

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°:	44930/2
Denominación	44930/2 GGA/Gastos Banco Itau
Banco:	ITAU

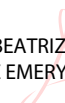
Saldo según extracto de Cuenta Bancaria	11.758.834.275
--	-----------------------

(-) Cheques contabilizados y no cobrados en Banco	380.184
(-) Créditos contables	1.800.922
(-) Notas de créditos bancarios	-
(+) Débitos bancarios	275
(+) Cheques cobrados en Banco y no contabilizados	4.000.000
(-) Otros créditos contables	
(+) Depósitos aún no acreditados por Banco	

Sub Total	11.760.653.444
------------------	-----------------------

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

Saldo s/ Registracion Contable	11.760.653.444
---------------------------------------	-----------------------

Hecho por:
 Aclaracion: **SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY**

 Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
 Fecha: 2024.02.19 07:12:54 -03'00'

Verificado por:
 Aclaracion:

CONCILIACIÓN BANCARIA -ANEXO

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°:	44930/2
Denominación	44930/2 GGA/Gastos Banco Itau
Banco:	ITAU

Cheques cobrados en Banco y No Contabilizados

4.000.000

Fecha	Número	Concepto	Importe
10/1/2024	9414426	JOSE HERMOSILLA - OP N° VARIOS 7	4.000.000

Cheques contabilizados y no cobrados en Banco

380.184

Fecha	Número	Concepto	Importe
10/7/2023	8352767	NESTOR MEDINA- OP N° T-156	269.031
3/1/2024	9414411	FERNANDO AGUAYO- OP N° M-3	111.153

Créditos Contables

1.800.922

Fecha	Número	Concepto	Importe
24/10/2023		ANULACION PAGO PROVEEDOR MIGUEL REYNAL OP N° P-514	845.750
3/1/2024		TRANSFERENCIA NO REALIZADA- ORLANDO GODOY OP N° M-4	955.172

Créditos bancarios

275

Fecha	Número	Concepto	Importe
15/1/2024		OP P-27/24- LA LEY PARAGUAYA	275



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				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		17,821,748,490.00
02/01	Transf.Credito SIPAP 9408413	0.00	2,748,000,000.0	20,569,748,490.00
02/01	Transf.Credito SIPAP 9408565	0.00	1,033,000,000.0	21,602,748,490.00
02/01	Transf.Credito SIPAP 9408675	0.00	3,511,000,000.0	25,113,748,490.00
02/01	Transf.Credito SIPAP 9408741	0.00	4,550,000,000.0	29,663,748,490.00
02/01	Transf.Credito SIPAP 9411290	0.00	105,969,304.00	29,769,717,794.00
02/01	Cheque Pagado / Extraccion 9414395	1,530,188.00	0.00	29,768,187,606.00
02/01	Cheque Pagado / Extraccion 9414397	1,530,188.00	0.00	29,766,657,418.00
02/01	Cheque Pagado / Extraccion 9414400	1,373,246.00	0.00	29,765,284,172.00
02/01	Débito Pago a Proveedores 20124	13,416,018,801.	0.00	16,349,265,371.00
02/01	Credito por Pago Salarios 449302	10,275,497.00	0.00	16,338,989,874.00
02/01	Débito Pago a Proveedores 3738022	214,555,591.00	0.00	16,124,434,283.00
02/01	Débito Pago a Proveedores 3738023	101,730,532.00	0.00	16,022,703,751.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010077	450,764.00	0.00	16,022,252,987.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010078	363.00	0.00	16,022,252,624.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010080	1,230,344.00	0.00	16,021,022,280.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010082	216,364.00	0.00	16,020,805,916.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010091	1,985,455.00	0.00	16,018,820,461.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010092	44,663.00	0.00	16,018,775,798.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010093	3,414.00	0.00	16,018,772,384.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010097	2,904.00	0.00	16,018,769,480.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010098	357,302.00	0.00	16,018,412,178.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010099	1,199,127.00	0.00	16,017,213,051.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010101	430,523.00	0.00	16,016,782,528.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010112	1,532,073.00	0.00	16,015,250,455.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010113	1,849.00	0.00	16,015,248,606.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010115	36,587.00	0.00	16,015,212,019.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010116	16,893.00	0.00	16,015,195,126.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010117	1,730,911.00	0.00	16,013,464,215.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010120	1,985,455.00	0.00	16,011,478,760.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010121	16,893.00	0.00	16,011,461,867.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010122	44,663.00	0.00	16,011,417,204.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010140	3,606,109.00	0.00	16,007,811,095.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010143	3,616,582.00	0.00	16,004,194,513.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010146	6,615.00	0.00	16,004,187,898.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010148	357,302.00	0.00	16,003,830,596.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010149	450,764.00	0.00	16,003,379,832.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010164	27,309.00	0.00	16,003,352,523.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010166	216,364.00	0.00	16,003,136,159.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010167	363.00	0.00	16,003,135,796.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				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		17,821,748,490.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010168	1,532,073.00	0.00	16,001,603,723.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010176	1,849.00	0.00	16,001,601,874.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010190	14,792.00	0.00	16,001,587,082.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010193	44,663.00	0.00	16,001,542,419.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010196	3,414.00	0.00	16,001,539,005.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010199	53,815.00	0.00	16,001,485,190.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010200	44,663.00	0.00	16,001,440,527.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010205	292,695.00	0.00	16,001,147,832.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010206	53,815.00	0.00	16,001,094,017.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010207	216,364.00	0.00	16,000,877,653.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010218	452,073.00	0.00	16,000,425,580.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010223	153,793.00	0.00	16,000,271,787.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010226	36,587.00	0.00	16,000,235,200.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010242	1,730,911.00	0.00	15,998,504,289.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010243	6,615.00	0.00	15,998,497,674.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010244	216,364.00	0.00	15,998,281,310.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010247	1,199,127.00	0.00	15,997,082,183.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010249	452,073.00	0.00	15,996,630,110.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010250	135,142.00	0.00	15,996,494,968.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010268	153,793.00	0.00	15,996,341,175.00
02/01	Transferencia Enviada SPI 9010270	52,919.00	0.00	15,996,288,256.00
02/01	Transf.Debito SIPAP 9336166	12,256,582.00	0.00	15,984,031,674.00
02/01	Transf.Debito SIPAP 9336511	9,593,018.00	0.00	15,974,438,656.00
02/01	Transf.Debito SIPAP 9336598	15,883,636.00	0.00	15,958,555,020.00
03/01	Anulacion Pago Proveedor 3677637	0.00	22,556,859.00	15,981,111,879.00
04/01	Transf.Credito SIPAP 9696467	0.00	4,373,800,000.0	20,354,911,879.00
04/01	Transf.Credito SIPAP 9696555	0.00	4,100,000,000.0	24,454,911,879.00
04/01	Cheque canje 9414399	9,128,898.00	0.00	24,445,782,981.00
04/01	Cheque canje 9414401	1,373,246.00	0.00	24,444,409,735.00
04/01	Credito por Pago Salarios 449302	80,894,052.00	0.00	24,363,515,683.00
05/01	Transf.Credito SIPAP 9846097	0.00	92,521,992.00	24,456,037,675.00
05/01	Transf.Credito SIPAP 9846165	0.00	17,720,944.00	24,473,758,619.00
05/01	Transf.Credito SIPAP 9846457	0.00	3,820,687.00	24,477,579,306.00
05/01	Transf.Credito SIPAP 9847160	0.00	8,009,718.00	24,485,589,024.00
05/01	Transf.Credito SIPAP 9847220	0.00	607,606.00	24,486,196,630.00
05/01	Transf.Credito SIPAP 9847300	0.00	4,035,159.00	24,490,231,789.00
05/01	Cheque Pagado / Extraccion 9414396	699,586.00	0.00	24,489,532,203.00
05/01	Débito Pago a Proveedores 50124	9,082,841,003.0	0.00	15,406,691,200.00
05/01	Credito por Pago Salarios 449302	98,200,200.00	0.00	15,308,491,000.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				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	17,821,748,490.00
05/01	Credito por Pago Salarios	449302	147,074,750.00	0.00	15,161,416,250.00
05/01	Credito por Pago Salarios	449302	209,106,260.00	0.00	14,952,309,990.00
08/01	Transf.Credito SIPAP	145963	0.00	1,222,689.00	14,953,532,679.00
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414385	1,275,157.00	0.00	14,952,257,522.00
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414405	1,530,188.00	0.00	14,950,727,334.00
08/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414406	1,530,188.00	0.00	14,949,197,146.00
08/01	Débito Pago a Proveedores	80124	67,349,716.00	0.00	14,881,847,430.00
08/01	Credito por Pago Salarios	449302	1,111,536.00	0.00	14,880,735,894.00
08/01	Credito por Pago Salarios	449302	81,482,593.00	0.00	14,799,253,301.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414398	1,275,157.00	0.00	14,797,978,144.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414404	1,912,737.00	0.00	14,796,065,407.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414407	1,912,737.00	0.00	14,794,152,670.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414414	1,912,737.00	0.00	14,792,239,933.00
09/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414415	1,912,737.00	0.00	14,790,327,196.00
09/01	Cheque canje	9414408	128,611,768.00	0.00	14,661,715,428.00
09/01	Cheque canje	9414410	23,130,498.00	0.00	14,638,584,930.00
09/01	Débito Pago a Proveedores	90124	269,759,693.00	0.00	14,368,825,237.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	258885	15,268,538.00	0.00	14,353,556,699.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258886	1,908,567.00	0.00	14,351,648,132.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258887	42,120.00	0.00	14,351,606,012.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258891	2,409,171.00	0.00	14,349,196,841.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258892	14,175.00	0.00	14,349,182,666.00
09/01	Transf.Debito SIPAP	258900	14,312,727.00	0.00	14,334,869,939.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258903	209,769.00	0.00	14,334,660,170.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258904	29,324.00	0.00	14,334,630,846.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258905	1,789,091.00	0.00	14,332,841,755.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258908	1,908,567.00	0.00	14,330,933,188.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258909	97,745.00	0.00	14,330,835,443.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258910	1,464.00	0.00	14,330,833,979.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258917	1,789,091.00	0.00	14,329,044,888.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258918	1,264,941.00	0.00	14,327,779,947.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258919	113,397.00	0.00	14,327,666,550.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258921	288,425.00	0.00	14,327,378,125.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258926	11,709.00	0.00	14,327,366,416.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258941	26,221.00	0.00	14,327,340,195.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258942	134,373.00	0.00	14,327,205,822.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258943	5,265.00	0.00	14,327,200,557.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258944	301,146.00	0.00	14,326,899,411.00
09/01	Transferencia Enviada SPI	258945	17,207.00	0.00	14,326,882,204.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				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	17,821,748,490.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258947	1,499,967.00	0.00	14,325,382,237.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258948	16,797.00	0.00	14,325,365,440.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258958	36,053.00	0.00	14,325,329,387.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258959	187,496.00	0.00	14,325,141,891.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258961	14,175.00	0.00	14,325,127,716.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258962	17,207.00	0.00	14,325,110,509.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258963	3,665.00	0.00	14,325,106,844.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258965	137,657.00	0.00	14,324,969,187.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258973	3,665.00	0.00	14,324,965,522.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258974	26,221.00	0.00	14,324,939,301.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258976	158,118.00	0.00	14,324,781,183.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258978	36,053.00	0.00	14,324,745,130.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258979	187,496.00	0.00	14,324,557,634.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258980	16,797.00	0.00	14,324,540,837.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258982	301,146.00	0.00	14,324,239,691.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258990	5,265.00	0.00	14,324,234,426.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258994	158,118.00	0.00	14,324,076,308.00
09/01	Transferencia Enviada SPI 258998	1,464.00	0.00	14,324,074,844.00
09/01	Credito por Pago Salarios 449302	3,060,376.00	0.00	14,321,014,468.00
10/01	Transf.Credito SIPAP 377362	0.00	1,380,254,040.0	15,701,268,508.00
10/01	Transf.Credito SIPAP 377427	0.00	9,827,671.00	15,711,096,179.00
10/01	Cheque Pagado / Extraccion 9414402	1,373,246.00	0.00	15,709,722,933.00
10/01	Cheque Pagado / Extraccion 9414418	23,378,762.00	0.00	15,686,344,171.00
10/01	Cheque canje 9414417	20,090,673.00	0.00	15,666,253,498.00
10/01	Débito Pago a Proveedores 100124	22,660,000.00	0.00	15,643,593,498.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376270	167,564.00	0.00	15,643,425,934.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376273	32,269.00	0.00	15,643,393,665.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376275	60,840.00	0.00	15,643,332,825.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376285	45,899.00	0.00	15,643,286,926.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376286	9,630.00	0.00	15,643,277,296.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376290	45,899.00	0.00	15,643,231,397.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376291	258,153.00	0.00	15,642,973,244.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376293	2,149.00	0.00	15,642,971,095.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376294	367,193.00	0.00	15,642,603,902.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376305	7,605.00	0.00	15,642,596,297.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376309	9,630.00	0.00	15,642,586,667.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376311	17,188.00	0.00	15,642,569,479.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376331	77,044.00	0.00	15,642,492,435.00
10/01	Transferencia Enviada SPI 376343	8,826.00	0.00	15,642,483,609.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				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	17,821,748,490.00
10/01	Transferencia Enviada SPI	376346	20,945.00	0.00	15,642,462,664.00
10/01	Transferencia Enviada SPI	376348	8,826.00	0.00	15,642,453,838.00
10/01	Transferencia Enviada SPI	376349	70,607.00	0.00	15,642,383,231.00
10/01	Transferencia Enviada SPI	376350	32,269.00	0.00	15,642,350,962.00
10/01	Transferencia Enviada SPI	376357	2,149.00	0.00	15,642,348,813.00
10/01	Transferencia Enviada SPI	376358	20,945.00	0.00	15,642,327,868.00
10/01	Transferencia Enviada SPI	376375	7,605.00	0.00	15,642,320,263.00
11/01	Transf.Credito SIPAP	489147	0.00	7,952,590.00	15,650,272,853.00
11/01	Transf.Credito SIPAP	489193	0.00	37,162,000.00	15,687,434,853.00
11/01	Débito Pago a Proveedores	110124	840,697,150.00	0.00	14,846,737,703.00
11/01	Credito por Pago Salarios	449302	9,827,671.00	0.00	14,836,910,032.00
11/01	Credito por Pago Salarios	449302	45,114,590.00	0.00	14,791,795,442.00
12/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414409	4,430,236.00	0.00	14,787,365,206.00
12/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414413	1,530,188.00	0.00	14,785,835,018.00
12/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414419	1,530,188.00	0.00	14,784,304,830.00
12/01	Débito Pago a Proveedores	120124	387,913,938.00	0.00	14,396,390,892.00
15/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414393	4,000,000.00	0.00	14,392,390,892.00
15/01	Cheque canje	9414416	3,611,111.00	0.00	14,388,779,781.00
15/01	Débito Pago a Proveedores	150124	674,643,281.00	0.00	13,714,136,500.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881243	69,818.00	0.00	13,714,066,682.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881256	91,888.00	0.00	13,713,974,794.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881258	5,613.00	0.00	13,713,969,181.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881259	11,486.00	0.00	13,713,957,695.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881260	70,196.00	0.00	13,713,887,499.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881261	4,062.00	0.00	13,713,883,437.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881262	8,530.00	0.00	13,713,874,907.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881268	16,909.00	0.00	13,713,857,998.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881269	4,062.00	0.00	13,713,853,936.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881270	8,775.00	0.00	13,713,845,161.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881271	8,775.00	0.00	13,713,836,386.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881272	4,818,341.00	0.00	13,709,018,045.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881274	26,225.00	0.00	13,708,991,820.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881276	17,446.00	0.00	13,708,974,374.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881281	1,164.00	0.00	13,708,973,210.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881283	135,273.00	0.00	13,708,837,937.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881284	32,499.00	0.00	13,708,805,438.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881287	8,530.00	0.00	13,708,796,908.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881299	602,293.00	0.00	13,708,194,615.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881302	11,486.00	0.00	13,708,183,129.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				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	17,821,748,490.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881303	139,567.00	0.00	13,708,043,562.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881306	68,240.00	0.00	13,707,975,322.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881307	209,803.00	0.00	13,707,765,519.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881308	1,164.00	0.00	13,707,764,355.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881316	5,613.00	0.00	13,707,758,742.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881317	9,309.00	0.00	13,707,749,433.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881318	602,293.00	0.00	13,707,147,140.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881321	17,446.00	0.00	13,707,129,694.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881322	8,727.00	0.00	13,707,120,967.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881325	26,225.00	0.00	13,707,094,742.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881331	8,727.00	0.00	13,707,086,015.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881335	16,909.00	0.00	13,707,069,106.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	881336	44,907.00	0.00	13,707,024,199.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907768	18,700.00	0.00	13,707,005,499.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907769	4,472.00	0.00	13,707,001,027.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907771	63,890.00	0.00	13,706,937,137.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907773	34,585.00	0.00	13,706,902,552.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907775	13,251.00	0.00	13,706,889,301.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907785	35,775.00	0.00	13,706,853,526.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907791	1,331.00	0.00	13,706,852,195.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907792	55,239.00	0.00	13,706,796,956.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907793	3,000.00	0.00	13,706,793,956.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907812	106,009.00	0.00	13,706,687,947.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907822	52,364.00	0.00	13,706,635,583.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907823	6,905.00	0.00	13,706,628,678.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907828	3,418.00	0.00	13,706,625,260.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907831	1,331.00	0.00	13,706,623,929.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907833	360.00	0.00	13,706,623,569.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907842	375.00	0.00	13,706,623,194.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907843	622.00	0.00	13,706,622,572.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907860	17,004.00	0.00	13,706,605,568.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907861	275.00	0.00	13,706,605,293.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907862	2,125.00	0.00	13,706,603,168.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907867	2,345.00	0.00	13,706,600,823.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907870	67,046.00	0.00	13,706,533,777.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907883	4,323.00	0.00	13,706,529,454.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907885	2,627.00	0.00	13,706,526,827.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907889	11,208.00	0.00	13,706,515,619.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907893	11,208.00	0.00	13,706,504,411.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				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	17,821,748,490.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907896	235.00	0.00	13,706,504,176.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907904	666.00	0.00	13,706,503,510.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907923	684.00	0.00	13,706,502,826.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907924	14,229.00	0.00	13,706,488,597.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907926	8,882.00	0.00	13,706,479,715.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907940	14,229.00	0.00	13,706,465,486.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907942	328.00	0.00	13,706,465,158.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907971	5,328.00	0.00	13,706,459,830.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907972	3,418.00	0.00	13,706,456,412.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907973	666.00	0.00	13,706,455,746.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907976	18,700.00	0.00	13,706,437,046.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907977	8,329.00	0.00	13,706,428,717.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907979	27,346.00	0.00	13,706,401,371.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	907999	622.00	0.00	13,706,400,749.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908023	235.00	0.00	13,706,400,514.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908047	4,323.00	0.00	13,706,396,191.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908057	8,381.00	0.00	13,706,387,810.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908079	6,905.00	0.00	13,706,380,905.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908082	360.00	0.00	13,706,380,545.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908088	66,634.00	0.00	13,706,313,911.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908102	2,125.00	0.00	13,706,311,786.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908104	328.00	0.00	13,706,311,458.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908116	2,345.00	0.00	13,706,309,113.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908120	4,977.00	0.00	13,706,304,136.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908135	149,602.00	0.00	13,706,154,534.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908138	4,472.00	0.00	13,706,150,062.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908143	8,882.00	0.00	13,706,141,180.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908161	8,329.00	0.00	13,706,132,851.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908168	8,381.00	0.00	13,706,124,470.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908177	10,644.00	0.00	13,706,113,826.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908210	13,251.00	0.00	13,706,100,575.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908238	18,760.00	0.00	13,706,081,815.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908242	63,890.00	0.00	13,706,017,925.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908258	684.00	0.00	13,706,017,241.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908290	89,663.00	0.00	13,705,927,578.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908295	113,830.00	0.00	13,705,813,748.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908305	2,880.00	0.00	13,705,810,868.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908356	1,879.00	0.00	13,705,808,989.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908376	5,472.00	0.00	13,705,803,517.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				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	17,821,748,490.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908407	511,118.00	0.00	13,705,292,399.00
15/01	Transferencia Enviada SPI	908487	71,059.00	0.00	13,705,221,340.00
16/01	Transf.Credito SIPAP	1035134	0.00	4,587,550.00	13,709,808,890.00
16/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414420	1,275,000.00	0.00	13,708,533,890.00
16/01	Cheque canje	9414412	11,962,500.00	0.00	13,696,571,390.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984940	7,156.00	0.00	13,696,564,234.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984943	11,358.00	0.00	13,696,552,876.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984955	31,966.00	0.00	13,696,520,910.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984956	4,658.00	0.00	13,696,516,252.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984957	11,358.00	0.00	13,696,504,894.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984959	2,289.00	0.00	13,696,502,605.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984961	12,188.00	0.00	13,696,490,417.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984963	6,912.00	0.00	13,696,483,505.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984978	1,452.00	0.00	13,696,482,053.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984979	97,507.00	0.00	13,696,384,546.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984980	11,612.00	0.00	13,696,372,934.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984981	44,663.00	0.00	13,696,328,271.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984982	57,251.00	0.00	13,696,271,020.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984983	5,640.00	0.00	13,696,265,380.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984985	1,210.00	0.00	13,696,264,170.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984995	99,491.00	0.00	13,696,164,679.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	984998	1,231.00	0.00	13,696,163,448.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985000	357,302.00	0.00	13,695,806,146.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985001	2,289.00	0.00	13,695,803,857.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985004	255,727.00	0.00	13,695,548,130.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985007	58,543.00	0.00	13,695,489,587.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985008	5,523.00	0.00	13,695,484,064.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985014	12,436.00	0.00	13,695,471,628.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985017	864.00	0.00	13,695,470,764.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985018	468,340.00	0.00	13,695,002,424.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985020	22,358.00	0.00	13,694,980,066.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985024	10,195.00	0.00	13,694,969,871.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985025	12,436.00	0.00	13,694,957,435.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985026	600.00	0.00	13,694,956,835.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985037	3,447.00	0.00	13,694,953,388.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985040	3,901.00	0.00	13,694,949,487.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985041	12,188.00	0.00	13,694,937,299.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985042	33,340.00	0.00	13,694,903,959.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985043	90,861.00	0.00	13,694,813,098.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.044930/2
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				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	17,821,748,490.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985046	37,267.00	0.00	13,694,775,831.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985049	27,578.00	0.00	13,694,748,253.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985051	4,800.00	0.00	13,694,743,453.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985054	3,447.00	0.00	13,694,740,006.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985055	3,901.00	0.00	13,694,736,105.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985056	266,723.00	0.00	13,694,469,382.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985058	1,231.00	0.00	13,694,468,151.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985059	178,862.00	0.00	13,694,289,289.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985070	301.00	0.00	13,694,288,988.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985071	864.00	0.00	13,694,288,124.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985075	9,677.00	0.00	13,694,278,447.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985077	31,966.00	0.00	13,694,246,481.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985078	10,195.00	0.00	13,694,236,286.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985079	4,658.00	0.00	13,694,231,628.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985080	45,123.00	0.00	13,694,186,505.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985081	80,219.00	0.00	13,694,106,286.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985090	10,027.00	0.00	13,694,096,259.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985093	81,562.00	0.00	13,694,014,697.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985094	2,408.00	0.00	13,694,012,289.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985095	18,309.00	0.00	13,693,993,980.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985097	301.00	0.00	13,693,993,679.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985100	44,188.00	0.00	13,693,949,491.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985101	145,226.00	0.00	13,693,804,265.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985105	1,210.00	0.00	13,693,803,055.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985106	44,663.00	0.00	13,693,758,392.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985108	10,027.00	0.00	13,693,748,365.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985112	600.00	0.00	13,693,747,765.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985114	33,340.00	0.00	13,693,714,425.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985126	5,640.00	0.00	13,693,708,785.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985129	9,846.00	0.00	13,693,698,939.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985131	5,523.00	0.00	13,693,693,416.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985132	18,153.00	0.00	13,693,675,263.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985133	1,452.00	0.00	13,693,673,811.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985140	7,156.00	0.00	13,693,666,655.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985141	31,209.00	0.00	13,693,635,446.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985143	18,153.00	0.00	13,693,617,293.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985144	22,358.00	0.00	13,693,594,935.00
16/01	Transferencia Enviada SPI	985149	58,543.00	0.00	13,693,536,392.00
17/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414426	4,000,000.00	0.00	13,689,536,392.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404	0.0.044930/2	Tipo de Cuenta	Cuenta Corriente en Guaraníes		
		Nro. de Cuenta	0.0.044930/2		
		Moneda	GUARANIES		
		Agencia	Casa Central		
Resumen de Puntos Interventajas		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		17,821,748,490.00
18/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414423	700,000.00	0.00	13,688,836,392.00
19/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414278	4,994,712.00	0.00	13,683,841,680.00
19/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414285	2,318,928.00	0.00	13,681,522,752.00
19/01	Cheque canje	9414421	560,000.00	0.00	13,680,962,752.00
22/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414403	1,373,246.00	0.00	13,679,589,506.00
22/01	Transf.Debito SIPAP	1655246	506,394,226.00	0.00	13,173,195,280.00
22/01	Transf.Debito SIPAP	1655288	666,963,487.00	0.00	12,506,231,793.00
24/01	Débito Pago a Proveedores	240124	737,571,959.00	0.00	11,768,659,834.00
24/01	Credito por Pago Salarios	449302	4,587,550.00	0.00	11,764,072,284.00
24/01	Transferencia Enviada SPI	1820748	375.00	0.00	11,764,071,909.00
25/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414267	1,652,655.00	0.00	11,762,419,254.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108652	1,499,967.00	0.00	11,760,919,287.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108654	5,323.00	0.00	11,760,913,964.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108657	22,138.00	0.00	11,760,891,826.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108668	177,104.00	0.00	11,760,714,722.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108670	42,584.00	0.00	11,760,672,138.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108671	5,323.00	0.00	11,760,666,815.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108674	30,753.00	0.00	11,760,636,062.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108677	30,753.00	0.00	11,760,605,309.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108689	36,053.00	0.00	11,760,569,256.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108716	36,053.00	0.00	11,760,533,203.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108736	246,025.00	0.00	11,760,287,178.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108781	187,496.00	0.00	11,760,099,682.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108783	187,496.00	0.00	11,759,912,186.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108793	22,138.00	0.00	11,759,890,048.00
26/01	Transferencia Enviada SPI	2108795	288,425.00	0.00	11,759,601,623.00
31/01	Cheque Pagado / Extraccion	9414427	347,348.00	0.00	11,759,254,275.00
31/01	Cheque canje	9414425	420,000.00	0.00	11,758,834,275.00

Total/Saldo: 28,074,963,024.00 22,012,048,809.00 11,758,834,275.00

Resumen

Informaciones de Tasas

<i>Promedio de Cuenta</i>	14,085,201,067.00	<i>Tasa Anual Nominal</i>	0.00
<i>Intercheque Fecha Vencimiento</i>	0.00	<i>Tasa Anual Efectiva</i>	0.00
<i>Intercheque Disponible</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 De no recibir reclamos al 31.01.2024, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.