

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
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2026
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: DICIEMBRE

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	16.405.612.635
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	124.390.565	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	5.510.400	
			129.900.965
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			0
(15) SUB TOTAL		Gs.	16.275.711.670
(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	0	
(17) (-) Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores			31.978.195
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.		16.243.733.475

LIZ IRLA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
22/09/2025	449.292	S-319	2.394.000	SEPTIEMBRE
22/12/2025	4.092.476	SIAFAD S-451	2.583.473	DICIEMBRE
22/12/2025	4.092.477	SIFAGUP S-451	13.356.754	DICIEMBRE
22/12/2025	1.735.425	AGUINALDO DE CONTRATADOS S-428	1.333.333	DICIEMBRE
22/12/2025	1.735.426	S-446	13.805.714	DICIEMBRE
22/12/2025	1.735.427	S-424	69.735.002	DICIEMBRE
22/12/2025	1.735.428	S-452	6.695.304	DICIEMBRE
22/12/2025	1.735.429	S-467	14.486.985	DICIEMBRE
TOTALES			124.390.565	

(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
7/2/2025	449929	+ JOSE MARIA VILLALBA SANTACRUZ OP S-7 DIFUNTO	3.214.400
28/4/2025	449929	S-136 DIFUNTO	2.296.000
			5.510.400

(17) OTROS CRÉDITOS CONTABLES DE AÑOS ANTERIORES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/10/2023	449292	OP N° S-403- JOSE GAUTO- DEFUNCION SALDO EN CUENTA	1.432.200
18/12/2023	449292	RICARDO CABALLERO- OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	1.417.500
18/12/2023	449292	EDUARDO RUIZ DELGADO - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	5.528.333
18/12/2023	449292	JOSE GAUTO - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	6.484.167
18/12/2023	449292	JOEL CABRERA FLORENTIN-- OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	3.410.000
18/12/2023	449292	CARLOS ALLOU - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	8.525.000
18/12/2023	449292	JORGE RIOS - OP N° S-568 - AGUINALDO SALARIO- DEFUNCION	1.395.000
21/12/2023	449292	CARLOS ALLOU-OP N° S-591- DEFUNCION-RA	209.250
26/12/2023	8352504	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-601	257.213
26/12/2023	8352510	RAMON AGUERO- OP N° S-608	300.000
27/12/2023	449292	CARLOS ALLOU-OP N° S-626- DEFUNCION-AGUINALDO RE	17.438
28/12/2023	8352520	CARLOS VARGAS- OP N° S-621	6.110
28/12/2023	8352529	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-639	145.754
28/12/2023	8352543	FRANCISCO GARCIA- OP N° S-639	90.844
28/12/2023	449292	JOEL CABRERA FLORENTIN- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	691.688
28/12/2023	449292	JCARLOS ALLOU- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	1.776.042
28/12/2023	449292	JORGE ORLANDO RIOS- OP N° S-639- DEFUNCION- AGUINALDO RE	291.656
TOTAL			31.978.195



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/12/2025 – 30/12/2025	
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 30/11/2025			6,313,129,198.00
01/12	Credito por Pago Salarios	449292	450,000.00	0.00	6,312,679,198.00		
01/12	Credito por Pago Salarios	449292	626,058.00	0.00	6,312,053,140.00		
01/12	Credito por Pago Salarios	449292	816,598.00	0.00	6,311,236,542.00		
01/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,471,680.00	0.00	6,309,764,862.00		
01/12	Credito por Pago Salarios	449292	8,256,750.00	0.00	6,301,508,112.00		
03/12	Cheque canje	1735393	1,754,690,363.0	0.00	4,546,817,749.00		
03/12	Cheque canje	1735394	9,800,213.00	0.00	4,537,017,536.00		
04/12	Transfer.Internet Banking	6079505	0.00	2,250,000.00	4,539,267,536.00		
04/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,460,250.00	0.00	4,537,807,286.00		
04/12	Credito por Pago Salarios	449292	5,569,830.00	0.00	4,532,237,456.00		
04/12	Credito por Pago Salarios	449292	7,144,500.00	0.00	4,525,092,956.00		
04/12	Credito por Pago Salarios	449292	20,139,960.00	0.00	4,504,952,996.00		
04/12	Credito por Pago Salarios	449292	50,057,250.00	0.00	4,454,895,746.00		
04/12	Credito por Pago Salarios	449292	166,186,154.00	0.00	4,288,709,592.00		
04/12	Credito por Pago Salarios	449292	465,021,429.00	0.00	3,823,688,163.00		
04/12	Credito por Pago Salarios	449292	467,250,015.00	0.00	3,356,438,148.00		
04/12	Credito por Pago Salarios	449292	773,060,300.00	0.00	2,583,377,848.00		
04/12	Credito por Pago Salarios	449292	916,088,981.00	0.00	1,667,288,867.00		
05/12	Transf.Credito SIPAP	2595849	0.00	10,000,000,000.	11,667,288,867.00		
05/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735387	2,585,192.00	0.00	11,664,703,675.00		
09/12	Transf.Credito SIPAP	3679111	0.00	10,000,000,000.	21,664,703,675.00		
09/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,890,000.00	0.00	21,662,813,675.00		
10/12	Transf.Credito SIPAP	3975634	0.00	5,000,000,000.0	26,662,813,675.00		
10/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735398	11,191,118.00	0.00	26,651,622,557.00		
10/12	Cheque canje	1735399	2,153,955,311.0	0.00	24,497,667,246.00		
10/12	Cheque canje	1735400	61,652,356.00	0.00	24,436,014,890.00		
11/12	Transf.Credito SIPAP	4321716	0.00	5,000,000,000.0	29,436,014,890.00		
11/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735397	13,698,304.00	0.00	29,422,316,586.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	706,199.00	0.00	29,421,610,387.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,822,137.00	0.00	29,419,788,250.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	5,596,618.00	0.00	29,414,191,632.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	6,436,897.00	0.00	29,407,754,735.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	8,796,544.00	0.00	29,398,958,191.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	11,146,968.00	0.00	29,387,811,223.00		
11/12	Credito por Pago Salarios	449292	21,333,613.00	0.00	29,366,477,610.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831928	0.00	498,601,487.00	29,865,079,097.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831931	0.00	1,235,759.00	29,866,314,856.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831934	0.00	1,767,129,973.0	31,633,444,829.00		
12/12	Transfer.Internet Banking	6831936	0.00	1,000,000.00	31,634,444,829.00		



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/12/2025 – 30/12/2025	
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 30/11/2025		6,313,129,198.00	
12/12	Transfer.Internet Banking	6831939	0.00	1,200,000.00		31,635,644,829.00	
12/12	Transfer.Internet Banking	6831940	0.00	12,417,465.00		31,648,062,294.00	
12/12	Transfer.Internet Banking	6831943	0.00	1,222,279,827.0		32,870,342,121.00	
12/12	Transfer.Internet Banking	6831949	0.00	41,391,545.00		32,911,733,666.00	
12/12	Transfer.Internet Banking	6831951	0.00	56,429,340.00		32,968,163,006.00	
12/12	Transfer.Internet Banking	6831957	0.00	9,720,000.00		32,977,883,006.00	
12/12	Transfer.Internet Banking	6831960	0.00	1,957,609.00		32,979,840,615.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	697,500.00	0.00		32,979,143,115.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,000,000.00	0.00		32,978,143,115.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,038,038.00	0.00		32,977,105,077.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,644,392.00	0.00		32,975,460,685.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,757,608.00	0.00		32,973,703,077.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,159,455.00	0.00		32,971,543,622.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	3,125,578.00	0.00		32,968,418,044.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	4,435,200.00	0.00		32,963,982,844.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	5,858,693.00	0.00		32,958,124,151.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	6,720,833.00	0.00		32,951,403,318.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00		32,937,564,780.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	16,474,450.00	0.00		32,921,090,330.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00		32,900,375,662.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	24,220,975.00	0.00		32,876,154,687.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	24,289,100.00	0.00		32,851,865,587.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	24,652,409.00	0.00		32,827,213,178.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	26,975,732.00	0.00		32,800,237,446.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	30,574,020.00	0.00		32,769,663,426.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	48,205,309.00	0.00		32,721,458,117.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	49,748,063.00	0.00		32,671,710,054.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	77,989,333.00	0.00		32,593,720,721.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	85,242,900.00	0.00		32,508,477,821.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	89,080,325.00	0.00		32,419,397,496.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	99,895,930.00	0.00		32,319,501,566.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	140,534,009.00	0.00		32,178,967,557.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	170,786,040.00	0.00		32,008,181,517.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	284,275,700.00	0.00		31,723,905,817.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	333,439,135.00	0.00		31,390,466,682.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	420,514,629.00	0.00		30,969,952,053.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	498,601,487.00	0.00		30,471,350,566.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	635,594,400.00	0.00		29,835,756,166.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	747,394,750.00	0.00		29,088,361,416.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/12/2025 – 30/12/2025	
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 30/11/2025		6,313,129,198.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	848,289,327.00	0.00		28,240,072,089.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,021,693,565.0	0.00		27,218,378,524.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	5,482,232,438.0	0.00		21,736,146,086.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449292	8,778,672,222.0	0.00		12,957,473,864.00	
15/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735406	7,533,333.00	0.00		12,949,940,531.00	
15/12	Cheque Pagado / Extraccion	4092462	1,500,000.00	0.00		12,948,440,531.00	
16/12	Transf.Credito SIPAP	5986909	0.00	10,000,000,000.		22,948,440,531.00	
16/12	Transfer.Internet Banking	7233701	0.00	239,101,525.00		23,187,542,056.00	
16/12	Transfer.Internet Banking	7233714	0.00	84,975,942.00		23,272,517,998.00	
16/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,833,452.00	0.00		23,270,684,546.00	
16/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,182,681.00	0.00		23,268,501,865.00	
16/12	Credito por Pago Salarios	449292	14,103,480.00	0.00		23,254,398,385.00	
16/12	Credito por Pago Salarios	449292	18,911,908.00	0.00		23,235,486,477.00	
16/12	Credito por Pago Salarios	449292	30,040,408.00	0.00		23,205,446,069.00	
16/12	Credito por Pago Salarios	449292	51,639,298.00	0.00		23,153,806,771.00	
16/12	Credito por Pago Salarios	449292	100,972,320.00	0.00		23,052,834,451.00	
16/12	Credito por Pago Salarios	449292	103,660,562.00	0.00		22,949,173,889.00	
16/12	Credito por Pago Salarios	449292	174,036,911.00	0.00		22,775,136,978.00	
16/12	Credito por Pago Salarios	449292	210,813,415.00	0.00		22,564,323,563.00	
17/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735396	2,612,433.00	0.00		22,561,711,130.00	
17/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735402	5,541,667.00	0.00		22,556,169,463.00	
17/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735414	5,541,667.00	0.00		22,550,627,796.00	
17/12	Cheque Pagado / Extraccion	4092465	1,312,500.00	0.00		22,549,315,296.00	
17/12	Faltante en fajo	4633239	105,867,506.00	0.00		22,443,447,790.00	
17/12	Faltante en fajo	4633240	42,570,507.00	0.00		22,400,877,283.00	
18/12	Transfer.Internet Banking	7536129	0.00	1,000,000.00		22,401,877,283.00	
18/12	Cheque canje	1735417	5,541,667.00	0.00		22,396,335,616.00	
18/12	Cheque canje	4092457	1,662,500.00	0.00		22,394,673,116.00	
18/12	Cheque canje	4092474	9,120,846.00	0.00		22,385,552,270.00	
18/12	Credito por Pago Salarios	449292	582,707.00	0.00		22,384,969,563.00	
18/12	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00		22,384,129,563.00	
18/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,305,264.00	0.00		22,382,824,299.00	
18/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,902,185.00	0.00		22,380,922,114.00	
18/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,798,309.00	0.00		22,378,123,805.00	
18/12	Credito por Pago Salarios	449292	4,445,158.00	0.00		22,373,678,647.00	
18/12	Credito por Pago Salarios	449292	467,250,015.00	0.00		21,906,428,632.00	
18/12	Credito por Pago Salarios	449292	769,400,298.00	0.00		21,137,028,334.00	
19/12	Cheque canje	4092473	1,734,226,267.0	0.00		19,402,802,067.00	
22/12	N/Cheque rechazado	4092452	0.00	8,200,000.00		19,411,002,067.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/12/2025 – 30/12/2025	
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		30/11/2025	
						6,313,129,198.00	
22/12	N/Cheque rechazado	4092453	0.00	1,890,000.00		19,412,892,067.00	
22/12	N/Cheque rechazado	4092468	0.00	2,250,000.00		19,415,142,067.00	
22/12	Cheque Pagado / Extraccion	1735408	2,375,000.00	0.00		19,412,767,067.00	
22/12	Cheque Pagado / Extraccion	4092451	4,300,538.00	0.00		19,408,466,529.00	
22/12	Cheque Pagado / Extraccion	4092452	8,200,000.00	0.00		19,400,266,529.00	
22/12	Cheque Pagado / Extraccion	4092453	1,890,000.00	0.00		19,398,376,529.00	
22/12	Cheque Pagado / Extraccion	4092468	2,250,000.00	0.00		19,396,126,529.00	
22/12	Cheque Pagado / Extraccion	4092488	4,000,002.00	0.00		19,392,126,527.00	
22/12	Cheque canje	1735395	81,390.00	0.00		19,392,045,137.00	
22/12	Cheque canje	4092475	80,571.00	0.00		19,391,964,566.00	
23/12	Cheque Pagado / Extraccion	4092478	11,307,244.00	0.00		19,380,657,322.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	678,391.00	0.00		19,379,978,931.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	690,361.00	0.00		19,379,288,570.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,040,344.00	0.00		19,377,248,226.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,434,583.00	0.00		19,374,813,643.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	2,926,980.00	0.00		19,371,886,663.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	4,207,443.00	0.00		19,367,679,220.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	6,160,125.00	0.00		19,361,519,095.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	6,250,825.00	0.00		19,355,268,270.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	6,412,593.00	0.00		19,348,855,677.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	8,261,951.00	0.00		19,340,593,726.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	9,034,276.00	0.00		19,331,559,450.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	11,779,294.00	0.00		19,319,780,156.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	12,191,851.00	0.00		19,307,588,305.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	14,862,081.00	0.00		19,292,726,224.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	16,812,807.00	0.00		19,275,913,417.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	20,153,073.00	0.00		19,255,760,344.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	31,475,537.00	0.00		19,224,284,807.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	55,185,140.00	0.00		19,169,099,667.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	115,175,786.00	0.00		19,053,923,881.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	135,175,585.00	0.00		18,918,748,296.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	310,780,894.00	0.00		18,607,967,402.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	609,088,806.00	0.00		17,998,878,596.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449292	1,570,007,152.0	0.00		16,428,871,444.00	
24/12	Cheque Pagado / Extraccion	4092452	8,200,000.00	0.00		16,420,671,444.00	
24/12	Cheque Pagado / Extraccion	4092453	1,890,000.00	0.00		16,418,781,444.00	
24/12	Cheque Pagado / Extraccion	4092468	2,250,000.00	0.00		16,416,531,444.00	
29/12	Credito por Pago Salarios	449292	525,000.00	0.00		16,416,006,444.00	
29/12	Credito por Pago Salarios	449292	637,500.00	0.00		16,415,368,944.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - SUEL PYO.INDEPENDIENTE Y COLON 40404040.0.044929/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044929/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
				Periodo		01/12/2025 – 30/12/2025	
Resumen de Puntos Interventajas				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados 0.00		Acumulados 0.00		Canjeados 0.00		Saldo 0.00	
				24 horas SAC		617-1000	
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al 30/11/2025		6,313,129,198.00	
29/12	Credito por Pago Salarios		449292	2,613,750.00 0.00		16,412,755,194.00	
29/12	Credito por Pago Salarios		449292	2,748,000.00 0.00		16,410,007,194.00	
29/12	Credito por Pago Salarios		449292	2,798,309.00 0.00		16,407,208,885.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion		4092506	1,092,500.00 0.00		16,406,116,385.00	
30/12	Credito por Pago Salarios		449292	38,750.00 0.00		16,406,077,635.00	
30/12	Credito por Pago Salarios		449292	465,000.00 0.00		16,405,612,635.00	
Total/Saldo:				33,860,547,035.00 43,953,030,472.00		16,405,612,635.00	