

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: 08/05/2024
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: ABRIL

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	8.239.119.181
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	24.191.443
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	32.583.830
		<u>56.775.273</u>
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	2
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		<u>2</u>
(15) SUB TOTAL	Gs.	8.182.343.910
(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.	8.181.543.989

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.05.09 15:04:05
+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
26/3/2024	824327	VICTOR LUGO OP N° S-104	1.209.600	MARZO
8/4/2024	824342	VICTOR LUGO - OP N° S-115	846.720	ABRIL
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
25/04/20204	824352	PEDRO GONZALEZ GAONA - OP N° S-157	2.229.839	ABRIL
25/04/20204	824354	ARCADIO BERNAL ARCE- OP N° S-157	2.229.839	ABRIL
25/04/20204	824355	JOSE FIGUEREDO AYALA- OP N° S-157	2.196.886	ABRIL
25/04/20204	824356	FERNANDO AGÜERO BENITEZ- OP N° S-157	2.174.916	ABRIL
25/04/20204	824357	RODRIGO AMARILLA RODRIGUEZ- OP N° S-157	2.174.916	ABRIL
25/04/20204	824358	EDGAR BUSTO LEZCANO- OP N° S-157	2.174.916	ABRIL
26/4/2024	824359	ALMA MUHR RIERA- OP N° S-163	1.770.420	ABRIL
26/4/2024	824360	VICTOR LUGO CACERES- OP N° S-163	1.209.600	ABRIL
26/4/2024	824361	HECTOR AYALA ACOSTA- OP N° S-163	1.800.000	ABRIL
TOTALES			24.191.443	

(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
TOTAL AÑO 2023			799.921	
TOTAL GENERAL AÑOS ANTERIORES			799.921	

(12) OTROS CRÉDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

<i>FECHA</i>	<i>N.C. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>
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
			32.583.830

(13) OTRAS OPERACIONES

Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

<i>FECHA</i>	<i>N.D. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>OBLIGACIÓN N°</i>
25/4/2024	449292	DIFERENCIA DE PAGO- OP N° S-157	2	6.315
TOTALES			2	



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	01/04/2024 – 30/04/2024		
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	31/03/2024		8,025,072,073.00
01/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,076,057.00	0.00	8,022,996,016.00
01/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,537,402.00	0.00	8,020,458,614.00
02/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,316,800.00	0.00	8,018,141,814.00
02/04	Credito por Pago Salarios	449292	6,536,000.00	0.00	8,011,605,814.00
02/04	Credito por Pago Salarios	449292	6,735,088.00	0.00	8,004,870,726.00
03/04	Cheque Pagado / Extraccion	824306	8,041,119.00	0.00	7,996,829,607.00
03/04	Cheque Pagado / Extraccion	824315	2,680,373.00	0.00	7,994,149,234.00
03/04	Credito por Pago Salarios	449292	6,642,000.00	0.00	7,987,507,234.00
03/04	Emisión cheque administr.	905162	57,153,727.00	0.00	7,930,353,507.00
03/04	Emisión cheque administr.	905163	124,365,052.00	0.00	7,805,988,455.00
04/04	Cheque Pagado / Extraccion	824319	2,229,839.00	0.00	7,803,758,616.00
04/04	Cheque Pagado / Extraccion	824324	2,174,916.00	0.00	7,801,583,700.00
04/04	Cheque Pagado / Extraccion	824325	2,174,916.00	0.00	7,799,408,784.00
04/04	Cheque canje	824329	1,836,847,405.0	0.00	5,962,561,379.00
05/04	Cheque Pagado / Extraccion	824323	2,174,916.00	0.00	5,960,386,463.00
05/04	Cheque Pagado / Extraccion	824328	1,800,000.00	0.00	5,958,586,463.00
05/04	Cheque Pagado / Extraccion	824334	9,784,489.00	0.00	5,948,801,974.00
05/04	Cheque canje	824330	11,126,089.00	0.00	5,937,675,885.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449292	156,436.00	0.00	5,937,519,449.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449292	248,045.00	0.00	5,937,271,404.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449292	625,746.00	0.00	5,936,645,658.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,697,900.00	0.00	5,933,947,758.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,697,900.00	0.00	5,931,249,858.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,697,900.00	0.00	5,928,551,958.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449292	3,000,200.00	0.00	5,925,551,758.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449292	3,000,200.00	0.00	5,922,551,558.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449292	3,000,200.00	0.00	5,919,551,358.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449292	358,716,136.00	0.00	5,560,835,222.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449292	416,750,010.00	0.00	5,144,085,212.00
08/04	Cheque Pagado / Extraccion	824303	443,520.00	0.00	5,143,641,692.00
08/04	Cheque Pagado / Extraccion	824316	2,680,373.00	0.00	5,140,961,319.00
08/04	Cheque Pagado / Extraccion	824320	2,383,621.00	0.00	5,138,577,698.00
08/04	Cheque Pagado / Extraccion	824321	2,229,839.00	0.00	5,136,347,859.00
08/04	Cheque Pagado / Extraccion	824335	13,500,277.00	0.00	5,122,847,582.00
08/04	Cheque Pagado / Extraccion	824337	4,459,678.00	0.00	5,118,387,904.00
08/04	Cheque Pagado / Extraccion	824339	4,349,832.00	0.00	5,114,038,072.00
08/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,287,440.00	0.00	5,112,750,632.00
08/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,286,459.00	0.00	5,110,464,173.00
08/04	Credito por Pago Salarios	449292	8,172,771.00	0.00	5,102,291,402.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024
				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	31/03/2024	8,025,072,073.00
08/04	Credito por Pago Salarios	449292	10,928,145.00	0.00	5,091,363,257.00
08/04	Credito por Pago Salarios	449292	827,244,251.00	0.00	4,264,119,006.00
09/04	Cheque Pagado / Extraccion	824338	4,349,832.00	0.00	4,259,769,174.00
09/04	Cheque Pagado / Extraccion	824340	1,195,034.00	0.00	4,258,574,140.00
09/04	Cheque canje	824332	2,109,898.00	0.00	4,256,464,242.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	782,182.00	0.00	4,255,682,060.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	787,909.00	0.00	4,254,894,151.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,593,900.00	0.00	4,253,300,251.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,653,636.00	0.00	4,251,646,615.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,260,380.00	0.00	4,249,386,235.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	4,352,070.00	0.00	4,245,034,165.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	5,214,544.00	0.00	4,239,819,621.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	5,560,174.00	0.00	4,234,259,447.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	9,422,762.00	0.00	4,224,836,685.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	9,780,000.00	0.00	4,215,056,685.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	12,632,234.00	0.00	4,202,424,451.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	20,858,176.00	0.00	4,181,566,275.00
09/04	Credito por Pago Salarios	449292	693,930,000.00	0.00	3,487,636,275.00
10/04	Cheque canje	824288	43,336.00	0.00	3,487,592,939.00
10/04	Cheque canje	824331	3,377.00	0.00	3,487,589,562.00
10/04	Cheque canje	8352566	13,674.00	0.00	3,487,575,888.00
10/04	Credito por Pago Salarios	449292	6,988,800.00	0.00	3,480,587,088.00
11/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,480,126.00	0.00	3,478,106,962.00
11/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00	3,475,426,589.00
11/04	Credito por Pago Salarios	449292	93,103,238.00	0.00	3,382,323,351.00
12/04	Cheque Pagado / Extraccion	824307	2,680,373.00	0.00	3,379,642,978.00
12/04	Cheque Pagado / Extraccion	824317	2,680,373.00	0.00	3,376,962,605.00
12/04	Cheque Pagado / Extraccion	824326	1,486,800.00	0.00	3,375,475,805.00
12/04	Cheque Pagado / Extraccion	824341	1,626,765.00	0.00	3,373,849,040.00
12/04	Cheque Pagado / Extraccion	824343	1,278,173.00	0.00	3,372,570,867.00
12/04	Cheque Pagado / Extraccion	824344	2,672,543.00	0.00	3,369,898,324.00
12/04	Credito por Pago Salarios	449292	202,815.00	0.00	3,369,695,509.00
12/04	Credito por Pago Salarios	449292	404,685.00	0.00	3,369,290,824.00
12/04	Credito por Pago Salarios	449292	594,000.00	0.00	3,368,696,824.00
12/04	Credito por Pago Salarios	449292	607,028.00	0.00	3,368,089,796.00
12/04	Credito por Pago Salarios	449292	616,222.00	0.00	3,367,473,574.00
12/04	Credito por Pago Salarios	449292	621,000.00	0.00	3,366,852,574.00
12/04	Credito por Pago Salarios	449292	1,081,680.00	0.00	3,365,770,894.00
12/04	Credito por Pago Salarios	449292	2,785,200.00	0.00	3,362,985,694.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024
				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	31/03/2024	8,025,072,073.00
12/04	Credito por Pago Salarios 449292	5,099,220.00	0.00	3,357,886,474.00
12/04	Credito por Pago Salarios 449292	7,967,512.00	0.00	3,349,918,962.00
12/04	Credito por Pago Salarios 449292	29,599,207.00	0.00	3,320,319,755.00
16/04	Cheque Pagado / Extraccion 824322	2,196,886.00	0.00	3,318,122,869.00
16/04	Credito por Pago Salarios 449292	782,182.00	0.00	3,317,340,687.00
16/04	Credito por Pago Salarios 449292	992,182.00	0.00	3,316,348,505.00
16/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,033,200.00	0.00	3,315,315,305.00
16/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,108,800.00	0.00	3,314,206,505.00
16/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,512,000.00	0.00	3,312,694,505.00
16/04	Credito por Pago Salarios 449292	2,016,000.00	0.00	3,310,678,505.00
16/04	Credito por Pago Salarios 449292	2,680,373.00	0.00	3,307,998,132.00
16/04	Credito por Pago Salarios 449292	10,721,492.00	0.00	3,297,276,640.00
17/04	Cheque canje 824346	2,084,394,672.0	0.00	1,212,881,968.00
17/04	Cheque canje 824347	42,952,235.00	0.00	1,169,929,733.00
17/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,512,000.00	0.00	1,168,417,733.00
17/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,512,000.00	0.00	1,166,905,733.00
17/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,940,400.00	0.00	1,164,965,333.00
17/04	Credito por Pago Salarios 449292	2,400,000.00	0.00	1,162,565,333.00
17/04	Credito por Pago Salarios 449292	4,132,800.00	0.00	1,158,432,533.00
17/04	Credito por Pago Salarios 449292	6,432,000.00	0.00	1,152,000,533.00
18/04	Credito por Pago Salarios 449292	2,607,272.00	0.00	1,149,393,261.00
18/04	Credito por Pago Salarios 449292	2,607,272.00	0.00	1,146,785,989.00
22/04	Transf.Credito SIPAP 3571513	0.00	15,000,000,000.	16,146,785,989.00
22/04	Cheque Pagado / Extraccion 8352559	4,125,000.00	0.00	16,142,660,989.00
23/04	Credito por Pago Salarios 449292	775,500.00	0.00	16,141,885,489.00
23/04	Credito por Pago Salarios 449292	2,547,000.00	0.00	16,139,338,489.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	168,525.00	0.00	16,139,169,964.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	235,657.00	0.00	16,138,934,307.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	700,364.00	0.00	16,138,233,943.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	792,000.00	0.00	16,137,441,943.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	823,439.00	0.00	16,136,618,504.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	840,000.00	0.00	16,135,778,504.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,374,545.00	0.00	16,134,403,959.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	2,656,500.00	0.00	16,131,747,459.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	2,776,746.00	0.00	16,128,970,713.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	4,838,400.00	0.00	16,124,132,313.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	9,255,136.00	0.00	16,114,877,177.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	12,192,714.00	0.00	16,102,684,463.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	13,838,538.00	0.00	16,088,845,925.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024	
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 31/03/2024		8,025,072,073.00		
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	14,409,482.00	0.00	16,074,436,443.00		
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	14,894,884.00	0.00	16,059,541,559.00		
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	22,507,087.00	0.00	16,037,034,472.00		
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	39,016,691.00	0.00	15,998,017,781.00		
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	57,114,195.00	0.00	15,940,903,586.00		
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	81,398,337.00	0.00	15,859,505,249.00		
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	104,535,873.00	0.00	15,754,969,376.00		
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	143,038,470.00	0.00	15,611,930,906.00		
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	314,532,923.00	0.00	15,297,397,983.00		
25/04	Credito por Pago Salarios 449292	5,334,846,445.0	0.00	9,962,551,538.00		
26/04	Cheque Pagado / Extraccion 824345	579,602.00	0.00	9,961,971,936.00		
26/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,352,100.00	0.00	9,960,619,836.00		
26/04	Credito por Pago Salarios 449292	1,352,100.00	0.00	9,959,267,736.00		
26/04	Credito por Pago Salarios 449292	3,448,740.00	0.00	9,955,818,996.00		
26/04	Credito por Pago Salarios 449292	237,897,934.00	0.00	9,717,921,062.00		
26/04	Credito por Pago Salarios 449292	550,752,000.00	0.00	9,167,169,062.00		
26/04	Credito por Pago Salarios 449292	557,020,800.00	0.00	8,610,148,262.00		
29/04	Credito por Pago Salarios 449292	27,142,588.00	0.00	8,583,005,674.00		
29/04	Credito por Pago Salarios 449292	45,224,144.00	0.00	8,537,781,530.00		
29/04	Credito por Pago Salarios 449292	190,553,852.00	0.00	8,347,227,678.00		
30/04	Cheque Pagado / Extraccion 824353	2,383,621.00	0.00	8,344,844,057.00		
30/04	Credito por Pago Salarios 449292	3,360,000.00	0.00	8,341,484,057.00		
30/04	Credito por Pago Salarios 449292	47,510,202.00	0.00	8,293,973,855.00		
30/04	Credito por Pago Salarios 449292	54,854,674.00	0.00	8,239,119,181.00		
Total/Saldo:		14,785,952,892.00	15,000,000,000.00	8,239,119,181.00		

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	6,098,639,394.00	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.itaú@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.