

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: DICIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2026

(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.	17.301.116.676
--	-----	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	20.434.933	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	0	20.434.933
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	3.770.346	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	3.770.346

(15) SUB TOTAL	Gs.	17.284.452.089
----------------	-----	----------------

(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.	17.278.188.483

LIZ IRLA AVALOS

Jefa Interina

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 CONTABILIZACIÓN
24/03/2025	824727	SERGIO VERGARA NOTIF-1	968.643	MARZO
07/03/2025	449302	DIFERENCIA V-76 AL 92	50	MARZO
26/11/2025	2767792	GUSTAVO BAEZ T-294	1.061.999	NOVIEMBRE
15/12/2025	2767808	V-776	1.678.981	DICIEMBRE
31/12/2025	2767824	V-830	1.678.981	DICIEMBRE
31/12/2025	2767804	VARIOS -31	1.614.405	DICIEMBRE
31/12/2025	2767816	V-802	1.678.981	DICIEMBRE
31/12/2025	2767815	PRIMA -7	9.654.165	DICIEMBRE
31/12/2025	2767810	V-792	2.098.728	DICIEMBRE
TOTALES			20.434.933	

(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
24/12/2025	4530765	ANULACION PAGO A PROVEEDOR CIA. COMERCIAL DEL PARAGUAY SA P-674	1.628.073	DICIEMBRE
30/12/2025	449302	DIFERENCIA DE TRANSFERENCIA SIPAP	2.102.218	DICIEMBRE
TOTALES			3.770.346	

(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		01/12/2025 – 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		2,129,480,324.00	
01/12	Transferenc. Recibida SPI1014467			0.002,118,538.00		2,131,598,862.00	
01/12	Transferenc. Recibida SPI1014616			0.002,341,542.00		2,133,940,404.00	
01/12	Transf.Credito SIPAP1056549			0.0011,035,750.00		2,144,976,154.00	
01/12	Transf.Credito SIPAP1056717			0.0011,122,391.00		2,156,098,545.00	
01/12	Credito por Pago Salarios449302			14,132,878.000.00		2,141,965,667.00	
01/12	Credito por Pago Salarios449302			26,618,221.000.00		2,115,347,446.00	
01/12	Credito por Pago Salarios449302			53,824,290.000.00		2,061,523,156.00	
02/12	Transfer.Internet Banking5826074			0.00119,680,000.00		2,181,203,156.00	
02/12	Transfer.Internet Banking5826075			0.003,395,000.00		2,184,598,156.00	
03/12	Transf.Credito SIPAP1820109			0.002,000,000,000.0		4,184,598,156.00	
03/12	Débito Pago a Proveedores31225			110,382,871.000.00		4,074,215,285.00	
03/12	Credito por Pago Salarios449302			25,904,823.000.00		4,048,310,462.00	
04/12	Transf.Credito SIPAP2180673			0.0013,380,320.00		4,061,690,782.00	
04/12	Transf.Credito SIPAP2180785			0.005,798,096.00		4,067,488,878.00	
04/12	Transfer.Internet Banking6079502			0.002,699,940.00		4,070,188,818.00	
04/12	Transfer.Internet Banking6079504			0.002,378,000.00		4,072,566,818.00	
04/12	Transfer.Internet Banking6079506			0.007,000,000.00		4,079,566,818.00	
04/12	Transfer.Internet Banking6079508			0.0018,885,000.00		4,098,451,818.00	
04/12	Cheque canje2767811			800,200,000.000.00		3,298,251,818.00	
04/12	Débito Pago a Proveedores41225			150,717,813.000.00		3,147,534,005.00	
04/12	Credito por Pago Salarios449302			12,721,515.000.00		3,134,812,490.00	
04/12	Credito por Pago Salarios449302			19,178,416.000.00		3,115,634,074.00	
04/12	Débito Pago a Proveedores4560008			176,862,220.000.00		2,938,771,854.00	
05/12	Deposito en efectivo8796063			0.00180,000.00		2,938,951,854.00	
05/12	Transferenc. Recibida SPI2512605			0.002,843,301.00		2,941,795,155.00	
05/12	Transferenc. Recibida SPI2512806			0.002,118,528.00		2,943,913,683.00	
05/12	Credito por Pago Salarios449302			4,961,829.000.00		2,938,951,854.00	
09/12	Transf.Credito SIPAP3658663			0.002,000,000,000.0		4,938,951,854.00	
09/12	Transfer.Internet Banking6491106			0.00227,176,855.00		5,166,128,709.00	
09/12	Transfer.Internet Banking6491109			0.001,003,200,000.0		6,169,328,709.00	
09/12	Cheque Pagado / Extraccion2767802			1,829,659.000.00		6,167,499,050.00	
09/12	Credito por Pago Salarios449302			99,770,229.000.00		6,067,728,821.00	
10/12	Cheque Pagado / Extraccion2767817			1,829,659.000.00		6,065,899,162.00	
10/12	Cheque canje2767814			1,829,659.000.00		6,064,069,503.00	
10/12	Credito por Pago Salarios449302			13,388,801.000.00		6,050,680,702.00	
10/12	Transf.Debito SIPAP3975729			363,348,114.000.00		5,687,332,588.00	
11/12	Transf.Credito SIPAP4335313			0.00106,845,920.00		5,794,178,508.00	
11/12	Transf.Credito SIPAP4335471			0.0016,043,569.00		5,810,222,077.00	
11/12	Transfer.Internet Banking6699638			0.0018,939,000.00		5,829,161,077.00	



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		01/12/2025 – 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		2,129,480,324.00
11/12	Cheque Pagado / Extraccion	2767818		1,829,659.00		0.00		5,827,331,418.00
11/12	Débito Pago a Proveedores	111225		94,571,070.00		0.00		5,732,760,348.00
11/12	Credito por Pago Salarios	449302		16,043,569.00		0.00		5,716,716,779.00
11/12	Credito por Pago Salarios	449302		50,208,024.00		0.00		5,666,508,755.00
12/12	Transferenc. Recibida SPI	4607318		0.00		2,787,550.00		5,669,296,305.00
12/12	Transferenc. Recibida SPI	4607497		0.00		669,008.00		5,669,965,313.00
12/12	Transferenc. Recibida SPI	4607651		0.00		4,014,072.00		5,673,979,385.00
12/12	Transferenc. Recibida SPI	4607811		0.00		4,443,940.00		5,678,423,325.00
12/12	Cheque Pagado / Extraccion	2767808		1,678,981.00		0.00		5,676,744,344.00
12/12	Cheque canje	2767819		1,568,000.00		0.00		5,675,176,344.00
12/12	Débito Pago a Proveedores	121225		29,068,397.00		0.00		5,646,107,947.00
12/12	Credito por Pago Salarios	449302		968,643.00		0.00		5,645,139,304.00
12/12	Credito por Pago Salarios	449302		11,914,570.00		0.00		5,633,224,734.00
15/12	Transf.Credito SIPAP	5592158		0.00		15,891,185.00		5,649,115,919.00
15/12	Transf.Credito SIPAP	5593899		0.00		503,581,699.00		6,152,697,618.00
15/12	Transf.Credito SIPAP	5617432		0.00		45,325,592.00		6,198,023,210.00
15/12	Cheque Pagado / Extraccion	2767809		2,098,728.00		0.00		6,195,924,482.00
15/12	Credito por Pago Salarios	449302		11,268,548.00		0.00		6,184,655,934.00
15/12	Credito por Pago Salarios	449302		564,798,476.00		0.00		5,619,857,458.00
16/12	Transf.Credito SIPAP	5988375		0.00		5,000,000,000.0		10,619,857,458.00
16/12	Cheque Pagado / Extraccion	2767812		1,327,247.00		0.00		10,618,530,211.00
16/12	Débito Pago a Proveedores	161225		1,461,383,120.0		0.00		9,157,147,091.00
16/12	Credito por Pago Salarios	449302		51,499,547.00		0.00		9,105,647,544.00
16/12	Transferencia Enviada SPI	5890487		14,138.00		0.00		9,105,633,406.00
16/12	Transferencia Enviada SPI	5890492		28,276.00		0.00		9,105,605,130.00
16/12	Transferencia Enviada SPI	5890498		87,731.00		0.00		9,105,517,399.00
16/12	Transferencia Enviada SPI	5890507		80,151.00		0.00		9,105,437,248.00
16/12	Transferencia Enviada SPI	5890510		417,792.00		0.00		9,105,019,456.00
16/12	Transferencia Enviada SPI	5890517		139,923.00		0.00		9,104,879,533.00
17/12	Transferenc. Recibida SPI	6345732		0.00		4,014,072.00		9,108,893,605.00
17/12	Transfer.Internet Banking	7400023		0.00		514,542,800.00		9,623,436,405.00
17/12	Transfer.Internet Banking	7400026		0.00		7,000,000.00		9,630,436,405.00
17/12	Cheque canje	2767820		9,746,700.00		0.00		9,620,689,705.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449302		3,637,802.00		0.00		9,617,051,903.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449302		3,637,802.00		0.00		9,613,414,101.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449302		3,637,802.00		0.00		9,609,776,299.00
17/12	Credito por Pago Salarios	449302		18,190,995.00		0.00		9,591,585,304.00
18/12	Transferenc. Recibida SPI	6752279		0.00		1,672,530.00		9,593,257,834.00
18/12	Transf.Credito SIPAP	6780876		0.00		9,533,421.00		9,602,791,255.00



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		01/12/2025 – 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		2,129,480,324.00	
18/12	Transf.Credito SIPAP	6781059	0.00	15,140,113.00		9,617,931,368.00	
18/12	Transfer.Internet Banking	7536120	0.00	9,390,000,000.0		19,007,931,368.00	
18/12	Débito Pago a Proveedores	181225	1,081,780,345.0	0.00		17,926,151,023.00	
18/12	Credito por Pago Salarios	449302	4,014,072.00	0.00		17,922,136,951.00	
18/12	Credito por Pago Salarios	449302	26,346,064.00	0.00		17,895,790,887.00	
19/12	Transf.Credito SIPAP	7230363	0.00	5,085,360.00		17,900,876,247.00	
19/12	Cheque canje	2767821	129,538,398.00	0.00		17,771,337,849.00	
19/12	Débito Pago a Proveedores	191225	9,455,478,963.0	0.00		8,315,858,886.00	
19/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,098,728.00	0.00		8,313,760,158.00	
19/12	Credito por Pago Salarios	449302	5,085,360.00	0.00		8,308,674,798.00	
19/12	Credito por Pago Salarios	449302	59,948,239.00	0.00		8,248,726,559.00	
19/12	Credito por Pago Salarios	449302	99,802,566.00	0.00		8,148,923,993.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248890	17,280.00	0.00		8,148,906,713.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248895	3,502,080.00	0.00		8,145,404,633.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248897	87,010.00	0.00		8,145,317,623.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248911	360,077.00	0.00		8,144,957,546.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248912	59,345.00	0.00		8,144,898,201.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248913	98,911.00	0.00		8,144,799,290.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248917	22,950.00	0.00		8,144,776,340.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248918	3,662.00	0.00		8,144,772,678.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248938	372,989.00	0.00		8,144,399,689.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248939	5,091.00	0.00		8,144,394,598.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248941	47,745.00	0.00		8,144,346,853.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248945	793,054.00	0.00		8,143,553,799.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248951	126,241.00	0.00		8,143,427,558.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248954	68,966.00	0.00		8,143,358,592.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248956	68,966.00	0.00		8,143,289,626.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248958	32,773.00	0.00		8,143,256,853.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248990	11,709.00	0.00		8,143,245,144.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248991	135,984.00	0.00		8,143,109,160.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7248993	19,839.00	0.00		8,143,089,321.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7249031	71,153.00	0.00		8,143,018,168.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7249032	17,452.00	0.00		8,143,000,716.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	7249072	11,852.00	0.00		8,142,988,864.00	
22/12	Transfer.Internet Banking	7939812	0.00	5,589,738,000.0		13,732,726,864.00	
22/12	Transfer.Internet Banking	7939817	0.00	114,815,000.00		13,847,541,864.00	
22/12	Transfer.Internet Banking	7939822	0.00	20,043,000.00		13,867,584,864.00	
22/12	Transfer.Internet Banking	7939825	0.00	196,587,634.00		14,064,172,498.00	
22/12	Cheque Pagado / Extraccion	2767827	1,183,897.00	0.00		14,062,988,601.00	



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		01/12/2025 – 30/12/2025	
				Gerente		ROLANDO LOPEZ	
Generados		Acumulados	Canjeados	24 horas SAC		617-1000	
0.00		0.00	0.00				
Saldo							
		0.00	0.00				
Fecha	Descripción/Movimiento			Débitos/Créditos		Saldo	
				Saldo anterior al		30/11/2025	
						2,129,480,324.00	
22/12	Débito Pago a Proveedores	221225	1,711,371,757.0	0.00		12,351,616,844.00	
22/12	Credito por Pago Salarios	449302	46,559,464.00	0.00		12,305,057,380.00	
22/12	Credito por Pago Salarios	449302	63,995,039.00	0.00		12,241,062,341.00	
23/12	Transfer.Internet Banking	8037002	0.00	11,252,000.00		12,252,314,341.00	
23/12	Transfer.Internet Banking	8037006	0.00	412,462,500.00		12,664,776,841.00	
23/12	Transfer.Internet Banking	8037010	0.00	126,089,300.00		12,790,866,141.00	
23/12	Transfer.Internet Banking	8037012	0.00	4,451,826,755.0		17,242,692,896.00	
23/12	Transf.Credito SIPAP	8697714	0.00	10,035,180.00		17,252,728,076.00	
23/12	Transf.Credito SIPAP	8698264	0.00	12,599,722.00		17,265,327,798.00	
23/12	Transf.Credito SIPAP	8717092	0.00	10,000,000,000.		27,265,327,798.00	
23/12	Cheque canje	2767822	3,208,390.00	0.00		27,262,119,408.00	
23/12	Débito Pago a Proveedores	231225	6,157,688,187.0	0.00		21,104,431,221.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449302	7,426,268.00	0.00		21,097,004,953.00	
23/12	Credito por Pago Salarios	449302	22,634,902.00	0.00		21,074,370,051.00	
23/12	Transferencia Enviada SPI	8579839	279,867.00	0.00		21,074,090,184.00	
23/12	Transferencia Enviada SPI	8579842	97,745.00	0.00		21,073,992,439.00	
23/12	Transferencia Enviada SPI	8579843	113,397.00	0.00		21,073,879,042.00	
23/12	Transferencia Enviada SPI	8579858	30,127.00	0.00		21,073,848,915.00	
23/12	Transferencia Enviada SPI	8579864	29,324.00	0.00		21,073,819,591.00	
23/12	Transferencia Enviada SPI	8579902	24,436.00	0.00		21,073,795,155.00	
23/12	Transferencia Enviada SPI	8579905	8,647.00	0.00		21,073,786,508.00	
23/12	Transferencia Enviada SPI	8579908	66,114.00	0.00		21,073,720,394.00	
23/12	Transferencia Enviada SPI	8579919	9,818.00	0.00		21,073,710,576.00	
23/12	Transferencia Enviada SPI	8579921	65,926.00	0.00		21,073,644,650.00	
24/12	Anulacion Pago Proveedor	4530765	0.00	1,628,073.00		21,075,272,723.00	
24/12	Cheque Pagado / Extraccion	2767828	1,076,270.00	0.00		21,074,196,453.00	
24/12	Cheque canje	2767823	21,322,605.00	0.00		21,052,873,848.00	
24/12	Cheque canje	2767825	213,469,055.00	0.00		20,839,404,793.00	
24/12	Débito Pago a Proveedores	241225	5,266,102,950.0	0.00		15,573,301,843.00	
24/12	Transferencia Enviada SPI	9020040	89,403.00	0.00		15,573,212,440.00	
24/12	Transferencia Enviada SPI	9020041	125,000.00	0.00		15,573,087,440.00	
24/12	Transferencia Enviada SPI	9020045	2,338,794.00	0.00		15,570,748,646.00	
24/12	Transferencia Enviada SPI	9020049	33,955.00	0.00		15,570,714,691.00	
24/12	Transferencia Enviada SPI	9020056	3,431,564.00	0.00		15,567,283,127.00	
24/12	Transf.Debito SIPAP	9020064	32,779,636.00	0.00		15,534,503,491.00	
29/12	Transf.Credito SIPAP	127033	0.00	10,000,000,000.		25,534,503,491.00	
29/12	Cheque Pagado / Extraccion	2767829	1,183,897.00	0.00		25,533,319,594.00	
29/12	Cheque canje	2767826	8,961,765.00	0.00		25,524,357,829.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI	12075	21,814.00	0.00		25,524,336,015.00	



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		01/12/2025 – 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		2,129,480,324.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12077			17,699.00 0.00		25,524,318,316.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12083			24,436.00 0.00		25,524,293,880.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12088			228,724.00 0.00		25,524,065,156.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12094			70,886.00 0.00		25,523,994,270.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12097			809,743.00 0.00		25,523,184,527.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12120			59,345.00 0.00		25,523,125,182.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12122			921,062.00 0.00		25,522,204,120.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12127			8,400.00 0.00		25,522,195,720.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12129			14,249.00 0.00		25,522,181,471.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12133			8,258.00 0.00		25,522,173,213.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12134			357,302.00 0.00		25,521,815,911.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12138			28,975.00 0.00		25,521,786,936.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12144			252,818.00 0.00		25,521,534,118.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12145			209,769.00 0.00		25,521,324,349.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12147			21,505.00 0.00		25,521,302,844.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12191			133,283.00 0.00		25,521,169,561.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12192			412,695.00 0.00		25,520,756,866.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12203			714,604.00 0.00		25,520,042,262.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12206			185,105.00 0.00		25,519,857,157.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 12210			185,706.00 0.00		25,519,671,451.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 165112			32,692.00 0.00		25,519,638,759.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 165124			113,914.00 0.00		25,519,524,845.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 165127			5,695.00 0.00		25,519,519,150.00	
29/12	Transferencia Enviada SPI 165136			76,982.00 0.00		25,519,442,168.00	
29/12	Transf.Debito SIPAP 165138			19,513,267.00 0.00		25,499,928,901.00	
29/12	Credito por Pago Salarios 449302			42,405,058.00 0.00		25,457,523,843.00	
29/12	Credito por Pago Salarios 449302			2,649,998,550.0 0.00		22,807,525,293.00	
29/12	Credito por Pago Salarios 449302			2,649,998,550.0 0.00		20,157,526,743.00	
29/12	Credito por Pago Salarios 449302			2,649,998,550.0 0.00		17,507,528,193.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion 2767831			9,654,165.00 0.00		17,497,874,028.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion 2767832			10,913,406.00 0.00		17,486,960,622.00	
30/12	Cheque Pagado / Extraccion 2767833			10,913,406.00 0.00		17,476,047,216.00	
30/12	Transf.Debito SIPAP 419405			15,540,922.00 0.00		17,460,506,294.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419406			50,488.00 0.00		17,460,455,806.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419407			1,796,222.00 0.00		17,458,659,584.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419411			1,439,869.00 0.00		17,457,219,715.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419419			3,305,891.00 0.00		17,453,913,824.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419420			211,328.00 0.00		17,453,702,496.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419425			336,984.00 0.00		17,453,365,512.00	



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		01/12/2025 – 30/12/2025	
				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 30/11/2025		2,129,480,324.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419431			62,456.00 0.00		17,453,303,056.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419436			69,968.00 0.00		17,453,233,088.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419440			22,326.00 0.00		17,453,210,762.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419441			39,280.00 0.00		17,453,171,482.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419465			115,215.00 0.00		17,453,056,267.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419471			33,454.00 0.00		17,453,022,813.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419472			400,809.00 0.00		17,452,622,004.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419474			53,612.00 0.00		17,452,568,392.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419477			686,270.00 0.00		17,451,882,122.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419481			58,934.00 0.00		17,451,823,188.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419493			9,481.00 0.00		17,451,813,707.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419524			5,222.00 0.00		17,451,808,485.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419538			440,166.00 0.00		17,451,368,319.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 419540			36,551.00 0.00		17,451,331,768.00	
30/12	Credito por Pago Salarios 449302			59,259,464.00 0.00		17,392,072,304.00	
30/12	Credito por Pago Salarios 449302			90,955,628.00 0.00		17,301,116,676.00	
Total/Saldo:				36,876,323,904.00 52,047,960,256.00		17,301,116,676.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	9,259,623,263.00	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 el caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al e-mail audext.itaupy@py.ey.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.