

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: 07/03/2024
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: FEBRERO

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA Gs. 13.461.505.574

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	45.734.995	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	107.604.566	
			153.339.561
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	63.401.483	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			63.401.483

(15) SUB TOTAL Gs. 13.371.567.496

(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.	13.371.298.465

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.03.12 16:27:16
-03'00'

SONIA BEATRIZ
VALDEZ EMERY

SONIA VALDEZ

Jefa

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección de Apoyo y de Adm. Y Finanzas

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

MES: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

(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
31/1/2024	9414422	HORACIO SCHAEERER- OP VARIOS-5	280.000	FEBRERO
14/2/2024	9414435	CHRISTIAN ONIEVA- OP N° V-116	2.010.276	FEBRERO
14/2/2024	9414436	JOSE FIGUEREDO- OP N° V-116	2.010.276	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
20/2/2024	9414444	SHIRLEY AYALA - OP N° M-23	2.482.776	FEBRERO
20/2/2024	9414446	JOSE FIGUEREDO- OP N° V-136	2.010.276	FEBRERO
20/2/2024	9414448	SHIRLEY AYALA - OP N° M-30	663.622	FEBRERO
21/2/2024	9414449	DAHIANNA DUARTE- OP N° M-31	463.606	FEBRERO
21/2/2024	9414450	DAYSÍ VAZQUEZ- OP N° M-31	463.606	FEBRERO
23/2/2024	9414452	JULIO PAREDES- OP N° M-36	1.551.636	FEBRERO
23/2/2024	9414453	MAIDA SANCHEZ- OP N° M-36	8.367.564	FEBRERO
27/2/2024	9414456	CARLOS VAZQUEZ- OP N° V-188	2.164.911	FEBRERO
27/2/2024	9414457	HECTOR AMARILLA- OP N° V-188	2.164.911	FEBRERO
27/2/2024	9414458	DINAC- OP N° SB-7	9.024.729	FEBRERO
27/2/2024	9414459	VICTOR ANDRIOTTI- OP N° V-195	2.010.276	FEBRERO
28/2/2024	9414460	VICENTE GAVILAN- OP N° V-196	2.164.911	FEBRERO
28/2/2024	9414461	HECTOR AMARILLA- OP N° V-196	2.164.911	FEBRERO
28/2/2024	9414462	CARLOS VAZQUEZ- OP N° V-196	2.164.911	FEBRERO
28/2/2024	9414463	WILDO ARCE OP N° V-196	2.164.911	FEBRERO
TOTALES			45.734.995	

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

MES: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

(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
19/02/2024	6657101	DEVOLUCION JUAN AQUINO- OP N M-9	753.699
26/02/2024	3749440	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° P-31	8.676.428
26/02/2024	3751046	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° P-40	514.288
26/02/2024	3751910	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° P-79	21.775.436
26/02/2024	3762588	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° P-89	65.683.487
29/02/2024	6442246	OP N° T-25	9.355.478
			107.604.566

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: 07/03/2024
- (6) BANCO: Banco Itaú
- (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos
- (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: FEBRERO

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
16/2/2024	449302	OP N° M-9	3.768.493
22/2/2024	4577922	ORDEN DE PAGO M-78 /MEMORANDUM DT N° 50/2024	389.645
29/2/2024	4718266	DIFERENCIA DE PAGO- MEMORANDUM DT N° 42/2024 (IVA RENTA ENERO 2024)	58.583.345
29/2/2024	6320812	GASTOS BANCARIOS- PROVISIÓN DE CHEQUERAS	660.000
TOTALES			63.401.483

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

MES: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

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

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
10/7/2023	8352767	NESTOR MEDINA- OP N° T-156	269.031
TOTAL AÑO 2023			269.031
TOTAL GENERAL AÑOS ANTERIORES			269.031



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		01/02/2024 - 29/02/2024					
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		31/01/2024		11,758,834,275.00			
02/02	Credito por Pago Salarios	449302		955,172.00		0.00		11,757,879,103.00			
05/02	Transfer.Internet Banking	5643880		0.00		275.00		11,757,879,378.00			
06/02	Anulacion Pago Proveedor	3677650		0.00		722,370.00		11,758,601,748.00			
06/02	Débito Pago a Proveedores	60224		873,116,707.00		0.00		10,885,485,041.00			
09/02	Débito Pago a Proveedores	90224		722,370.00		0.00		10,884,762,671.00			
12/02	Cheque canje	9414431		96,555,972.00		0.00		10,788,206,699.00			
12/02	Credito por Pago Salarios	449302		19,917,192.00		0.00		10,768,289,507.00			
13/02	Cheque canje	9414429		13,773,421.00		0.00		10,754,516,086.00			
13/02	Credito por Pago Salarios	449302		78,006,814.00		0.00		10,676,509,272.00			
14/02	Transf.Credito SIPAP	4588674		0.00		430,632,598.00		11,107,141,870.00			
14/02	Credito por Pago Salarios	449302		94,472,645.00		0.00		11,012,669,225.00			
14/02	Credito por Pago Salarios	449302		430,632,598.00		0.00		10,582,036,627.00			
14/02	Transferencia Enviada SPI	4577922		389,645.00		0.00		10,581,646,982.00			
15/02	Cheque Pagado / Extraccion	9414432		1,608,220.00		0.00		10,580,038,762.00			
15/02	Credito por Pago Salarios	449302		39,871,054.00		0.00		10,540,167,708.00			
15/02	Credito por Pago Salarios	449302		51,628,001.00		0.00		10,488,539,707.00			
15/02	Transf.Debito SIPAP	4717950		1,054,242,050.0		0.00		9,434,297,657.00			
15/02	Transf.Debito SIPAP	4718266		786,522,156.00		0.00		8,647,775,501.00			
16/02	Transf.Credito SIPAP	4879972		0.00		3,970,388.00		8,651,745,889.00			
16/02	Transf.Credito SIPAP	4880070		0.00		5,962,491.00		8,657,708,380.00			
16/02	Transf.Credito SIPAP	4880159		0.00		27,240,329.00		8,684,948,709.00			
16/02	Transf.Credito SIPAP	4880227		0.00		4,522,192.00		8,689,470,901.00			
16/02	Transf.Credito SIPAP	4880314		0.00		770,533.00		8,690,241,434.00			
16/02	Transf.Credito SIPAP	4880376		0.00		734,829.00		8,690,976,263.00			
16/02	Transf.Credito SIPAP	4880459		0.00		2,973,147.00		8,693,949,410.00			
16/02	Transf.Credito SIPAP	4880541		0.00		31,882,473.00		8,725,831,883.00			
16/02	Transf.Credito SIPAP	4880625		0.00		3,541,466.00		8,729,373,349.00			
16/02	Transf.Credito SIPAP	4880709		0.00		4,300,115.00		8,733,673,464.00			
16/02	Cheque Pagado / Extraccion	9414441		1,731,929.00		0.00		8,731,941,535.00			
16/02	Credito por Pago Salarios	449302		8,041,104.00		0.00		8,723,900,431.00			
16/02	Credito por Pago Salarios	449302		26,795,502.00		0.00		8,697,104,929.00			
16/02	Credito por Pago Salarios	449302		83,699,231.00		0.00		8,613,405,698.00			
16/02	Transferencia Enviada SPI	4906266		408,794.00		0.00		8,612,996,904.00			
16/02	Transferencia Enviada SPI	4906345		408,794.00		0.00		8,612,588,110.00			
16/02	Transferencia Enviada SPI	4906370		3,270,355.00		0.00		8,609,317,755.00			
19/02	Transf.Credito SIPAP	5176857		0.00		26,276,589.00		8,635,594,344.00			
19/02	Transf.Credito SIPAP	5176919		0.00		706,094.00		8,636,300,438.00			
19/02	Transfer.Internet Banking	6657101		0.00		753,699.00		8,637,054,137.00			
19/02	Credito por Pago Salarios	449302		706,094.00		0.00		8,636,348,043.00			



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	01/02/2024 – 29/02/2024
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 31/01/2024		11,758,834,275.00
19/02	Credito por Pago Salarios 449302	3,257,677.00	0.00	8,633,090,366.00
20/02	Transf.Credito SIPAP 5297428	0.00	100,204,128.00	8,733,294,494.00
20/02	Transf.Credito SIPAP 5297474	0.00	898,190.00	8,734,192,684.00
20/02	Transf.Credito SIPAP 5297533	0.00	950,378.00	8,735,143,062.00
20/02	Transf.Credito SIPAP 5297575	0.00	4,871,034.00	8,740,014,096.00
20/02	Transf.Credito SIPAP 5297627	0.00	3,422,003.00	8,743,436,099.00
20/02	Transf.Credito SIPAP 5297670	0.00	9,900,178.00	8,753,336,277.00
20/02	Transf.Credito SIPAP 5297718	0.00	843,990.00	8,754,180,267.00
20/02	Cheque canje 9414434	848,503.00	0.00	8,753,331,764.00
20/02	Credito por Pago Salarios 449302	5,721,817.00	0.00	8,747,609,947.00
20/02	Credito por Pago Salarios 449302	34,576,740.00	0.00	8,713,033,207.00
20/02	Credito por Pago Salarios 449302	114,975,340.00	0.00	8,598,057,867.00
21/02	Transf.Credito SIPAP 5423625	0.00	20,669,595.00	8,618,727,462.00
21/02	Cheque Pagado / Extraccion 9414433	1,530,188.00	0.00	8,617,197,274.00
22/02	Transf.Credito SIPAP 5550278	0.00	5,000,000,000.0	13,617,197,274.00
22/02	Transf.Credito SIPAP 5552148	0.00	4,472,500.00	13,621,669,774.00
22/02	Transf.Credito SIPAP 5552189	0.00	13,868,754.00	13,635,538,528.00
22/02	Transf.Credito SIPAP 5552245	0.00	2,257,130.00	13,637,795,658.00
22/02	Transf.Credito SIPAP 5552283	0.00	31,127,234.00	13,668,922,892.00
22/02	Transf.Credito SIPAP 5552330	0.00	792,449.00	13,669,715,341.00
22/02	Transf.Credito SIPAP 5552368	0.00	738,845.00	13,670,454,186.00
22/02	Transf.Credito SIPAP 5552444	0.00	9,954,325.00	13,680,408,511.00
22/02	Credito por Pago Salarios 449302	13,401,835.00	0.00	13,667,006,676.00
22/02	Credito por Pago Salarios 449302	41,380,754.00	0.00	13,625,625,922.00
22/02	Credito por Pago Salarios 449302	58,100,868.00	0.00	13,567,525,054.00
23/02	Transf.Credito SIPAP 5682648	0.00	32,276,082.00	13,599,801,136.00
23/02	Transf.Credito SIPAP 5682694	0.00	16,784,938.00	13,616,586,074.00
23/02	Débito Pago a Proveedores 230224	14,088,501.00	0.00	13,602,497,573.00
26/02	Anulacion Pago Proveedor 3749440	0.00	8,676,428.00	13,611,174,001.00
26/02	Anulacion Pago Proveedor 3751046	0.00	514,288.00	13,611,688,289.00
26/02	Anulacion Pago Proveedor 3751910	0.00	21,775,436.00	13,633,463,725.00
26/02	Anulacion Pago Proveedor 3762588	0.00	65,683,487.00	13,699,147,212.00
26/02	Transf.Credito SIPAP 5955752	0.00	2,682,423.00	13,701,829,635.00
26/02	Transf.Credito SIPAP 5956524	0.00	824,720.00	13,702,654,355.00
26/02	Transf.Credito SIPAP 5956596	0.00	381,822.00	13,703,036,177.00
26/02	Transf.Credito SIPAP 5956648	0.00	8,504,980.00	13,711,541,157.00
26/02	Transf.Credito SIPAP 5956705	0.00	8,659,590.00	13,720,200,747.00
26/02	Transf.Credito SIPAP 5956768	0.00	11,298,305.00	13,731,499,052.00
26/02	Cheque Pagado / Extraccion 9414439	542,044.00	0.00	13,730,957,008.00



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	01/02/2024 – 29/02/2024
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 31/01/2024		11,758,834,275.00
26/02	Cheque Pagado / Extraccion 9414447	4,446,747.00	0.00	13,726,510,261.00
26/02	Credito por Pago Salarios 449302	9,587,466.00	0.00	13,716,922,795.00
26/02	Credito por Pago Salarios 449302	16,784,938.00	0.00	13,700,137,857.00
26/02	Credito por Pago Salarios 449302	20,669,595.00	0.00	13,679,468,262.00
26/02	Credito por Pago Salarios 449302	26,276,589.00	0.00	13,653,191,673.00
26/02	Credito por Pago Salarios 449302	29,793,306.00	0.00	13,623,398,367.00
26/02	Credito por Pago Salarios 449302	32,351,840.00	0.00	13,591,046,527.00
26/02	Transferencia Enviada SPI 5909647	6,596.00	0.00	13,591,039,931.00
26/02	Transferencia Enviada SPI 5909650	52,770.00	0.00	13,590,987,161.00
26/02	Transferencia Enviada SPI 5909664	6,596.00	0.00	13,590,980,565.00
27/02	Transf.Credito SIPAP 6088799	0.00	30,462,775.00	13,621,443,340.00
27/02	Transf.Credito SIPAP 6089118	0.00	5,544,105.00	13,626,987,445.00
27/02	Transf.Credito SIPAP 6089172	0.00	5,582,971.00	13,632,570,416.00
27/02	Transf.Credito SIPAP 6089232	0.00	32,991,175.00	13,665,561,591.00
27/02	Transf.Credito SIPAP 6089286	0.00	9,556,633.00	13,675,118,224.00
27/02	Transf.Credito SIPAP 6089369	0.00	67,882,764.00	13,743,000,988.00
27/02	Transf.Credito SIPAP 6089526	0.00	6,490,476.00	13,749,491,464.00
27/02	Credito por Pago Salarios 449302	36,154,039.00	0.00	13,713,337,425.00
27/02	Credito por Pago Salarios 449302	142,120,382.00	0.00	13,571,217,043.00
28/02	Transf.Credito SIPAP 6233713	0.00	168,554,598.00	13,739,771,641.00
28/02	Transf.Credito SIPAP 6233804	0.00	4,871,034.00	13,744,642,675.00
28/02	Transf.Credito SIPAP 6233873	0.00	55,514,522.00	13,800,157,197.00
28/02	Credito por Pago Salarios 449302	5,544,105.00	0.00	13,794,613,092.00
28/02	Credito por Pago Salarios 449302	28,143,864.00	0.00	13,766,469,228.00
28/02	Credito por Pago Salarios 449302	48,360,014.00	0.00	13,718,109,214.00
28/02	Credito por Pago Salarios 449302	228,940,154.00	0.00	13,489,169,060.00
29/02	Transf.Credito SIPAP 6442246	0.00	9,355,478.00	13,498,524,538.00
29/02	Transf.Credito SIPAP 6442368	0.00	6,108,122.00	13,504,632,660.00
29/02	Transf.Credito SIPAP 6442517	0.00	1,751,984.00	13,506,384,644.00
29/02	Transf.Credito SIPAP 6442725	0.00	17,216,180.00	13,523,600,824.00
29/02	Cheque Pagado / Extraccion 9414445	2,010,276.00	0.00	13,521,590,548.00
29/02	Cheque Pagado / Extraccion 9414451	2,010,276.00	0.00	13,519,580,272.00
29/02	Débito Pago a Proveedores 290224	27,832,500.00	0.00	13,491,747,772.00
29/02	Credito por Pago Salarios 449302	953,820.00	0.00	13,490,793,952.00
29/02	Credito por Pago Salarios 449302	2,845,312.00	0.00	13,487,948,640.00
29/02	Credito por Pago Salarios 449302	2,845,312.00	0.00	13,485,103,328.00
29/02	Credito por Pago Salarios 449302	11,030,742.00	0.00	13,474,072,586.00
29/02	Credito por Pago Salarios 449302	11,907,012.00	0.00	13,462,165,574.00
29/02	Provisión de chequeras 6320812	660,000.00	0.00	13,461,505,574.00

Total/Saldo:	4,647,234,338.00	6,349,905,637.00	13,461,505,574.00
---------------------	------------------	------------------	-------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

<i>Promedio de Cuenta</i>	11,204,810,487.00	<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.itaupy.com De no recibir reclamos al 31.01.2024, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.