

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: NOVIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/12/2025

(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.	2.129.480.324
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	3.860.351	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	
			3.860.351
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	12.479.276	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		14.132.878	
			26.612.154

(15) SUB TOTAL	Gs.	2.152.232.127
----------------	-----	---------------

(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.	2.145.968.521

LIZ RAQUEL

IRALA AVALOS

LIZ IRALA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

Firmado digitalmente
por LIZ RAQUEL IRALA
AVALOS
Fecha: 2025.12.15
10:59:37 -03'00'

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 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
26/11/2025	2767792	GUSTAVO BAEZ T-294	1.061.999	26/11/2025
27/11/2025	2767802	YANISSE CACERES NOTIF/11	1.829.659	27/11/2025
TOTALES			3.860.351	

(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
6/11/2025	449302	DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO	518.750	DICIEMBRE
28/11/2025	449302	DIFERENCIA SIPAP	11.920.471	DICIEMBRE
TOTALES			12.479.276	

(14) CHEQUES COBRADOS Y NO REGISTRADOS
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	COMPROBANTE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
28/11/2025	9959429	T-328	4.014.072	28/11/2025
28/11/2025	9971906	T-327	10.118.806	28/11/2025
TOTALES			14.132.878	

(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
03/01/2024	9414411	FERNANDO AGUAYO- OP N° M-3	111.153
29/02/2024	9414422	HORACIO SCHAEERER- OP VARIOS-5	280.000
15/02/2024	9414440	JESUS VARGAS- OP N° M-16	360.944
16/02/2024	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 ASEPASSA 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		01/11/2025 – 28/11/2025	
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		31/10/2025	
						2,445,821,644.00	
03/11	Transf.Credito SIPAP	2363143	0.00	6,294,252.00		2,452,115,896.00	
03/11	Transf.Credito SIPAP	2363334	0.00	15,444,787.00		2,467,560,683.00	
03/11	Transf.Credito SIPAP	2363596	0.00	31,778,470.00		2,499,339,153.00	
03/11	Transfer.Internet Banking	2809851	0.00	690,000,000.00		3,189,339,153.00	
03/11	Débito Pago a Proveedores	31125	643,682,182.00	0.00		2,545,656,971.00	
03/11	Credito por Pago Salarios	449302	710,339.00	0.00		2,544,946,632.00	
03/11	Credito por Pago Salarios	449302	9,577,674.00	0.00		2,535,368,958.00	
03/11	Credito por Pago Salarios	449302	52,455,510.00	0.00		2,482,913,448.00	
04/11	Transf.Credito SIPAP	2751864	0.00	139,306,250.00		2,622,219,698.00	
04/11	Transf.Credito SIPAP	2752029	0.00	124,539,628.00		2,746,759,326.00	
04/11	Cheque canje	2767791	1,848,182.00	0.00		2,744,911,144.00	
04/11	Credito por Pago Salarios	449302	102,797,705.00	0.00		2,642,113,439.00	
05/11	Transferenc. Recibida SPI	3094032	0.00	2,899,048.00		2,645,012,487.00	
05/11	Transf.Credito SIPAP	3113022	0.00	5,352,096.00		2,650,364,583.00	
05/11	Transfer.Internet Banking	3121178	0.00	240,740,500.00		2,891,105,083.00	
05/11	Débito Pago a Proveedores	51125	415,277,906.00	0.00		2,475,827,177.00	
05/11	Credito por Pago Salarios	449302	1,399,151.00	0.00		2,474,428,026.00	
05/11	Credito por Pago Salarios	449302	1,399,151.00	0.00		2,473,028,875.00	
06/11	Transferenc. Recibida SPI	3472419	0.00	1,973,200.00		2,475,002,075.00	
06/11	Credito por Pago Salarios	449302	1,973,200.00	0.00		2,473,028,875.00	
06/11	Credito por Pago Salarios	449302	4,660,251.00	0.00		2,468,368,624.00	
06/11	Credito por Pago Salarios	449302	8,251,144.00	0.00		2,460,117,480.00	
06/11	COMISIONES VARIAS	825308	314,380.00	0.00		2,459,803,100.00	
06/11	Orden de pago enviada	825308	2,681,250.00	0.00		2,457,121,850.00	
07/11	Transf.Credito SIPAP	3881386	0.00	43,782,003.00		2,500,903,853.00	
07/11	Transf.Credito SIPAP	3881615	0.00	11,989,836.00		2,512,893,689.00	
07/11	Débito Pago a Proveedores	71125	363,347,662.00	0.00		2,149,546,027.00	
07/11	Credito por Pago Salarios	449302	2,905,929.00	0.00		2,146,640,098.00	
07/11	Credito por Pago Salarios	449302	55,771,839.00	0.00		2,090,868,259.00	
07/11	Débito Pago a Proveedores	4526289	170,170,620.00	0.00		1,920,697,639.00	
10/11	Transfer.Internet Banking	3589946	0.00	7,000,000.00		1,927,697,639.00	
10/11	Transferenc. Recibida SPI	4675629	0.00	2,244,089.00		1,929,941,728.00	
10/11	Credito por Pago Salarios	449302	2,244,089.00	0.00		1,927,697,639.00	
11/11	Transf.Credito SIPAP	5047875	0.00	5,257,800.00		1,932,955,439.00	
11/11	Credito por Pago Salarios	449302	5,257,800.00	0.00		1,927,697,639.00	
11/11	Transf.Debito SIPAP	4997238	338,503,581.00	0.00		1,589,194,058.00	
11/11	Transferencia Enviada SPI	5035485	486,305.00	0.00		1,588,707,753.00	
11/11	Transferencia Enviada SPI	5035487	4,656.00	0.00		1,588,703,097.00	
11/11	Transferencia Enviada SPI	5035490	434,757.00	0.00		1,588,268,340.00	



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		01/11/2025 – 28/11/2025		
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		31/10/2025		2,445,821,644.00
11/11	Transferencia Enviada SPI	5035497		107,470.00		0.00		1,588,160,870.00
11/11	Transferencia Enviada SPI	5035498		153,626.00		0.00		1,588,007,244.00
11/11	Transferencia Enviada SPI	5035502		181,946.00		0.00		1,587,825,298.00
11/11	Transferencia Enviada SPI	5035522		2,408,727.00		0.00		1,585,416,571.00
11/11	Transferencia Enviada SPI	5035525		27,356.00		0.00		1,585,389,215.00
11/11	Transferencia Enviada SPI	5035526		53,091.00		0.00		1,585,336,124.00
11/11	Transferencia Enviada SPI	5035533		66,249.00		0.00		1,585,269,875.00
11/11	Transferencia Enviada SPI	5035591		32,773.00		0.00		1,585,237,102.00
12/11	Transfer. Internet Banking	3838575		0.00	351,577,333.00			1,936,814,435.00
12/11	Transf. Credito SIPAP	5299927		0.00	5,017,590.00			1,941,832,025.00
12/11	Transf. Credito SIPAP	5300252		0.00	6,065,985.00			1,947,898,010.00
12/11	Débito Pago a Proveedores	121125	118,580,719.00			0.00		1,829,317,291.00
12/11	Credito por Pago Salarios	449302	11,083,575.00			0.00		1,818,233,716.00
13/11	Transferenc. Recibida SPI	5572385	0.00		1,905,442.00			1,820,139,158.00
13/11	Transferenc. Recibida SPI	5572560	0.00		1,449,526.00			1,821,588,684.00
13/11	Cheque canje	2767794	4,486,072.00			0.00		1,817,102,612.00
13/11	Débito Pago a Proveedores	131125	29,108,947.00			0.00		1,787,993,665.00
13/11	Credito por Pago Salarios	449302	3,354,968.00			0.00		1,784,638,697.00
13/11	Credito por Pago Salarios	449302	148,309,974.00			0.00		1,636,328,723.00
14/11	Credito por Pago Salarios	449302	5,811,858.00			0.00		1,630,516,865.00
17/11	Transf. Credito SIPAP	6715515	0.00		22,950,426.00			1,653,467,291.00
17/11	Transf. Credito SIPAP	6715619	0.00		29,180,788.00			1,682,648,079.00
17/11	Transf. Credito SIPAP	6715676	0.00		17,660,854.00			1,700,308,933.00
17/11	Transf. Credito SIPAP	6715812	0.00		899,718,500.00			2,600,027,433.00
17/11	Cheque Pagado / Extraccion	2767788	3,228,810.00			0.00		2,596,798,623.00
17/11	Cheque Pagado / Extraccion	2767793	1,678,981.00			0.00		2,595,119,642.00
17/11	Débito Pago a Proveedores	171125	357,185,266.00			0.00		2,237,934,376.00
17/11	Credito por Pago Salarios	449302	20,352,275.00			0.00		2,217,582,101.00
17/11	Credito por Pago Salarios	449302	30,523,030.00			0.00		2,187,059,071.00
17/11	Credito por Pago Salarios	449302	69,792,068.00			0.00		2,117,267,003.00
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715127	4,014.00			0.00		2,117,262,989.00
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715128	16,250.00			0.00		2,117,246,739.00
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715129	21,773.00			0.00		2,117,224,966.00
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715132	347,101.00			0.00		2,116,877,865.00
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715133	14,767.00			0.00		2,116,863,098.00
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715137	840,403.00			0.00		2,116,022,695.00
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715139	9,076.00			0.00		2,116,013,619.00
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715149	52,032.00			0.00		2,115,961,587.00
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715151	89,537.00			0.00		2,115,872,050.00



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		01/11/2025 – 28/11/2025	
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 31/10/2025			2,445,821,644.00
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715153	42,751.00	0.00	2,115,829,299.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715154	5,215.00	0.00	2,115,824,084.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715156	24,436.00	0.00	2,115,799,648.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715159	13,175.00	0.00	2,115,786,473.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715161	32,989.00	0.00	2,115,753,484.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715164	48,934.00	0.00	2,115,704,550.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715165	6,109.00	0.00	2,115,698,441.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715167	43,427.00	0.00	2,115,655,014.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715168	59,345.00	0.00	2,115,595,669.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715212	15,386.00	0.00	2,115,580,283.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715217	4,865.00	0.00	2,115,575,418.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715221	9,809.00	0.00	2,115,565,609.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715224	24,211.00	0.00	2,115,541,398.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715225	4,200.00	0.00	2,115,537,198.00		
17/11	Transferencia Enviada SPI	6715229	4,095.00	0.00	2,115,533,103.00		
18/11	Transferenc. Recibida SPI	7003402	0.00	4,014,072.00	2,119,547,175.00		
18/11	Transf.Credito SIPAP	7014434	0.00	30,774,736.00	2,150,321,911.00		
18/11	Transf.Credito SIPAP	7014666	0.00	26,258,878.00	2,176,580,789.00		
18/11	Cheque Pagado / Extraccion	2767796	1,228,909.00	0.00	2,175,351,880.00		
18/11	Débito Pago a Proveedores	181125	794,336,927.00	0.00	1,381,014,953.00		
18/11	Credito por Pago Salarios	449302	430,510.00	0.00	1,380,584,443.00		
18/11	Credito por Pago Salarios	449302	10,474,147.00	0.00	1,370,110,296.00		
18/11	Credito por Pago Salarios	449302	23,312,024.00	0.00	1,346,798,272.00		
18/11	Credito por Pago Salarios	449302	61,047,686.00	0.00	1,285,750,586.00		
19/11	Transf.Credito SIPAP	7269006	0.00	13,252,582.00	1,299,003,168.00		
19/11	Credito por Pago Salarios	449302	13,252,582.00	0.00	1,285,750,586.00		
19/11	Credito por Pago Salarios	449302	97,187,181.00	0.00	1,188,563,405.00		
20/11	Transferenc. Recibida SPI	7548820	0.00	2,887,427.00	1,191,450,832.00		
20/11	Transf.Credito SIPAP	7603218	0.00	669,967,166.00	1,861,417,998.00		
20/11	Cheque Pagado / Extraccion	2767800	1,829,659.00	0.00	1,859,588,339.00		
20/11	Cheque Pagado / Extraccion	2767803	1,829,659.00	0.00	1,857,758,680.00		
20/11	Cheque canje	2767797	19,260,001.00	0.00	1,838,498,679.00		
20/11	Credito por Pago Salarios	449302	2,887,427.00	0.00	1,835,611,252.00		
21/11	Transf.Credito SIPAP	7873285	0.00	32,198,320.00	1,867,809,572.00		
21/11	Transf.Credito SIPAP	7873493	0.00	9,118,633.00	1,876,928,205.00		
21/11	Cheque canje	2767798	3,285,750.00	0.00	1,873,642,455.00		
21/11	Cheque canje	2767799	150,107,889.00	0.00	1,723,534,566.00		
21/11	Débito Pago a Proveedores	211125	1,015,775,643.0	0.00	707,758,923.00		
24/11	Transf.Credito SIPAP	8667617	0.00	981,000,000.00	1,688,758,923.00		



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		01/11/2025 – 28/11/2025	
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 31/10/2025		2,445,821,644.00	
24/11	Transf.Credito SIPAP 8667724			0.00	32,198,320.00	1,720,957,243.00	
24/11	Transf.Credito SIPAP 8667882			0.00	18,147,059.00	1,739,104,302.00	
24/11	Cheque Pagado / Extraccion 2767801			1,722,032.00	0.00	1,737,382,270.00	
24/11	Credito por Pago Salarios 449302			41,316,953.00	0.00	1,696,065,317.00	
24/11	Credito por Pago Salarios 449302			50,345,379.00	0.00	1,645,719,938.00	
25/11	Transfer.Internet Banking 4908637			0.00	1,858,000.00	1,647,577,938.00	
25/11	Transf.Credito SIPAP 8911704			0.00	11,618,637.00	1,659,196,575.00	
25/11	Transf.Credito SIPAP 8911905			0.00	14,606,762.00	1,673,803,337.00	
25/11	Cheque Pagado / Extraccion 2767807			1,829,659.00	0.00	1,671,973,678.00	
25/11	Credito por Pago Salarios 449302			26,225,399.00	0.00	1,645,748,279.00	
25/11	Credito por Pago Salarios 449302			48,227,690.00	0.00	1,597,520,589.00	
26/11	Transf.Credito SIPAP 9271014			0.00	33,227,596.00	1,630,748,185.00	
26/11	Transf.Credito SIPAP 9271196			0.00	49,362,150.00	1,680,110,335.00	
26/11	Transf.Credito SIPAP 9271340			0.00	2,000,000,000.0	3,680,110,335.00	
26/11	Transf.Credito SIPAP 9331104			0.00	24,754,210.00	3,704,864,545.00	
26/11	Transf.Credito SIPAP 9331308			0.00	155,655,538.00	3,860,520,083.00	
26/11	Transf.Credito SIPAP 9331552			0.00	48,742,150.00	3,909,262,233.00	
26/11	Cheque canje 2767805			784,059.00	0.00	3,908,478,174.00	
26/11	Débito Pago a Proveedores 261125			1,132,994,123.0	0.00	2,775,484,051.00	
26/11	Credito por Pago Salarios 449302			3,245,682.00	0.00	2,772,238,369.00	
26/11	Credito por Pago Salarios 449302			33,227,596.00	0.00	2,739,010,773.00	
26/11	Transferencia Enviada SPI 9271852			21,521.00	0.00	2,738,989,252.00	
26/11	Transferencia Enviada SPI 9271857			34,909.00	0.00	2,738,954,343.00	
26/11	Transferencia Enviada SPI 9271858			113,397.00	0.00	2,738,840,946.00	
26/11	Transferencia Enviada SPI 9271861			209,769.00	0.00	2,738,631,177.00	
26/11	Transferencia Enviada SPI 9271862			29,324.00	0.00	2,738,601,853.00	
26/11	Transferencia Enviada SPI 9271864			2,338,794.00	0.00	2,736,263,059.00	
26/11	Transferencia Enviada SPI 9271870			29,640.00	0.00	2,736,233,419.00	
26/11	Transferencia Enviada SPI 9271871			1,227,325.00	0.00	2,735,006,094.00	
26/11	Transferencia Enviada SPI 9271901			35,284.00	0.00	2,734,970,810.00	
26/11	Transferencia Enviada SPI 9271905			3,140,835.00	0.00	2,731,829,975.00	
26/11	Transferencia Enviada SPI 9271909			632,997.00	0.00	2,731,196,978.00	
26/11	Transferencia Enviada SPI 9271918			69,120.00	0.00	2,731,127,858.00	
27/11	Transf.Credito SIPAP 9619560			0.00	49,791,515.00	2,780,919,373.00	
27/11	Cheque canje 2767806			9,013,115.00	0.00	2,771,906,258.00	
27/11	Débito Pago a Proveedores 271125			184,714,112.00	0.00	2,587,192,146.00	
27/11	Credito por Pago Salarios 449302			4,224,000.00	0.00	2,582,968,146.00	
27/11	Credito por Pago Salarios 449302			328,305,563.00	0.00	2,254,662,583.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 9665601			12,218.00	0.00	2,254,650,365.00	



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		01/11/2025 – 28/11/2025	
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 31/10/2025		2,445,821,644.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI	9665602	22,691.00	0.00	2,254,627,674.00		
27/11	Transferencia Enviada SPI	9665604	115,000.00	0.00	2,254,512,674.00		
27/11	Transferencia Enviada SPI	9665607	54,109.00	0.00	2,254,458,565.00		
27/11	Transferencia Enviada SPI	9665613	2,567.00	0.00	2,254,455,998.00		
27/11	Transferencia Enviada SPI	9665615	34,909.00	0.00	2,254,421,089.00		
27/11	Transferencia Enviada SPI	9665616	4,200.00	0.00	2,254,416,889.00		
27/11	Transferencia Enviada SPI	9665619	118,447.00	0.00	2,254,298,442.00		
27/11	Transferencia Enviada SPI	9665625	5,132.00	0.00	2,254,293,310.00		
27/11	Transferencia Enviada SPI	9665654	97,686.00	0.00	2,254,195,624.00		
27/11	Transferencia Enviada SPI	9665655	2,440.00	0.00	2,254,193,184.00		
27/11	Transferencia Enviada SPI	9665657	353,661.00	0.00	2,253,839,523.00		
28/11	Transferenc. Recibida SPI	9959429	0.00	4,014,072.00	2,257,853,595.00		
28/11	Transf.Credito SIPAP	9971906	0.00	10,118,806.00	2,267,972,401.00		
28/11	Credito por Pago Salarios	449302	134,477,872.00	0.00	2,133,494,529.00		
28/11	Transferencia Enviada SPI	9945126	139,492.00	0.00	2,133,355,037.00		
28/11	Transferencia Enviada SPI	9945131	241,735.00	0.00	2,133,113,302.00		
28/11	Transferencia Enviada SPI	9945135	6,756.00	0.00	2,133,106,546.00		
28/11	Transferencia Enviada SPI	9945185	92,186.00	0.00	2,133,014,360.00		
28/11	Transferencia Enviada SPI	9945196	3,424,582.00	0.00	2,129,589,778.00		
28/11	Transferencia Enviada SPI	9945204	97,745.00	0.00	2,129,492,033.00		
28/11	Transferencia Enviada SPI	9945205	11,709.00	0.00	2,129,480,324.00		
Total/Saldo:			7,204,036,352.00	6,887,695,032.00	2,129,480,324.00		

Resumen

Promedio de Cuenta	1,857,778,186.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

Estimado cliente: Examine su estado de cuenta, y en el caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al e-mail audext.ita@py.ey.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.