

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: 05/04/2024
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: MARZO

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	10.228.784.993
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	28.334.700
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	96.981.101
		<u>125.315.801</u>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	4.158.138
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	927.819
		<u>5.085.957</u>
(15) SUB TOTAL	Gs.	10.108.555.149
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	269.031
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	10.108.286.118

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. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
3/1/2024	9414411	FERNANDO AGUAYO- OP N° M-3	111.153	ENERO
29/2/2024	9414422	HORACIO SCHAERER- OP VARIOS-5	280.000	FEBRERO
14/2/2024	9414438	RAMONA OCAMPOS- OP N° M-12	542.045	FEBRERO
15/2/2024	9414440	JESUS VARGAS- OP N° M-16	360.944	FEBRERO
16/2/2024	9414442	JORGE QUIÑONEZ- OP N° M-21	81.653	FEBRERO
16/2/2024	9414443	RAMONA OCAMPOS- OP N° M-22	311.091	FEBRERO
4/3/2024	9414468	HAEZ SRL-OP N° VARIOS-13	980.890	FEBRERO
14/3/2024	9414479	NELSON CABRERA- OP N° T-39	1.372.112	FEBRERO
19/3/2024	9414485	REINALDO PAREDES- OP N° M-38	2.710.297	FEBRERO
20/3/2024	9414491	DINAC- OP N° SB-11	9.027.273	FEBRERO
22/3/2024	9414494	CHRISTIAN ONIEVA- OP N° V-323	2.010.276	FEBRERO
22/3/2024	9414495	JOSE FIGUEREDO- OP N° V-323	2.010.276	FEBRERO
22/3/2024	9414496	CHRISTIAN ONIEVA- OP N° V-324	2.010.276	FEBRERO
22/3/2024	9414497	JOSE FIGUEREDO- OP N° V-324	2.010.276	FEBRERO
19/3/2024	9414498	JULIO PAREDES- OP N° M-39	495.586	FEBRERO
25/3/2024	9414499	JOSE FIGUEREDO- OP N° V-328	2.010.276	FEBRERO
25/3/2024	9414500	EDGAR BUSTO- OP N° V-328	2.010.276	FEBRERO
TOTALES			28.334.700	

(12) OTROS CRÉDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/10/2023	3600631	ANULACION PAGO PROVEEDOR MIGUEL REYNAL OP N° P-514	845.750
26/02/2024	3749440	ANULACION PAGO PROVEEDOR ASEPASSA OP N° P-31	8.676.428
26/02/2024	3751910	ANULACION PAGO PROVEEDOR INGESA OP N° P-79	21.775.436
26/02/2024	3762588	ANULACION PAGO PROVEEDOR MARE GROUP OP N° P-89	65.683.487
			96.981.101

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE
16/2/2024	449302	PAGO MULTAS - OP Nº M-9/2024	3.768.493
22/2/2024	4577922	ORDEN DE PAGO M-78 /MEMORANDUM DT Nº 50/2024	389.645
TOTALES			4.158.138

(17) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO DE AÑOS ANTERIORES

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	CHEQUE Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE
10/7/2023	8352767	NESTOR MEDINA- OP Nº T-156	269.031
TOTAL AÑO 2023			269.031

TOTAL GENERAL AÑOS ANTERIORES

269.031

(14) CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	COMPROBANTE Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
15/3/2024	9414464	ARNALDO FIGUEREDO- OP Nº V-199	927.819	MARZO
TOTALES			927.819	



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	01/03/2024 – 27/03/2024
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 29/02/2024		13,461,505,574.00
04/03	Anulacion Pago Proveedor 3730143	0.00	1,500,000.00	13,463,005,574.00
04/03	Cheque canje 9414458	9,024,729.00	0.00	13,453,980,845.00
05/03	Transf.Credito SIPAP 7188641	0.00	17,628,618.00	13,471,609,463.00
05/03	Transf.Credito SIPAP 7188763	0.00	10,876,133.00	13,482,485,596.00
05/03	Transf.Credito SIPAP 7188825	0.00	3,943,318.00	13,486,428,914.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414459	2,010,276.00	0.00	13,484,418,638.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414460	2,164,911.00	0.00	13,482,253,727.00
05/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414465	21,442,984.00	0.00	13,460,810,743.00
05/03	Cheque canje 9414463	2,164,911.00	0.00	13,458,645,832.00
05/03	Credito por Pago Salarios 449302	32,448,069.00	0.00	13,426,197,763.00
05/03	Credito por Pago Salarios 449302	41,535,385.00	0.00	13,384,662,378.00
06/03	Transf.Credito SIPAP 7349478	0.00	980,890.00	13,385,643,268.00
06/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414436	2,010,276.00	0.00	13,383,632,992.00
06/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414446	2,010,276.00	0.00	13,381,622,716.00
06/03	Cheque canje 9414453	8,367,564.00	0.00	13,373,255,152.00
06/03	Credito por Pago Salarios 449302	62,617,514.00	0.00	13,310,637,638.00
07/03	Transf.Credito SIPAP 7528390	0.00	68,354,180.00	13,378,991,818.00
07/03	Transf.Credito SIPAP 7528465	0.00	281,438,430.00	13,660,430,248.00
07/03	Transf.Credito SIPAP 7528577	0.00	9,302,400.00	13,669,732,648.00
07/03	Transf.Credito SIPAP 7528622	0.00	15,463,667.00	13,685,196,315.00
07/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414454	1,424,546.00	0.00	13,683,771,769.00
07/03	Cheque canje 9414437	753,699.00	0.00	13,683,018,070.00
07/03	Cheque canje 9414452	1,551,636.00	0.00	13,681,466,434.00
07/03	Credito por Pago Salarios 449302	17,154,350.00	0.00	13,664,312,084.00
07/03	Credito por Pago Salarios 449302	35,561,184.00	0.00	13,628,750,900.00
08/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414444	2,482,776.00	0.00	13,626,268,124.00
08/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414448	663,622.00	0.00	13,625,604,502.00
08/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414476	2,010,276.00	0.00	13,623,594,226.00
08/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414477	2,010,276.00	0.00	13,621,583,950.00
08/03	Credito por Pago Salarios 449302	7,546,262.00	0.00	13,614,037,688.00
08/03	Credito por Pago Salarios 449302	12,088,445.00	0.00	13,601,949,243.00
08/03	Credito por Pago Salarios 449302	34,431,764.00	0.00	13,567,517,479.00
08/03	Credito por Pago Salarios 449302	306,204,497.00	0.00	13,261,312,982.00
11/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414457	2,164,911.00	0.00	13,259,148,071.00
11/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414461	2,164,911.00	0.00	13,256,983,160.00
11/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414470	2,010,276.00	0.00	13,254,972,884.00
11/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414471	2,010,276.00	0.00	13,252,962,608.00
11/03	Débito Pago a Proveedores 110324	55,809,091.00	0.00	13,197,153,517.00
12/03	Transf.Credito SIPAP 8179329	0.00	26,546,537.00	13,223,700,054.00

SONIA
 BEATRIZ
 VALDEZ
 EMERY

Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
 Fecha: 2024.03.09 14:41:54 -0400'



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	01/03/2024 – 27/03/2024
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	29/02/2024	13,461,505,574.00
12/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414478	1,546,365.00	0.00	13,222,153,689.00
13/03	Cheque canje 9414474	14,181,271.00	0.00	13,207,972,418.00
13/03	Transf.Debito SIPAP 8284539	40,720,541.00	0.00	13,167,251,877.00
13/03	Transf.Debito SIPAP 8299155	39,072,132.00	0.00	13,128,179,745.00
14/03	Transf.Credito SIPAP 8457928	0.00	11,211,110.00	13,139,390,855.00
14/03	Transf.Credito SIPAP 8458032	0.00	17,267,710.00	13,156,658,565.00
14/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414435	2,010,276.00	0.00	13,154,648,289.00
14/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414467	68,354,180.00	0.00	13,086,294,109.00
14/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414469	2,010,276.00	0.00	13,084,283,833.00
14/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414472	2,010,276.00	0.00	13,082,273,557.00
14/03	Cheque canje 9414475	92,504,700.00	0.00	12,989,768,857.00
14/03	Credito por Pago Salarios 449302	10,154,469.00	0.00	12,979,614,388.00
14/03	Credito por Pago Salarios 449302	27,726,366.00	0.00	12,951,888,022.00
15/03	Transf.Credito SIPAP 8614640	0.00	131,027,530.00	13,082,915,552.00
15/03	Transf.Credito SIPAP 8614761	0.00	101,431,855.00	13,184,347,407.00
15/03	Credito por Pago Salarios 449302	927,819.00	0.00	13,183,419,588.00
15/03	Credito por Pago Salarios 449302	28,478,820.00	0.00	13,154,940,768.00
15/03	Credito por Pago Salarios 449302	70,462,736.00	0.00	13,084,478,032.00
15/03	Credito por Pago Salarios 449302	131,027,530.00	0.00	12,953,450,502.00
18/03	Transf.Credito SIPAP 8953222	0.00	3,250,000.00	12,956,700,502.00
18/03	Transf.Credito SIPAP 8953330	0.00	116,145,839.00	13,072,846,341.00
18/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414449	463,606.00	0.00	13,072,382,735.00
18/03	Cheque canje 9414473	527,014.00	0.00	13,071,855,721.00
19/03	Transf.Credito SIPAP 9091220	0.00	64,328,576.00	13,136,184,297.00
19/03	Transf.Credito SIPAP 9091295	0.00	17,473,904.00	13,153,658,201.00
19/03	Transf.Credito SIPAP 9091345	0.00	17,165,150.00	13,170,823,351.00
19/03	Transf.Credito SIPAP 9091417	0.00	39,586,816.00	13,210,410,167.00
19/03	Transf.Credito SIPAP 9091486	0.00	4,792,815.00	13,215,202,982.00
19/03	Transf.Credito SIPAP 9091523	0.00	23,504,672.00	13,238,707,654.00
19/03	Débito Pago a Proveedores 190324	130,246,999.00	0.00	13,108,460,655.00
19/03	Credito por Pago Salarios 449302	2,164,911.00	0.00	13,106,295,744.00
19/03	Credito por Pago Salarios 449302	4,792,815.00	0.00	13,101,502,929.00
19/03	Credito por Pago Salarios 449302	122,472,302.00	0.00	12,979,030,627.00
19/03	Débito Pago a Proveedores 3826529	247,404,448.00	0.00	12,731,626,179.00
20/03	Transf.Credito SIPAP 9221701	0.00	17,808,273.00	12,749,434,452.00
20/03	Transf.Credito SIPAP 9221789	0.00	15,868,651.00	12,765,303,103.00
20/03	Cheque Pagado / Extraccion 9414464	927,819.00	0.00	12,764,375,284.00
20/03	Débito Pago a Proveedores 200324	330,265,391.00	0.00	12,434,109,893.00
20/03	Credito por Pago Salarios 449302	2,010,276.00	0.00	12,432,099,617.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes					
PYO. INDEPENDIENTE Y COLON				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2					
4040404				Moneda		GUARANIES					
				Agencia		Casa Central					
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/03/2024 - 27/03/2024					
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		29/02/2024		13,461,505,574.00			
20/03	Transferencia Enviada SPI	9240537		487,855.00		0.00		12,431,611,762.00			
20/03	Transferencia Enviada SPI	9240539		60,982.00		0.00		12,431,550,780.00			
20/03	Transferencia Enviada SPI	9240541		60,982.00		0.00		12,431,489,798.00			
21/03	Transf.Credito SIPAP	9353195		0.00		3,469,102.00		12,434,958,900.00			
21/03	Transf.Credito SIPAP	9353264		0.00		21,158,744.00		12,456,117,644.00			
21/03	Transf.Credito SIPAP	9353328		0.00		2,680,373.00		12,458,798,017.00			
21/03	Transf.Credito SIPAP	9353405		0.00		978,300.00		12,459,776,317.00			
21/03	Débito Pago a Proveedores	210324		153,337,895.00		0.00		12,306,438,422.00			
21/03	Credito por Pago Salarios	449302		101,431,855.00		0.00		12,205,006,567.00			
22/03	Transf.Credito SIPAP	9502796		0.00		25,380,575.00		12,230,387,142.00			
22/03	Transf.Credito SIPAP	9502905		0.00		6,533,487.00		12,236,920,629.00			
22/03	Transf.Credito SIPAP	9503038		0.00		463,909.00		12,237,384,538.00			
22/03	Transf.Credito SIPAP	9503106		0.00		9,076,214.00		12,246,460,752.00			
22/03	Credito por Pago Salarios	449302		19,520,151.00		0.00		12,226,940,601.00			
22/03	Credito por Pago Salarios	449302		55,019,694.00		0.00		12,171,920,907.00			
22/03	Credito por Pago Salarios	449302		130,905,038.00		0.00		12,041,015,869.00			
22/03	Transferencia Enviada SPI	9455202		122,228.00		0.00		12,040,893,641.00			
22/03	Transferencia Enviada SPI	9455203		257,296.00		0.00		12,040,636,345.00			
22/03	Transferencia Enviada SPI	9455210		977,824.00		0.00		12,039,658,521.00			
22/03	Transferencia Enviada SPI	9455216		32,162.00		0.00		12,039,626,359.00			
22/03	Transferencia Enviada SPI	9455217		32,162.00		0.00		12,039,594,197.00			
22/03	Transferencia Enviada SPI	9455218		122,228.00		0.00		12,039,471,969.00			
25/03	Transf.Credito SIPAP	9815524		0.00		14,265,166.00		12,053,737,135.00			
25/03	Cheque canje	9414486		1,901,812.00		0.00		12,051,835,323.00			
25/03	Cheque canje	9414490		83,404,907.00		0.00		11,968,430,416.00			
25/03	Débito Pago a Proveedores	250324		924,234,578.00		0.00		11,044,195,838.00			
25/03	Credito por Pago Salarios	449302		14,265,166.00		0.00		11,029,930,672.00			
25/03	Credito por Pago Salarios	449302		33,676,924.00		0.00		10,996,253,748.00			
25/03	Credito por Pago Salarios	449302		104,194,134.00		0.00		10,892,059,614.00			
26/03	Cheque Pagado / Extraccion	9414450		463,606.00		0.00		10,891,596,008.00			
26/03	Cheque Pagado / Extraccion	9414455		2,164,911.00		0.00		10,889,431,097.00			
26/03	Cheque Pagado / Extraccion	9414456		2,164,911.00		0.00		10,887,266,186.00			
26/03	Cheque Pagado / Extraccion	9414462		2,164,911.00		0.00		10,885,101,275.00			
26/03	Cheque Pagado / Extraccion	9414484		17,622,112.00		0.00		10,867,479,163.00			
26/03	Cheque canje	9414493		6,600,000.00		0.00		10,860,879,163.00			
26/03	Débito Pago a Proveedores	260324		377,520,443.00		0.00		10,483,358,720.00			
27/03	Débito Pago a Proveedores	270324		139,800,000.00		0.00		10,343,558,720.00			
27/03	Credito por Pago Salarios	449302		114,773,727.00		0.00		10,228,784,993.00			

Total/Saldo: 4,333,623,525.00 1,100,902,944.00 10,228,784,993.00

Resumen

Informaciones de Tasas

<i>Promedio de Cuenta</i>	12,399,482,302.00	<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.