

CONCILIACIÓN BANCARIA

| Nivel | Entidad | Descripción  |
|-------|---------|--|
| 23    | 40      | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios - Unidad 101000 Gerencias |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Mes                  | ENERO      |
| Año                  | 2024       |
| Fecha de elaboración | 07/02/2024 |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Cta. Cte. N°: | 44929/2                         |
| Denominación  | 44929/2 GGA/ Sueldos Banco Itau |
| Banco:        | ITAU                            |

|   |                |
|---|----------------|
| Saldo según extracto de Cuenta Bancaria | 11.531.013.434 |
|---|----------------|

|   |            |
|---|------------|
| (-) Cheques contabilizados y no cobrados en Banco | 14.071.250 |
| (-) Créditos contables                            | 37.203.830 |
| (-) Notas de créditos bancarios                   | -          |
| (+) Notas de débitos bancarios                    | -          |
| (+) Cheques cobrados en Banco y no contabilizados | -          |
| (-) Otros créditos contables                      | -          |
| (+) Depósitos aún no acreditados por Banco        | -          |

|           |                |
|-----------|----------------|
| Sub Total | 11.479.738.354 |
|-----------|----------------|

- (+) Ajustes por diferencias años anteriores
- (-) Ajustes por diferencias años anteriores

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Saldo s/ Registracion Contable | 11.479.738.354 |
|--------------------------------|----------------|

Hecho por:  
Aclaracion:

Verificado por:  
Aclaracion:

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.02.08 17:46:50 -03'00'

Departamento de Contabilidad

**CONCILIACIÓN BANCARIA -ANEXO**

| Nivel | Entidad | Descripción   |
|-------|---------|---|
| 23    | 40      | Dirección Nacional de Ingresos Tributarios -<br>Unidad 101000 Gerencias |

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Mes               | ENERO      |
| Año               | 2024       |
| Fecha de elaborad | 07/02/2024 |

|               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| Cta. Cte. N°: | 44929/2                            |
| Denominación  | 44929/2 GGA/ Sueldos<br>Banco Itau |
| Banco:        | ITAU                               |

**Cheques contabilizados y no cobrados en Banco**
**14.071.250**

| Fecha      | Número  | Concepto                       | Importe    |
|------------|---------|--------------------------------|------------|
| 26/12/2023 | 8352497 | JORGE RECALDE- OP N° S-602     | 282.240    |
| 28/12/2023 | 8352527 | LUIS AREVALO- OP N° S-639      | 185.250    |
| 28/12/2023 | 8352529 | MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-639 | 145.754    |
| 28/12/2023 | 8352538 | JORGE RECALDE- OP N° S-639     | 28.000     |
| 28/12/2023 | 8352543 | FRANCISCO GARCIA- OP N° S-639  | 90.844     |
| 21/12/2023 | 8352520 | CARLOS VARGAS- OP N° S-621     | 6.110      |
| 21/12/2023 | 8352485 | EMILCE RETAMOZO- OP N° S-594   | 351.274    |
| 26/12/2023 | 8352504 | MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-601 | 257.213    |
| 26/12/2023 | 8352510 | RAMON AGUERO- OP N° S-608      | 300.000    |
| 27/12/2023 | 8352517 | SIAFAD- OP N° S-609            | 2.249.827  |
| 27/12/2023 | 8352519 | SINAAD- OP N° S-609            | 10.174.738 |

**Creditos Contables**
**37.203.830**

| Fecha      | Número | Concepto   | Importe   |
|------------|--------|--|-----------|
| 31/10/2023 |        | OP N° S-403- JOSE GAUTO- DEFUNCION SALDO<br>EN CUENTA                  | 1.432.200 |
| 27/12/2023 |        | CARLOS ALLOU-OP N° S-626- DEFUNCION-<br>AGUINALDO RE                   | 17.438    |
| 21/12/2023 | 43355  | CARLOS ALLOU-OP N° S-591- DEFUNCION-RA                                 | 209.250   |
| 18/12/2023 |        | REMIGIO ARRIOLA SOCOL- OP N° S-568 -<br>AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION   | 4.125.000 |
| 18/12/2023 |        | CARLOS ALBERTO VARGAS - OP N° S-568 -<br>AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION  | 1.405.556 |
| 18/12/2023 |        | RICARDO CABALLERO- OP N° S-568 -<br>AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION       | 1.417.500 |
| 18/12/2023 |        | EDUARDO RUIZ DELGADO - OP N° S-568 -<br>AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION   | 5.528.333 |
| 18/12/2023 |        | JOSE GAUTO - OP N° S-568 - AGUINALDO<br>SALARIO- DEFUNCION             | 6.484.167 |
| 18/12/2023 |        | CELSO CORONEL - OP N° S-568 - AGUINALDO<br>SALARIO- DEFUNCION          | 495.000   |
| 18/12/2023 |        | JOEL CABRERA FLORENTIN-- OP N° S-568 -<br>AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION | 3.410.000 |
| 18/12/2023 |        | CARLOS ALLOU - OP N° S-568 - AGUINALDO<br>SALARIO- DEFUNCION           | 8.525.000 |
| 18/12/2023 |        | JORGE RIOS - OP N° S-568 - AGUINALDO<br>SALARIO- DEFUNCION             | 1.395.000 |
| 28/12/2023 |        | JOEL CABRERA FLORENTIN- OP N° S-639-<br>DEFUNCION- AGUINALDO RE        | 691.688   |
| 28/12/2023 |        | JCARLOS ALLOU- OP N° S-639- DEFUNCION-<br>AGUINALDO RE                 | 1.776.042 |
| 28/12/2023 |        | JORGE ORLANDO RIOS- OP N° S-639-<br>DEFUNCION- AGUINALDO RE            | 291.656   |



# Extracto de Cuenta

|   |            |           |       |                |                               |
|---|------------|-----------|-------|----------------|-------------------------------|
| <b>DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL</b><br>PYO.INDEPENDIENTE Y COLON<br>4040404 <span style="float: right;">0.0.044929/2</span> |            |           |       | Tipo de Cuenta | Cuenta Corriente en Guaraníes |
|   |            |           |       | Nro. de Cuenta | 0.0.044929/2                  |
|   |            |           |       | Moneda         | GUARANIES                     |
|   |            |           |       | Agencia        | Casa Central                  |
| <b>Resumen de Puntos Interventajas</b>  |            |           |       | Periodo        | 01/01/2024 – 31/01/2024       |
|   |            |           |       | 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 | 31/12/2023 | 8,683,886,548.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352493 | 1,416,336.00      | 0.00       | 8,682,470,212.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352495 | 1,189,440.00      | 0.00       | 8,681,280,772.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352498 | 1,264,586.00      | 0.00       | 8,680,016,186.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352500 | 907,200.00        | 0.00       | 8,679,108,986.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352502 | 1,231,200.00      | 0.00       | 8,677,877,786.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352503 | 2,600,000.00      | 0.00       | 8,675,277,786.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352513 | 600,000.00        | 0.00       | 8,674,677,786.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352525 | 541,856.00        | 0.00       | 8,674,135,930.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352526 | 1,792,014.00      | 0.00       | 8,672,343,916.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352534 | 118,000.00        | 0.00       | 8,672,225,916.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352535 | 380,547.00        | 0.00       | 8,671,845,369.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352539 | 424,722.00        | 0.00       | 8,671,420,647.00 |
| 02/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352548 | 88,500.00         | 0.00       | 8,671,332,147.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 101,250.00        | 0.00       | 8,671,230,897.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 1,540,000.00      | 0.00       | 8,669,690,897.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 1,558,333.00      | 0.00       | 8,668,132,564.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 1,694,000.00      | 0.00       | 8,666,438,564.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 2,000,000.00      | 0.00       | 8,664,438,564.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 2,100,000.00      | 0.00       | 8,662,338,564.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 2,551,500.00      | 0.00       | 8,659,787,064.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 4,368,000.00      | 0.00       | 8,655,419,064.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 4,536,000.00      | 0.00       | 8,650,883,064.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 4,620,000.00      | 0.00       | 8,646,263,064.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 6,000,000.00      | 0.00       | 8,640,263,064.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 19,381,401.00     | 0.00       | 8,620,881,663.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 27,703,200.00     | 0.00       | 8,593,178,463.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 34,836,814.00     | 0.00       | 8,558,341,649.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 190,825,745.00    | 0.00       | 8,367,515,904.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 787,660,000.00    | 0.00       | 7,579,855,904.00 |
| 02/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 1,528,486,278.0   | 0.00       | 6,051,369,626.00 |
| 03/01 | Cheque canje               | 8352468 | 2,399,329.00      | 0.00       | 6,048,970,297.00 |
| 03/01 | Cheque canje               | 8352469 | 4,798,658.00      | 0.00       | 6,044,171,639.00 |
| 03/01 | Cheque canje               | 8352482 | 714,086.00        | 0.00       | 6,043,457,553.00 |
| 04/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352533 | 1,657,500.00      | 0.00       | 6,041,800,053.00 |
| 05/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352462 | 5,166,667.00      | 0.00       | 6,036,633,386.00 |
| 05/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352501 | 1,080,495.00      | 0.00       | 6,035,552,891.00 |
| 05/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352507 | 6,482,967.00      | 0.00       | 6,029,069,924.00 |
| 05/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352541 | 1,052,170.00      | 0.00       | 6,028,017,754.00 |
| 05/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352544 | 527,000.00        | 0.00       | 6,027,490,754.00 |



# Extracto de Cuenta

|  |            |           |       |                |                               |
|--|------------|-----------|-------|----------------|-------------------------------|
| <b>DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL</b><br>PYO.INDEPENDIENTE Y COLON<br>4040404 0.0.044929/2 |            |           |       | Tipo de Cuenta | Cuenta Corriente en Guaraníes |
|  |            |           |       | Nro. de Cuenta | 0.0.044929/2                  |
|  |            |           |       | Moneda         | GUARANIES                     |
|  |            |           |       | Agencia        | Casa Central                  |
| <b>Resumen de Puntos Interventajas</b>   |            |           |       | Periodo        | 01/01/2024 – 31/01/2024       |
|  |            |           |       | 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 | 31/12/2023 | 8,683,886,548.00 |
| 08/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352465 | 2,025,000.00      | 0.00       | 6,025,465,754.00 |
| 08/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352473 | 108,272.00        | 0.00       | 6,025,357,482.00 |
| 08/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352511 | 100,000.00        | 0.00       | 6,025,257,482.00 |
| 08/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352523 | 900,000.00        | 0.00       | 6,024,357,482.00 |
| 08/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352549 | 158,073.00        | 0.00       | 6,024,199,409.00 |
| 08/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352551 | 2,875,000.00      | 0.00       | 6,021,324,409.00 |
| 09/01 | Cheque canje               | 8352514 | 1,786,977,667.0   | 0.00       | 4,234,346,742.00 |
| 10/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352506 | 850,000.00        | 0.00       | 4,233,496,742.00 |
| 10/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352532 | 598,069.00        | 0.00       | 4,232,898,673.00 |
| 10/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352542 | 1,286,500.00      | 0.00       | 4,231,612,173.00 |
| 10/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352547 | 289,000.00        | 0.00       | 4,231,323,173.00 |
| 11/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352494 | 360,599.00        | 0.00       | 4,230,962,574.00 |
| 11/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352531 | 76,019.00         | 0.00       | 4,230,886,555.00 |
| 11/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352546 | 8,943.00          | 0.00       | 4,230,877,612.00 |
| 11/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352556 | 1,092,972.00      | 0.00       | 4,229,784,640.00 |
| 11/01 | Cheque canje               | 8352505 | 487,500.00        | 0.00       | 4,229,297,140.00 |
| 11/01 | Cheque canje               | 8352530 | 191,840.00        | 0.00       | 4,229,105,300.00 |
| 11/01 | Credito por Pago Salarios  | 449292  | 2,000,000.00      | 0.00       | 4,227,105,300.00 |
| 12/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352461 | 5,425,000.00      | 0.00       | 4,221,680,300.00 |
| 12/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352508 | 700,000.00        | 0.00       | 4,220,980,300.00 |
| 15/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352491 | 3,500,000.00      | 0.00       | 4,217,480,300.00 |
| 15/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352528 | 1,448,611.00      | 0.00       | 4,216,031,689.00 |
| 15/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352545 | 52,865.00         | 0.00       | 4,215,978,824.00 |
| 17/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352478 | 1,451,889.00      | 0.00       | 4,214,526,935.00 |
| 17/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352512 | 200,000.00        | 0.00       | 4,214,326,935.00 |
| 17/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352537 | 240,525.00        | 0.00       | 4,214,086,410.00 |
| 17/01 | Cheque canje               | 8352496 | 3,369,728.00      | 0.00       | 4,210,716,682.00 |
| 17/01 | Cheque canje               | 8352540 | 280,811.00        | 0.00       | 4,210,435,871.00 |
| 18/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352479 | 1,487,783.00      | 0.00       | 4,208,948,088.00 |
| 18/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352489 | 2,275,000.00      | 0.00       | 4,206,673,088.00 |
| 18/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352521 | 20,000.00         | 0.00       | 4,206,653,088.00 |
| 18/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352522 | 87,500.00         | 0.00       | 4,206,565,588.00 |
| 18/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352524 | 1,799,688.00      | 0.00       | 4,204,765,900.00 |
| 18/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352550 | 291,667.00        | 0.00       | 4,204,474,233.00 |
| 18/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352554 | 800,000.00        | 0.00       | 4,203,674,233.00 |
| 18/01 | Cheque canje               | 8352499 | 1,062,000.00      | 0.00       | 4,202,612,233.00 |
| 18/01 | Cheque canje               | 8352509 | 90,000.00         | 0.00       | 4,202,522,233.00 |
| 19/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352483 | 846,935.00        | 0.00       | 4,201,675,298.00 |
| 19/01 | Cheque Pagado / Extraccion | 8352515 | 13,773,881.00     | 0.00       | 4,187,901,417.00 |



# Extracto de Cuenta

|  |                |                               |                         |              |               |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| <b>DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL</b><br>PYO.INDEPENDIENTE Y COLON<br>4040404 0.0.044929/2 | Tipo de Cuenta | Cuenta Corriente en Guaraníes |                         |              |               |
|  | Nro. de Cuenta | 0.0.044929/2                  |                         |              |               |
|  | Moneda         | GUARANIES                     |                         |              |               |
|  | Agencia        | Casa Central                  |                         |              |               |
| <b>Resumen de Puntos Interventajas</b>   |                | Periodo                       | 01/01/2024 – 31/01/2024 |              |               |
| 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 | 31/12/2023        |                   | 8,683,886,548.00  |
| 19/01               | Cheque Pagado / Extraccion | 8352555           | 2,738,333.00      | 0.00              | 4,185,163,084.00  |
| 22/01               | Cheque canje               | 8352516           | 10,886,906.00     | 0.00              | 4,174,276,178.00  |
| 23/01               | Transf.Credito SIPAP       | 1756552           | 0.00              | 15,000,000,000.   | 19,174,276,178.00 |
| 23/01               | Cheque Pagado / Extraccion | 8352477           | 217,783.00        | 0.00              | 19,174,058,395.00 |
| 23/01               | Cheque canje               | 8352464           | 775,000.00        | 0.00              | 19,173,283,395.00 |
| 24/01               | Cheque canje               | 8352412           | 371,794.00        | 0.00              | 19,172,911,601.00 |
| 24/01               | Cheque canje               | 8352424           | 20,429.00         | 0.00              | 19,172,891,172.00 |
| 24/01               | Cheque canje               | 8352518           | 50,033.00         | 0.00              | 19,172,841,139.00 |
| 24/01               | Cheque canje               | 8352557           | 2,035,896,348.0   | 0.00              | 17,136,944,791.00 |
| 24/01               | Cheque canje               | 8352558           | 29,521,387.00     | 0.00              | 17,107,423,404.00 |
| 25/01               | Cheque canje               | 8352552           | 7,854,000.00      | 0.00              | 17,099,569,404.00 |
| 30/01               | Credito por Pago Salarios  | 449292            | 5,333,618,044.0   | 0.00              | 11,765,951,360.00 |
| 31/01               | Cheque Pagado / Extraccion | 8352472           | 124,513.00        | 0.00              | 11,765,826,847.00 |
| 31/01               | Cheque Pagado / Extraccion | 8352488           | 3,889,780.00      | 0.00              | 11,761,937,067.00 |
| 31/01               | Credito por Pago Salarios  | 449292            | 77,254,830.00     | 0.00              | 11,684,682,237.00 |
| 31/01               | Credito por Pago Salarios  | 449292            | 153,668,803.00    | 0.00              | 11,531,013,434.00 |
| <b>Total/Saldo:</b> |                            |                   | 12,152,873,114.00 | 15,000,000,000.00 | 11,531,013,434.00 |

## Resumen

## Informaciones de Tasas

|                                  |                  |                     |      |
|----------------------------------|------------------|---------------------|------|
| Promedio de Cuenta               | 8,223,555,689.00 | Tasa Anual Nominal  | 0.00 |
| Intercheque<br>Fecha Vencimiento | 0.00             | Tasa Anual Efectiva | 0.00 |
| Intercheque Disponible           | 0.00             |                     |      |

Estimado cliente: Examine su estado de cuenta, y en caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al email [audext.ita@py.ey.com](mailto:audext.ita@py.ey.com) De no recibir reclamos al 31.01.2024, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.

SONIA  
BEATRIZ  
VALDEZ  
EMERY

Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.02.09 08:12:37 -03'00'