0.00		16,666,834,915.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494163	9,409.00	0.00		16,666,825,506.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494165	12,253.00	0.00		16,666,813,253.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494167	29,555.00	0.00		16,666,783,698.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494169	21,876.00	0.00		16,666,761,822.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494171	486,305.00	0.00		16,666,275,517.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494192	711,455.00	0.00		16,665,564,062.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494193	157,789.00	0.00		16,665,406,273.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494200	41,693.00	0.00		16,665,364,580.00	
22/09	Transferencia Enviada SPI	1494207	211,953.00	0.00		16,665,152,627.00	
23/09	Credito por Pago Salarios	449302	9,823,327.00	0.00		16,655,329,300.00	



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		01/09/2026 – 30/09/2026	
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 31/08/2026		4,065,644,840.00	
24/09	Transfer.Internet Banking	5322520	0.00	74,094,982.00	16,729,424,282.00		
24/09	Transfer.Internet Banking	5322523	0.00	1,504,086,014.0	18,233,510,296.00		
24/09	Transfer.Internet Banking	5332179	0.00	42,010,000.00	18,275,520,296.00		
24/09	Débito Pago a Proveedores	240926	2,192,038,010.0	0.00	16,083,482,286.00		
24/09	Credito por Pago Salarios	449302	7,693,638.00	0.00	16,075,788,648.00		
24/09	Credito por Pago Salarios	449302	2,528,858,211.0	0.00	13,546,930,437.00		
25/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063419	3,336,225.00	0.00	13,543,594,212.00		
25/09	Credito por Pago Salarios	449302	20,651,913.00	0.00	13,522,942,299.00		
29/09	Transf.Credito SIPAP	3890676	0.00	537,314,091.00	14,060,256,390.00		
29/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063424	3,614,243.00	0.00	14,056,642,147.00		
29/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063427	3,033,576.00	0.00	14,053,608,571.00		
29/09	Credito por Pago Salarios	449302	15,701,598.00	0.00	14,037,906,973.00		
29/09	Credito por Pago Salarios	449302	82,889,004.00	0.00	13,955,017,969.00		
29/09	Credito por Pago Salarios	449302	537,314,091.00	0.00	13,417,703,878.00		
30/09	Cheque Pagado / Extraccion	5063423	3,197,215.00	0.00	13,414,506,663.00		
30/09	Cheque canje	5063425	146,271,429.00	0.00	13,268,235,234.00		
30/09	Cheque canje	5063426	15,953,045.00	0.00	13,252,282,189.00		
30/09	COMISIONES VARIAS	898377	260,700.00	0.00	13,252,021,489.00		
30/09	Orden de pago enviada	898377	4,455,000.00	0.00	13,247,566,489.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396304	3,232,582.00	0.00	13,244,333,907.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396313	412,172.00	0.00	13,243,921,735.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396319	28,957.00	0.00	13,243,892,778.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396331	303,703.00	0.00	13,243,589,075.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396341	254,781.00	0.00	13,243,334,294.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396344	472,250.00	0.00	13,242,862,044.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396346	59,345.00	0.00	13,242,802,699.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396352	49,263.00	0.00	13,242,753,436.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396355	258,659.00	0.00	13,242,494,777.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396359	146,653.00	0.00	13,242,348,124.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396364	18,966.00	0.00	13,242,329,158.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396403	19,183.00	0.00	13,242,309,975.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396411	62,415.00	0.00	13,242,247,560.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396415	809,743.00	0.00	13,241,437,817.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396417	73,557.00	0.00	13,241,364,260.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396419	24,436.00	0.00	13,241,339,824.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396449	97,745.00	0.00	13,241,242,079.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396473	236,041.00	0.00	13,241,006,038.00		
30/09	Transferencia Enviada SPI	4396503	5,250,627.00	0.00	13,235,755,411.00		
30/09	Débito Pago a Proveedores	4903990	233,968,282.00	0.00	13,001,787,129.00		

Total/Saldo:		10,316,431,018.00	19,252,573,307.00	13,001,787,129.00
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	6,318,334,501.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

Este producto está cubierto por el Fondo de Garantía. Los aportes obligatorios de las entidades financieras previstos en la Ley N° 2334/2003, Art. 3°, Numeral 2, constituyen gastos propios de su gestión y no podrán ser trasladados directamente como tales a sus Clientes.