

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: 2024  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/04/2024  
(6) BANCO: Banco Itaú  
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos  
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: MARZO

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	8.025.072.073
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	39.403.265
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	64.047.177
		<u>103.450.442</u>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		<u>0</u>
(15) SUB TOTAL	Gs.	7.921.621.631
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	799.921
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	7.920.821.710

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.04.10 11:09:15 -04'00'

SONIA VALDEZ

Jefa

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. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos**

<i>FECHA</i>	<i>CHEQUE N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>FECHA DE CONTABILIZACION</i>
6/2/2024	8352566	PRISIFUMIH- OP N° S-12	13.674	<i>FEBRERO</i>
7/3/2024	824288	PRISIFUMIH- OP N° S-67	43.336	<i>MARZO</i>
11/3/2024	824298	JOHANA JIMENEZ- OP N° S-71	78.791	<i>MARZO</i>
18/3/2024	824303	HORARIO LOPEZ- OP N° S-80	443.520	<i>MARZO</i>
21/3/2024	824306	MIGUEL SALVIONI- OP N° S-87	8.041.119	<i>MARZO</i>
21/3/2024	824307	CHRISTIAN ONIEVA OP N° S-87	2.680.373	<i>MARZO</i>
25/3/2024	824315	MIGUEL SALVIONI- OP N° 102	2.680.373	<i>MARZO</i>
25/3/2024	824316	HORACIO LOPEZ- OP N° 102	2.680.373	<i>MARZO</i>
25/3/2024	824317	CHRISTIAN ONIEVA- OP N° 102	2.680.373	<i>MARZO</i>
26/3/2024	824319	PEDRO GONZALEZ- OP N° S-103	2.229.839	<i>MARZO</i>
26/3/2024	824320	EVER SALDIVAR- OP N° S-103	2.383.621	<i>MARZO</i>
26/3/2024	824321	ARCADIO BERNAL- OP N° S-103	2.229.839	<i>MARZO</i>
26/3/2024	824322	JOSE FIGUEREDO- OP N° S-103	2.196.886	<i>MARZO</i>
26/3/2024	824323	FERNANDO AGUERO- OP N° S-103	2.174.916	<i>MARZO</i>
26/3/2024	824324	RODRIGO AMARILLA- OP N° S-103	2.174.916	<i>MARZO</i>
26/3/2024	824325	EDGAR BUSTO- OP N° S-103	2.174.916	<i>MARZO</i>
26/3/2024	824326	CHRISTIAN ONIEVA- OP N° S-104	1.486.800	<i>MARZO</i>
26/3/2024	824327	VICTOR LUGO OP N° S-104	1.209.600	<i>MARZO</i>
26/3/2024	824328	HECTOR AYALA- OP N° S-104	1.800.000	<i>MARZO</i>
<b>TOTALES</b>			<b>39.403.265</b>	

**(12) OTROS CRÉDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS**

*Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos*

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2023	S/D	OP N° S-403- JOSE GAUTO-DEFUNCION SALDO EN CUENTA	1.432.200
27/12/2023	S/D	CARLOS ALLOU-OP N° S-626-DEFUNCION-AGUINALDO RE	17.438
21/12/2023	S/D	CARLOS ALLOU-OP N° S-591-DEFUNCION-RA	209.250
18/12/2023	S/D	568 - AGUINALDO SALARIO-DEFUNCION	4.125.000
18/12/2023	S/D	568 - AGUINALDO SALARIO-DEFUNCION	1.405.556
18/12/2023	S/D	RICARDO CABALLERO- OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	1.417.500
18/12/2023	S/D	568 - AGUINALDO SALARIO-DEFUNCION	5.528.333
18/12/2023	S/D	JOSE GAUTO - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	6.484.167
18/12/2023	S/D	CELSO CORONEL - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	495.000
18/12/2023	S/D	S-568 - AGUINALDO SALARIO-DEFUNCION	3.410.000
18/12/2023	S/D	CARLOS ALLOU - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	8.525.000
18/12/2023	S/D	JORGE RIOS - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	1.395.000
28/12/2023	S/D	JOEL CABRERA FLORENTIN- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	691.688
28/12/2023	S/D	JCARLOS ALLOU- OP N° S-639-DEFUNCION- AGUINALDO RE	1.776.042
28/12/2023	S/D	JORGE ORLANDO RIOS- OP N° S-639-DEFUNCION- AGUINALDO RE	291.656
27/3/2024	449292	OP N° S-98/24-DIFERENCIA COMPLEMENTO SALARIO (ANTONIO OSORIO/WILDO DUARTE/ISIDRO ROJAS/NESTOR VILLALBA)	22.229.888
27/3/2024	449292	OP N° S-103/24- TRANSFERENCIA CARLOS ALSINA Y DERLIS LEDESMA	4.613.459
			<b>64.047.177</b>

**(17) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO DE AÑOS ANTERIORES**

*Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos*

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
26/12/2023	8352504	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-601	257.213	DICIEMBRE
26/12/2023	8352510	RAMON AGUERO- OP N° S-608	300.000	DICIEMBRE
28/12/2023	8352520	CARLOS VARGAS- OP N° S-621	6.110	DICIEMBRE
28/12/2023	8352529	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-639	145.754	DICIEMBRE
28/12/2023	8352543	FRANCISCO GARCIA- OP N° S-639	90.844	DICIEMBRE
<b>TOTAL AÑO 2023</b>			<b>799.921</b>	
<b>TOTAL GENERAL AÑOS ANTERIORES</b>			<b>799.921</b>	



# Extracto de Cuenta

<b>DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL</b> PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 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	01/03/2024 – 27/03/2024
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	29/02/2024	10,600,071,526.00
04/03	Cheque Pagado / Extraccion 824266	2,076,057.00	0.00	10,597,995,469.00
04/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352581	624,960.00	0.00	10,597,370,509.00
04/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352593	2,076,057.00	0.00	10,595,294,452.00
04/03	Credito por Pago Salarios 449292	840,000.00	0.00	10,594,454,452.00
04/03	Credito por Pago Salarios 449292	203,669,420.00	0.00	10,390,785,032.00
04/03	Credito por Pago Salarios 449292	256,182,782.00	0.00	10,134,602,250.00
04/03	Credito por Pago Salarios 449292	543,916,800.00	0.00	9,590,685,450.00
04/03	Credito por Pago Salarios 449292	567,000,000.00	0.00	9,023,685,450.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824251	4,218,020.00	0.00	9,019,467,430.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824255	2,306,730.00	0.00	9,017,160,700.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824256	2,076,057.00	0.00	9,015,084,643.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824257	2,383,621.00	0.00	9,012,701,022.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824258	2,152,948.00	0.00	9,010,548,074.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824259	2,229,839.00	0.00	9,008,318,235.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824260	2,076,057.00	0.00	9,006,242,178.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824262	2,383,621.00	0.00	9,003,858,557.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824263	2,229,839.00	0.00	9,001,628,718.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824271	2,174,916.00	0.00	8,999,453,802.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824272	1,977,197.00	0.00	8,997,476,605.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824274	4,218,020.00	0.00	8,993,258,585.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 824279	901,498.00	0.00	8,992,357,087.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352580	2,680,373.00	0.00	8,989,676,714.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352582	2,306,730.00	0.00	8,987,369,984.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352583	2,076,057.00	0.00	8,985,293,927.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352584	2,383,621.00	0.00	8,982,910,306.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352585	2,152,948.00	0.00	8,980,757,358.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352586	2,229,839.00	0.00	8,978,527,519.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352587	2,076,057.00	0.00	8,976,451,462.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352589	2,383,621.00	0.00	8,974,067,841.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352590	2,229,839.00	0.00	8,971,838,002.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352598	2,174,916.00	0.00	8,969,663,086.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352599	1,977,197.00	0.00	8,967,685,889.00
05/03	Cheque canje 824267	2,021,135.00	0.00	8,965,664,754.00
05/03	Cheque canje 8352594	2,021,135.00	0.00	8,963,643,619.00
05/03	Credito por Pago Salarios 449292	852,500.00	0.00	8,962,791,119.00
05/03	Credito por Pago Salarios 449292	1,948,900.00	0.00	8,960,842,219.00
05/03	Credito por Pago Salarios 449292	5,500,000.00	0.00	8,955,342,219.00
05/03	Credito por Pago Salarios 449292	5,834,670.00	0.00	8,949,507,549.00
05/03	Credito por Pago Salarios 449292	5,834,670.00	0.00	8,943,672,879.00

Firmado digitalmente por  
**SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY**  
 Fecha: 2024.04.09  
 14:42:34 -04'00'



# Extracto de Cuenta

<b>DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL</b> PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 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	01/03/2024 – 27/03/2024
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	29/02/2024	10,600,071,526.00
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	8,593,200.00	0.00	8,935,079,679.00
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	55,440,000.00	0.00	8,879,639,679.00
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	688,800,000.00	0.00	8,190,839,679.00
05/03	Credito por Pago Salarios	449292	697,860,000.00	0.00	7,492,979,679.00
05/03	Emisión cheque administr.	582073	122,059,052.00	0.00	7,370,920,627.00
05/03	Emisión cheque administr.	582074	57,632,467.00	0.00	7,313,288,160.00
06/03	Cheque Pagado / Extraccion	824253	3,954,393.00	0.00	7,309,333,767.00
06/03	Cheque Pagado / Extraccion	824264	2,076,057.00	0.00	7,307,257,710.00
06/03	Cheque Pagado / Extraccion	824268	2,021,135.00	0.00	7,305,236,575.00
06/03	Cheque Pagado / Extraccion	824269	2,196,886.00	0.00	7,303,039,689.00
06/03	Cheque Pagado / Extraccion	824276	3,954,393.00	0.00	7,299,085,296.00
06/03	Cheque Pagado / Extraccion	824278	2,872,800.00	0.00	7,296,212,496.00
06/03	Cheque Pagado / Extraccion	8352591	2,076,057.00	0.00	7,294,136,439.00
06/03	Cheque Pagado / Extraccion	8352595	2,021,135.00	0.00	7,292,115,304.00
06/03	Cheque Pagado / Extraccion	8352596	2,196,886.00	0.00	7,289,918,418.00
06/03	Credito por Pago Salarios	449292	8,604,002.00	0.00	7,281,314,416.00
06/03	Credito por Pago Salarios	449292	25,187,406.00	0.00	7,256,127,010.00
06/03	Credito por Pago Salarios	449292	38,393,088.00	0.00	7,217,733,922.00
06/03	Credito por Pago Salarios	449292	60,596,826.00	0.00	7,157,137,096.00
07/03	Cheque Pagado / Extraccion	824254	3,558,955.00	0.00	7,153,578,141.00
07/03	Cheque Pagado / Extraccion	824277	3,558,955.00	0.00	7,150,019,186.00
07/03	Cheque Pagado / Extraccion	824284	787,909.00	0.00	7,149,231,277.00
07/03	Cheque Pagado / Extraccion	824285	787,909.00	0.00	7,148,443,368.00
07/03	Cheque Pagado / Extraccion	8352575	787,909.00	0.00	7,147,655,459.00
07/03	Cheque Pagado / Extraccion	8352576	787,909.00	0.00	7,146,867,550.00
07/03	Credito por Pago Salarios	449292	395,071,334.00	0.00	6,751,796,216.00
07/03	Credito por Pago Salarios	449292	922,991,404.00	0.00	5,828,804,812.00
08/03	Cheque Pagado / Extraccion	824252	3,163,516.00	0.00	5,825,641,296.00
08/03	Cheque Pagado / Extraccion	824270	2,109,010.00	0.00	5,823,532,286.00
08/03	Cheque Pagado / Extraccion	824273	2,174,916.00	0.00	5,821,357,370.00
08/03	Cheque Pagado / Extraccion	824275	3,163,516.00	0.00	5,818,193,854.00
08/03	Cheque Pagado / Extraccion	824292	1,651,860.00	0.00	5,816,541,994.00
08/03	Cheque Pagado / Extraccion	8352597	2,109,010.00	0.00	5,814,432,984.00
08/03	Cheque Pagado / Extraccion	8352600	2,174,916.00	0.00	5,812,258,068.00
08/03	Credito por Pago Salarios	449292	6,271,511.00	0.00	5,805,986,557.00
11/03	Cheque Pagado / Extraccion	824261	2,383,621.00	0.00	5,803,602,936.00
11/03	Cheque Pagado / Extraccion	824282	1,512,000.00	0.00	5,802,090,936.00
11/03	Cheque Pagado / Extraccion	8352588	2,383,621.00	0.00	5,799,707,315.00
12/03	Cheque canje	824286	1,826,768,753.0	0.00	3,972,938,562.00



# Extracto de Cuenta

<b>DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL</b> PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 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	01/03/2024 – 27/03/2024
				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	29/02/2024	10,600,071,526.00
12/03	Credito por Pago Salarios 449292	1,182,314.00	0.00	3,971,756,248.00
12/03	Credito por Pago Salarios 449292	1,740,218.00	0.00	3,970,016,030.00
12/03	Credito por Pago Salarios 449292	5,748,120.00	0.00	3,964,267,910.00
12/03	Credito por Pago Salarios 449292	6,197,809.00	0.00	3,958,070,101.00
12/03	Credito por Pago Salarios 449292	10,042,424.00	0.00	3,948,027,677.00
12/03	Credito por Pago Salarios 449292	12,577,912.00	0.00	3,935,449,765.00
12/03	Credito por Pago Salarios 449292	17,501,325.00	0.00	3,917,948,440.00
13/03	Cheque Pagado / Extraccion 824294	887,040.00	0.00	3,917,061,400.00
13/03	Credito por Pago Salarios 449292	1,564,364.00	0.00	3,915,497,036.00
13/03	Credito por Pago Salarios 449292	8,337,954.00	0.00	3,907,159,082.00
13/03	Credito por Pago Salarios 449292	30,320,060.00	0.00	3,876,839,022.00
13/03	Credito por Pago Salarios 449292	98,823,546.00	0.00	3,778,015,476.00
14/03	Cheque Pagado / Extraccion 824293	1,416,336.00	0.00	3,776,599,140.00
14/03	Cheque Pagado / Extraccion 824299	295,466.00	0.00	3,776,303,674.00
14/03	Cheque canje 824287	10,504,208.00	0.00	3,765,799,466.00
14/03	Cheque canje 824296	2,501,964,018.0	0.00	1,263,835,448.00
14/03	Cheque canje 824297	78,384,844.00	0.00	1,185,450,604.00
15/03	Transf.Credito SIPAP 8612272	0.00	15,000,000,000.	16,185,450,604.00
15/03	Cheque Pagado / Extraccion 824300	256,500.00	0.00	16,185,194,104.00
18/03	Cheque canje 824265	2,537,402.00	0.00	16,182,656,702.00
18/03	Cheque canje 8352592	2,537,402.00	0.00	16,180,119,300.00
19/03	Cheque Pagado / Extraccion 824283	1,486,800.00	0.00	16,178,632,500.00
19/03	Cheque Pagado / Extraccion 824295	1,189,440.00	0.00	16,177,443,060.00
19/03	Credito por Pago Salarios 449292	141,000.00	0.00	16,177,302,060.00
19/03	Credito por Pago Salarios 449292	446,528.00	0.00	16,176,855,532.00
19/03	Credito por Pago Salarios 449292	827,820.00	0.00	16,176,027,712.00
19/03	Credito por Pago Salarios 449292	1,779,464.00	0.00	16,174,248,248.00
19/03	Credito por Pago Salarios 449292	2,607,272.00	0.00	16,171,640,976.00
19/03	Credito por Pago Salarios 449292	2,646,413.00	0.00	16,168,994,563.00
19/03	Credito por Pago Salarios 449292	2,680,373.00	0.00	16,166,314,190.00
20/03	Transf.Credito SIPAP 9246927	0.00	3,300,000,000.0	19,466,314,190.00
21/03	Cheque Pagado / Extraccion 824290	13,230,393.00	0.00	19,453,083,797.00
22/03	Credito por Pago Salarios 449292	1,530,900.00	0.00	19,451,552,897.00
25/03	Cheque Pagado / Extraccion 824291	10,079,087.00	0.00	19,441,473,810.00
25/03	Cheque Pagado / Extraccion 8352563	9,914,438.00	0.00	19,431,559,372.00
25/03	Cheque canje 824281	705,600.00	0.00	19,430,853,772.00
25/03	Cheque canje 824289	2,122,009.00	0.00	19,428,731,763.00
25/03	Cheque canje 824301	282,240.00	0.00	19,428,449,523.00
25/03	Cheque canje 824302	28,000.00	0.00	19,428,421,523.00



# Extracto de Cuenta

<b>DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL</b> PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 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	01/03/2024 – 27/03/2024
				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	29/02/2024	10,600,071,526.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	405,000.00	0.00	19,428,016,523.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	594,000.00	0.00	19,427,422,523.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	19,426,582,523.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	1,722,000.00	0.00	19,424,860,523.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	4,212,000.00	0.00	19,420,648,523.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	4,838,400.00	0.00	19,415,810,123.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	5,360,746.00	0.00	19,410,449,377.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	6,172,660.00	0.00	19,404,276,717.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	10,429,088.00	0.00	19,393,847,629.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	19,380,009,091.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	15,803,440.00	0.00	19,364,205,651.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	37,525,222.00	0.00	19,326,680,429.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	52,145,440.00	0.00	19,274,534,989.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	60,193,626.00	0.00	19,214,341,363.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	76,963,955.00	0.00	19,137,377,408.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	143,861,393.00	0.00	18,993,516,015.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	202,325,420.00	0.00	18,791,190,595.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	343,765,984.00	0.00	18,447,424,611.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	570,919,449.00	0.00	17,876,505,162.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	2,527,591,739.00	0.00	15,348,913,423.00
25/03	Credito por Pago Salarios	449292	5,464,295,576.00	0.00	9,884,617,847.00
26/03	Cheque Pagado / Extraccion	824305	5,360,746.00	0.00	9,879,257,101.00
26/03	Cheque Pagado / Extraccion	824311	2,680,373.00	0.00	9,876,576,728.00
26/03	Cheque Pagado / Extraccion	824312	2,680,373.00	0.00	9,873,896,355.00
26/03	Cheque Pagado / Extraccion	824313	2,680,373.00	0.00	9,871,215,982.00
26/03	Credito por Pago Salarios	449292	14,894,884.00	0.00	9,856,321,098.00
26/03	Credito por Pago Salarios	449292	24,022,938.00	0.00	9,832,298,160.00
26/03	Credito por Pago Salarios	449292	39,016,691.00	0.00	9,793,281,469.00
26/03	Credito por Pago Salarios	449292	254,463,480.00	0.00	9,538,817,989.00
26/03	Credito por Pago Salarios	449292	548,736,000.00	0.00	8,990,081,989.00
26/03	Credito por Pago Salarios	449292	553,392,000.00	0.00	8,436,689,989.00
26/03	Emisión cheque administr.	905153	2,306,000.00	0.00	8,434,383,989.00
26/03	Emisión cheque administr.	905154	2,306,000.00	0.00	8,432,077,989.00
27/03	Cheque Pagado / Extraccion	824308	2,680,373.00	0.00	8,429,397,616.00
27/03	Cheque Pagado / Extraccion	824309	5,360,746.00	0.00	8,424,036,870.00
27/03	Cheque Pagado / Extraccion	824310	2,680,373.00	0.00	8,421,356,497.00
27/03	Cheque Pagado / Extraccion	824318	2,680,373.00	0.00	8,418,676,124.00
27/03	Credito por Pago Salarios	449292	12,192,714.00	0.00	8,406,483,410.00
27/03	Credito por Pago Salarios	449292	25,362,497.00	0.00	8,381,120,913.00



# Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 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	01/03/2024 – 27/03/2024
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 29/02/2024		10,600,071,526.00	
27/03	Credito por Pago Salarios 449292	45,432,726.00	0.00	8,335,688,187.00	
27/03	Credito por Pago Salarios 449292	62,574,528.00	0.00	8,273,113,659.00	
27/03	Credito por Pago Salarios 449292	102,034,354.00	0.00	8,171,079,305.00	
27/03	Credito por Pago Salarios 449292	146,007,232.00	0.00	8,025,072,073.00	
<b>Total/Saldo:</b>		20,874,999,453.00	18,300,000,000.00	8,025,072,073.00	

## Resumen

## Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	10,640,010,976.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque 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.itaupy.com](mailto:audext.itaupy.com) De no recibir reclamos al 31.01.2024, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.