

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
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/12/2024
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Sueldos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: NOVIEMBRE

CTA.CTE. N° 0.0.44929/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	7.009.911.834
--	-----	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	4.495.734	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	3.477.660	
			7.973.394
(13) (+) Otras Operaciones	Gs.	160.756.829	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			160.756.829

(15) SUB TOTAL	Gs.	7.162.695.269
----------------	-----	---------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	Gs.	799.921
(18) (-) Otros Créditos contables de años anteriores		31.178.274
(19) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	7.130.717.074

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.12.06 16:47:16
+03'00'

SONIA VALDEZ
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. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
11/3/2024	824298	JOHANA JIMENEZ- OP N° S-71	78.791	MARZO
1/11/2024	824471	SIAFAD - OP N° S-436	2.616.943	NOVIEMBRE
22/11/2024	824481	RODRIGO ROBLES- OP N° S-463	1.800.000	NOVIEMBRE
TOTALES			4.495.734	

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

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
24/7/2024	449292	ZULMA GRACIELA CABO DE VILA- OP N° S-282- DEFUNCIÓN -COMPLEMENTO SALARIO	949.260
30/8/2024	449292	LORENZO PEDRO FLORENTIN ORTIZ	2.268.000
4/10/2024	449292	ELADIO JAVIER BAREIRO ROMERO- OP N° S-399- COMPLEMENTO SALARIO- DEFUNCION	260.400
			3.477.660

(13) OTRAS OPERACIONES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	N.D. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
30/11/2024	240379/80	DESCUENTOS JUDICIALES- OP N° S-469	160.756.829
		TOTALES	160.756.829

(17) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS EN EL BANCO DE AÑOS ANTERIORES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44929/2 DNIT Sueldos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
26/12/2023	8352504	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-601	257.213	DICIEMBRE
26/12/2023	8352510	RAMON AGUERO- OP N° S-608	300.000	DICIEMBRE
28/12/2023	8352520	CARLOS VARGAS- OP N° S-621	6.110	DICIEMBRE
28/12/2023	8352529	MAURICIO SILVEIRA- OP N° S-639	145.754	DICIEMBRE
28/12/2023	8352543	FRANCISCO GARCIA- OP N° S-639	90.844	DICIEMBRE
		TOTAL AÑO 2023	799.921	

TOTAL GENERAL AÑOS ANTERIORES
799.921
(18) 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
27/12/2023	449292	CARLOS ALLOU-OP N° S-626- DEFUNCION-AGUINALDO RE	17.438
21/12/2023	449292	CARLOS ALLOU-OP N° S-591- DEFUNCION-RA	209.250
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
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
			31.178.274



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		01/11/2024 – 29/11/2024	
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 31/10/2024		7,282,686,331.00	
01/11	Credito por Pago Salarios	449292	399,000.00	0.00	7,282,287,331.00		
01/11	Credito por Pago Salarios	449292	630,000.00	0.00	7,281,657,331.00		
01/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,330,000.00	0.00	7,280,327,331.00		
01/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,621,089.00	0.00	7,278,706,242.00		
01/11	Credito por Pago Salarios	449292	2,100,000.00	0.00	7,276,606,242.00		
01/11	Credito por Pago Salarios	449292	4,503,026.00	0.00	7,272,103,216.00		
01/11	Credito por Pago Salarios	449292	35,799,055.00	0.00	7,236,304,161.00		
01/11	Credito por Pago Salarios	449292	53,811,161.00	0.00	7,182,493,000.00		
01/11	Credito por Pago Salarios	449292	57,751,309.00	0.00	7,124,741,691.00		
01/11	Credito por Pago Salarios	449292	141,124,834.00	0.00	6,983,616,857.00		
01/11	Emisión cheque administr.	2119288	106,679,436.00	0.00	6,876,937,421.00		
01/11	Emisión cheque administr.	2119289	53,701,006.00	0.00	6,823,236,415.00		
04/11	Credito por Pago Salarios	449292	2,553,458.00	0.00	6,820,682,957.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	519,750.00	0.00	6,820,163,207.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	693,000.00	0.00	6,819,470,207.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	782,182.00	0.00	6,818,688,025.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	782,182.00	0.00	6,817,905,843.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,122,660.00	0.00	6,816,783,183.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	4,536,000.00	0.00	6,812,247,183.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	6,459,390.00	0.00	6,805,787,793.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	8,828,250.00	0.00	6,796,959,543.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	13,863,630.00	0.00	6,783,095,913.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	42,475,830.00	0.00	6,740,620,083.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	118,036,131.00	0.00	6,622,583,952.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	480,493,134.00	0.00	6,142,090,818.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	674,660,000.00	0.00	5,467,430,818.00		
05/11	Credito por Pago Salarios	449292	978,872,228.00	0.00	4,488,558,590.00		
06/11	Cheque Pagado / Extraccion	824475	1,702,080.00	0.00	4,486,856,510.00		
06/11	Cheque Pagado / Extraccion	824476	5,400,000.00	0.00	4,481,456,510.00		
06/11	Cheque Pagado / Extraccion	824477	5,106,240.00	0.00	4,476,350,270.00		
08/11	Cheque canje	824467	2,261,294.00	0.00	4,474,088,976.00		
08/11	Cheque canje	824468	1,826,485,463.0	0.00	2,647,603,513.00		
13/11	Cheque canje	824469	12,639,236.00	0.00	2,634,964,277.00		
13/11	Cheque canje	824470	171,706.00	0.00	2,634,792,571.00		
13/11	Cheque canje	824479	2,126,518,844.0	0.00	508,273,727.00		
13/11	Cheque canje	824480	56,116,287.00	0.00	452,157,440.00		
13/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,023,002.00	0.00	451,134,438.00		
13/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,538,486.00	0.00	449,595,952.00		
13/11	Credito por Pago Salarios	449292	8,332,256.00	0.00	441,263,696.00		



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		01/11/2024 – 29/11/2024	
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 31/10/2024		7,282,686,331.00	
13/11	Credito por Pago Salarios	449292	8,859,876.00	0.00		432,403,820.00	
13/11	Credito por Pago Salarios	449292	11,414,135.00	0.00		420,989,685.00	
13/11	Credito por Pago Salarios	449292	19,222,129.00	0.00		401,767,556.00	
15/11	Cheque Pagado / Extraccion	824455	10,902,188.00	0.00		390,865,368.00	
15/11	Cheque Pagado / Extraccion	824474	10,796,826.00	0.00		380,068,542.00	
15/11	Credito por Pago Salarios	449292	2,607,272.00	0.00		377,461,270.00	
15/11	Credito por Pago Salarios	449292	4,158,000.00	0.00		373,303,270.00	
15/11	Credito por Pago Salarios	449292	6,804,000.00	0.00		366,499,270.00	
15/11	Credito por Pago Salarios	449292	6,804,000.00	0.00		359,695,270.00	
15/11	Credito por Pago Salarios	449292	6,804,000.00	0.00		352,891,270.00	
15/11	Credito por Pago Salarios	449292	6,804,000.00	0.00		346,087,270.00	
15/11	Credito por Pago Salarios	449292	6,804,000.00	0.00		339,283,270.00	
15/11	Credito por Pago Salarios	449292	6,804,000.00	0.00		332,479,270.00	
18/11	Transf.Credito SIPAP	8987035	0.00	15,000,000,000.		15,332,479,270.00	
18/11	Cheque Pagado / Extraccion	824478	1,702,080.00	0.00		15,330,777,190.00	
18/11	Credito por Pago Salarios	449292	4,762,800.00	0.00		15,326,014,390.00	
21/11	Credito por Pago Salarios	449292	756,000.00	0.00		15,325,258,390.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	840,000.00	0.00		15,324,418,390.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00		15,321,738,017.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	4,082,400.00	0.00		15,317,655,617.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	13,838,538.00	0.00		15,303,817,079.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	20,714,668.00	0.00		15,283,102,411.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	25,832,187.00	0.00		15,257,270,224.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	44,650,544.00	0.00		15,212,619,680.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	70,122,900.00	0.00		15,142,496,780.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	77,869,453.00	0.00		15,064,627,327.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	135,744,841.00	0.00		14,928,882,486.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	233,916,200.00	0.00		14,694,966,286.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	294,947,204.00	0.00		14,400,019,082.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	422,003,756.00	0.00		13,978,015,326.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	500,352,000.00	0.00		13,477,663,326.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	543,686,400.00	0.00		12,933,976,926.00	
25/11	Credito por Pago Salarios	449292	5,415,275,280.0	0.00		7,518,701,646.00	
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	34,020.00	0.00		7,518,667,626.00	
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	40,500.00	0.00		7,518,627,126.00	
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	51,030.00	0.00		7,518,576,096.00	
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	60,750.00	0.00		7,518,515,346.00	
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,525,255.00	0.00		7,516,990,091.00	
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,621,089.00	0.00		7,515,369,002.00	



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		01/11/2024 — 29/11/2024	
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 31/10/2024		7,282,686,331.00	
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	1,903,500.00	0.00	7,513,465,502.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00	7,510,785,129.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	10,080,000.00	0.00	7,500,705,129.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	17,814,000.00	0.00	7,482,891,129.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	35,799,055.00	0.00	7,447,092,074.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	57,751,309.00	0.00	7,389,340,765.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	58,314,187.00	0.00	7,331,026,578.00		
26/11	Credito por Pago Salarios	449292	141,124,834.00	0.00	7,189,901,744.00		
28/11	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00	7,187,221,371.00		
28/11	Credito por Pago Salarios	449292	2,680,373.00	0.00	7,184,540,998.00		
29/11	Cheque Pagado / Extraccion	824473	13,872,335.00	0.00	7,170,668,663.00		
29/11	Emisión cheque administr.	2470379	106,367,898.00	0.00	7,064,300,765.00		
29/11	Emisión cheque administr.	2470380	54,388,931.00	0.00	7,009,911,834.00		
Total/Saldo:			15,272,774,497.00	15,000,000,000.00	7,009,911,834.00		

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	6,871,752,944.00	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.itaupy.com De no recibir reclamos al 31.01.2025, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.