

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: ABRIL
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/05/2024
(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.	4.467.130.265
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	39.982.863
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	11.377.816
		<u>51.360.679</u>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	7.757.837
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		<u>7.757.837</u>
(15) SUB TOTAL	Gs.	4.423.527.423
(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.	4.423.258.392

Firmado digitalmente
por SONIA BEATRIZ
VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.05.09
14:42:19 -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 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
19/3/2024	9414498	JULIO PAREDES- OP N° M-39	495.586	FEBRERO
14/3/2024	9414480	NESTOR MEDINA- OP N° T-42	122.287	ABRIL
5/4/2024	824504	EDGAR BUSTO- OP N° V-388	2.010.276	ABRIL
17/4/2024	824515	EDGAR BUSTO- OP N° V-437	2.010.276	ABRIL
22/4/2024	524520	EDGAR BUSTO- OP N° V-462	2.010.276	ABRIL
30/4/2024	824525	CECILIA OLGUIN- OP N° NOTIF-03	1.546.365	ABRIL
30/4/2024	824526	NOELIA GONZALEZ- OP N° NOTIF-01	1.237.092	ABRIL
30/4/2024	824527	BLANCA FERREIRA OP N° NOTIF-01	1.030.910	ABRIL
30/4/2024	824528	NICOLAS BENITEZ OP N° NOTIF-01	1.649.456	ABRIL
30/4/2024	824529	MELANI ROJAS OP N° NOTIF-01	412.364	ABRIL
30/4/2024	824530	CECILIA OLGUIN- OP N° NOTIF-01	1.546.365	ABRIL
30/4/2024	824531	NOELIA GONZALEZ- OP N° NOTIF-02	1.443.274	ABRIL
30/4/2024	824532	JUAN CHAVEZ - OP N° NOTIF-02	1.752.547	ABRIL
30/4/2024	824533	BLANCA FERREIRA OP N° NOTIF-02	1.752.547	ABRIL
30/4/2024	824534	NICOLAS BENITEZ OP N° NOTIF-02	1.752.547	ABRIL
30/4/2024	824535	MELANI ROJAS OP N° NOTIF-02	1.752.547	ABRIL
30/4/2024	824536	CECILIA OLGUIN- OP N° NOTIF-02	1.237.092	ABRIL
30/4/2024	824537	NOELIA GONZALEZ- OP N° NOTIF-03	1.134.001	ABRIL
30/4/2024	824538	BLANCA FERREIRA OP N° NOTIF-03	1.340.183	ABRIL
30/4/2024	824539	NICOLAS BENITEZ OP N° NOTIF-03	1.752.547	ABRIL
30/4/2024	824540	MELANI ROJAS OP N° NOTIF-03	1.030.910	ABRIL
30/4/2024	824541	ANDE- OP N° SB-20	10.129.665	ABRIL
TOTALES			39.982.863	

(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
30/04/2024	449302	TASAS- OP N° T-77- (DIEGO MORA/LOURDES BENITEZ/EDGAR DURE)	1.855.638
			11.377.816

(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	PAGO MULTAS - OP N° M-9/2024	4.522.192
22/2/2024	4577922	ORDEN DE PAGO M-78 /MEMORANDUM DT N° 50/2024	389.645
30/4/2024	449302	OP N° 209- BLANCA MARIN (SE RETUVO EL PAGO)	2.846.000
TOTALES			7.757.837

(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	01/04/2024 – 30/04/2024
				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	31/03/2024	10,228,784,993.00
01/04	Cheque Pagado / Extraccion 9414500	2,010,276.00	0.00	10,226,774,717.00
01/04	Cheque canje 9414438	542,045.00	0.00	10,226,232,672.00
01/04	Cheque canje 9414443	311,091.00	0.00	10,225,921,581.00
01/04	Cheque canje 9414491	9,027,273.00	0.00	10,216,894,308.00
02/04	Cheque Pagado / Extraccion 9414479	1,372,112.00	0.00	10,215,522,196.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768543	1,320.00	0.00	10,215,520,876.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768544	108,218.00	0.00	10,215,412,658.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768546	8,727.00	0.00	10,215,403,931.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768547	1,320.00	0.00	10,215,402,611.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768551	13,527.00	0.00	10,215,389,084.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768552	20,666.00	0.00	10,215,368,418.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768555	13,527.00	0.00	10,215,354,891.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768566	157,091.00	0.00	10,215,197,800.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768567	63,180.00	0.00	10,215,134,620.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768569	165,329.00	0.00	10,214,969,291.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768571	8,727.00	0.00	10,214,960,564.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768574	69,818.00	0.00	10,214,890,746.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768578	7,898.00	0.00	10,214,882,848.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768579	10,560.00	0.00	10,214,872,288.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768580	7,898.00	0.00	10,214,864,390.00
02/04	Transferencia Enviada SPI 768587	20,666.00	0.00	10,214,843,724.00
03/04	Transf.Credito SIPAP 990580	0.00	36,390,770.00	10,251,234,494.00
03/04	Transf.Credito SIPAP 990645	0.00	10,800,000.00	10,262,034,494.00
03/04	Transf.Credito SIPAP 1026654	0.00	1,030,000,000.0	11,292,034,494.00
03/04	Cheque canje 9414468	980,890.00	0.00	11,291,053,604.00
03/04	Débito Pago a Proveedores 30424	961,824,000.00	0.00	10,329,229,604.00
03/04	Credito por Pago Salarios 449302	4,020,552.00	0.00	10,325,209,052.00
03/04	Credito por Pago Salarios 449302	5,329,806.00	0.00	10,319,879,246.00
03/04	Credito por Pago Salarios 449302	152,488,480.00	0.00	10,167,390,766.00
03/04	Transferencia Enviada SPI 1013392	1,730,911.00	0.00	10,165,659,855.00
03/04	Transferencia Enviada SPI 1013393	176,756.00	0.00	10,165,483,099.00
03/04	Transferencia Enviada SPI 1013395	65,455.00	0.00	10,165,417,644.00
03/04	Transferencia Enviada SPI 1013420	1,414,045.00	0.00	10,164,003,599.00
03/04	Transferencia Enviada SPI 1013421	523,636.00	0.00	10,163,479,963.00
03/04	Transferencia Enviada SPI 1013422	65,455.00	0.00	10,163,414,508.00
03/04	Transferencia Enviada SPI 1013423	216,364.00	0.00	10,163,198,144.00
03/04	Transferencia Enviada SPI 1013424	216,364.00	0.00	10,162,981,780.00
03/04	Transferencia Enviada SPI 1013425	1,730,911.00	0.00	10,161,250,869.00
03/04	Transferencia Enviada SPI 1013426	176,756.00	0.00	10,161,074,113.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024
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	31/03/2024	10,228,784,993.00
03/04	Transferencia Enviada SPI	1013427	216,364.00	0.00	10,160,857,749.00
03/04	Transferencia Enviada SPI	1013428	216,364.00	0.00	10,160,641,385.00
04/04	Transf.Credito SIPAP	1172376	0.00	9,226,597.00	10,169,867,982.00
04/04	Transf.Credito SIPAP	1172430	0.00	9,355,517.00	10,179,223,499.00
04/04	Cheque Pagado / Extraccion	824501	2,010,276.00	0.00	10,177,213,223.00
04/04	Cheque Pagado / Extraccion	9414466	2,748,400.00	0.00	10,174,464,823.00
04/04	Débito Pago a Proveedores	40424	1,414,127,393.0	0.00	8,760,337,430.00
04/04	Credito por Pago Salarios	449302	18,582,114.00	0.00	8,741,755,316.00
04/04	Credito por Pago Salarios	449302	34,143,758.00	0.00	8,707,611,558.00
04/04	Credito por Pago Salarios	449302	34,453,032.00	0.00	8,673,158,526.00
04/04	Transferencia Enviada SPI	1192687	450,327.00	0.00	8,672,708,199.00
04/04	Transferencia Enviada SPI	1192689	3,602,618.00	0.00	8,669,105,581.00
04/04	Transferencia Enviada SPI	1192690	450,327.00	0.00	8,668,655,254.00
05/04	Transf.Credito SIPAP	1368822	0.00	3,601,897.00	8,672,257,151.00
05/04	Transf.Credito SIPAP	1368946	0.00	213,848,370.00	8,886,105,521.00
05/04	Débito Pago a Proveedores	50424	340,215,132.00	0.00	8,545,890,389.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449302	753,699.00	0.00	8,545,136,690.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449302	4,020,552.00	0.00	8,541,116,138.00
05/04	Credito por Pago Salarios	449302	217,450,267.00	0.00	8,323,665,871.00
08/04	Credito por Pago Salarios	449302	36,494,240.00	0.00	8,287,171,631.00
08/04	Credito por Pago Salarios	449302	96,802,519.00	0.00	8,190,369,112.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751188	1,862.00	0.00	8,190,367,250.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751189	8,775.00	0.00	8,190,358,475.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751190	19,382.00	0.00	8,190,339,093.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751192	57,929.00	0.00	8,190,281,164.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751194	129,505.00	0.00	8,190,151,659.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751197	14,896.00	0.00	8,190,136,763.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751198	4,757.00	0.00	8,190,132,006.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751199	57,929.00	0.00	8,190,074,077.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751200	28,429.00	0.00	8,190,045,648.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751211	449,455.00	0.00	8,189,596,193.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751213	70,200.00	0.00	8,189,525,993.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751215	16,188.00	0.00	8,189,509,805.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751218	3,884.00	0.00	8,189,505,921.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751219	13,455.00	0.00	8,189,492,466.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751220	2,431.00	0.00	8,189,490,035.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751223	13,455.00	0.00	8,189,476,580.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751225	4,757.00	0.00	8,189,471,823.00
08/04	Transferencia Enviada SPI	1751226	57,068.00	0.00	8,189,414,755.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024
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	31/03/2024	10,228,784,993.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751240	8,775.00	0.00	8,189,405,980.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751243	38,057.00	0.00	8,189,367,923.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751244	16,188.00	0.00	8,189,351,735.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751247	107,640.00	0.00	8,189,244,095.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751248	3,884.00	0.00	8,189,240,211.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751249	1,862.00	0.00	8,189,238,349.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751250	2,431.00	0.00	8,189,235,918.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751253	28,429.00	0.00	8,189,207,489.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751258	57,068.00	0.00	8,189,150,421.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751259	456,545.00	0.00	8,188,693,876.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751260	3,595,636.00	0.00	8,185,098,240.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751276	463,434.00	0.00	8,184,634,806.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751284	19,382.00	0.00	8,184,615,424.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751285	155,054.00	0.00	8,184,460,370.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751286	31,069.00	0.00	8,184,429,301.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751298	19,449.00	0.00	8,184,409,852.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751300	227,429.00	0.00	8,184,182,423.00
08/04	Transferencia Enviada SPI 1751305	449,455.00	0.00	8,183,732,968.00
09/04	Transf.Credito SIPAP 1888836	0.00	15,861,252.00	8,199,594,220.00
09/04	Débito Pago a Proveedores 90424	170,057,201.00	0.00	8,029,537,019.00
09/04	Credito por Pago Salarios 449302	11,381,254.00	0.00	8,018,155,765.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905388	561.00	0.00	8,018,155,204.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905389	97,745.00	0.00	8,018,057,459.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905392	5,676.00	0.00	8,018,051,783.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905395	825.00	0.00	8,018,050,958.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905396	19,650.00	0.00	8,018,031,308.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905397	89,325.00	0.00	8,017,941,983.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905400	157,202.00	0.00	8,017,784,781.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905401	4,097.00	0.00	8,017,780,684.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905420	24,095.00	0.00	8,017,756,589.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905423	125,581.00	0.00	8,017,631,008.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905431	19,650.00	0.00	8,017,611,358.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905434	710.00	0.00	8,017,610,648.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905436	4,486.00	0.00	8,017,606,162.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905437	89,325.00	0.00	8,017,516,837.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905438	714,604.00	0.00	8,016,802,233.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905454	710.00	0.00	8,016,801,523.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905455	1,004.00	0.00	8,016,800,519.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905457	97,745.00	0.00	8,016,702,774.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024
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	31/03/2024	10,228,784,993.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905459	15,698.00	0.00	8,016,687,076.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905461	3,012.00	0.00	8,016,684,064.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905464	32,772.00	0.00	8,016,651,292.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905465	15,698.00	0.00	8,016,635,594.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905466	3,012.00	0.00	8,016,632,582.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905472	6,600.00	0.00	8,016,625,982.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905473	561.00	0.00	8,016,625,421.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905475	1,004.00	0.00	8,016,624,417.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905479	825.00	0.00	8,016,623,592.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905482	8,029.00	0.00	8,016,615,563.00
09/04	Transferencia Enviada SPI 1905500	4,097.00	0.00	8,016,611,466.00
10/04	Transf.Credito SIPAP 2025013	0.00	3,079,586.00	8,019,691,052.00
10/04	Transf.Credito SIPAP 2025079	0.00	17,319,232.00	8,037,010,284.00
10/04	Cheque Pagado / Extraccion 824502	2,010,276.00	0.00	8,035,000,008.00
10/04	Débito Pago a Proveedores 100424	98,095,472.00	0.00	7,936,904,536.00
10/04	Credito por Pago Salarios 449302	36,260,070.00	0.00	7,900,644,466.00
10/04	Transf.Debito SIPAP 2015977	96,872,967.00	0.00	7,803,771,499.00
10/04	Transf.Debito SIPAP 2016019	81,743,700.00	0.00	7,722,027,799.00
11/04	Transf.Credito SIPAP 2182254	0.00	773,185.00	7,722,800,984.00
11/04	Transf.Credito SIPAP 2182294	0.00	1,343,183.00	7,724,144,167.00
11/04	Transf.Credito SIPAP 2182379	0.00	2,371,093.00	7,726,515,260.00
11/04	Transf.Credito SIPAP 2182683	0.00	27,525,258.00	7,754,040,518.00
11/04	Transf.Credito SIPAP 2183661	0.00	194,686,726.00	7,948,727,244.00
11/04	Transf.Credito SIPAP 2183739	0.00	68,290,019.00	8,017,017,263.00
11/04	Transf.Credito SIPAP 2183820	0.00	19,223,350.00	8,036,240,613.00
11/04	Débito Pago a Proveedores 110424	107,551,502.00	0.00	7,928,689,111.00
11/04	Credito por Pago Salarios 449302	6,188,201.00	0.00	7,922,500,910.00
11/04	Credito por Pago Salarios 449302	21,339,852.00	0.00	7,901,161,058.00
11/04	Credito por Pago Salarios 449302	314,212,814.00	0.00	7,586,948,244.00
11/04	Débito Pago a Proveedores 3852839	193,907,610.00	0.00	7,393,040,634.00
12/04	N/Cheque rechazado 824507	0.00	10,129,665.00	7,403,170,299.00
12/04	Transfer.Internet Banking 962046	0.00	155,054.00	7,403,325,353.00
12/04	Cheque Pagado / Extraccion 9414494	2,010,276.00	0.00	7,401,315,077.00
12/04	Cheque Pagado / Extraccion 9414496	2,010,276.00	0.00	7,399,304,801.00
12/04	Cheque canje 824505	23,073,323.00	0.00	7,376,231,478.00
12/04	Cheque canje 824506	87,115,289.00	0.00	7,289,116,189.00
12/04	Cheque canje 824507	10,129,665.00	0.00	7,278,986,524.00
12/04	Credito por Pago Salarios 449302	52,339,338.00	0.00	7,226,647,186.00
12/04	Transferencia Enviada SPI 2288251	155,054.00	0.00	7,226,492,132.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024
				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	31/03/2024	10,228,784,993.00
15/04	Débito Pago a Proveedores	150424	405,161,278.00	0.00	6,821,330,854.00
16/04	Cheque Pagado / Extraccion	824503	2,010,276.00	0.00	6,819,320,578.00
16/04	Cheque Pagado / Extraccion	9414495	2,010,276.00	0.00	6,817,310,302.00
16/04	Cheque Pagado / Extraccion	9414497	2,010,276.00	0.00	6,815,300,026.00
16/04	Cheque Pagado / Extraccion	9414499	2,010,276.00	0.00	6,813,289,750.00
16/04	Cheque canje	824509	3,006,311.00	0.00	6,810,283,439.00
16/04	Débito Pago a Proveedores	160424	317,470,801.00	0.00	6,492,812,638.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815152	78,663.00	0.00	6,492,733,975.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815153	12,436.00	0.00	6,492,721,539.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815154	15,936.00	0.00	6,492,705,603.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815155	2,147.00	0.00	6,492,703,456.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815156	78,663.00	0.00	6,492,624,793.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815158	14,592.00	0.00	6,492,610,201.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815160	2,790.00	0.00	6,492,607,411.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815162	2,346.00	0.00	6,492,605,065.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815163	9,120.00	0.00	6,492,595,945.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815165	36,053.00	0.00	6,492,559,892.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815169	7,982.00	0.00	6,492,551,910.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815171	22,323.00	0.00	6,492,529,587.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815172	35,249.00	0.00	6,492,494,338.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815177	97,745.00	0.00	6,492,396,593.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815179	38,924.00	0.00	6,492,357,669.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815180	7,982.00	0.00	6,492,349,687.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815181	4,406.00	0.00	6,492,345,281.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815183	78,295.00	0.00	6,492,266,986.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815185	2,346.00	0.00	6,492,264,640.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815186	118,865.00	0.00	6,492,145,775.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815195	7,827.00	0.00	6,492,137,948.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815197	62,613.00	0.00	6,492,075,335.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815198	1,824.00	0.00	6,492,073,511.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815199	9,787.00	0.00	6,492,063,724.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815201	63,856.00	0.00	6,491,999,868.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815204	4,865.00	0.00	6,491,995,003.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815205	4,865.00	0.00	6,491,990,138.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815207	1,992.00	0.00	6,491,988,146.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815208	288,425.00	0.00	6,491,699,721.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815220	2,274.00	0.00	6,491,697,447.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815221	271,446.00	0.00	6,491,426,001.00
16/04	Transferencia Enviada SPI	2815222	629,306.00	0.00	6,490,796,695.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024
				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 31/03/2024		10,228,784,993.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815223	12,436.00	0.00	6,490,784,259.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815224	340,190.00	0.00	6,490,444,069.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815226	18,770.00	0.00	6,490,425,299.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815227	2,147.00	0.00	6,490,423,152.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815228	7,827.00	0.00	6,490,415,325.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815229	9,120.00	0.00	6,490,406,205.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815240	14,858.00	0.00	6,490,391,347.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815241	36,053.00	0.00	6,490,355,294.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815245	139,464.00	0.00	6,490,215,830.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815246	33,931.00	0.00	6,490,181,899.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815247	42,524.00	0.00	6,490,139,375.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815248	99,491.00	0.00	6,490,039,884.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815249	2,790.00	0.00	6,490,037,094.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815251	72,960.00	0.00	6,489,964,134.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815261	1,824.00	0.00	6,489,962,310.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815266	9,787.00	0.00	6,489,952,523.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815269	1,992.00	0.00	6,489,950,531.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815273	2,274.00	0.00	6,489,948,257.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815274	18,195.00	0.00	6,489,930,062.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815275	42,524.00	0.00	6,489,887,538.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815286	14,858.00	0.00	6,489,872,680.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815287	17,172.00	0.00	6,489,855,508.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815290	33,931.00	0.00	6,489,821,577.00
16/04	Transferencia Enviada SPI 2815291	4,406.00	0.00	6,489,817,171.00
17/04	Transf.Credito SIPAP 2941996	0.00	27,370,572.00	6,517,187,743.00
17/04	Transf.Credito SIPAP 2942093	0.00	6,236,832.00	6,523,424,575.00
17/04	Transf.Credito SIPAP 2942203	0.00	12,370,952.00	6,535,795,527.00
17/04	Cheque canje 824508	15,195,029.00	0.00	6,520,600,498.00
17/04	Débito Pago a Proveedores 170424	12,512,658.00	0.00	6,508,087,840.00
17/04	Credito por Pago Salarios 449302	37,793,184.00	0.00	6,470,294,656.00
17/04	Credito por Pago Salarios 449302	45,978,356.00	0.00	6,424,316,300.00
18/04	Transf.Credito SIPAP 3073179	0.00	8,118,390.00	6,432,434,690.00
18/04	Transf.Credito SIPAP 3077925	0.00	14,027,850.00	6,446,462,540.00
18/04	Débito Pago a Proveedores 180424	195,464,167.00	0.00	6,250,998,373.00
18/04	Credito por Pago Salarios 449302	126,581,550.00	0.00	6,124,416,823.00
19/04	Transf.Credito SIPAP 3198391	0.00	601,020,530.00	6,725,437,353.00
19/04	Transf.Credito SIPAP 3198488	0.00	71,441,832.00	6,796,879,185.00
19/04	Transf.Credito SIPAP 3198586	0.00	9,742,068.00	6,806,621,253.00
19/04	Débito Pago a Proveedores 190424	208,820,491.00	0.00	6,597,800,762.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024
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	31/03/2024	10,228,784,993.00
19/04	Credito por Pago Salarios	449302	48,318,765.00	0.00	6,549,481,997.00
19/04	Credito por Pago Salarios	449302	672,462,362.00	0.00	5,877,019,635.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255835	44,663.00	0.00	5,876,974,972.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255840	2,640.00	0.00	5,876,972,332.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255843	55,693.00	0.00	5,876,916,639.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255846	11,750.00	0.00	5,876,904,889.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255848	497.00	0.00	5,876,904,392.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255849	8,070.00	0.00	5,876,896,322.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255850	36,053.00	0.00	5,876,860,269.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255851	288,425.00	0.00	5,876,571,844.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255860	29,803.00	0.00	5,876,542,041.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255861	9,953.00	0.00	5,876,532,088.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255862	1,009.00	0.00	5,876,531,079.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255863	6,774.00	0.00	5,876,524,305.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255865	497.00	0.00	5,876,523,808.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255866	415.00	0.00	5,876,523,393.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255869	238,422.00	0.00	5,876,284,971.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255870	4,814.00	0.00	5,876,280,157.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255872	3,977.00	0.00	5,876,276,180.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255879	3,665.00	0.00	5,876,272,515.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255881	7,855.00	0.00	5,876,264,660.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255885	27,400.00	0.00	5,876,237,260.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255886	3,425.00	0.00	5,876,233,835.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255889	40,907.00	0.00	5,876,192,928.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255896	1,366.00	0.00	5,876,191,562.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255897	66,638.00	0.00	5,876,124,924.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255900	1,469.00	0.00	5,876,123,455.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255902	40,907.00	0.00	5,876,082,548.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255903	1,935.00	0.00	5,876,080,613.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255904	847.00	0.00	5,876,079,766.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255905	2,600.00	0.00	5,876,077,166.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255906	4,814.00	0.00	5,876,072,352.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255920	29,324.00	0.00	5,876,043,028.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255921	8,330.00	0.00	5,876,034,698.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255923	6,962.00	0.00	5,876,027,736.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255929	62,836.00	0.00	5,875,964,900.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255939	29,803.00	0.00	5,875,935,097.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255940	276.00	0.00	5,875,934,821.00
19/04	Transferencia Enviada SPI	3255942	38,511.00	0.00	5,875,896,310.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024
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 31/03/2024		10,228,784,993.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3255944	276.00	0.00	5,875,896,034.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3255945	57,929.00	0.00	5,875,838,105.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3255947	44,663.00	0.00	5,875,793,442.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3255951	1,009.00	0.00	5,875,792,433.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3255977	3,425.00	0.00	5,875,789,008.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3255984	2,212.00	0.00	5,875,786,796.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3255992	36,053.00	0.00	5,875,750,743.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3255995	20,802.00	0.00	5,875,729,941.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3255997	415.00	0.00	5,875,729,526.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3255998	10,925.00	0.00	5,875,718,601.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3255999	847.00	0.00	5,875,717,754.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256001	1,244.00	0.00	5,875,716,510.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256019	7,855.00	0.00	5,875,708,655.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256023	242.00	0.00	5,875,708,413.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256027	57,929.00	0.00	5,875,650,484.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256030	1,469.00	0.00	5,875,649,015.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256041	242.00	0.00	5,875,648,773.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256042	1,244.00	0.00	5,875,647,529.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256043	3,665.00	0.00	5,875,643,864.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256053	1,366.00	0.00	5,875,642,498.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256070	8,330.00	0.00	5,875,634,168.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256096	2,600.00	0.00	5,875,631,568.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256097	6,962.00	0.00	5,875,624,606.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256105	3,318.00	0.00	5,875,621,288.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256111	357,302.00	0.00	5,875,263,986.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256113	327,254.00	0.00	5,874,936,732.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256123	330.00	0.00	5,874,936,402.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256129	330.00	0.00	5,874,936,072.00
19/04	Transferencia Enviada SPI 3256132	463,434.00	0.00	5,874,472,638.00
22/04	Cheque Pagado / Extraccion 824511	2,310,000.00	0.00	5,872,162,638.00
22/04	Cheque Pagado / Extraccion 9414485	2,710,297.00	0.00	5,869,452,341.00
22/04	Credito por Pago Salarios 449302	4,020,552.00	0.00	5,865,431,789.00
22/04	Débito Pago a Proveedores 3864501	14,446,000.00	0.00	5,850,985,789.00
23/04	Transf.Credito SIPAP 3678821	0.00	22,767,800.00	5,873,753,589.00
23/04	Cheque Pagado / Extraccion 824512	2,010,276.00	0.00	5,871,743,313.00
23/04	Cheque Pagado / Extraccion 824513	2,010,276.00	0.00	5,869,733,037.00
23/04	Débito Pago a Proveedores 230424	33,707,890.00	0.00	5,836,025,147.00
24/04	Transf.Credito SIPAP 3800184	0.00	24,459,200.00	5,860,484,347.00
24/04	Transf.Credito SIPAP 3800244	0.00	14,432,740.00	5,874,917,087.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024
				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 31/03/2024		10,228,784,993.00
24/04	Transf.Credito SIPAP 3800317	0.00	43,003,906.00	5,917,920,993.00
24/04	Cheque canje 824516	9,086,259.00	0.00	5,908,834,734.00
24/04	Credito por Pago Salarios 449302	105,544,624.00	0.00	5,803,290,110.00
25/04	Transf.Credito SIPAP 3946286	0.00	17,030,634.00	5,820,320,744.00
25/04	Transf.Credito SIPAP 3946510	0.00	1,567,022.00	5,821,887,766.00
25/04	Transf.Credito SIPAP 3946665	0.00	6,804,006.00	5,828,691,772.00
25/04	Transf.Credito SIPAP 3946731	0.00	3,247,356.00	5,831,939,128.00
25/04	Débito Pago a Proveedores 250424	275,880,540.00	0.00	5,556,058,588.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449302	7,590,989.00	0.00	5,548,467,599.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449302	18,597,656.00	0.00	5,529,869,943.00
25/04	Credito por Pago Salarios 449302	32,937,598.00	0.00	5,496,932,345.00
26/04	Transf.Credito SIPAP 4109767	0.00	3,633,946.00	5,500,566,291.00
26/04	Cheque Pagado / Extraccion 824519	2,010,276.00	0.00	5,498,556,015.00
26/04	Cheque canje 824517	9,036,813.00	0.00	5,489,519,202.00
26/04	Débito Pago a Proveedores 260424	699,860,743.00	0.00	4,789,658,459.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130944	388,364.00	0.00	4,789,270,095.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130963	49,457.00	0.00	4,789,220,638.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130965	73,039.00	0.00	4,789,147,599.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130966	5,426.00	0.00	4,789,142,173.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130968	73,039.00	0.00	4,789,069,134.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130969	54,109.00	0.00	4,789,015,025.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130970	14,619.00	0.00	4,789,000,406.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130973	6,182.00	0.00	4,788,994,224.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130978	4,500.00	0.00	4,788,989,724.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130981	12,705.00	0.00	4,788,977,019.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130982	9,600.00	0.00	4,788,967,419.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130995	19,085.00	0.00	4,788,948,334.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4130997	48,546.00	0.00	4,788,899,788.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4131000	6,399.00	0.00	4,788,893,389.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4131004	76,800.00	0.00	4,788,816,589.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4131026	20,074.00	0.00	4,788,796,515.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4131028	2,386.00	0.00	4,788,794,129.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4131029	1,030.00	0.00	4,788,793,099.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4131035	9,117.00	0.00	4,788,783,982.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4131036	1,140.00	0.00	4,788,782,842.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4131039	6,399.00	0.00	4,788,776,443.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4131040	12,705.00	0.00	4,788,763,738.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4131042	1,891.00	0.00	4,788,761,847.00
26/04	Transferencia Enviada SPI 4131043	695.00	0.00	4,788,761,152.00



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS				Tipo de Cuenta		
PYO. INDEPENDIENTE Y COLON				Cuenta Corriente en Guaraníes		
4040404				Nro. de Cuenta		
0.0.044930/2				0.0.044930/2		
				Moneda		
				GUARANIES		
				Agencia		
				Casa Central		
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		
				01/04/2024 - 30/04/2024		
Generados		Acumulados		Gerente		
0.00		0.00		ROLANDO LOPEZ		
Canjeados		Saldo		24 horas SAC		
0.00		0.00		617-1000		
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo
				Saldo anterior al	31/03/2024	10,228,784,993.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131056	6,764.00	0.00		4,788,754,388.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131057	1,827.00	0.00		4,788,752,561.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131058	1,891.00	0.00		4,788,750,670.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131066	1,140.00	0.00		4,788,749,530.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131067	48,000.00	0.00		4,788,701,530.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131083	59,213.00	0.00		4,788,642,317.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131085	695.00	0.00		4,788,641,622.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131086	562.00	0.00		4,788,641,060.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131089	5,561.00	0.00		4,788,635,499.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131091	678.00	0.00		4,788,634,821.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131095	8,242.00	0.00		4,788,626,579.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131110	4,516.00	0.00		4,788,622,063.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131112	20,074.00	0.00		4,788,601,989.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131116	562.00	0.00		4,788,601,427.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131117	6,764.00	0.00		4,788,594,663.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131118	48,000.00	0.00		4,788,546,663.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131120	15,126.00	0.00		4,788,531,537.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131133	6,182.00	0.00		4,788,525,355.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131136	678.00	0.00		4,788,524,677.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131137	2,386.00	0.00		4,788,522,291.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131138	1,827.00	0.00		4,788,520,464.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131158	564.00	0.00		4,788,519,900.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131159	384,000.00	0.00		4,788,135,900.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131161	584,308.00	0.00		4,787,551,592.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131165	160,592.00	0.00		4,787,391,000.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131166	101,637.00	0.00		4,787,289,363.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131186	1,030.00	0.00		4,787,288,333.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131188	9,600.00	0.00		4,787,278,733.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131190	48,546.00	0.00		4,787,230,187.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131193	7,402.00	0.00		4,787,222,785.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131215	564.00	0.00		4,787,222,221.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131217	51,195.00	0.00		4,787,171,026.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4131218	7,402.00	0.00		4,787,163,624.00
29/04	Cheque Pagado / Extraccion	824522	3,186,950.00	0.00		4,783,976,674.00
29/04	Cheque Pagado / Extraccion	824523	3,186,951.00	0.00		4,780,789,723.00
29/04	Cheque Pagado / Extraccion	824524	3,186,951.00	0.00		4,777,602,772.00
29/04	Débito Pago a Proveedores	290424	40,454,063.00	0.00		4,737,148,709.00
30/04	Cheque canje	824521	2,374,000.00	0.00		4,734,774,709.00
30/04	Credito por Pago Salarios	449302	42,061,128.00	0.00		4,692,713,581.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024
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	31/03/2024	10,228,784,993.00
30/04	Credito por Pago Salarios	449302	43,813,675.00	0.00	4,648,899,906.00
30/04	Credito por Pago Salarios	449302	43,916,766.00	0.00	4,604,983,140.00
30/04	Credito por Pago Salarios	449302	51,803,266.00	0.00	4,553,179,874.00
30/04	Credito por Pago Salarios	449302	82,609,918.00	0.00	4,470,569,956.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714323	5,401.00	0.00	4,470,564,555.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714324	1,414,045.00	0.00	4,469,150,510.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714327	14,100.00	0.00	4,469,136,410.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714335	4,364.00	0.00	4,469,132,046.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714336	1,763.00	0.00	4,469,130,283.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714337	17,142.00	0.00	4,469,113,141.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714342	1,106.00	0.00	4,469,112,035.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714345	2,143.00	0.00	4,469,109,892.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714346	6,127.00	0.00	4,469,103,765.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714347	43,206.00	0.00	4,469,060,559.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714348	1,261.00	0.00	4,469,059,298.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714363	76,493.00	0.00	4,468,982,805.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714367	553.00	0.00	4,468,982,252.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714369	176,756.00	0.00	4,468,805,496.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714370	49,014.00	0.00	4,468,756,482.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714371	1,763.00	0.00	4,468,754,719.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714376	4,700.00	0.00	4,468,750,019.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714377	5,401.00	0.00	4,468,744,618.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714379	2,143.00	0.00	4,468,742,475.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714423	588.00	0.00	4,468,741,887.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714426	553.00	0.00	4,468,741,334.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714428	3,547.00	0.00	4,468,737,787.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714429	10,092.00	0.00	4,468,727,695.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714434	58,632.00	0.00	4,468,669,063.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714442	28,374.00	0.00	4,468,640,689.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714443	588.00	0.00	4,468,640,101.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714446	52,364.00	0.00	4,468,587,737.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714447	4,424.00	0.00	4,468,583,313.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714448	1,106.00	0.00	4,468,582,207.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714449	58,632.00	0.00	4,468,523,575.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714466	469,058.00	0.00	4,468,054,517.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714468	6,127.00	0.00	4,468,048,390.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714470	3,547.00	0.00	4,468,044,843.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714472	4,364.00	0.00	4,468,040,479.00
30/04	Transferencia Enviada SPI	4714475	34,909.00	0.00	4,468,005,570.00



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	01/04/2024 – 30/04/2024
Resumen de Puntos Interventajas				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 31/03/2024		10,228,784,993.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 4714483	1,261.00	0.00	4,468,004,309.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 4714485	8,847.00	0.00	4,467,995,462.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 4714486	611,948.00	0.00	4,467,383,514.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 4714518	76,493.00	0.00	4,467,307,021.00	
30/04	Transferencia Enviada SPI 4714520	176,756.00	0.00	4,467,130,265.00	
Total/Saldo:		8,322,911,118.00	2,561,256,390.00	4,467,130,265.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	6,908,774,128.00	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.itaui@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.