

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: 06/06/2024  
(6) BANCO: Banco Itaú  
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos  
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: MAYO

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA Gs. 8.050.785.266

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	17.903.489	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	32.583.830	
			50.487.319
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0

(15) SUB TOTAL Gs. 8.000.297.947

(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.	7.999.498.026

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Firmado digitalmente por  
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.06.07 16:30:12  
+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*

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
11/3/2024	824298	JOHANA JIMENEZ- OP N° S-71	78.791	MARZO
16/4/2024	824349	HECTOR AYALA ACOSTA - OP N° S-146	3.600.000	ABRIL
25/4/2024	824351	CELSO CORONEL - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	495.000	ABRIL
26/4/2024	824361	HECTOR AYALA ACOSTA- OP N° S-163	1.800.000	ABRIL
2/5/2024	824372	OS N° 170- PRSISIFUMIH	37.431	MAYO
2/5/2024	824373	OS N° 170- SIAFAD	2.065.648	MAYO
2/5/2024	824375	OS N° 170- SINAAD	9.769.460	MAYO
7/5/2024	824378	RODOLFO GONZALEZ- OS N° 180	57.159	MAYO
<b>TOTALES</b>			<b>17.903.489</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>	

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

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

<b>FECHA</b>	<b>N.C. N°</b>	<b>BENEFICIARIO</b>	<b>IMPORTE</b>
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	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	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
			<b>32.583.830</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	01/05/2024 – 31/05/2024		
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	30/04/2024		8,239,119,181.00
02/05	Cheque Pagado / Extraccion	824352	2,229,839.00	0.00	8,236,889,342.00
02/05	Cheque Pagado / Extraccion	824357	2,174,916.00	0.00	8,234,714,426.00
02/05	Cheque Pagado / Extraccion	824359	1,770,420.00	0.00	8,232,944,006.00
03/05	Cheque Pagado / Extraccion	824327	1,209,600.00	0.00	8,231,734,406.00
03/05	Cheque Pagado / Extraccion	824342	846,720.00	0.00	8,230,887,686.00
03/05	Cheque Pagado / Extraccion	824354	2,229,839.00	0.00	8,228,657,847.00
03/05	Cheque Pagado / Extraccion	824356	2,174,916.00	0.00	8,226,482,931.00
03/05	Cheque Pagado / Extraccion	824360	1,209,600.00	0.00	8,225,273,331.00
06/05	Cheque Pagado / Extraccion	824355	2,196,886.00	0.00	8,223,076,445.00
06/05	Credito por Pago Salarios	449292	54,977,447.00	0.00	8,168,098,998.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,484,503.00	0.00	8,166,614,495.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,583,470.00	0.00	8,165,031,025.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,583,470.00	0.00	8,163,447,555.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,637,076.00	0.00	8,161,810,479.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,800,000.00	0.00	8,160,010,479.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,800,000.00	0.00	8,158,210,479.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,800,000.00	0.00	8,156,410,479.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,800,000.00	0.00	8,154,610,479.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	2,016,000.00	0.00	8,152,594,479.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	2,016,000.00	0.00	8,150,578,479.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	2,612,250.00	0.00	8,147,966,229.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00	8,145,285,856.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	2,835,000.00	0.00	8,142,450,856.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	4,384,800.00	0.00	8,138,066,056.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	4,536,000.00	0.00	8,133,530,056.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	13,230,000.00	0.00	8,120,300,056.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	436,190,733.00	0.00	7,684,109,323.00
07/05	Credito por Pago Salarios	449292	455,250,015.00	0.00	7,228,859,308.00
08/05	Credito por Pago Salarios	449292	32,858,880.00	0.00	7,196,000,428.00
08/05	Credito por Pago Salarios	449292	700,830,000.00	0.00	6,495,170,428.00
08/05	Emisión cheque administr.	1083436	120,849,640.00	0.00	6,374,320,788.00
08/05	Emisión cheque administr.	1083438	52,430,786.00	0.00	6,321,890,002.00
09/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,530,900.00	0.00	6,320,359,102.00
09/05	Credito por Pago Salarios	449292	4,328,100.00	0.00	6,316,031,002.00
10/05	Cheque Pagado / Extraccion	824358	2,174,916.00	0.00	6,313,856,086.00
10/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,357,406.00	0.00	6,312,498,680.00
10/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,988,096.00	0.00	6,310,510,584.00
10/05	Credito por Pago Salarios	449292	6,744,969.00	0.00	6,303,765,615.00
10/05	Credito por Pago Salarios	449292	10,856,487.00	0.00	6,292,909,128.00



# 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	01/05/2024 – 31/05/2024
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	30/04/2024	8,239,119,181.00
10/05	Credito por Pago Salarios 449292	13,289,224.00	0.00	6,279,619,904.00
10/05	Credito por Pago Salarios 449292	13,401,865.00	0.00	6,266,218,039.00
10/05	Credito por Pago Salarios 449292	14,098,837.00	0.00	6,252,119,202.00
10/05	Credito por Pago Salarios 449292	30,718,246.00	0.00	6,221,400,956.00
10/05	Credito por Pago Salarios 449292	113,181,268.00	0.00	6,108,219,688.00
10/05	Credito por Pago Salarios 449292	993,782,438.00	0.00	5,114,437,250.00
13/05	Cheque canje 824370	1,805,760,139.0	0.00	3,308,677,111.00
13/05	Credito por Pago Salarios 449292	5,177,970.00	0.00	3,303,499,141.00
13/05	Credito por Pago Salarios 449292	5,184,544.00	0.00	3,298,314,597.00
16/05	Credito por Pago Salarios 449292	8,945,775.00	0.00	3,289,368,822.00
17/05	Cheque canje 824371	12,214,250.00	0.00	3,277,154,572.00
20/05	Cheque canje 824379	2,105,489,066.0	0.00	1,171,665,506.00
20/05	Cheque canje 824380	40,069,084.00	0.00	1,131,596,422.00
20/05	Credito por Pago Salarios 449292	180,925.00	0.00	1,131,415,497.00
20/05	Credito por Pago Salarios 449292	675,454.00	0.00	1,130,740,043.00
20/05	Credito por Pago Salarios 449292	675,454.00	0.00	1,130,064,589.00
20/05	Credito por Pago Salarios 449292	729,000.00	0.00	1,129,335,589.00
20/05	Credito por Pago Salarios 449292	1,080,728.00	0.00	1,128,254,861.00
20/05	Credito por Pago Salarios 449292	1,185,883.00	0.00	1,127,068,978.00
20/05	Credito por Pago Salarios 449292	2,251,513.00	0.00	1,124,817,465.00
20/05	Credito por Pago Salarios 449292	2,251,513.00	0.00	1,122,565,952.00
20/05	Credito por Pago Salarios 449292	2,607,272.00	0.00	1,119,958,680.00
22/05	Transf.Credito SIPAP 7830512	0.00	15,000,000,000.	16,119,958,680.00
22/05	Credito por Pago Salarios 449292	201,028.00	0.00	16,119,757,652.00
22/05	Credito por Pago Salarios 449292	482,467.00	0.00	16,119,275,185.00
22/05	Credito por Pago Salarios 449292	776,773.00	0.00	16,118,498,412.00
22/05	Credito por Pago Salarios 449292	945,636.00	0.00	16,117,552,776.00
22/05	Credito por Pago Salarios 449292	1,080,728.00	0.00	16,116,472,048.00
22/05	Credito por Pago Salarios 449292	1,350,908.00	0.00	16,115,121,140.00
22/05	Credito por Pago Salarios 449292	1,350,908.00	0.00	16,113,770,232.00
22/05	Credito por Pago Salarios 449292	1,350,908.00	0.00	16,112,419,324.00
24/05	Cheque Pagado / Extraccion 824374	13,352,114.00	0.00	16,099,067,210.00
24/05	Credito por Pago Salarios 449292	840,000.00	0.00	16,098,227,210.00
24/05	Credito por Pago Salarios 449292	2,680,373.00	0.00	16,095,546,837.00
24/05	Credito por Pago Salarios 449292	3,402,000.00	0.00	16,092,144,837.00
24/05	Credito por Pago Salarios 449292	4,838,400.00	0.00	16,087,306,437.00
24/05	Credito por Pago Salarios 449292	13,838,538.00	0.00	16,073,467,899.00
24/05	Credito por Pago Salarios 449292	19,077,592.00	0.00	16,054,390,307.00
24/05	Credito por Pago Salarios 449292	55,758,900.00	0.00	15,998,631,407.00



# 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	01/05/2024 – 31/05/2024		
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	30/04/2024	8,239,119,181.00
24/05	Credito por Pago Salarios	449292	78,630,252.00	0.00	15,920,001,155.00
24/05	Credito por Pago Salarios	449292	143,426,458.00	0.00	15,776,574,697.00
24/05	Credito por Pago Salarios	449292	186,036,200.00	0.00	15,590,538,497.00
24/05	Credito por Pago Salarios	449292	256,313,142.00	0.00	15,334,225,355.00
24/05	Credito por Pago Salarios	449292	349,049,756.00	0.00	14,985,175,599.00
24/05	Credito por Pago Salarios	449292	542,688,000.00	0.00	14,442,487,599.00
24/05	Credito por Pago Salarios	449292	567,576,000.00	0.00	13,874,911,599.00
24/05	Credito por Pago Salarios	449292	5,483,646,506.0	0.00	8,391,265,093.00
28/05	Credito por Pago Salarios	449292	449,754.00	0.00	8,390,815,339.00
28/05	Credito por Pago Salarios	449292	469,309.00	0.00	8,390,346,030.00
28/05	Credito por Pago Salarios	449292	547,527.00	0.00	8,389,798,503.00
28/05	Credito por Pago Salarios	449292	782,182.00	0.00	8,389,016,321.00
28/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,449,944.00	0.00	8,387,566,377.00
28/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,872,932.00	0.00	8,385,693,445.00
28/05	Credito por Pago Salarios	449292	3,871,801.00	0.00	8,381,821,644.00
28/05	Credito por Pago Salarios	449292	28,120,135.00	0.00	8,353,701,509.00
28/05	Credito por Pago Salarios	449292	41,081,758.00	0.00	8,312,619,751.00
28/05	Credito por Pago Salarios	449292	46,365,270.00	0.00	8,266,254,481.00
28/05	Credito por Pago Salarios	449292	124,783,090.00	0.00	8,141,471,391.00
29/05	Cheque Pagado / Extraccion	824381	2,416,574.00	0.00	8,139,054,817.00
29/05	Credito por Pago Salarios	449292	27,142,588.00	0.00	8,111,912,229.00
29/05	Credito por Pago Salarios	449292	43,868,362.00	0.00	8,068,043,867.00
30/05	Cheque Pagado / Extraccion	824376	1,650,593.00	0.00	8,066,393,274.00
30/05	Cheque Pagado / Extraccion	824382	6,151,280.00	0.00	8,060,241,994.00
31/05	Credito por Pago Salarios	449292	661,500.00	0.00	8,059,580,494.00
31/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,039,500.00	0.00	8,058,540,994.00
31/05	Credito por Pago Salarios	449292	1,883,228.00	0.00	8,056,657,766.00
31/05	Credito por Pago Salarios	449292	5,872,500.00	0.00	8,050,785,266.00

**Total/Saldo:** 15,188,333,915.00 15,000,000,000.00 8,050,785,266.00

## Resumen

## Informaciones de Tasas

<i>Promedio de Cuenta</i>	6,706,200,305.00
<i>Intercheque Fecha Vencimiento</i>	0.00
<i>Intercheque Disponible</i>	0.00

<i>Tasa Anual Nominal</i>	0.00
<i>Tasa Anual Efectiva</i>	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.itau@py.ey.com](mailto:audext.itau@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.