

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: 2025

MES: OCTUBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2025

(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.	2.445.821.644
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	968.693	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	7.114.920	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	8.083.613
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	40.055	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	40.055

(15) SUB TOTAL	Gs.	2.437.778.086
----------------	-----	---------------

(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	9.466.409
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	15.730.015
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	2.431.514.480

LIZ RAQUEL
IRALA
AVALOS

Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS
Fecha: 2025.11.07
15:20:38 -03'00'

LIZ IRLA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- UAF

JUAN RODOLFO GRANADA

Resol. Interna DNIT N° 1599/2025

Encargado de Despacho de la

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 CONTABILIZACIÓN
24/03/2025	824727	SERGIO VERGARA NOTIF-1	968.643	24/03/2025
07/03/2025	449302	DIFERENCIA V-76 AL 92	50	31/03/2025
TOTALES			968.693	

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
31/10/2025	1382436	TRANSFERENCIA ENVIADA SPI.	7.114.920	NOVIEMBRE
			7.114.920	

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	REGISTRO
8/5/2025	80525	PAGO A PROVEEDORES. P-195 AL 198, P-200 AL 207, P-209 AL P-213-2025.	1	JUNIO
21/7/2025	4335096	ANULACIÓN PAGO PROVEEDOR. COVA DE JUAN RODRIGUEZ. P-274-2025	40.054	JULIO
TOTALES			40.055	

(16) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores
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
14/3/2024	9414481	ROMA GROUP S.A.	9.076.214
30/9/2024	449302	DIFERENCIA OP N° NOTIF-08	50
24/12/2024	241224	PROVEEDOR AMITOUR S.A.	500
TOTAL			9.466.409

(17) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores

Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
3/1/2024	9414411	FERNANDO AGUAYO- OP N° M-3	111.153
29/2/2024	9414422	HORACIO SCHAEERER- OP VARIOS-5	280.000
15/2/2024	9414440	JESUS VARGAS- OP N° M-16	360.944
16/2/2024	9414442	JORGE QUIÑONEZ- OP N° M-21	81.653
20/11/2024	824641	NELSON CABRERA- OP N° T-324	1.199.435
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
23/12/2024	4081654	ANULACIÓN PROMEPAR OP N° P-668	995.454
TOTAL			15.730.015



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/10/2025 – 31/10/2025	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 30/09/2025		2,403,727,921.00	
01/10	Transf.Credito SIPAP	2537258	0.00	13,130,494.00		2,416,858,415.00	
01/10	Credito por Pago Salarios	449302	13,130,494.00	0.00		2,403,727,921.00	
02/10	Transf.Credito SIPAP	2942005	0.00	10,955,137.00		2,414,683,058.00	
02/10	Anulacion Pago Proveedoror	4463139	0.00	95,481,503.00		2,510,164,561.00	
02/10	Transfer.Internet Banking	9753533	0.00	7,000,000.00		2,517,164,561.00	
02/10	Credito por Pago Salarios	449302	10,955,137.00	0.00		2,506,209,424.00	
03/10	Transf.Credito SIPAP	3310566	0.00	112,394,688.00		2,618,604,112.00	
03/10	Transf.Credito SIPAP	3310806	0.00	115,181,844.00		2,733,785,956.00	
03/10	Credito por Pago Salarios	449302	31,965,239.00	0.00		2,701,820,717.00	
03/10	Credito por Pago Salarios	449302	134,932,041.00	0.00		2,566,888,676.00	
03/10	Credito por Pago Salarios	449302	227,576,532.00	0.00		2,339,312,144.00	
06/10	Débito Pago a Proveedores	4489155	169,934,241.00	0.00		2,169,377,903.00	
07/10	Débito Pago a Proveedores	71025	218,815,976.00	0.00		1,950,561,927.00	
08/10	Transf.Credito SIPAP	4916175	0.00	15,136,400.00		1,965,698,327.00	
08/10	Credito por Pago Salarios	449302	3,498,861.00	0.00		1,962,199,466.00	
08/10	Credito por Pago Salarios	449302	15,136,400.00	0.00		1,947,063,066.00	
09/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767766	2,098,728.00	0.00		1,944,964,338.00	
10/10	Transferenc. Recibida SPI	5495813	0.00	420,936.00		1,945,385,274.00	
10/10	Transf.Credito SIPAP	5519881	0.00	9,000,000,000.0		10,945,385,274.00	
10/10	Transf.Credito SIPAP	5530554	0.00	12,042,216.00		10,957,427,490.00	
10/10	Transf.Credito SIPAP	5530655	0.00	33,283,546.00		10,990,711,036.00	
10/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767765	2,098,728.00	0.00		10,988,612,308.00	
10/10	Débito Pago a Proveedores	101025	75,844,992.00	0.00		10,912,767,316.00	
10/10	Credito por Pago Salarios	449302	45,746,698.00	0.00		10,867,020,618.00	
13/10	Transferenc. Recibida SPI	6252203	0.00	2,191,288.00		10,869,211,906.00	
13/10	Transferenc. Recibida SPI	6280465	0.00	638,230.00		10,869,850,136.00	
13/10	Débito Pago a Proveedores	131025	459,621,757.00	0.00		10,410,228,379.00	
13/10	Credito por Pago Salarios	449302	2,829,518.00	0.00		10,407,398,861.00	
13/10	Credito por Pago Salarios	449302	47,732,750.00	0.00		10,359,666,111.00	
13/10	Transf.Debito SIPAP	6309734	320,555,596.00	0.00		10,039,110,515.00	
14/10	Credito por Pago Salarios	449302	3,234,828.00	0.00		10,035,875,687.00	
15/10	Transfer.Internet Banking	1021417	0.00	283,161,260.00		10,319,036,947.00	
15/10	Transfer.Internet Banking	1021420	0.00	259,183,202.00		10,578,220,149.00	
15/10	Transf.Credito SIPAP	6866031	0.00	214,562,000.00		10,792,782,149.00	
15/10	Transf.Credito SIPAP	6866157	0.00	15,552,615.00		10,808,334,764.00	
15/10	Débito Pago a Proveedores	151025	134,598,303.00	0.00		10,673,736,461.00	
15/10	Credito por Pago Salarios	449302	15,552,615.00	0.00		10,658,183,846.00	
15/10	Credito por Pago Salarios	449302	53,043,234.00	0.00		10,605,140,612.00	
15/10	Credito por Pago Salarios	449302	2,656,434,660.0	0.00		7,948,705,952.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/10/2025 – 31/10/2025	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 30/09/2025		2,403,727,921.00	
15/10	Credito por Pago Salarios	449302		2,656,434,660.0	0.00	5,292,271,292.00	
15/10	Credito por Pago Salarios	449302		2,656,434,660.0	0.00	2,635,836,632.00	
16/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767769		9,654,165.00	0.00	2,626,182,467.00	
16/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767770		10,913,406.00	0.00	2,615,269,061.00	
16/10	Débito Pago a Proveedores	161025		365,477,309.00	0.00	2,249,791,752.00	
16/10	Credito por Pago Salarios	449302		3,218,055.00	0.00	2,246,573,697.00	
16/10	Credito por Pago Salarios	449302		3,218,055.00	0.00	2,243,355,642.00	
16/10	Credito por Pago Salarios	449302		3,218,055.00	0.00	2,240,137,587.00	
16/10	Credito por Pago Salarios	449302		20,502,958.00	0.00	2,219,634,629.00	
17/10	Transfer.Internet Banking	1236111		0.00	12,441,000.00	2,232,075,629.00	
17/10	Transf.Credito SIPAP	7520551		0.00	274,041,744.00	2,506,117,373.00	
17/10	Transf.Credito SIPAP	7520716		0.00	14,757,570.00	2,520,874,943.00	
17/10	Transf.Credito SIPAP	7520958		0.00	5,352,096.00	2,526,227,039.00	
17/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767771		10,913,406.00	0.00	2,515,313,633.00	
17/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767785		1,829,659.00	0.00	2,513,483,974.00	
17/10	Cheque canje	2767773		134,997,914.00	0.00	2,378,486,060.00	
17/10	Débito Pago a Proveedores	171025		902,647,573.00	0.00	1,475,838,487.00	
17/10	Credito por Pago Salarios	449302		84,056,687.00	0.00	1,391,781,800.00	
17/10	Credito por Pago Salarios	449302		294,151,410.00	0.00	1,097,630,390.00	
20/10	Transferenc. Recibida SPI	8191131		0.00	245,000.00	1,097,875,390.00	
20/10	Transf.Credito SIPAP	8241356		0.00	9,143,156.00	1,107,018,546.00	
20/10	Transf.Credito SIPAP	8241614		0.00	5,853,855.00	1,112,872,401.00	
20/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767779		1,829,659.00	0.00	1,111,042,742.00	
20/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767780		1,829,659.00	0.00	1,109,213,083.00	
20/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767782		1,829,659.00	0.00	1,107,383,424.00	
20/10	Cheque canje	2767772		3,201,238.00	0.00	1,104,182,186.00	
20/10	Cheque canje	2767776		1,829,659.00	0.00	1,102,352,527.00	
20/10	Credito por Pago Salarios	449302		15,242,011.00	0.00	1,087,110,516.00	
20/10	Credito por Pago Salarios	449302		40,504,134.00	0.00	1,046,606,382.00	
21/10	Transfer.Internet Banking	1537549		0.00	352,779,361.00	1,399,385,743.00	
21/10	Transferenc. Recibida SPI	8504198		0.00	4,000,000.00	1,403,385,743.00	
21/10	Transf.Credito SIPAP	8544418		0.00	166,533,784.00	1,569,919,527.00	
21/10	Transf.Credito SIPAP	8544541		0.00	30,217,046.00	1,600,136,573.00	
21/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767777		1,829,659.00	0.00	1,598,306,914.00	
21/10	Cheque canje	2767774		14,315,036.00	0.00	1,583,991,878.00	
21/10	Cheque canje	2767775		2,344,771.00	0.00	1,581,647,107.00	
21/10	Credito por Pago Salarios	449302		200,750,830.00	0.00	1,380,896,277.00	
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429802		9,122.00	0.00	1,380,887,155.00	
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429805		126,241.00	0.00	1,380,760,914.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes		
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2		
				Moneda		GUARANIES		
				Agencia		Casa Central		
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/10/2025 – 31/10/2025		
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00		
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000		
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos				Saldo
				Saldo anterior al		30/09/2025		2,403,727,921.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429807	57,631.00	0.00				1,380,703,283.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429808	117,852.00	0.00				1,380,585,431.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429826	79,927.00	0.00				1,380,505,504.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429828	486,305.00	0.00				1,380,019,199.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429829	106,733.00	0.00				1,379,912,466.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429830	392,205.00	0.00				1,379,520,261.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429832	434,757.00	0.00				1,379,085,504.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429834	9,122.00	0.00				1,379,076,382.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429836	105,732.00	0.00				1,378,970,650.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429843	153,626.00	0.00				1,378,817,024.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429845	24,436.00	0.00				1,378,792,588.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429847	6,727.00	0.00				1,378,785,861.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429850	112,877.00	0.00				1,378,672,984.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429872	117,818.00	0.00				1,378,555,166.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429876	19,818.00	0.00				1,378,535,348.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429881	9,818.00	0.00				1,378,525,530.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429889	29,041.00	0.00				1,378,496,489.00
21/10	Transferencia Enviada SPI	8429911	48,633.00	0.00				1,378,447,856.00
22/10	Cheque canje	2767783	1,614,405.00	0.00				1,376,833,451.00
23/10	Anulacion Pago Proveedor	4466735	0.00	6,952,549.00				1,383,786,000.00
23/10	Débito Pago a Proveedores	231025	148,876,469.00	0.00				1,234,909,531.00
24/10	Transfer.Internet Banking	1793216	0.00	669,967,166.00				1,904,876,697.00
24/10	Transferenc. Recibida SPI	9307514	0.00	2,007,036.00				1,906,883,733.00
24/10	Transf.Credito SIPAP	9345536	0.00	2,000,000,000.0				3,906,883,733.00
24/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767784	1,829,659.00	0.00				3,905,054,074.00
24/10	Cheque canje	2767767	2,016,378.00	0.00				3,903,037,696.00
24/10	Cheque canje	2767768	2,016,378.00	0.00				3,901,021,318.00
24/10	Débito Pago a Proveedores	241025	1,276,925,658.0	0.00				2,624,095,660.00
24/10	Credito por Pago Salarios	449302	2,809,067.00	0.00				2,621,286,593.00
24/10	Débito Pago a Proveedores	4507621	14,459,528.00	0.00				2,606,827,065.00
27/10	Transferenc. Recibida SPI	49704	0.00	334,506.00				2,607,161,571.00
27/10	Transf.Credito SIPAP	74662	0.00	10,704,192.00				2,617,865,763.00
27/10	Transf.Credito SIPAP	74721	0.00	231,957,524.00				2,849,823,287.00
27/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767781	1,829,659.00	0.00				2,847,993,628.00
27/10	Transferencia Enviada SPI	11987	26,444.00	0.00				2,847,967,184.00
27/10	Transferencia Enviada SPI	11991	7,685.00	0.00				2,847,959,499.00
27/10	Transferencia Enviada SPI	11997	357,302.00	0.00				2,847,602,197.00
27/10	Transferencia Enviada SPI	12010	33,508.00	0.00				2,847,568,689.00
27/10	Transferencia Enviada SPI	12011	20,312.00	0.00				2,847,548,377.00



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		01/10/2025 – 31/10/2025	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				Gerente 24 horas SAC		ROLANDO LOPEZ 617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 30/09/2025		2,403,727,921.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12018	988,490.00	0.00		2,846,559,887.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12020	2,300.00	0.00		2,846,557,587.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12021	303,360.00	0.00		2,846,254,227.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12024	904,785.00	0.00		2,845,349,442.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12026	147,692.00	0.00		2,845,201,750.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12027	18,121.00	0.00		2,845,183,629.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12031	4,200.00	0.00		2,845,179,429.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12033	8,736.00	0.00		2,845,170,693.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12068	478,953.00	0.00		2,844,691,740.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12071	749,016.00	0.00		2,843,942,724.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12074	82,401.00	0.00		2,843,860,323.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12075	63,581.00	0.00		2,843,796,742.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12076	354,816.00	0.00		2,843,441,926.00	
27/10	Transferencia Enviada SPI	12081	331,080.00	0.00		2,843,110,846.00	
27/10	Credito por Pago Salarios	449302	2,007,036.00	0.00		2,841,103,810.00	
27/10	Credito por Pago Salarios	449302	11,038,698.00	0.00		2,830,065,112.00	
28/10	Transf.Credito SIPAP	331532	0.00	22,913,798.00		2,852,978,910.00	
28/10	Transf.Credito SIPAP	331677	0.00	982,000,000.00		3,834,978,910.00	
28/10	Débito Pago a Proveedores	281025	313,771,841.00	0.00		3,521,207,069.00	
28/10	Credito por Pago Salarios	449302	22,913,798.00	0.00		3,498,293,271.00	
28/10	Credito por Pago Salarios	449302	98,014,188.00	0.00		3,400,279,083.00	
29/10	Transferenc. Recibida SPI	582056	0.00	4,010,197.00		3,404,289,280.00	
29/10	Transf.Credito SIPAP	624023	0.00	42,733,213.00		3,447,022,493.00	
29/10	Cheque Pagado / Extraccion	2767787	1,614,405.00	0.00		3,445,408,088.00	
29/10	Cheque canje	2767786	3,228,810.00	0.00		3,442,179,278.00	
29/10	Débito Pago a Proveedores	291025	916,585,701.00	0.00		2,525,593,577.00	
29/10	Credito por Pago Salarios	449302	46,743,410.00	0.00		2,478,850,167.00	
29/10	Transferencia Enviada SPI	511362	28,566.00	0.00		2,478,821,601.00	
29/10	Transferencia Enviada SPI	511391	52,154.00	0.00		2,478,769,447.00	
29/10	Transferencia Enviada SPI	511393	120,000.00	0.00		2,478,649,447.00	
29/10	Transferencia Enviada SPI	511396	113,397.00	0.00		2,478,536,050.00	
29/10	Transferencia Enviada SPI	511397	43,430.00	0.00		2,478,492,620.00	
29/10	Transferencia Enviada SPI	511403	26,182.00	0.00		2,478,466,438.00	
29/10	Transferencia Enviada SPI	511406	16,931.00	0.00		2,478,449,507.00	
29/10	Transferencia Enviada SPI	511407	8,650.00	0.00		2,478,440,857.00	
29/10	Transferencia Enviada SPI	511409	81,010.00	0.00		2,478,359,847.00	
29/10	Transferencia Enviada SPI	511411	52,503.00	0.00		2,478,307,344.00	
29/10	Transferencia Enviada SPI	511413	4,599.00	0.00		2,478,302,745.00	
29/10	Transferencia Enviada SPI	511414	209,769.00	0.00		2,478,092,976.00	



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		01/10/2025 — 31/10/2025	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados		Canjeados		Saldo	
0.00		0.00		0.00		0.00	
				24 horas SAC		617-1000	

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al 30/09/2025		2,403,727,921.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511429	11,228.00	0.00	2,478,081,748.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511430	85,353.00	0.00	2,477,996,395.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511431	167,417.00	0.00	2,477,828,978.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511433	59,345.00	0.00	2,477,769,633.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511436	81,912.00	0.00	2,477,687,721.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511437	5,026.00	0.00	2,477,682,695.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511438	111,674.00	0.00	2,477,571,021.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511441	2,338,794.00	0.00	2,475,232,227.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511442	1,231,521.00	0.00	2,474,000,706.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511444	54,109.00	0.00	2,473,946,597.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511471	14,435.00	0.00	2,473,932,162.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511473	59,345.00	0.00	2,473,872,817.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	511479	73,370.00	0.00	2,473,799,447.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	663345	25,935.00	0.00	2,473,773,512.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	663346	7,959.00	0.00	2,473,765,553.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	663347	97,745.00	0.00	2,473,667,808.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	663350	16,631.00	0.00	2,473,651,177.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	663354	809,743.00	0.00	2,472,841,434.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	663355	405.00	0.00	2,472,841,029.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	663356	133,283.00	0.00	2,472,707,746.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	663357	40,555.00	0.00	2,472,667,191.00
29/10	Transferencia Enviada SPI	663362	1,889.00	0.00	2,472,665,302.00
30/10	Transf.Credito SIPAP	940936	0.00	24,084,432.00	2,496,749,734.00
30/10	Credito por Pago Salarios	449302	5,123,046.00	0.00	2,491,626,688.00
30/10	Credito por Pago Salarios	449302	24,084,432.00	0.00	2,467,542,256.00
30/10	Transferencia Enviada SPI	968114	3,428,073.00	0.00	2,464,114,183.00
31/10	Transf.Credito SIPAP	1341082	0.00	6,021,108.00	2,470,135,291.00
31/10	Transf.Credito SIPAP	1341294	0.00	73,648,631.00	2,543,783,922.00
31/10	Cheque canje	2767789	8,993,565.00	0.00	2,534,790,357.00
31/10	Credito por Pago Salarios	449302	9,298,974.00	0.00	2,525,491,383.00
31/10	Credito por Pago Salarios	449302	79,669,739.00	0.00	2,445,821,644.00

Total/Saldo:	15,100,920,600.00	15,143,014,323.00	2,445,821,644.00
--------------	-------------------	-------------------	------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	3,459,176,620.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

