

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: MAYO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/06/2024
(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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	4.908.274.735
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	3.136.864
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	9.522.178
		<hr/>
		12.659.042
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	389.645
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		<hr/>
		389.645
(15) SUB TOTAL	Gs.	4.896.005.338
(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.	4.895.736.307

Firmado digitalmente
por SONIA BEATRIZ
VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.06.07
16:30:32 -04'00'

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 SCHAEERER- 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
19/3/2024	9414498	JULIO PAREDES- OP N° M-39	495.586	FEBRERO
28/5/2024	824556	NELSON CABRERA- OP N° T-95	137.454	MAYO
28/5/2024	824557	GUMERCINDO GAMARRA- OP N° V-590	742.255	MAYO
28/5/2024	824558	JOSE LOPEZ- OP N° V-591	927.819	MAYO
TOTALES			3.136.864	

(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 ASEPASA OP N° P-31	8.676.428
TOTALES			9.522.178

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
22/2/2024	4577922	ORDEN DE PAGO M-78 /MEMORANDUM DT N° 50/2024	389.645
TOTALES			389.645

(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 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	01/05/2024 – 31/05/2024
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 30/04/2024		4,467,130,265.00
02/05	Cheque Pagado / Extraccion 824526	1,237,092.00	0.00	4,465,893,173.00
02/05	Cheque Pagado / Extraccion 824531	1,443,274.00	0.00	4,464,449,899.00
02/05	Cheque Pagado / Extraccion 824537	1,134,001.00	0.00	4,463,315,898.00
02/05	Cheque Pagado / Extraccion 824750	43,003,906.00	0.00	4,420,311,992.00
02/05	Credito por Pago Salarios 449302	21,339,852.00	0.00	4,398,972,140.00
02/05	Débito Pago a Proveedores 3877724	168,183,639.00	0.00	4,230,788,501.00
03/05	Transf.Credito SIPAP 5258346	0.00	69,689,698.00	4,300,478,199.00
03/05	Transf.Credito SIPAP 5258428	0.00	1,030,000,000.0	5,330,478,199.00
03/05	Cheque Pagado / Extraccion 824532	1,752,547.00	0.00	5,328,725,652.00
03/05	Cheque canje 824528	1,649,456.00	0.00	5,327,076,196.00
03/05	Cheque canje 824534	1,752,547.00	0.00	5,325,323,649.00
03/05	Cheque canje 824539	1,752,547.00	0.00	5,323,571,102.00
03/05	Débito Pago a Proveedores 30524	476,358,881.00	0.00	4,847,212,221.00
03/05	Credito por Pago Salarios 449302	618,546.00	0.00	4,846,593,675.00
03/05	Credito por Pago Salarios 449302	618,546.00	0.00	4,845,975,129.00
03/05	Credito por Pago Salarios 449302	618,546.00	0.00	4,845,356,583.00
03/05	Credito por Pago Salarios 449302	69,689,698.00	0.00	4,775,666,885.00
06/05	Cheque Pagado / Extraccion 824527	1,030,910.00	0.00	4,774,635,975.00
06/05	Cheque Pagado / Extraccion 824529	412,364.00	0.00	4,774,223,611.00
06/05	Cheque Pagado / Extraccion 824533	1,752,547.00	0.00	4,772,471,064.00
06/05	Cheque Pagado / Extraccion 824535	1,752,547.00	0.00	4,770,718,517.00
06/05	Cheque Pagado / Extraccion 824538	1,340,183.00	0.00	4,769,378,334.00
06/05	Cheque Pagado / Extraccion 824540	1,030,910.00	0.00	4,768,347,424.00
06/05	Débito Pago a Proveedores 60524	986,110,213.00	0.00	3,782,237,211.00
06/05	Credito por Pago Salarios 449302	8,378,844.00	0.00	3,773,858,367.00
07/05	Transf.Credito SIPAP 5874174	0.00	61,235,856.00	3,835,094,223.00
07/05	Cheque canje 824525	1,546,365.00	0.00	3,833,547,858.00
07/05	Cheque canje 824530	1,546,365.00	0.00	3,832,001,493.00
07/05	Cheque canje 824541	10,129,665.00	0.00	3,821,871,828.00
07/05	Débito Pago a Proveedores 70524	17,630,643.00	0.00	3,804,241,185.00
07/05	Credito por Pago Salarios 449302	7,178,792.00	0.00	3,797,062,393.00
07/05	Credito por Pago Salarios 449302	61,235,856.00	0.00	3,735,826,537.00
07/05	Credito por Pago Salarios 449302	65,720,559.00	0.00	3,670,105,978.00
08/05	Débito Pago a Proveedores 80524	120,348,268.00	0.00	3,549,757,710.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061112	14,040.00	0.00	3,549,743,670.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061113	3,339.00	0.00	3,549,740,331.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061114	70,591.00	0.00	3,549,669,740.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061115	4,424.00	0.00	3,549,665,316.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061116	449,455.00	0.00	3,549,215,861.00



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	01/05/2024 – 31/05/2024
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	30/04/2024	4,467,130,265.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061118	16,943.00	0.00	3,549,198,918.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061119	26,715.00	0.00	3,549,172,203.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061122	16,534.00	0.00	3,549,155,669.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061136	3,595,636.00	0.00	3,545,560,033.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061137	132,271.00	0.00	3,545,427,762.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061138	5,023.00	0.00	3,545,422,739.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061140	40,180.00	0.00	3,545,382,559.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061142	32,795.00	0.00	3,545,349,764.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061143	3,845.00	0.00	3,545,345,919.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061146	28,624.00	0.00	3,545,317,295.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061147	16,447.00	0.00	3,545,300,848.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061148	4,099.00	0.00	3,545,296,749.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061149	3,845.00	0.00	3,545,292,904.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061150	228,992.00	0.00	3,545,063,912.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061157	16,534.00	0.00	3,545,047,378.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061158	11,691.00	0.00	3,545,035,687.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061159	16,943.00	0.00	3,545,018,744.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061160	419,649.00	0.00	3,544,599,095.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061161	46,780.00	0.00	3,544,552,315.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061162	5,847.00	0.00	3,544,546,468.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061163	564,724.00	0.00	3,543,981,744.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061164	593.00	0.00	3,543,981,151.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061167	4,099.00	0.00	3,543,977,052.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061168	4,744.00	0.00	3,543,972,308.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061181	14,040.00	0.00	3,543,958,268.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061184	28,624.00	0.00	3,543,929,644.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061186	449,455.00	0.00	3,543,480,189.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061188	52,456.00	0.00	3,543,427,733.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061189	5,847.00	0.00	3,543,421,886.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061191	553.00	0.00	3,543,421,333.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061192	593.00	0.00	3,543,420,740.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061193	3,339.00	0.00	3,543,417,401.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061194	30,760.00	0.00	3,543,386,641.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061200	2,056.00	0.00	3,543,384,585.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061216	135,546.00	0.00	3,543,249,039.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061217	70,591.00	0.00	3,543,178,448.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061220	112,320.00	0.00	3,543,066,128.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061224	2,056.00	0.00	3,543,064,072.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061228	553.00	0.00	3,543,063,519.00



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	01/05/2024 – 31/05/2024
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	30/04/2024	4,467,130,265.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061229	52,456.00	0.00	3,543,011,063.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061230	93,525.00	0.00	3,542,917,538.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061247	5,023.00	0.00	3,542,912,515.00
08/05	Transferencia Enviada SPI 6061248	11,691.00	0.00	3,542,900,824.00
09/05	Transf.Credito SIPAP 6170245	0.00	495,834,000.00	4,038,734,824.00
09/05	Credito por Pago Salarios 449302	2,686,968.00	0.00	4,036,047,856.00
09/05	Credito por Pago Salarios 449302	32,442,755.00	0.00	4,003,605,101.00
09/05	Transf.Debito SIPAP 6203240	213,980,794.00	0.00	3,789,624,307.00
09/05	Transf.Debito SIPAP 6203391	159,399,285.00	0.00	3,630,225,022.00
10/05	Anulacion Pago Proveedor 3867495	0.00	2,846,000.00	3,633,071,022.00
10/05	Transf.Credito SIPAP 6360685	0.00	131,328,288.00	3,764,399,310.00
10/05	Cheque Pagado / Extraccion 824504	2,010,276.00	0.00	3,762,389,034.00
10/05	Cheque Pagado / Extraccion 824515	2,010,276.00	0.00	3,760,378,758.00
10/05	Cheque Pagado / Extraccion 824520	2,010,276.00	0.00	3,758,368,482.00
10/05	Cheque Pagado / Extraccion 9414480	122,287.00	0.00	3,758,246,195.00
10/05	Débito Pago a Proveedores 100524	1,021,321,552.0	0.00	2,736,924,643.00
10/05	Credito por Pago Salarios 449302	20,102,753.00	0.00	2,716,821,890.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385534	4,771.00	0.00	2,716,817,119.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385538	8,902.00	0.00	2,716,808,217.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385541	18,334.00	0.00	2,716,789,883.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385542	38,168.00	0.00	2,716,751,715.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385546	2,371.00	0.00	2,716,749,344.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385547	22,948.00	0.00	2,716,726,396.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385548	183,587.00	0.00	2,716,542,809.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385551	2,371.00	0.00	2,716,540,438.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385560	4,771.00	0.00	2,716,535,667.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385562	1,113.00	0.00	2,716,534,554.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385565	18,968.00	0.00	2,716,515,586.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385566	22,948.00	0.00	2,716,492,638.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385567	97,745.00	0.00	2,716,394,893.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385568	18,334.00	0.00	2,716,376,559.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385570	1,113.00	0.00	2,716,375,446.00
10/05	Transferencia Enviada SPI 6385590	146,669.00	0.00	2,716,228,777.00
13/05	Transf.Credito SIPAP 6730285	0.00	4,012,819.00	2,720,241,596.00
13/05	Transf.Credito SIPAP 6730357	0.00	6,958,658.00	2,727,200,254.00
13/05	Transf.Credito SIPAP 6730426	0.00	23,118,082.00	2,750,318,336.00
13/05	Credito por Pago Salarios 449302	34,089,559.00	0.00	2,716,228,777.00
16/05	Transf.Credito SIPAP 7076646	0.00	6,494,712.00	2,722,723,489.00
16/05	Cheque canje 824544	92,714,347.00	0.00	2,630,009,142.00



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	01/05/2024 – 31/05/2024
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 30/04/2024		4,467,130,265.00
16/05	Cheque canje 824545	5,825,163.00	0.00	2,624,183,979.00
16/05	Credito por Pago Salarios 449302	6,494,712.00	0.00	2,617,689,267.00
17/05	Cheque canje 824543	17,871,116.00	0.00	2,599,818,151.00
17/05	Débito Pago a Proveedores 170524	451,983,653.00	0.00	2,147,834,498.00
17/05	Credito por Pago Salarios 449302	186,532,979.00	0.00	1,961,301,519.00
20/05	Transf.Credito SIPAP 7536217	0.00	38,967,272.00	2,000,268,791.00
20/05	Cheque Pagado / Extraccion 824518	22,767,800.00	0.00	1,977,500,991.00
20/05	Cheque Pagado / Extraccion 824536	1,237,092.00	0.00	1,976,263,899.00
20/05	Débito Pago a Proveedores 200524	34,406,796.00	0.00	1,941,857,103.00
20/05	Débito Pago a Proveedores 200524	214,408,281.00	0.00	1,727,448,822.00
20/05	Credito por Pago Salarios 449302	1,295,856.00	0.00	1,726,152,966.00
20/05	Credito por Pago Salarios 449302	12,989,474.00	0.00	1,713,163,492.00
20/05	Credito por Pago Salarios 449302	38,967,272.00	0.00	1,674,196,220.00
21/05	Transf.Credito SIPAP 7714664	0.00	1,032,000,000.0	2,706,196,220.00
21/05	Credito por Pago Salarios 449302	174,007,424.00	0.00	2,532,188,796.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717174	3,574.00	0.00	2,532,185,222.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717176	36,053.00	0.00	2,532,149,169.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717186	3,577.00	0.00	2,532,145,592.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717187	14,001.00	0.00	2,532,131,591.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717188	163,415.00	0.00	2,531,968,176.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717189	104,439.00	0.00	2,531,863,737.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717191	4,666.00	0.00	2,531,859,071.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717192	3,871.00	0.00	2,531,855,200.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717196	37,325.00	0.00	2,531,817,875.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717197	12,995.00	0.00	2,531,804,880.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717198	112,009.00	0.00	2,531,692,871.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717202	357,302.00	0.00	2,531,335,569.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717203	835,514.00	0.00	2,530,500,055.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717209	30,966.00	0.00	2,530,469,089.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717212	6,912.00	0.00	2,530,462,177.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717213	20,427.00	0.00	2,530,441,750.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717215	1,730,911.00	0.00	2,528,710,839.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717216	55,300.00	0.00	2,528,655,539.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717217	7,264.00	0.00	2,528,648,275.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717218	20,427.00	0.00	2,528,627,848.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717219	1,004.00	0.00	2,528,626,844.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717222	8,352.00	0.00	2,528,618,492.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717223	450.00	0.00	2,528,618,042.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717241	23,952.00	0.00	2,528,594,090.00



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	01/05/2024 – 31/05/2024
				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	30/04/2024	4,467,130,265.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717242	3,180.00	0.00	2,528,590,910.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717243	25,436.00	0.00	2,528,565,474.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717247	3,180.00	0.00	2,528,562,294.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717248	18,524.00	0.00	2,528,543,770.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717249	1,044.00	0.00	2,528,542,726.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717250	908.00	0.00	2,528,541,818.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717251	3,574.00	0.00	2,528,538,244.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717254	28,616.00	0.00	2,528,509,628.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717256	23,952.00	0.00	2,528,485,676.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717257	1,044.00	0.00	2,528,484,632.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717266	3,577.00	0.00	2,528,481,055.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717268	34,485.00	0.00	2,528,446,570.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717269	104,439.00	0.00	2,528,342,131.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717270	908.00	0.00	2,528,341,223.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717271	191,616.00	0.00	2,528,149,607.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717272	288,425.00	0.00	2,527,861,182.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717274	216,364.00	0.00	2,527,644,818.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717278	216,364.00	0.00	2,527,428,454.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717279	44,663.00	0.00	2,527,383,791.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717280	36,053.00	0.00	2,527,347,738.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717286	16,174.00	0.00	2,527,331,564.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717287	6,912.00	0.00	2,527,324,652.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717289	14,001.00	0.00	2,527,310,651.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717290	1,624.00	0.00	2,527,309,027.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717292	162.00	0.00	2,527,308,865.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717293	3,600.00	0.00	2,527,305,265.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717294	4,311.00	0.00	2,527,300,954.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717296	1,293.00	0.00	2,527,299,661.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717303	2,022.00	0.00	2,527,297,639.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717307	1,624.00	0.00	2,527,296,015.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717308	2,022.00	0.00	2,527,293,993.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717313	125.00	0.00	2,527,293,868.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717316	2,316.00	0.00	2,527,291,552.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717317	28,591.00	0.00	2,527,262,961.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717319	4,311.00	0.00	2,527,258,650.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717320	4,666.00	0.00	2,527,253,984.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717329	44,663.00	0.00	2,527,209,321.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717332	125.00	0.00	2,527,209,196.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717333	162.00	0.00	2,527,209,034.00



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	01/05/2024 – 31/05/2024
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 30/04/2024		4,467,130,265.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717335	450.00	0.00	2,527,208,584.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717336	2,316.00	0.00	2,527,206,268.00
21/05	Transferencia Enviada SPI 7717337	3,871.00	0.00	2,527,202,397.00
22/05	Anulacion Pago Proveedor 3850053	0.00	26,562,000.00	2,553,764,397.00
22/05	Transf.Credito SIPAP 7826187	0.00	317,152,245.00	2,870,916,642.00
22/05	Transf.Credito SIPAP 7830595	0.00	5,000,000,000.0	7,870,916,642.00
22/05	Cheque Pagado / Extraccion 824555	1,752,547.00	0.00	7,869,164,095.00
22/05	Credito por Pago Salarios 449302	13,164,824.00	0.00	7,855,999,271.00
22/05	Credito por Pago Salarios 449302	53,916,593.00	0.00	7,802,082,678.00
22/05	Credito por Pago Salarios 449302	317,152,245.00	0.00	7,484,930,433.00
23/05	Transf.Credito SIPAP 7965866	0.00	9,999,782.00	7,494,930,215.00
23/05	Transf.Credito SIPAP 7965973	0.00	33,852,936.00	7,528,783,151.00
23/05	Cheque Pagado / Extraccion 824547	2,010,276.00	0.00	7,526,772,875.00
23/05	Cheque Pagado / Extraccion 824551	1,752,547.00	0.00	7,525,020,328.00
23/05	Cheque Pagado / Extraccion 824553	1,752,547.00	0.00	7,523,267,781.00
23/05	Débito Pago a Proveedores 230524	1,613,579,910.0	0.00	5,909,687,871.00
23/05	Credito por Pago Salarios 449302	20,391,405.00	0.00	5,889,296,466.00
24/05	Transf.Credito SIPAP 8058380	0.00	97,317,840.00	5,986,614,306.00
24/05	Cheque Pagado / Extraccion 824552	1,649,456.00	0.00	5,984,964,850.00
24/05	Credito por Pago Salarios 449302	2,010,276.00	0.00	5,982,954,574.00
24/05	Credito por Pago Salarios 449302	32,009,773.00	0.00	5,950,944,801.00
24/05	Credito por Pago Salarios 449302	97,317,840.00	0.00	5,853,626,961.00
27/05	Débito Pago a Proveedores 270524	439,221,335.00	0.00	5,414,405,626.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419324	11,180.00	0.00	5,414,394,446.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419325	57,929.00	0.00	5,414,336,517.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419326	11,816.00	0.00	5,414,324,701.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419340	11,816.00	0.00	5,414,312,885.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419343	6,745.00	0.00	5,414,306,140.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419344	124,600.00	0.00	5,414,181,540.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419346	1,745.00	0.00	5,414,179,795.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419347	1,663.00	0.00	5,414,178,132.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419350	14,512.00	0.00	5,414,163,620.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419354	26,221.00	0.00	5,414,137,399.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419355	116,101.00	0.00	5,414,021,298.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419356	124,600.00	0.00	5,413,896,698.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419357	274,960.00	0.00	5,413,621,738.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419377	11,433.00	0.00	5,413,610,305.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419378	34,370.00	0.00	5,413,575,935.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419379	176,756.00	0.00	5,413,399,179.00



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	01/05/2024 – 31/05/2024
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	30/04/2024	4,467,130,265.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419380	1,414,045.00	0.00	5,411,985,134.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419382	14,175.00	0.00	5,411,970,959.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419384	13,303.00	0.00	5,411,957,656.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419385	450,326.00	0.00	5,411,507,330.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419387	1,429.00	0.00	5,411,505,901.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419391	34,370.00	0.00	5,411,471,531.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419395	2,717.00	0.00	5,411,468,814.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419396	450,326.00	0.00	5,411,018,488.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419397	26,221.00	0.00	5,410,992,267.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419398	1,663.00	0.00	5,410,990,604.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419400	2,927.00	0.00	5,410,987,677.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419404	89,441.00	0.00	5,410,898,236.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419405	21,015.00	0.00	5,410,877,221.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419406	14,175.00	0.00	5,410,863,046.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419407	2,717.00	0.00	5,410,860,329.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419408	13,964.00	0.00	5,410,846,365.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419421	11,180.00	0.00	5,410,835,185.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419422	209,769.00	0.00	5,410,625,416.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419425	1,142,166.00	0.00	5,409,483,250.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419426	176,756.00	0.00	5,409,306,494.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419427	1,429.00	0.00	5,409,305,065.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419430	53,961.00	0.00	5,409,251,104.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419431	21,734.00	0.00	5,409,229,370.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419432	3,602,619.00	0.00	5,405,626,751.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419435	463,434.00	0.00	5,405,163,317.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419445	2,627.00	0.00	5,405,160,690.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419448	1,745.00	0.00	5,405,158,945.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419449	94,529.00	0.00	5,405,064,416.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419450	2,927.00	0.00	5,405,061,489.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419451	113,397.00	0.00	5,404,948,092.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419452	57,929.00	0.00	5,404,890,163.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419456	6,745.00	0.00	5,404,883,418.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419461	14,512.00	0.00	5,404,868,906.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419469	2,627.00	0.00	5,404,866,279.00
27/05	Transferencia Enviada SPI 8419471	23,417.00	0.00	5,404,842,862.00
28/05	Transf. Credito SIPAP 8552064	0.00	20,305,491.00	5,425,148,353.00
28/05	Cheque Pagado / Extraccion 824554	1,546,365.00	0.00	5,423,601,988.00
28/05	Cheque canje 824549	9,052,713.00	0.00	5,414,549,275.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571282	33,571.00	0.00	5,414,515,704.00



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	01/05/2024 – 31/05/2024		
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	30/04/2024	4,467,130,265.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571283	3,180.00	0.00	5,414,512,524.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571284	308,037.00	0.00	5,414,204,487.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571285	4,196.00	0.00	5,414,200,291.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571287	79,584.00	0.00	5,414,120,707.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571288	38,504.00	0.00	5,414,082,203.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571292	5,223.00	0.00	5,414,076,980.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571294	8,797.00	0.00	5,414,068,183.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571301	41,787.00	0.00	5,414,026,396.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571302	1,546.00	0.00	5,414,024,850.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571303	2,631.00	0.00	5,414,022,219.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571305	3,180.00	0.00	5,414,019,039.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571307	9,941.00	0.00	5,414,009,098.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571308	43,002.00	0.00	5,413,966,096.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571309	3,729.00	0.00	5,413,962,367.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571310	71,319.00	0.00	5,413,891,048.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571311	34,287.00	0.00	5,413,856,761.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571313	5,375.00	0.00	5,413,851,386.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571321	274,299.00	0.00	5,413,577,087.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571322	636,672.00	0.00	5,412,940,415.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571323	9,941.00	0.00	5,412,930,474.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571324	8,915.00	0.00	5,412,921,559.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571327	2,631.00	0.00	5,412,918,928.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571328	29,836.00	0.00	5,412,889,092.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571329	25,436.00	0.00	5,412,863,656.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571331	5,223.00	0.00	5,412,858,433.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571333	21,050.00	0.00	5,412,837,383.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571341	1,100.00	0.00	5,412,836,283.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571342	7,431.00	0.00	5,412,828,852.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571345	79,529.00	0.00	5,412,749,323.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571346	38,504.00	0.00	5,412,710,819.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571348	1,546.00	0.00	5,412,709,273.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571349	59,448.00	0.00	5,412,649,825.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571351	8,915.00	0.00	5,412,640,910.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571352	34,287.00	0.00	5,412,606,623.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571357	5,375.00	0.00	5,412,601,248.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571373	7,431.00	0.00	5,412,593,817.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571379	79,584.00	0.00	5,412,514,233.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571399	1,100.00	0.00	5,412,513,133.00
28/05	Transferencia Enviada SPI 8571405	12,368.00	0.00	5,412,500,765.00



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	01/05/2024 – 31/05/2024
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	30/04/2024		4,467,130,265.00
28/05	Transferencia Enviada SPI	8571422	3,729.00	0.00	5,412,497,036.00
28/05	Transferencia Enviada SPI	8571446	4,196.00	0.00	5,412,492,840.00
29/05	Cheque Pagado / Extraccion	824548	2,010,276.00	0.00	5,410,482,564.00
29/05	Débito Pago a Proveedores	290524	85,694,616.00	0.00	5,324,787,948.00
29/05	Credito por Pago Salarios	449302	24,680,001.00	0.00	5,300,107,947.00
30/05	Cheque canje	824550	700,000.00	0.00	5,299,407,947.00
30/05	Credito por Pago Salarios	449302	2,783,457.00	0.00	5,296,624,490.00
30/05	Credito por Pago Salarios	449302	9,095,182.00	0.00	5,287,529,308.00
30/05	Débito Pago a Proveedores	3906472	180,843,985.00	0.00	5,106,685,323.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	8909056	2,269.00	0.00	5,106,683,054.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	8909057	14,997.00	0.00	5,106,668,057.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	8909060	14,997.00	0.00	5,106,653,060.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	8909067	10,543.00	0.00	5,106,642,517.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	8909078	10,543.00	0.00	5,106,631,974.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	8909079	84,342.00	0.00	5,106,547,632.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	8909082	119,976.00	0.00	5,106,427,656.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	8909084	2,269.00	0.00	5,106,425,387.00
30/05	Transferencia Enviada SPI	8909088	18,152.00	0.00	5,106,407,235.00
31/05	Transf.Credito SIPAP	9118335	0.00	23,272,718.00	5,129,679,953.00
31/05	Cheque canje	824542	131,328,288.00	0.00	4,998,351,665.00
31/05	Credito por Pago Salarios	449302	2,783,457.00	0.00	4,995,568,208.00
31/05	Credito por Pago Salarios	449302	87,293,473.00	0.00	4,908,274,735.00
Total/Saldo:			7,989,803,927.00	8,430,948,397.00	4,908,274,735.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	3,990,632,519.00	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.itaú@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.