GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

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: OCTUBRE**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/11/2024
(6) BANCO: Banco Itaú **CTA.CTE. N° 0.0.44930/2**
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA			*Gs.*	*3.818.832.409*
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	*Gs.*	*5.060.484*		
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	*Gs.*	*0*		
(12) (-) Otros Créditos Contables	*Gs.*	*12.701.376*		
				17.761.860
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	*Gs.*	*389.695*		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		*0*		
				389.695
(15) SUB TOTAL			*Gs.*	*3.801.460.244*
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores			*Gs.*	*0*
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores			*Gs.*	*0*
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO			*Gs*	*3.801.460.244*

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.11.06 16:32:13 -03'00'

SONIA VALDEZ
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2024.11.08 10:18:46 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2024.11.12 10:13:05 -03'00'

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 Nº	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
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
11/10/2024	824623	RODRIGO ROBLES OP N° V-715	2.010.276	OCTUBRE
16/10/2024	824629	MARTIN LOPEZ- OP N° V-755	2.010.276	OCTUBRE
16/10/2024	824630	SERGIO VERGARA- OP N° NOTIF. -09	206.182	OCTUBRE
TOTALES			5.060.484	

(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES

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 ASEPASA OP N° P-31	8.676.428
07/06/2024	44930	Diferencia OP N° 287- O. 8314 E.	2.666
28/06/2024	44930	DIF. PAGO OP N° T-109	100
16/07/2024	7042631	DIFERENCIA OP N° T-128	10.000
22/07/2024	3922839	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 345 - EDGAR RODRIGUEZ	709.626
22/07/2024	3921608	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 346- EDGAR RODRIGUEZ	2.321.425
22/07/2024	3929028	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 363- NEGOCIOS S.A.	135.381
			12.701.376

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. Nº	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/2/2024	4577922	ORDEN DE PAGO M-78 /MEMORANDUM DT N° 50/2024	389.645
30/9/2024	449302	DIFERENCIA OP N° NOTIF-08	50
TOTALES			389.695

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
Periodo	01/10/2024 – 31/10/2024
Gerente 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000

Resumen de Puntos Interventajas			
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2024	2,318,709,575.00
01/10	Cheque canje	824584	3,556,642.00	0.00	2,315,152,933.00
01/10	Cheque canje	824599	3,556,642.00	0.00	2,311,596,291.00
02/10	Credito por Pago Salarios	449302	6,083,142.00	0.00	2,305,513,149.00
02/10	Credito por Pago Salarios	449302	28,020,152.00	0.00	2,277,492,997.00
02/10	Transferencia Enviada SPI	9888637	219,760.00	0.00	2,277,273,237.00
02/10	Transferencia Enviada SPI	9888640	219,760.00	0.00	2,277,053,477.00
02/10	Transferencia Enviada SPI	9888641	1,758,082.00	0.00	2,275,295,395.00
03/10	Transf.Credito SIPAP	111648	0.00	64,059,594.00	2,339,354,989.00
03/10	Anulacion Pago Proveedor	4006064	0.00	5,280,470.00	2,344,635,459.00
03/10	Anulacion Pago Proveedor	4006066	0.00	11,684,950.00	2,356,320,409.00
03/10	Anulacion Pago Proveedor	4007907	0.00	353,080.00	2,356,673,489.00
03/10	Anulacion Pago Proveedor	4007919	0.00	2,955,604.00	2,359,629,093.00
03/10	Credito por Pago Salarios	449302	5,381,353.00	0.00	2,354,247,740.00
03/10	Credito por Pago Salarios	449302	64,059,594.00	0.00	2,290,188,146.00
04/10	Transf.Credito SIPAP	365185	0.00	4,358,907.00	2,294,547,053.00
04/10	Credito por Pago Salarios	449302	4,358,907.00	0.00	2,290,188,146.00
07/10	Transf.Credito SIPAP	876133	0.00	5,596,618.00	2,295,784,764.00
07/10	Cheque canje	824620	3,556,642.00	0.00	2,292,228,122.00
07/10	Débito Pago a Proveedores	71024	453,734,396.00	0.00	1,838,493,726.00
07/10	Credito por Pago Salarios	449302	90,836,938.00	0.00	1,747,656,788.00
08/10	Transf.Credito SIPAP	1088530	0.00	35,516,800.00	1,783,173,588.00
08/10	Transf.Credito SIPAP	1088620	0.00	7,793,250.00	1,790,966,838.00
08/10	Credito por Pago Salarios	449302	10,474,048.00	0.00	1,780,492,790.00
08/10	Credito por Pago Salarios	449302	43,310,050.00	0.00	1,737,182,740.00
09/10	Transf.Credito SIPAP	1268901	0.00	11,810,000.00	1,748,992,740.00
09/10	Transf.Credito SIPAP	1268974	0.00	1,210,800.00	1,750,203,540.00
09/10	Transf.Credito SIPAP	1269111	0.00	405,064,854.00	2,155,268,394.00
09/10	Transf.Credito SIPAP	1269193	0.00	3,489,096.00	2,158,757,490.00
09/10	Débito Pago a Proveedores	91024	172,699,090.00	0.00	1,986,058,400.00
09/10	Credito por Pago Salarios	449302	16,509,896.00	0.00	1,969,548,504.00
09/10	Credito por Pago Salarios	449302	19,381,111.00	0.00	1,950,167,393.00
10/10	Transf.Credito SIPAP	1460928	0.00	12,690,568.00	1,962,857,961.00
10/10	Transf.Credito SIPAP	1468053	0.00	30,996,480.00	1,993,854,441.00
10/10	Transf.Credito SIPAP	1468135	0.00	54,819,070.00	2,048,673,511.00
10/10	Transf.Credito SIPAP	1468199	0.00	6,780,480.00	2,055,453,991.00
10/10	Transf.Credito SIPAP	1468388	0.00	4,197,466.00	2,059,651,457.00
10/10	Transf.Credito SIPAP	1468634	0.00	321,804,730.00	2,381,456,187.00
10/10	Débito Pago a Proveedores	101024	652,788,172.00	0.00	1,728,668,015.00
10/10	Credito por Pago Salarios	449302	2,226,766.00	0.00	1,726,441,249.00

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
Periodo	01/10/2024 – 31/10/2024
Gerente 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2024	2,318,709,575.00
10/10	Credito por Pago Salarios	449302	431,288,794.00	0.00	1,295,152,455.00
10/10	Transf.Debito SIPAP	1439991	594,283,516.00	0.00	700,868,939.00
11/10	Transf.Credito SIPAP	1618728	0.00	83,270,104.00	784,139,043.00
11/10	Credito por Pago Salarios	449302	7,659,663.00	0.00	776,479,380.00
11/10	Credito por Pago Salarios	449302	13,042,205.00	0.00	763,437,175.00
11/10	Credito por Pago Salarios	449302	49,485,870.00	0.00	713,951,305.00
11/10	Credito por Pago Salarios	449302	83,270,104.00	0.00	630,681,201.00
14/10	Transf.Credito SIPAP	2105556	0.00	5,000,000,000.0	5,630,681,201.00
14/10	Transf.Credito SIPAP	2105762	0.00	6,881,500,000.0	12,512,181,201.00
14/10	Cheque canje	824622	9,080,061.00	0.00	12,503,101,140.00
15/10	Débito Pago a Proveedores	151024	6,946,577,868.0	0.00	5,556,523,272.00
15/10	Credito por Pago Salarios	449302	44,226,072.00	0.00	5,512,297,200.00
15/10	Credito por Pago Salarios	449302	55,411,450.00	0.00	5,456,885,750.00
16/10	Transf.Credito SIPAP	2505138	0.00	21,378,228.00	5,478,263,978.00
16/10	Transf.Credito SIPAP	2505245	0.00	18,843,317.00	5,497,107,295.00
16/10	Débito Pago a Proveedores	161024	41,999,026.00	0.00	5,455,108,269.00
16/10	Credito por Pago Salarios	449302	19,894,224.00	0.00	5,435,214,045.00
16/10	Credito por Pago Salarios	449302	23,649,094.00	0.00	5,411,564,951.00
16/10	Credito por Pago Salarios	449302	40,221,545.00	0.00	5,371,343,406.00
16/10	Credito por Pago Salarios	449302	41,782,805.00	0.00	5,329,560,601.00
16/10	Débito Pago a Proveedores	4070296	201,908,486.00	0.00	5,127,652,115.00
16/10	Débito Pago a Proveedores	4070307	6,212,352.00	0.00	5,121,439,763.00
17/10	Transf.Credito SIPAP	2723712	0.00	44,028,100.00	5,165,467,863.00
17/10	Transf.Credito SIPAP	2723782	0.00	1,937,285.00	5,167,405,148.00
17/10	Transf.Credito SIPAP	2723861	0.00	4,520,334.00	5,171,925,482.00
17/10	Transf.Credito SIPAP	2723949	0.00	3,672,770.00	5,175,598,252.00
17/10	Transf.Credito SIPAP	2724047	0.00	269,067.00	5,175,867,319.00
17/10	Transf.Credito SIPAP	2724133	0.00	4,574,142.00	5,180,441,461.00
17/10	Credito por Pago Salarios	449302	58,406,387.00	0.00	5,122,035,074.00
18/10	Cheque canje	824628	3,093,874.00	0.00	5,118,941,200.00
18/10	Credito por Pago Salarios	449302	595,311.00	0.00	5,118,345,889.00
18/10	Credito por Pago Salarios	449302	1,752,547.00	0.00	5,116,593,342.00
18/10	Credito por Pago Salarios	449302	2,010,276.00	0.00	5,114,583,066.00
18/10	Credito por Pago Salarios	449302	64,844,239.00	0.00	5,049,738,827.00
22/10	Transf.Credito SIPAP	3520113	0.00	7,419,485.00	5,057,158,312.00
22/10	Transf.Credito SIPAP	3520232	0.00	1,452,969.00	5,058,611,281.00
22/10	Cheque canje	824624	119,585,792.00	0.00	4,939,025,489.00
22/10	Cheque canje	824626	12,869,973.00	0.00	4,926,155,516.00
22/10	Credito por Pago Salarios	449302	8,872,454.00	0.00	4,917,283,062.00

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
Periodo	01/10/2024 – 31/10/2024
Gerente 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2024	2,318,709,575.00
23/10	Cheque canje	824625	18,038,374.00	0.00	4,899,244,688.00
23/10	Débito Pago a Proveedores	231024	676,895,148.00	0.00	4,222,349,540.00
24/10	Transf.Credito SIPAP	3865164	0.00	9,992,292.00	4,232,341,832.00
24/10	Credito por Pago Salarios	449302	9,992,292.00	0.00	4,222,349,540.00
25/10	Transf.Credito SIPAP	4079809	0.00	4,333,782.00	4,226,683,322.00
25/10	Transf.Credito SIPAP	4080077	0.00	2,211,681.00	4,228,895,003.00
25/10	Credito por Pago Salarios	449302	6,545,463.00	0.00	4,222,349,540.00
25/10	Credito por Pago Salarios	449302	8,505,016.00	0.00	4,213,844,524.00
28/10	Transf.Credito SIPAP	4544733	0.00	57,871,851.00	4,271,716,375.00
28/10	Transf.Credito SIPAP	4545029	0.00	1,017,000,000.0	5,288,716,375.00
28/10	Credito por Pago Salarios	449302	9,834,882.00	0.00	5,278,881,493.00
28/10	Credito por Pago Salarios	449302	57,871,851.00	0.00	5,221,009,642.00
28/10	Débito Pago a Proveedores	4081663	1.00	0.00	5,221,009,641.00
29/10	Transf.Credito SIPAP	4755040	0.00	503,617,166.00	5,724,626,807.00
29/10	Débito Pago a Proveedores	291024	1,306,104,037.0	0.00	4,418,522,770.00
29/10	Débito Pago a Proveedores	4082468	28,892,000.00	0.00	4,389,630,770.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701025	12,026.00	0.00	4,389,618,744.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701029	1,503.00	0.00	4,389,617,241.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701032	726.00	0.00	4,389,616,515.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701033	15,210.00	0.00	4,389,601,305.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701037	176,755.00	0.00	4,389,424,550.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701055	43,562.00	0.00	4,389,380,988.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701056	450.00	0.00	4,389,380,538.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701057	97,558.00	0.00	4,389,282,980.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701059	1,503.00	0.00	4,389,281,477.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701060	762.00	0.00	4,389,280,715.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701064	98,225.00	0.00	4,389,182,490.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701065	463,434.00	0.00	4,388,719,056.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701066	5,808.00	0.00	4,388,713,248.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701069	4,309.00	0.00	4,388,708,939.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701072	57,929.00	0.00	4,388,651,010.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701074	15,210.00	0.00	4,388,635,800.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701085	41,280.00	0.00	4,388,594,520.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701089	8,929.00	0.00	4,388,585,591.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701090	44,663.00	0.00	4,388,540,928.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701091	348,498.00	0.00	4,388,192,430.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701093	4,807.00	0.00	4,388,187,623.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701098	36,053.00	0.00	4,388,151,570.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701100	3,055.00	0.00	4,388,148,515.00

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
Periodo	01/10/2024 – 31/10/2024
Gerente 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2024	2,318,709,575.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701101	38,458.00	0.00	4,388,110,057.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701103	12,218.00	0.00	4,388,097,839.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701126	450.00	0.00	4,388,097,389.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701130	57,929.00	0.00	4,388,039,460.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701131	34,909.00	0.00	4,388,004,551.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701132	156,131.00	0.00	4,387,848,420.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701134	121,680.00	0.00	4,387,726,740.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701135	288,425.00	0.00	4,387,438,315.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701137	71,430.00	0.00	4,387,366,885.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701141	139,709.00	0.00	4,387,227,176.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701143	30,005.00	0.00	4,387,197,171.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701147	3,055.00	0.00	4,387,194,116.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701148	12,195.00	0.00	4,387,181,921.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701154	762.00	0.00	4,387,181,159.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701155	17,464.00	0.00	4,387,163,695.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701157	36,053.00	0.00	4,387,127,642.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701158	176,755.00	0.00	4,386,950,887.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701161	4,364.00	0.00	4,386,946,523.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701162	357,302.00	0.00	4,386,589,221.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701163	8,929.00	0.00	4,386,580,292.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701167	43,562.00	0.00	4,386,536,730.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701171	17,464.00	0.00	4,386,519,266.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701172	12,278.00	0.00	4,386,506,988.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701184	30,005.00	0.00	4,386,476,983.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701185	12,278.00	0.00	4,386,464,705.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701186	34,473.00	0.00	4,386,430,232.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701189	24,436.00	0.00	4,386,405,796.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701191	97,745.00	0.00	4,386,308,051.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701194	12,195.00	0.00	4,386,295,856.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701195	5,160.00	0.00	4,386,290,696.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701197	12,218.00	0.00	4,386,278,478.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701199	3,600.00	0.00	4,386,274,878.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701203	240,040.00	0.00	4,386,034,838.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701221	4,364.00	0.00	4,386,030,474.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701223	1,414,045.00	0.00	4,384,616,429.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701224	4,807.00	0.00	4,384,611,622.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701225	726.00	0.00	4,384,610,896.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701231	4,309.00	0.00	4,384,606,587.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701232	5,160.00	0.00	4,384,601,427.00

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
Periodo	01/10/2024 – 31/10/2024
Gerente 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2024	2,318,709,575.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701233	19,516.00	0.00	4,384,581,911.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701235	44,663.00	0.00	4,384,537,248.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701248	19,516.00	0.00	4,384,517,732.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	4701260	6,098.00	0.00	4,384,511,634.00
30/10	Débito Pago a Proveedores	301024	469,371,198.00	0.00	3,915,140,436.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983305	2,880.00	0.00	3,915,137,556.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983309	4,637.00	0.00	3,915,132,919.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983319	29,160.00	0.00	3,915,103,759.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983321	46,956.00	0.00	3,915,056,803.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983325	2,866.00	0.00	3,915,053,937.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983328	2,125.00	0.00	3,915,051,812.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983329	5,046.00	0.00	3,915,046,766.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983330	77,165.00	0.00	3,914,969,601.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983331	96,048.00	0.00	3,914,873,553.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983333	12,775.00	0.00	3,914,860,778.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983334	3,055.00	0.00	3,914,857,723.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983336	4,637.00	0.00	3,914,853,086.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983338	23,700.00	0.00	3,914,829,386.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983369	4,620.00	0.00	3,914,824,766.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983370	91,027.00	0.00	3,914,733,739.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983374	23,700.00	0.00	3,914,710,039.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983375	44,198.00	0.00	3,914,665,841.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983376	353,585.00	0.00	3,914,312,256.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983379	47,972.00	0.00	3,914,264,284.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983382	177,722.00	0.00	3,914,086,562.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983384	30,126.00	0.00	3,914,056,436.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983385	5,996.00	0.00	3,914,050,440.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983386	69,344.00	0.00	3,913,981,096.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983389	136,780.00	0.00	3,913,844,316.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983403	11,378.00	0.00	3,913,832,938.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983405	2,058.00	0.00	3,913,830,880.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983408	40,365.00	0.00	3,913,790,515.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983409	24,436.00	0.00	3,913,766,079.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983410	1,094,239.00	0.00	3,912,671,840.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983411	436.00	0.00	3,912,671,404.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983412	45,746.00	0.00	3,912,625,658.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983418	23,040.00	0.00	3,912,602,618.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983419	436.00	0.00	3,912,602,182.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983430	2,865.00	0.00	3,912,599,317.00

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
Periodo	01/10/2024 – 31/10/2024
Gerente	ROLANDO LOPEZ
24 horas SAC	617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2024	2,318,709,575.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983432	2,435.00	0.00	3,912,596,882.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983433	3,055.00	0.00	3,912,593,827.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983434	2,866.00	0.00	3,912,590,961.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983435	5,046.00	0.00	3,912,585,915.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983436	5,869.00	0.00	3,912,580,046.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983437	617,317.00	0.00	3,911,962,729.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983440	12,775.00	0.00	3,911,949,954.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983445	36,958.00	0.00	3,911,912,996.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983447	37,100.00	0.00	3,911,875,896.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983448	2,435.00	0.00	3,911,873,461.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983464	77,165.00	0.00	3,911,796,296.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983466	22,927.00	0.00	3,911,773,369.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983467	136,780.00	0.00	3,911,636,589.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983468	102,196.00	0.00	3,911,534,393.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983469	2,125.00	0.00	3,911,532,268.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983471	2,857.00	0.00	3,911,529,411.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983474	2,880.00	0.00	3,911,526,531.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983475	554,755.00	0.00	3,910,971,776.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983476	12,006.00	0.00	3,910,959,770.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983505	29,160.00	0.00	3,910,930,610.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983506	3,485.00	0.00	3,910,927,125.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983510	5,718.00	0.00	3,910,921,407.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983512	5,869.00	0.00	3,910,915,538.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983522	16,460.00	0.00	3,910,899,078.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983524	233,281.00	0.00	3,910,665,797.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983525	8,568.00	0.00	3,910,657,229.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983526	11,378.00	0.00	3,910,645,851.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983527	5,718.00	0.00	3,910,640,133.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983528	17,003.00	0.00	3,910,623,130.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983529	3,766.00	0.00	3,910,619,364.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983542	5,996.00	0.00	3,910,613,368.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983544	8,568.00	0.00	3,910,604,800.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983548	19,479.00	0.00	3,910,585,321.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983552	44,198.00	0.00	3,910,541,123.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983553	189,595.00	0.00	3,910,351,528.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983556	2,857.00	0.00	3,910,348,671.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983557	68,547.00	0.00	3,910,280,124.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983577	22,856.00	0.00	3,910,257,268.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983581	22,215.00	0.00	3,910,235,053.00

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
Periodo	01/10/2024 – 31/10/2024
Gerente	ROLANDO LOPEZ
24 horas SAC	617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2024	2,318,709,575.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983583	2,865.00	0.00	3,910,232,188.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983584	69,344.00	0.00	3,910,162,844.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983588	22,921.00	0.00	3,910,139,923.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983589	2,058.00	0.00	3,910,137,865.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983591	12,006.00	0.00	3,910,125,859.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983592	22,215.00	0.00	3,910,103,644.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983594	3,766.00	0.00	3,910,099,878.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	4983610	4,620.00	0.00	3,910,095,258.00
31/10	Credito por Pago Salarios	449302	16,360,549.00	0.00	3,893,734,709.00
31/10	Credito por Pago Salarios	449302	35,218,205.00	0.00	3,858,516,504.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5262971	21,060.00	0.00	3,858,495,444.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5262974	57,929.00	0.00	3,858,437,515.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5262983	80,931.00	0.00	3,858,356,584.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263008	26,221.00	0.00	3,858,330,363.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263012	7,686.00	0.00	3,858,322,677.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263014	7,198.00	0.00	3,858,315,479.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263018	7,198.00	0.00	3,858,308,281.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263020	347.00	0.00	3,858,307,934.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263030	11,834.00	0.00	3,858,296,100.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263031	455.00	0.00	3,858,295,645.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263032	762.00	0.00	3,858,294,883.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263035	26,221.00	0.00	3,858,268,662.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263036	11,834.00	0.00	3,858,256,828.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263041	9,656.00	0.00	3,858,247,172.00
31/10	Transf.Debito SIPAP	5263060	24,022,691.00	0.00	3,834,224,481.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263061	647,448.00	0.00	3,833,577,033.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263064	57,593.00	0.00	3,833,519,440.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263070	2,772.00	0.00	3,833,516,668.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263072	443,781.00	0.00	3,833,072,887.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263073	57,929.00	0.00	3,833,014,958.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263076	3,002,836.00	0.00	3,830,012,122.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263079	13,527.00	0.00	3,829,998,595.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263081	5,040.00	0.00	3,829,993,555.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263104	113,397.00	0.00	3,829,880,158.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263108	14,175.00	0.00	3,829,865,983.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263110	25,765.00	0.00	3,829,840,218.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263111	762.00	0.00	3,829,839,456.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263112	6,098.00	0.00	3,829,833,358.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263116	219,760.00	0.00	3,829,613,598.00

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
Periodo	01/10/2024 – 31/10/2024
Gerente 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2024	2,318,709,575.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263117	94,673.00	0.00	3,829,518,925.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263118	9,656.00	0.00	3,829,509,269.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263120	1,758,082.00	0.00	3,827,751,187.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263121	40,323.00	0.00	3,827,710,864.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263144	19,315.00	0.00	3,827,691,549.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263145	25,765.00	0.00	3,827,665,784.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263150	961.00	0.00	3,827,664,823.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263152	6,854.00	0.00	3,827,657,969.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263153	209,769.00	0.00	3,827,448,200.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263157	14,175.00	0.00	3,827,434,025.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263158	6,854.00	0.00	3,827,427,171.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263159	54,836.00	0.00	3,827,372,335.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263161	443,781.00	0.00	3,826,928,554.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263183	19,315.00	0.00	3,826,909,239.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263189	13,527.00	0.00	3,826,895,712.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263190	3,636.00	0.00	3,826,892,076.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263191	463,434.00	0.00	3,826,428,642.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263194	21,060.00	0.00	3,826,407,582.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263197	5,040.00	0.00	3,826,402,542.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263202	154,522.00	0.00	3,826,248,020.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263208	206,120.00	0.00	3,826,041,900.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263225	219,760.00	0.00	3,825,822,140.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263227	80,931.00	0.00	3,825,741,209.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263232	77,250.00	0.00	3,825,663,959.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263233	168,478.00	0.00	3,825,495,481.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263238	961.00	0.00	3,825,494,520.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263240	347.00	0.00	3,825,494,173.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263245	455.00	0.00	3,825,493,718.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263263	3,002,836.00	0.00	3,822,490,882.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263267	108,218.00	0.00	3,822,382,664.00
31/10	Transferencia Enviada SPI	5263271	3,550,255.00	0.00	3,818,832,409.00

Total/Saldo:	13,158,232,556.00	14,658,355,390.00	3,818,832,409.00

Resumen

Promedio de Cuenta	3,661,804,691.00
Intercheque *Fecha Vencimiento*	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	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.