

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: 06/01/2025
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: DICIEMBRE

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	1.458.606.085
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	83.297.136	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	172.102.213	
			255.399.349
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			0

(15) SUB TOTAL	Gs.	1.203.206.736
----------------	-----	---------------

(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) (-) Otros Créditos contables de años anteriores		31.178.274
(19) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	1.171.228.541

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
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
1/11/2024	824471	SIAFAD - OP N° S-436	2.616.943	NOVIEMBRE
26/12/2024	449292	AGUINALDO DE SALARIO 2024, S-492	48.528.055	DICIEMBRE
30/12/2024	449292	AGUINALDO DE BONIF. G.P. Y A. 2024, S-522	11.300.000	DICIEMBRE
30/12/2024	449292	AGUINALDO DE SERV. ESPECIALES, S-510	3.081.452	DICIEMBRE
26/12/2024	1735226	JORGE FRETES	286.361	DICIEMBRE
26/12/2024	1735227	JORGE FRETES	5.671	DICIEMBRE
26/12/2024	1735245	FERNANDA BENITEZ	2.016.938	DICIEMBRE
26/12/2024	1735235	CARLOS OSORIO	802.125	DICIEMBRE
26/12/2024	1735237	FRANCISCO SOSA	820.125	DICIEMBRE
26/12/2024	1735243	ALFREDO CAÑETE	1.766.813	DICIEMBRE
26/12/2024	1735247	SEVERIANO AVILA	1.017.500	DICIEMBRE
26/12/2024	1735246	SEVERIANO AVILA	89.375	DICIEMBRE
26/12/2024	1735240	EPIFANIO GONZALEZ	1.285.625	DICIEMBRE
26/12/2024	1735248	RODRIGO ROBLES	957.420	DICIEMBRE
26/12/2024	1735242	VICENTE VARGAS	2.438.438	DICIEMBRE
26/12/2024	1735234	CARLOS GONZALEZ	298.688	DICIEMBRE
27/12/2024	1735249	RODRIGO ROBLES	1.276.560	DICIEMBRE
27/12/2024	1735250	JORGE FRETES	577.032	DICIEMBRE
27/12/2024	1735251	WILSON LOPEZ	142.395	DICIEMBRE
27/12/2024	1735252	JOHANA JIMENEZ	6.750	DICIEMBRE
13/12/2024	1735196	JORGE FRETES JAROLIN	2.689.079	DICIEMBRE
13/12/2024	1735224	JORGE FRETES	806.724	DICIEMBRE
13/12/2024		BONIF.PERMANENTES S-515	408.276	DICIEMBRE
TOTALES			83.297.136	

(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/7/2024	449292	ZULMA GRACIELA CABO DE VILA- OP N° S-282- DEFUNCIÓN -COMPLEMENTO SALARIO	949.260
30/8/2024	449292	LORENZO PEDRO FLORENTIN ORTIZ	2.268.000
4/10/2024	449292	ELADIO JAVIER BAREIRO ROMERO- OP N° S-399- COMPLEMENTO SALARIO-DEFUNCION	260.400
26/12/2024	449292	ALBERTO ANDRIOTI- OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA- DEFUNCION	101.250
26/12/2024	449292	LORENZO FLORENTIN- OP N° OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA- DEFUNCION	744.188
26/12/2024	449292	ESTEBAN BENITEZ- OP N° S-545- AGUINALDO DE RE Y RA -DEFUNCION	41.875
26/12/2024	449292	DIFERENCIA OP N° S-545	1
31/12/2024	449292	PROGRAMA RETIRO VOLUNTARIO, S-549	135.358.837
31/12/2024	824484	PRISIFUMIH	44.959
31/12/2024	824485	SIAFAD	2.618.689
31/12/2024	824486	SIFAGUP	13.716.056
31/12/2024	1735191	PRISIFUMIH	71.779
31/12/2024	1735192	SIAFAD	2.449.843
31/12/2024	1735193	SIFAGUP	13.477.076
			172.102.213

(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	
--------------------------------------	----------------	--

(18) OTROS CRÉDITOS CONTABLES DE AÑOS ANTERIORES

Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2023	449292	OP N° S-403- JOSE GAUTO- DEFUNCION SALDO EN CUENTA	1.432.200
27/12/2023	449292	CARLOS ALLOU-OP N° S-626- DEFUNCION-AGUINALDO RE	17.438
21/12/2023	449292	CARLOS ALLOU-OP N° S-591- DEFUNCION-RA	209.250
18/12/2023	449292	RICARDO CABALLERO- OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	1.417.500
18/12/2023	449292	EDUARDO RUIZ DELGADO - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	5.528.333
18/12/2023	449292	JOSE GAUTO - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	6.484.167
18/12/2023	449292	JOEL CABRERA FLORENTIN-- OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	3.410.000
18/12/2023	449292	CARLOS ALLOU - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	8.525.000
18/12/2023	449292	JORGE RIOS - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	1.395.000
28/12/2023	449292	JOEL CABRERA FLORENTIN- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	691.688
28/12/2023	449292	JCARLOS ALLOU- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	1.776.042
28/12/2023	449292	JORGE ORLANDO RIOS- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	291.656
			31.178.274



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/12/2024 – 30/12/2024	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos			Saldo
				Saldo anterior al 30/11/2024			7,009,911,834.00
03/12	Credito por Pago Salarios	449292	766,080.00	0.00	7,009,145,754.00		
03/12	Credito por Pago Salarios	449292	958,174.00	0.00	7,008,187,580.00		
03/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,310,401.00	0.00	7,006,877,179.00		
03/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,218,395.00	0.00	7,004,658,784.00		
03/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,346,546.00	0.00	7,002,312,238.00		
03/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,783,282.00	0.00	6,999,528,956.00		
03/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,872,800.00	0.00	6,996,656,156.00		
03/12	Credito por Pago Salarios	449292	4,620,000.00	0.00	6,992,036,156.00		
03/12	Credito por Pago Salarios	449292	4,620,003.00	0.00	6,987,416,153.00		
03/12	Credito por Pago Salarios	449292	5,082,612.00	0.00	6,982,333,541.00		
05/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00	6,979,653,168.00		
05/12	Credito por Pago Salarios	449292	5,812,380.00	0.00	6,973,840,788.00		
05/12	Credito por Pago Salarios	449292	14,819,512.00	0.00	6,959,021,276.00		
05/12	Credito por Pago Salarios	449292	38,581,800.00	0.00	6,920,439,476.00		
05/12	Credito por Pago Salarios	449292	136,281,229.00	0.00	6,784,158,247.00		
05/12	Credito por Pago Salarios	449292	455,863,481.00	0.00	6,328,294,766.00		
05/12	Credito por Pago Salarios	449292	934,606,402.00	0.00	5,393,688,364.00		
06/12	Credito por Pago Salarios	449292	455,250,015.00	0.00	4,938,438,349.00		
06/12	Credito por Pago Salarios	449292	673,510,000.00	0.00	4,264,928,349.00		
09/12	Transf.Credito SIPAP	3435228	0.00	28,000,000,000.	32,264,928,349.00		
09/12	Cheque Pagado / Extraccion	824481	1,800,000.00	0.00	32,263,128,349.00		
09/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,026,000.00	0.00	32,262,102,349.00		
09/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,795,500.00	0.00	32,260,306,849.00		
10/12	Cheque canje	824491	2,114,699,115.0	0.00	30,145,607,734.00		
10/12	Cheque canje	824492	56,116,287.00	0.00	30,089,491,447.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	136,882.00	0.00	30,089,354,565.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	586,636.00	0.00	30,088,767,929.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	782,182.00	0.00	30,087,985,747.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,042,391.00	0.00	30,086,943,356.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,937,179.00	0.00	30,085,006,177.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,050,072.00	0.00	30,082,956,105.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	7,314,671.00	0.00	30,075,641,434.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	7,761,859.00	0.00	30,067,879,575.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	13,112,070.00	0.00	30,054,767,505.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	19,398,122.00	0.00	30,035,369,383.00		
13/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735180	10,125,000.00	0.00	30,025,244,383.00		
13/12	Cheque canje	824483	11,014,302.00	0.00	30,014,230,081.00		
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	823,200.00	0.00	30,013,406,881.00		
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00	30,012,566,881.00		



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/12/2024 – 30/12/2024	
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 30/11/2024		7,009,911,834.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,000,000.00	0.00		30,011,566,881.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,209,600.00	0.00		30,010,357,281.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,411,200.00	0.00		30,008,946,081.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,016,000.00	0.00		30,006,930,081.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,889,600.00	0.00		30,004,040,481.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	3,089,520.00	0.00		30,000,950,961.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	4,082,400.00	0.00		29,996,868,561.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	4,082,400.00	0.00		29,992,786,161.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	4,980,000.00	0.00		29,987,806,161.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	6,048,000.00	0.00		29,981,758,161.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	7,000,000.00	0.00		29,974,758,161.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	8,064,000.00	0.00		29,966,694,161.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	8,064,000.00	0.00		29,958,630,161.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	9,979,200.00	0.00		29,948,650,961.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	10,080,000.00	0.00		29,938,570,961.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00		29,924,732,423.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	15,722,000.00	0.00		29,909,010,423.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	16,474,450.00	0.00		29,892,535,973.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	19,077,592.00	0.00		29,873,458,381.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	22,665,017.00	0.00		29,850,793,364.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	23,701,914.00	0.00		29,827,091,450.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	25,788,000.00	0.00		29,801,303,450.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	27,856,089.00	0.00		29,773,447,361.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	46,956,000.00	0.00		29,726,491,361.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	48,561,454.00	0.00		29,677,929,907.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	48,886,559.00	0.00		29,629,043,348.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	49,677,600.00	0.00		29,579,365,748.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	55,020,000.00	0.00		29,524,345,748.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	76,596,675.00	0.00		29,447,749,073.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	85,116,900.00	0.00		29,362,632,173.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	91,011,963.00	0.00		29,271,620,210.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	139,846,955.00	0.00		29,131,773,255.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	174,654,737.00	0.00		28,957,118,518.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	282,452,141.00	0.00		28,674,666,377.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	291,736,200.00	0.00		28,382,930,177.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	299,760,404.00	0.00		28,083,169,773.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	410,916,033.00	0.00		27,672,253,740.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	457,086,200.00	0.00		27,215,167,540.00	
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	500,620,800.00	0.00		26,714,546,740.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes		
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2		
				Moneda		GUARANIES		
				Agencia		Casa Central		
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/12/2024 – 30/12/2024		
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00		
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000		
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos				Saldo
				Saldo anterior al 30/11/2024				7,009,911,834.00
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	537,386,400.00	0.00				26,177,160,340.00
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	5,358,132,602.0	0.00				20,819,027,738.00
13/12	Credito por Pago Salarios	449292	8,784,206,670.0	0.00				12,034,821,068.00
13/12	Emisión cheque administr.	2470411	103,526,703.00	0.00				11,931,294,365.00
13/12	Emisión cheque administr.	2470412	56,669,764.00	0.00				11,874,624,601.00
16/12	Cheque Pagado / Extraccion	824488	10,322,985.00	0.00				11,864,301,616.00
16/12	Cheque Pagado / Extraccion	824496	8,525,000.00	0.00				11,855,776,616.00
16/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735181	4,050,000.00	0.00				11,851,726,616.00
16/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735186	5,425,000.00	0.00				11,846,301,616.00
16/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735194	10,541,251.00	0.00				11,835,760,365.00
17/12	Cheque Pagado / Extraccion	824490	1,702,080.00	0.00				11,834,058,285.00
17/12	Cheque Pagado / Extraccion	824493	8,250,000.00	0.00				11,825,808,285.00
17/12	Cheque Pagado / Extraccion	824497	10,083,333.00	0.00				11,815,724,952.00
17/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735188	2,010,280.00	0.00				11,813,714,672.00
17/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735201	1,800,000.00	0.00				11,811,914,672.00
17/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735202	151,888.00	0.00				11,811,762,784.00
17/12	Cheque canje	824482	1,827,965,314.0	0.00				9,983,797,470.00
17/12	Cheque canje	1735189	1,839,655,771.0	0.00				8,144,141,699.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	162,408.00	0.00				8,143,979,291.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	294,840.00	0.00				8,143,684,451.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	431,220.00	0.00				8,143,253,231.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	649,620.00	0.00				8,142,603,611.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	709,399.00	0.00				8,141,894,212.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	927,677.00	0.00				8,140,966,535.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	933,818.00	0.00				8,140,032,717.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,310,401.00	0.00				8,138,722,316.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,621,089.00	0.00				8,137,101,227.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,352,000.00	0.00				8,134,749,227.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,372,636.00	0.00				8,132,376,591.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,372,636.00	0.00				8,130,003,955.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,372,636.00	0.00				8,127,631,319.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,471,497.00	0.00				8,125,159,822.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,471,497.00	0.00				8,122,688,325.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,607,272.00	0.00				8,120,081,053.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00				8,117,400,680.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	4,206,563.00	0.00				8,113,194,117.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	4,838,379.00	0.00				8,108,355,738.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	5,093,183.00	0.00				8,103,262,555.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	7,129,332.00	0.00				8,096,133,223.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/12/2024 – 30/12/2024	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 30/11/2024		7,009,911,834.00	
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	8,227,523.00	0.00	8,087,905,700.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	14,577,923.00	0.00	8,073,327,777.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	15,394,403.00	0.00	8,057,933,374.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	16,210,894.00	0.00	8,041,722,480.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	16,210,894.00	0.00	8,025,511,586.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	16,210,894.00	0.00	8,009,300,692.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	16,997,123.00	0.00	7,992,303,569.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	27,326,265.00	0.00	7,964,977,304.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	35,799,055.00	0.00	7,929,178,249.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	40,772,301.00	0.00	7,888,405,948.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	43,491,210.00	0.00	7,844,914,738.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	55,151,250.00	0.00	7,789,763,488.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	57,751,309.00	0.00	7,732,012,179.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	58,314,187.00	0.00	7,673,697,992.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	84,905,631.00	0.00	7,588,792,361.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	125,109,476.00	0.00	7,463,682,885.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	138,152,837.00	0.00	7,325,530,048.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	331,789,525.00	0.00	6,993,740,523.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	617,226,665.00	0.00	6,376,513,858.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449292	649,230,000.00	0.00	5,727,283,858.00		
18/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735185	3,375,000.00	0.00	5,723,908,858.00		
18/12	Cheque canje	1735179	3,875,000.00	0.00	5,720,033,858.00		
19/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735177	3,666,667.00	0.00	5,716,367,191.00		
19/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735184	7,333,333.00	0.00	5,709,033,858.00		
19/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735187	7,425,000.00	0.00	5,701,608,858.00		
19/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735222	1,600,000.00	0.00	5,700,008,858.00		
19/12	Credito por Pago Salarios	449292	3,600,000.00	0.00	5,696,408,858.00		
19/12	Credito por Pago Salarios	449292	3,600,000.00	0.00	5,692,808,858.00		
19/12	Credito por Pago Salarios	449292	3,600,000.00	0.00	5,689,208,858.00		
19/12	Credito por Pago Salarios	449292	4,680,000.00	0.00	5,684,528,858.00		
19/12	Credito por Pago Salarios	449292	4,680,000.00	0.00	5,679,848,858.00		
19/12	Credito por Pago Salarios	449292	7,200,000.00	0.00	5,672,648,858.00		
19/12	Credito por Pago Salarios	449292	455,250,015.00	0.00	5,217,398,843.00		
19/12	Credito por Pago Salarios	449292	681,110,000.00	0.00	4,536,288,843.00		
20/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735195	10,258,552.00	0.00	4,526,030,291.00		
23/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735183	5,500,000.00	0.00	4,520,530,291.00		
26/12	Cheque Pagado / Extraccion	824498	4,650,000.00	0.00	4,515,880,291.00		
26/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735208	150,000.00	0.00	4,515,730,291.00		
26/12	Cheque canje	824489	13,397,385.00	0.00	4,502,332,906.00		



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/12/2024 — 30/12/2024	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados		Canjeados		Saldo	
0.00		0.00		0.00		0.00	
24 horas SAC				617-1000			
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 30/11/2024		7,009,911,834.00	
27/12	Cheque Pagado / Extraccion 1735219			1,650,000.00 0.00		4,500,682,906.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			176,400.00 0.00		4,500,506,506.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			608,580.00 0.00		4,499,897,926.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			625,746.00 0.00		4,499,272,180.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			687,960.00 0.00		4,498,584,220.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			1,061,233.00 0.00		4,497,522,987.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			1,188,000.00 0.00		4,496,334,987.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			1,188,000.00 0.00		4,495,146,987.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			1,209,503.00 0.00		4,493,937,484.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			1,242,000.00 0.00		4,492,695,484.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			1,683,000.00 0.00		4,491,012,484.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			1,957,366.00 0.00		4,489,055,118.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			2,047,481.00 0.00		4,487,007,637.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			2,579,250.00 0.00		4,484,428,387.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			2,579,250.00 0.00		4,481,849,137.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			2,680,373.00 0.00		4,479,168,764.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			2,778,750.00 0.00		4,476,390,014.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			3,250,500.00 0.00		4,473,139,514.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			3,496,500.00 0.00		4,469,643,014.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			3,646,500.00 0.00		4,465,996,514.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			4,262,580.00 0.00		4,461,733,934.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			4,563,313.00 0.00		4,457,170,621.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			5,067,444.00 0.00		4,452,103,177.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			6,489,064.00 0.00		4,445,614,113.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			7,416,542.00 0.00		4,438,197,571.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			8,239,140.00 0.00		4,429,958,431.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			8,586,270.00 0.00		4,421,372,161.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			8,829,972.00 0.00		4,412,542,189.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			9,148,812.00 0.00		4,403,393,377.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			9,369,990.00 0.00		4,394,023,387.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			9,475,200.00 0.00		4,384,548,187.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			12,564,160.00 0.00		4,371,984,027.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			12,706,717.00 0.00		4,359,277,310.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			13,635,855.00 0.00		4,345,641,455.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			13,844,616.00 0.00		4,331,796,839.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			19,620,344.00 0.00		4,312,176,495.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			34,437,097.00 0.00		4,277,739,398.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			43,729,979.00 0.00		4,234,009,419.00	
27/12	Credito por Pago Salarios 449292			110,015,270.00 0.00		4,123,994,149.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/12/2024 — 30/12/2024	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados		Canjeados		Saldo	
0.00		0.00		0.00		0.00	
24 horas SAC				617-1000			
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 30/11/2024		7,009,911,834.00	
27/12	Credito por Pago Salarios		449292	116,199,493.00 0.00		4,007,794,656.00	
27/12	Credito por Pago Salarios		449292	318,296,470.00 0.00		3,689,498,186.00	
27/12	Credito por Pago Salarios		449292	644,204,344.00 0.00		3,045,293,842.00	
27/12	Credito por Pago Salarios		449292	1,565,683,756.0 0.00		1,479,610,086.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		824500	7,425,000.00 0.00		1,472,185,086.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		1735210	1,500,000.00 0.00		1,470,685,086.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		1735211	600,000.00 0.00		1,470,085,086.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		1735218	1,050,000.00 0.00		1,469,035,086.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		1735220	1,800,000.00 0.00		1,467,235,086.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		1735225	1,200,000.00 0.00		1,466,035,086.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		1735231	838,750.00 0.00		1,465,196,336.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		1735232	89,375.00 0.00		1,465,106,961.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		1735236	1,251,250.00 0.00		1,463,855,711.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		1735238	1,267,125.00 0.00		1,462,588,586.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		1735241	2,387,813.00 0.00		1,460,200,773.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		1735244	1,594,688.00 0.00		1,458,606,085.00	
Total/Saldo:				33,551,305,749.00	28,000,000,000.00	1,458,606,085.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	8,743,058,033.00	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.ita@py.ey.com De no recibir reclamos al 31.01.2025, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.