

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 Gastos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: NOVIEMBRE

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	8.252.897.566
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	8.584.676	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	13.115.511	
			21.700.187
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	3.389.695	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			3.389.695
(15) SUB TOTAL		Gs.	8.234.587.074
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores		Gs.	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores		Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		Gs.	8.234.587.074

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.12.06 16:48:16
-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. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
3/1/2024	9414411	FERNANDO AGUAYO- OP N° M-3	111.153	ENERO
29/2/2024	9414422	HORACIO SCHAEERER- OP VARIOS-5	280.000	FEBRERO
15/2/2024	9414440	JESUS VARGAS- OP N° M-16	360.944	FEBRERO
16/2/2024	9414442	JORGE QUIÑONEZ- OP N° M-21	81.653	FEBRERO
20/11/2024	824641	NELSON CABRERA- OP N° T-324	1.199.435	NOVIEMBRE
18/11/2024	824639	SERGIO VERGARA- OP N° NOTIF-10	515.455	NOVIEMBRE
25/11/2024	824645	JULIO PAREDES- OP N° M-40	2.015.484	NOVIEMBRE
27/11/2024	824649	RODRIGO ROBLES- OP N° V-1062	2.010.276	NOVIEMBRE
27/11/2024	824648	MARTIN LOPEZ- OP N° V-1062	2.010.276	NOVIEMBRE
TOTALES			8.584.676	

(12) OTROS CRÉDITOS CONTABLES
Cta. Cte. Nro. 0.0.44930/2 DNIT Gastos

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE
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
28/11/2024	880649	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI.- P-694-2024	414.135
			13.115.511

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
30/9/2024	449302	DIFERENCIA OP N° NOTIF-08	50
12/11/2024	7832294	PAGO IVA RENTA OCTUBRE 2024- MEMO DT N° 222	3.000.000
TOTALES			3.389.695



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		01/11/2024 – 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		3,818,832,409.00	
01/11	Transf.Credito SIPAP 5556768			0.00	12,518,366.00	3,831,350,775.00	
01/11	Transf.Credito SIPAP 5557008			0.00	8,261,300.00	3,839,612,075.00	
01/11	Transf.Credito SIPAP 5557130			0.00	1,260,000.00	3,840,872,075.00	
01/11	Transf.Credito SIPAP 5557291			0.00	4,843,225.00	3,845,715,300.00	
01/11	Transf.Credito SIPAP 5557431			0.00	54,243,840.00	3,899,959,140.00	
01/11	Transf.Credito SIPAP 5557603			0.00	176,938,800.00	4,076,897,940.00	
01/11	Transf.Credito SIPAP 5557730			0.00	5,166,112.00	4,082,064,052.00	
01/11	Transf.Credito SIPAP 5584714			0.00	2,260,172.00	4,084,324,224.00	
01/11	Cheque Pagado / Extraccion 824630			206,182.00	0.00	4,084,118,042.00	
01/11	Cheque canje 824631			7,162,400.00	0.00	4,076,955,642.00	
01/11	Credito por Pago Salarios 449302			265,491,815.00	0.00	3,811,463,827.00	
04/11	Transf.Credito SIPAP 6192835			0.00	2,520,000.00	3,813,983,827.00	
04/11	Transf.Credito SIPAP 6193055			0.00	6,759,510.00	3,820,743,337.00	
04/11	Transf.Credito SIPAP 6193199			0.00	7,749,144.00	3,828,492,481.00	
04/11	Débito Pago a Proveedores 41124			228,095,011.00	0.00	3,600,397,470.00	
04/11	Credito por Pago Salarios 449302			16,874,016.00	0.00	3,583,523,454.00	
04/11	Credito por Pago Salarios 449302			24,116,263.00	0.00	3,559,407,191.00	
05/11	Transf.Credito SIPAP 6440490			0.00	2,340,835.00	3,561,748,026.00	
05/11	Credito por Pago Salarios 449302			2,340,835.00	0.00	3,559,407,191.00	
06/11	Transf.Credito SIPAP 6683059			0.00	267,994,230.00	3,827,401,421.00	
06/11	Transf.Credito SIPAP 6683156			0.00	88,684,669.00	3,916,086,090.00	
06/11	Transf.Credito SIPAP 6683241			0.00	5,085,360.00	3,921,171,450.00	
06/11	Cheque Pagado / Extraccion 824623			2,010,276.00	0.00	3,919,161,174.00	
06/11	Débito Pago a Proveedores 61124			195,460,588.00	0.00	3,723,700,586.00	
06/11	Credito por Pago Salarios 449302			154,638.00	0.00	3,723,545,948.00	
06/11	Credito por Pago Salarios 449302			19,525,443.00	0.00	3,704,020,505.00	
06/11	Credito por Pago Salarios 449302			361,764,259.00	0.00	3,342,256,246.00	
07/11	Transf.Credito SIPAP 6885024			0.00	9,079,569.00	3,351,335,815.00	
07/11	Transf.Credito SIPAP 6885231			0.00	26,875,854.00	3,378,211,669.00	
07/11	Cheque canje 824632			9,090,237.00	0.00	3,369,121,432.00	
07/11	Débito Pago a Proveedores 71124			845,788,640.00	0.00	2,523,332,792.00	
07/11	Credito por Pago Salarios 449302			680,401.00	0.00	2,522,652,391.00	
07/11	Credito por Pago Salarios 449302			1,445,752.00	0.00	2,521,206,639.00	
07/11	Credito por Pago Salarios 449302			2,226,766.00	0.00	2,518,979,873.00	
07/11	Credito por Pago Salarios 449302			15,140,620.00	0.00	2,503,839,253.00	
07/11	Credito por Pago Salarios 449302			35,955,423.00	0.00	2,467,883,830.00	
07/11	Credito por Pago Salarios 449302			63,053,035.00	0.00	2,404,830,795.00	
08/11	Transf.Credito SIPAP 7130326			0.00	16,991,458.00	2,421,822,253.00	
08/11	Transf.Credito SIPAP 7130435			0.00	50,146,616.00	2,471,968,869.00	



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		01/11/2024 – 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				3,818,832,409.00
08/11	Credito por Pago Salarios	449302	40,205,520.00	0.00				2,431,763,349.00
11/11	Transf.Credito SIPAP	7631850	0.00	20,312,802.00				2,452,076,151.00
11/11	Transf.Credito SIPAP	7632065	0.00	6,888,128.00				2,458,964,279.00
11/11	Credito por Pago Salarios	449302	16,991,458.00	0.00				2,441,972,821.00
12/11	Transf.Debito SIPAP	7832294	787,817,025.00	0.00				1,654,155,796.00
13/11	Transf.Credito SIPAP	8022204	0.00	16,144,350.00				1,670,300,146.00
13/11	Transf.Credito SIPAP	8022497	0.00	11,760,472.00				1,682,060,618.00
13/11	Débito Pago a Proveedores	131124	400,429,371.00	0.00				1,281,631,247.00
13/11	Credito por Pago Salarios	449302	105,252,368.00	0.00				1,176,378,879.00
14/11	Transf.Credito SIPAP	8214681	0.00	15,454,928.00				1,191,833,807.00
14/11	Transf.Credito SIPAP	8214940	0.00	9,375,573.00				1,201,209,380.00
14/11	Credito por Pago Salarios	449302	24,830,501.00	0.00				1,176,378,879.00
14/11	Credito por Pago Salarios	449302	126,317,484.00	0.00				1,050,061,395.00
15/11	Transf.Credito SIPAP	8434643	0.00	27,983,090.00				1,078,044,485.00
15/11	Transf.Credito SIPAP	8434817	0.00	104,116,307.00				1,182,160,792.00
15/11	Transf.Credito SIPAP	8434970	0.00	2,628,822.00				1,184,789,614.00
15/11	Transf.Credito SIPAP	8435070	0.00	113,218,040.00				1,298,007,654.00
15/11	Cheque canje	824634	3,689,100.00	0.00				1,294,318,554.00
15/11	Cheque canje	824635	3,689,100.00	0.00				1,290,629,454.00
15/11	Cheque canje	824636	4,778,010.00	0.00				1,285,851,444.00
15/11	Credito por Pago Salarios	449302	2,010,276.00	0.00				1,283,841,168.00
15/11	Credito por Pago Salarios	449302	247,946,259.00	0.00				1,035,894,909.00
18/11	Transf.Credito SIPAP	8975378	0.00	9,751,391.00				1,045,646,300.00
18/11	Transf.Credito SIPAP	8975464	0.00	5,112,284.00				1,050,758,584.00
18/11	Transf.Credito SIPAP	8975549	0.00	3,874,560.00				1,054,633,144.00
18/11	Transf.Credito SIPAP	8975655	0.00	5,488,989.00				1,060,122,133.00
18/11	Transf.Credito SIPAP	8975738	0.00	2,260,167.00				1,062,382,300.00
18/11	Transf.Credito SIPAP	8986725	0.00	1,546,366.00				1,063,928,666.00
18/11	Transf.Credito SIPAP	8987149	0.00	3,971,500,000.0				5,035,428,666.00
18/11	Transf.Credito SIPAP	8987326	0.00	1,344,000,000.0				6,379,428,666.00
18/11	Transf.Credito SIPAP	8987466	0.00	11,193,218.00				6,390,621,884.00
18/11	Transf.Credito SIPAP	8987540	0.00	16,283,040.00				6,406,904,924.00
18/11	Transf.Credito SIPAP	8987657	0.00	24,984,711.00				6,431,889,635.00
18/11	Cheque Pagado / Extraccion	824637	2,010,276.00	0.00				6,429,879,359.00
18/11	Credito por Pago Salarios	449302	64,019,556.00	0.00				6,365,859,803.00
18/11	Credito por Pago Salarios	449302	69,174,061.00	0.00				6,296,685,742.00
18/11	Credito por Pago Salarios	449302	80,494,726.00	0.00				6,216,191,016.00
19/11	Transf.Credito SIPAP	9170878	0.00	9,046,229.00				6,225,237,245.00
19/11	Transf.Credito SIPAP	9170923	0.00	618,546.00				6,225,855,791.00



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		01/11/2024 – 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		3,818,832,409.00	
19/11	Transf.Credito SIPAP 9171012			0.00 89,314,160.00		6,315,169,951.00	
19/11	Cheque Pagado / Extraccion 824640			1,752,547.00 0.00		6,313,417,404.00	
19/11	Débito Pago a Proveedores 191124			441,609,786.00 0.00		5,871,807,618.00	
19/11	Credito por Pago Salarios 449302			98,978,935.00 0.00		5,772,828,683.00	
20/11	Transf.Credito SIPAP 9362115			0.00 2,426,270.00		5,775,254,953.00	
20/11	Transf.Credito SIPAP 9362188			0.00 1,968,644.00		5,777,223,597.00	
20/11	Transf.Credito SIPAP 9379268			0.00 4,000,000,000.0		9,777,223,597.00	
20/11	Credito por Pago Salarios 449302			46,432,217.00 0.00		9,730,791,380.00	
21/11	Transf.Credito SIPAP 9543506			0.00 21,528,830.00		9,752,320,210.00	
21/11	Transf.Credito SIPAP 9543679			0.00 6,457,600.00		9,758,777,810.00	
21/11	Transf.Credito SIPAP 9543769			0.00 2,421,607.00		9,761,199,417.00	
21/11	Transf.Credito SIPAP 9543868			0.00 3,865,905.00		9,765,065,322.00	
21/11	Transf.Credito SIPAP 9543971			0.00 11,752,361.00		9,776,817,683.00	
21/11	Transf.Credito SIPAP 9544049			0.00 8,684,466.00		9,785,502,149.00	
21/11	Transf.Credito SIPAP 9544134			0.00 132,256,862.00		9,917,759,011.00	
21/11	Transf.Credito SIPAP 9544235			0.00 5,273,723.00		9,923,032,734.00	
21/11	Transf.Credito SIPAP 9544361			0.00 22,359,440.00		9,945,392,174.00	
21/11	Credito por Pago Salarios 449302			21,339,852.00 0.00		9,924,052,322.00	
21/11	Credito por Pago Salarios 449302			197,783,093.00 0.00		9,726,269,229.00	
22/11	Transf.Credito SIPAP 9754306			0.00 125,277,520.00		9,851,546,749.00	
22/11	Cheque Pagado / Extraccion 824629			2,010,276.00 0.00		9,849,536,473.00	
22/11	Cheque Pagado / Extraccion 824638			2,010,276.00 0.00		9,847,526,197.00	
22/11	Credito por Pago Salarios 449302			4,394,914.00 0.00		9,843,131,283.00	
22/11	Credito por Pago Salarios 449302			9,041,700.00 0.00		9,834,089,583.00	
22/11	Credito por Pago Salarios 449302			15,618,266.00 0.00		9,818,471,317.00	
22/11	Credito por Pago Salarios 449302			62,514,418.00 0.00		9,755,956,899.00	
22/11	Credito por Pago Salarios 449302			125,277,520.00 0.00		9,630,679,379.00	
25/11	Transf.Credito SIPAP 213804			0.00 3,309,520.00		9,633,988,899.00	
25/11	Transf.Credito SIPAP 213935			0.00 11,236,795.00		9,645,225,694.00	
25/11	Transf.Credito SIPAP 214034			0.00 405,064,854.00		10,050,290,548.00	
25/11	Credito por Pago Salarios 449302			14,546,315.00 0.00		10,035,744,233.00	
25/11	Credito por Pago Salarios 449302			60,188,721.00 0.00		9,975,555,512.00	
26/11	Transf.Credito SIPAP 444010			0.00 21,175,554.00		9,996,731,066.00	
26/11	Transf.Credito SIPAP 444097			0.00 81,448,239.00		10,078,179,305.00	
26/11	Débito Pago a Proveedores 261124			428,019,002.00 0.00		9,650,160,303.00	
26/11	Credito por Pago Salarios 449302			21,175,554.00 0.00		9,628,984,749.00	
26/11	Credito por Pago Salarios 449302			65,613,397.00 0.00		9,563,371,352.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663920			557.00 0.00		9,563,370,795.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663922			1,373.00 0.00		9,563,369,422.00	



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		01/11/2024 – 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		3,818,832,409.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663926			10,982.00 0.00		9,563,358,440.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663927			40,809.00 0.00		9,563,317,631.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663930			1,528.00 0.00		9,563,316,103.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663931			34,909.00 0.00		9,563,281,194.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663932			14,040.00 0.00		9,563,267,154.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663944			557.00 0.00		9,563,266,597.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663951			43,262.00 0.00		9,563,223,335.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663953			2,243.00 0.00		9,563,221,092.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663954			678,651.00 0.00		9,562,542,441.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663955			84,831.00 0.00		9,562,457,610.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663957			4,899.00 0.00		9,562,452,711.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663960			1,959.00 0.00		9,562,450,752.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663961			12,218.00 0.00		9,562,438,534.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663964			15,669.00 0.00		9,562,422,865.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663966			100,364.00 0.00		9,562,322,501.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663987			18,373.00 0.00		9,562,304,128.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663988			43,262.00 0.00		9,562,260,866.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663989			4,364.00 0.00		9,562,256,502.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663991			1,322.00 0.00		9,562,255,180.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663992			612.00 0.00		9,562,254,568.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663993			10,298.00 0.00		9,562,244,270.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663995			612.00 0.00		9,562,243,658.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663996			82,385.00 0.00		9,562,161,273.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663997			17,946.00 0.00		9,562,143,327.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 663999			112,320.00 0.00		9,562,031,007.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664007			45,513.00 0.00		9,561,985,494.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664009			24,448.00 0.00		9,561,961,046.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664012			1,528.00 0.00		9,561,959,518.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664019			84,831.00 0.00		9,561,874,687.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664020			44,663.00 0.00		9,561,830,024.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664021			160,372.00 0.00		9,561,669,652.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664023			162.00 0.00		9,561,669,490.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664024			2,243.00 0.00		9,561,667,247.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664025			5,605.00 0.00		9,561,661,642.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664026			3,056.00 0.00		9,561,658,586.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664027			1,322.00 0.00		9,561,657,264.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664036			1,127.00 0.00		9,561,656,137.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664038			45,513.00 0.00		9,561,610,624.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664039			1,676.00 0.00		9,561,608,948.00	



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		01/11/2024 – 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		3,818,832,409.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664044			4,364.00 0.00		9,561,604,584.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664045			346,103.00 0.00		9,561,258,481.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664047			5,945.00 0.00		9,561,252,536.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664048			44,663.00 0.00		9,561,207,873.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664066			40,809.00 0.00		9,561,167,064.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664067			97,745.00 0.00		9,561,069,319.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664068			162.00 0.00		9,561,069,157.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664071			47,562.00 0.00		9,561,021,595.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664073			27,404.00 0.00		9,560,994,191.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664074			12,545.00 0.00		9,560,981,646.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664076			23,222.00 0.00		9,560,958,424.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664077			20,047.00 0.00		9,560,938,377.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664087			3,056.00 0.00		9,560,935,321.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664088			1,373.00 0.00		9,560,933,948.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664107			12,545.00 0.00		9,560,921,403.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664108			4,457.00 0.00		9,560,916,946.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664109			14,040.00 0.00		9,560,902,906.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664110			2,297.00 0.00		9,560,900,609.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664112			326,470.00 0.00		9,560,574,139.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664113			9,018.00 0.00		9,560,565,121.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664118			5,945.00 0.00		9,560,559,176.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664121			2,903.00 0.00		9,560,556,273.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664137			12,218.00 0.00		9,560,544,055.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664139			364,102.00 0.00		9,560,179,953.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664141			219,229.00 0.00		9,559,960,724.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664143			2,297.00 0.00		9,559,958,427.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664147			1,293.00 0.00		9,559,957,134.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664149			5,605.00 0.00		9,559,951,529.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664155			357,302.00 0.00		9,559,594,227.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664156			12,228.00 0.00		9,559,581,999.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664158			1,127.00 0.00		9,559,580,872.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664160			13,408.00 0.00		9,559,567,464.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664162			2,903.00 0.00		9,559,564,561.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664164			27,404.00 0.00		9,559,537,157.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664165			1,959.00 0.00		9,559,535,198.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664179			44,843.00 0.00		9,559,490,355.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664182			20,047.00 0.00		9,559,470,308.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664187			1,676.00 0.00		9,559,468,632.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI 664200			10,298.00 0.00		9,559,458,334.00	



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		01/11/2024 — 29/11/2024	
				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 31/10/2024		3,818,832,409.00	
27/11	Transferencia Enviada SPI	664203		10,580.00	0.00	9,559,447,754.00	
27/11	Débito Pago a Proveedores	4117750		181,389,939.00	0.00	9,378,057,815.00	
28/11	Transf.Credito SIPAP	861222		0.00	127,200,000.00	9,505,257,815.00	
28/11	Transf.Credito SIPAP	861333		0.00	35,063,204.00	9,540,321,019.00	
28/11	Transf.Credito SIPAP	861446		0.00	3,390,240.00	9,543,711,259.00	
28/11	Transf.Credito SIPAP	861579		0.00	284,135,280.00	9,827,846,539.00	
28/11	Transf.Credito SIPAP	861665		0.00	1,014,000,000.0	10,841,846,539.00	
28/11	Transferenc. Recibida SPI	880649		0.00	414,135.00	10,842,260,674.00	
28/11	Cheque Pagado / Extraccion	824646		13,819,358.00	0.00	10,828,441,316.00	
28/11	Cheque canje	824647		32,288,200.00	0.00	10,796,153,116.00	
28/11	Débito Pago a Proveedores	281124		892,644,322.00	0.00	9,903,508,794.00	
28/11	Credito por Pago Salarios	449302		75,103,697.00	0.00	9,828,405,097.00	
28/11	Credito por Pago Salarios	449302		449,788,724.00	0.00	9,378,616,373.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880279		91,333.00	0.00	9,378,525,040.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880283		50,908.00	0.00	9,378,474,132.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880285		52,833.00	0.00	9,378,421,299.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880289		2,705.00	0.00	9,378,418,594.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880290		422,663.00	0.00	9,377,995,931.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880292		13,408.00	0.00	9,377,982,523.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880294		11,458.00	0.00	9,377,971,065.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880315		9,842.00	0.00	9,377,961,223.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880319		7,418.00	0.00	9,377,953,805.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880320		11,458.00	0.00	9,377,942,347.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880321		11,830.00	0.00	9,377,930,517.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880322		19,498.00	0.00	9,377,911,019.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880323		176,755.00	0.00	9,377,734,264.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880324		1,352.00	0.00	9,377,732,912.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880325		50,618.00	0.00	9,377,682,294.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880327		1,431,435.00	0.00	9,376,250,859.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880328		14,475.00	0.00	9,376,236,384.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880348		25,274.00	0.00	9,376,211,110.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880349		3,210.00	0.00	9,376,207,900.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880350		101,929.00	0.00	9,376,105,971.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880353		7,418.00	0.00	9,376,098,553.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880356		25,681.00	0.00	9,376,072,872.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880357		22,347.00	0.00	9,376,050,525.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880358		51,767.00	0.00	9,375,998,758.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880360		3,492.00	0.00	9,375,995,266.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI	880363		3,210.00	0.00	9,375,992,056.00	



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		01/11/2024 – 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		3,818,832,409.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880364			23,643.00 0.00		9,375,968,413.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880394			21,638.00 0.00		9,375,946,775.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880397			11,830.00 0.00		9,375,934,945.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880398			51,767.00 0.00		9,375,883,178.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880399			176,755.00 0.00		9,375,706,423.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880400			2,794.00 0.00		9,375,703,629.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880402			23,643.00 0.00		9,375,679,986.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880406			13,408.00 0.00		9,375,666,578.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880411			12,741.00 0.00		9,375,653,837.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880412			50,618.00 0.00		9,375,603,219.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880413			11,417.00 0.00		9,375,591,802.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880436			1,414,045.00 0.00		9,374,177,757.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880438			78,736.00 0.00		9,374,099,021.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880439			46,846.00 0.00		9,374,052,175.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880441			178,930.00 0.00		9,373,873,245.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880443			2,188.00 0.00		9,373,871,057.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880444			115,800.00 0.00		9,373,755,257.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880445			92,857.00 0.00		9,373,662,400.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880459			52,833.00 0.00		9,373,609,567.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880460			46,846.00 0.00		9,373,562,721.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880462			155,981.00 0.00		9,373,406,740.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880463			11,607.00 0.00		9,373,395,133.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880466			6,364.00 0.00		9,373,388,769.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880467			107,267.00 0.00		9,373,281,502.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880473			4,174.00 0.00		9,373,277,328.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880476			12,741.00 0.00		9,373,264,587.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880477			94,636.00 0.00		9,373,169,951.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880492			33,386.00 0.00		9,373,136,565.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880497			10,817.00 0.00		9,373,125,748.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880499			27,933.00 0.00		9,373,097,815.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880502			66,003.00 0.00		9,373,031,812.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880503			404,946.00 0.00		9,372,626,866.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880506			17,507.00 0.00		9,372,609,359.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880507			2,794.00 0.00		9,372,606,565.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880508			3,492.00 0.00		9,372,603,073.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880522			374,766.00 0.00		9,372,228,307.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880523			11,417.00 0.00		9,372,216,890.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880524			4,174.00 0.00		9,372,212,716.00	
28/11	Transferencia Enviada SPI 880529			528,022.00 0.00		9,371,684,694.00	



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		01/11/2024 – 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			3,818,832,409.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880534			178,930.00 0.00			9,371,505,764.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880538			189,148.00 0.00			9,371,316,616.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880541			2,188.00 0.00			9,371,314,428.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880566			91,662.00 0.00			9,371,222,766.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880568			6,364.00 0.00			9,371,216,402.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880572			414,135.00 0.00			9,370,802,267.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880573			11,607.00 0.00			9,370,790,660.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880574			14,475.00 0.00			9,370,776,185.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880575			3,159.00 0.00			9,370,773,026.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880579			59,345.00 0.00			9,370,713,681.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880582			9,842.00 0.00			9,370,703,839.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880602			19,498.00 0.00			9,370,684,341.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880603			2,705.00 0.00			9,370,681,636.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880605			3,159.00 0.00			9,370,678,477.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880609			1,352.00 0.00			9,370,677,125.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 880612			66,003.00 0.00			9,370,611,122.00
29/11	Cheque canje 824642			12,912,749.00 0.00			9,357,698,373.00
29/11	Cheque canje 824643			145,206,637.00 0.00			9,212,491,736.00
29/11	Cheque canje 824644			5,978,550.00 0.00			9,206,513,186.00
29/11	Débito Pago a Proveedores 449302			945,048,000.00 0.00			8,261,465,186.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165193			5,410.00 0.00			8,261,459,776.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165194			4,524.00 0.00			8,261,455,252.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165197			3,753.00 0.00			8,261,451,499.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165199			35,760.00 0.00			8,261,415,739.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165209			1,841.00 0.00			8,261,413,898.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165253			3,036.00 0.00			8,261,410,862.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165263			5,410.00 0.00			8,261,405,452.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165266			3,308.00 0.00			8,261,402,144.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165271			380.00 0.00			8,261,401,764.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165320			3,539,783.00 0.00			8,257,861,981.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165321			14,732.00 0.00			8,257,847,249.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165364			442,472.00 0.00			8,257,404,777.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165365			26,466.00 0.00			8,257,378,311.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165367			219,760.00 0.00			8,257,158,551.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165378			36,194.00 0.00			8,257,122,357.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165441			1,841.00 0.00			8,257,120,516.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165443			1,758,082.00 0.00			8,255,362,434.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165445			43,282.00 0.00			8,255,319,152.00
29/11	Transferencia Enviada SPI 1165449			1,269,745.00 0.00			8,254,049,407.00



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		01/11/2024 – 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		3,818,832,409.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165476	158,718.00	0.00	8,253,890,689.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165545	4,524.00	0.00	8,253,886,165.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165546	4,470.00	0.00	8,253,881,695.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165572	380.00	0.00	8,253,881,315.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165612	3,753.00	0.00	8,253,877,562.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165620	4,470.00	0.00	8,253,873,092.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165644	96,997.00	0.00	8,253,776,095.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165645	158,718.00	0.00	8,253,617,377.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165693	442,472.00	0.00	8,253,174,905.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165705	219,760.00	0.00	8,252,955,145.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165744	3,308.00	0.00	8,252,951,837.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165746	30,023.00	0.00	8,252,921,814.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165834	12,124.00	0.00	8,252,909,690.00	
29/11	Transferencia Enviada SPI		1165877	12,124.00	0.00	8,252,897,566.00	
Total/Saldo:				8,469,221,125.00	12,903,286,282.00	8,252,897,566.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	5,205,244,864.00	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@py.ey.com De no recibir reclamos al 31.01.2025, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.