

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: 07/03/2024
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: FEBRERO

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	10.600.071.526
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	127.773.119	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	43.475.341	
			171.248.460
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	660.000	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			660.000
(15) SUB TOTAL		Gs.	10.429.483.066
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores		Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores		Gs.	1.110.161
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs.	10.428.372.905

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.03.12 16:24:05
-03'00'

SONIA VALDEZ

Jefa

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección de Apoyo y de Adm. Y Finanzas



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: 07/03/2024
- (6) BANCO: Banco Itaú
- (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
- (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: FEBRERO

CT: 0.0.44929/2

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
26/2/2024	8352566	PRISIFUMIH- OP N° S-12	13.674	FEBRERO
26/2/2024	8352567	SINAAD - OP N° S-12	9.914.438	FEBRERO
28/2/2024	8352575	JOHANA GIMENEZ- OP N° S-21	787.909	FEBRERO
28/2/2024	8352576	ANA VELILLA- OP N° S-21	787.909	FEBRERO
26/2/2024	8352580	ALFREDO VEGA - OP N° S-34	2.680.373	FEBRERO
26/2/2024	8352581	LUIS IRALA- OP N° S-37	624.960	FEBRERO
28/2/2024	8352582	HECTOR AMARILLA- OP N° S-43	2.306.730	FEBRERO
28/2/2024	8352583	JUAN BENITEZ - OP N° S-43	2.076.057	FEBRERO
28/2/2024	8352584	ARSENIO CACERES - OP N° S-43	2.383.621	FEBRERO
28/2/2024	8352585	VICENTE GAVILAN - OP N° S-43	2.152.948	FEBRERO
28/2/2024	8352586	PEDRO GONZALEZ - OP N° S-43	2.229.839	FEBRERO
28/2/2024	8352587	GUILLERMO MEDINA - OP N° S-43	2.076.057	FEBRERO
28/2/2024	8352588	EVER SALDIVAR - OP N° S-43	2.383.621	FEBRERO
28/2/2024	8352589	VICTOR ANDROTTI - OP N° S-43	2.383.621	FEBRERO
28/2/2024	8352590	ARNALDO AYALA - OP N° S-43	2.229.839	FEBRERO
28/2/2024	8352591	RUBEN MENDEZ - OP N° S-43	2.076.057	FEBRERO
28/2/2024	8352592	CARLOS ALSINA - OP N° S-43	2.537.402	FEBRERO
28/2/2024	8352593	DERLIS LEDESMA - OP N° S-43	2.076.057	FEBRERO
28/2/2024	8352594	WILDO ARCE - OP N° S-43	2.021.135	FEBRERO
28/2/2024	8352595	MIGUEL CANTERO - OP N° S-43	2.021.135	FEBRERO
28/2/2024	8352596	JOSE FIGUEREDO - OP N° S-43	2.196.886	FEBRERO
28/2/2024	8352597	JULIO PAREDES - OP N° S-43	2.109.010	FEBRERO
28/2/2024	8352598	JOSE GIMENEZ - OP N° S-43	2.174.916	FEBRERO

28/2/2024	8352599	CARLOS VAZQUEZ - OP N° S-43	1.977.197	FEBRERO
28/2/2024	8352600	RODRIGO AMARILLA - OP N° S-43	2.174.916	FEBRERO
28/2/2024	824252	OSVALDO AYALA - OP N° S-43	3.163.516	FEBRERO
28/2/2024	824255	HECTOR AMARILLA - OP N° S-45	2.306.730	FEBRERO
28/2/2024	824256	JUAN BENITEZ - OP N° S-45	2.076.057	FEBRERO
28/2/2024	824257	ARSENIO CACERES - OP N° S-45	2.383.621	FEBRERO
28/2/2024	824258	VICENTE GAVILAN - OP N° S-45	2.152.948	FEBRERO
28/2/2024	824259	PEDRO GONZALEZ - OP N° S-45	2.229.839	FEBRERO
28/2/2024	824260	GUILLERMO MEDINA - OP N° S-45	2.076.057	FEBRERO
28/2/2024	824261	EVER SALDIVAR - OP N° S-45	2.383.621	FEBRERO
28/2/2024	824262	VICTOR ANDRIOTTI - OP N° S-45	2.383.621	FEBRERO
28/2/2024	824263	ARNALDO AYALA - OP N° S-45	2.229.839	FEBRERO
28/2/2024	824264	RUBEN MEDINA - OP N° S-45	2.076.057	FEBRERO
28/2/2024	824265	CARLOS ALSINA - OP N° S-45	2.537.402	FEBRERO
28/2/2024	824266	MIGUEL CANTERO - OP N° S-45	2.021.135	FEBRERO
28/2/2024	824266	DERLIS LEDESMA - OP N° S-45	2.076.057	FEBRERO
28/2/2024	824267	WILDO ARCE - OP N° S-45	2.021.135	FEBRERO
28/2/2024	824269	JOSE FIGUEREDO - OP N° S-45	2.196.886	FEBRERO
28/2/2024	824270	JULIO PAREDES - OP N° S-45	2.109.010	FEBRERO
28/2/2024	824271	JOSE GIMENEZ - OP N° S-45	2.174.916	FEBRERO
28/2/2024	824272	CARLOS VAZQUEZ - OP N° S-45	1.977.197	FEBRERO
28/2/2024	824273	RODRIGO AMARILLA - OP N° S-45	2.174.916	FEBRERO
28/2/2024	824274	IDILIO AYALA - OP N° S-45	4.218.020	FEBRERO
28/2/2024	824275	OSVALDO AYALA - OP N° S-45	3.163.516	FEBRERO
28/2/2024	824276	MIGUEL BARRIOS - OP N° S-45	3.954.393	FEBRERO
28/2/2024	824277	LUCIO ESCOBAR - OP N° S-45	3.558.955	FEBRERO
28/2/2024	824254	LUCIO ESCOBAR	3.558.955	FEBRERO
28/2/2024	824253	MIGUEL BARRIOS	3.954.393	FEBRERO
28/2/2024	824251	IDILIO AYALA	4.218.020	FEBRERO
TOTALES			127.773.119	

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: 07/03/2024
- (6) BANCO: Banco Itaú
- (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
- (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: FEBRERO

CT: 0.0.44929/2

(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
29/2/2024	S/D	VACCARO- SALDO EN CUENTA- OP N° S-42	6.271.511
			43.475.341

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: 07/03/2024
- (6) BANCO: Banco Itaú
- (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
- (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: FEBRERO

CT: 0.0.44929/2

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.D. Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE
29/2/2024	6320813	GASTOS BANCARIOS- PROVISION DE CHEQUERAS	660.000
TOTALES			660.000

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: 07/03/2024
- (6) BANCO: Banco Itaú
- (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
- (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: FEBRERO

CT: 0.0.44929/2

(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	8352497	JORGE RECALDE- OP N° S-602	282.240	DICIEMBRE
28/12/2023	8352529	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-639	145.754	DICIEMBRE
28/12/2023	8352538	JORGE RECALDE- OP N° S-639	28.000	DICIEMBRE
28/12/2023	8352543	FRANCISCO GARCIA- OP N° S-639	90.844	DICIEMBRE
21/12/2023	8352520	CARLOS VARGAS- OP N° S-621	6.110	DICIEMBRE
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
TOTAL AÑO 2023			1.110.161	

TOTAL GENERAL AÑOS ANTERIORES

1.110.161



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
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/02/2024 – 29/02/2024
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	31/01/2024	11,531,013,434.00	
01/02	Cheque Pagado / Extraccion 8352485	351,274.00	0.00	11,530,662,160.00	
02/02	Cheque Pagado / Extraccion 8352560	9,240,000.00	0.00	11,521,422,160.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	2,787,818.00	0.00	11,518,634,342.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	2,814,000.00	0.00	11,515,820,342.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	3,404,422.00	0.00	11,512,415,920.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	3,445,390.00	0.00	11,508,970,530.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	4,861,184.00	0.00	11,504,109,346.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	4,924,022.00	0.00	11,499,185,324.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	5,724,465.00	0.00	11,493,460,859.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	7,101,000.00	0.00	11,486,359,859.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	7,351,000.00	0.00	11,479,008,859.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	8,413,437.00	0.00	11,470,595,422.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	13,636,812.00	0.00	11,456,958,610.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	17,500,000.00	0.00	11,439,458,610.00	
02/02	Credito por Pago Salarios 449292	54,211,246.00	0.00	11,385,247,364.00	
05/02	Credito por Pago Salarios 449292	4,852,441.00	0.00	11,380,394,923.00	
07/02	Cheque Pagado / Extraccion 8352519	10,174,738.00	0.00	11,370,220,185.00	
08/02	Credito por Pago Salarios 449292	209,045,420.00	0.00	11,161,174,765.00	
08/02	Credito por Pago Salarios 449292	333,634,991.00	0.00	10,827,539,774.00	
08/02	Emisión cheque administr. 582035	58,992,245.00	0.00	10,768,547,529.00	
08/02	Emisión cheque administr. 582036	121,673,368.00	0.00	10,646,874,161.00	
09/02	Cheque canje 8352517	2,249,827.00	0.00	10,644,624,334.00	
09/02	Cheque canje 8352565	2,144,284.00	0.00	10,642,480,050.00	
09/02	Credito por Pago Salarios 449292	11,002,188.00	0.00	10,631,477,862.00	
09/02	Credito por Pago Salarios 449292	367,277,657.00	0.00	10,264,200,205.00	
09/02	Credito por Pago Salarios 449292	938,624,224.00	0.00	9,325,575,981.00	
12/02	Credito por Pago Salarios 449292	13,838,538.00	0.00	9,311,737,443.00	
12/02	Credito por Pago Salarios 449292	259,912,382.00	0.00	9,051,825,061.00	
12/02	Credito por Pago Salarios 449292	546,336,000.00	0.00	8,505,489,061.00	
12/02	Credito por Pago Salarios 449292	594,216,000.00	0.00	7,911,273,061.00	
13/02	Cheque Pagado / Extraccion 8352569	1,416,336.00	0.00	7,909,856,725.00	
14/02	Cheque canje 8352561	1,500,656,211.0	0.00	6,409,200,514.00	
14/02	Cheque canje 8352562	1,816,683,847.0	0.00	4,592,516,667.00	
15/02	Cheque Pagado / Extraccion 8352527	185,250.00	0.00	4,592,331,417.00	
15/02	Cheque Pagado / Extraccion 8352568	1,795,500.00	0.00	4,590,535,917.00	
15/02	Cheque Pagado / Extraccion 8352573	2,872,800.00	0.00	4,587,663,117.00	
15/02	Credito por Pago Salarios 449292	840,000.00	0.00	4,586,823,117.00	
15/02	Credito por Pago Salarios 449292	852,932.00	0.00	4,585,970,185.00	
15/02	Credito por Pago Salarios 449292	1,030,705.00	0.00	4,584,939,480.00	



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
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/02/2024 – 29/02/2024
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	31/01/2024	11,531,013,434.00
15/02	Credito por Pago Salarios	449292	1,948,900.00	0.00	4,582,990,580.00
15/02	Credito por Pago Salarios	449292	8,510,879.00	0.00	4,574,479,701.00
15/02	Credito por Pago Salarios	449292	12,113,517.00	0.00	4,562,366,184.00
15/02	Credito por Pago Salarios	449292	25,572,497.00	0.00	4,536,793,687.00
15/02	Credito por Pago Salarios	449292	45,426,999.00	0.00	4,491,366,688.00
15/02	Credito por Pago Salarios	449292	56,539,626.00	0.00	4,434,827,062.00
15/02	Credito por Pago Salarios	449292	79,556,850.00	0.00	4,355,270,212.00
16/02	Cheque Pagado / Extraccion	8352570	665,280.00	0.00	4,354,604,932.00
16/02	Credito por Pago Salarios	449292	5,790,928.00	0.00	4,348,814,004.00
16/02	Credito por Pago Salarios	449292	19,202,575.00	0.00	4,329,611,429.00
20/02	Cheque canje	8352567	10,663,219.00	0.00	4,318,948,210.00
20/02	Credito por Pago Salarios	449292	6,391,500.00	0.00	4,312,556,710.00
20/02	Credito por Pago Salarios	449292	28,768,485.00	0.00	4,283,788,225.00
21/02	Cheque Pagado / Extraccion	8352572	1,512,000.00	0.00	4,282,276,225.00
22/02	Transf.Credito SIPAP	5569805	0.00	15,000,000,000.	19,282,276,225.00
22/02	Cheque Pagado / Extraccion	8352574	901,498.00	0.00	19,281,374,727.00
22/02	Credito por Pago Salarios	449292	2,004,181.00	0.00	19,279,370,546.00
22/02	Credito por Pago Salarios	449292	6,231,330.00	0.00	19,273,139,216.00
23/02	Cheque Pagado / Extraccion	8352564	15,886,119.00	0.00	19,257,253,097.00
26/02	Cheque Pagado / Extraccion	8352578	7,921,491.00	0.00	19,249,331,606.00
26/02	Credito por Pago Salarios	449292	586,636.00	0.00	19,248,744,970.00
26/02	Credito por Pago Salarios	449292	3,203,550.00	0.00	19,245,541,420.00
26/02	Credito por Pago Salarios	449292	81,385,675.00	0.00	19,164,155,745.00
26/02	Credito por Pago Salarios	449292	150,981,506.00	0.00	19,013,174,239.00
26/02	Credito por Pago Salarios	449292	1,270,496,802.0	0.00	17,742,677,437.00
26/02	Credito por Pago Salarios	449292	5,450,952,948.0	0.00	12,291,724,489.00
27/02	Credito por Pago Salarios	449292	1,167,273.00	0.00	12,290,557,216.00
27/02	Credito por Pago Salarios	449292	4,838,400.00	0.00	12,285,718,816.00
27/02	Credito por Pago Salarios	449292	5,481,001.00	0.00	12,280,237,815.00
27/02	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00	12,266,399,277.00
27/02	Credito por Pago Salarios	449292	13,854,540.00	0.00	12,252,544,737.00
27/02	Credito por Pago Salarios	449292	332,526,191.00	0.00	11,920,018,546.00
28/02	Credito por Pago Salarios	449292	19,870,825.00	0.00	11,900,147,721.00
28/02	Credito por Pago Salarios	449292	19,870,825.00	0.00	11,880,276,896.00
28/02	Credito por Pago Salarios	449292	32,865,411.00	0.00	11,847,411,485.00
28/02	Credito por Pago Salarios	449292	32,865,411.00	0.00	11,814,546,074.00
29/02	Cheque Pagado / Extraccion	8352571	1,189,440.00	0.00	11,813,356,634.00
29/02	Cheque Pagado / Extraccion	8352577	85,500.00	0.00	11,813,271,134.00
29/02	Cheque Pagado / Extraccion	8352579	8,041,119.00	0.00	11,805,230,015.00



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		
Resumen de Puntos Interventajas		Periodo	01/02/2024 – 29/02/2024		
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	31/01/2024	11,531,013,434.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	625,746.00	0.00	11,804,604,269.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	782,182.00	0.00	11,803,822,087.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	1,921,231.00	0.00	11,801,900,856.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00	11,799,220,483.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	3,402,000.00	0.00	11,795,818,483.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	4,459,613.00	0.00	11,791,358,870.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	4,901,123.00	0.00	11,786,457,747.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	4,901,123.00	0.00	11,781,556,624.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	5,360,746.00	0.00	11,776,195,878.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	6,231,000.00	0.00	11,769,964,878.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	12,192,714.00	0.00	11,757,772,164.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	12,192,714.00	0.00	11,745,579,450.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	17,500,000.00	0.00	11,728,079,450.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	49,538,168.00	0.00	11,678,541,282.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	75,610,888.00	0.00	11,602,930,394.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	84,349,424.00	0.00	11,518,580,970.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	84,349,424.00	0.00	11,434,231,546.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	416,750,010.00	0.00	11,017,481,536.00
29/02	Credito por Pago Salarios	449292	416,750,010.00	0.00	10,600,731,526.00
29/02	Provisión de chequeras	6320813	660,000.00	0.00	10,600,071,526.00
Total/Saldo:			15,930,941,908.00	15,000,000,000.00	10,600,071,526.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	10,095,369,046.00	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 De no recibir reclamos al 31.01.2024, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.