

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: 09/01/2025
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

MES: DICIEMBRE

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	27.448.199.660
--	-----	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	9.703.738	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	40.491.830	
			50.195.568
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	389.695	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		500	
			390.195

(15) SUB TOTAL	Gs.	27.398.394.287
----------------	-----	----------------

(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.	27.398.394.287

LIZ RAQUEL IRALA
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
3/1/2024	9414411	FERNANDO AGUAYO- OP N° M-3	111.153	ENERO
29/2/2024	9414422	HORACIO SCHAERER- 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
27/12/2024	824660	ESSAP OP N° SB-65	3.835.568	DICIEMBRE
30/12/2024	824662	OSCAR MOURA OP N° V1127	742.255	DICIEMBRE
30/12/2024	824663	SERGIO VERGARA NOTIF. 12	515.455	DICIEMBRE
30/12/2024	824663	ALEX JARA NOTIF. 12	1.340.183	DICIEMBRE
30/12/2024	824663	MARCELO BOLAÑOS	1.237.092	DICIEMBRE
TOTALES			9.703.738	

(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 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
30/12/2024	4101904	MARIA E SOSA OP N° P-724	26.795.000
			40.491.830

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADAS
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
TOTALES			389.695

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

FECHA	COMPROBANTE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
24/12/2024	241224	PROVEEDOR AMITOUR S.A.	500	ENERO
TOTALES			500	



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		01/12/2024 – 30/12/2024	
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 30/11/2024		8,252,897,566.00	
03/12	Transf.Credito SIPAP	2104969	0.00	4,520,348.00		8,257,417,914.00	
03/12	Credito por Pago Salarios	449302	4,520,348.00	0.00		8,252,897,566.00	
03/12	Credito por Pago Salarios	449302	41,050,845.00	0.00		8,211,846,721.00	
03/12	Débito Pago a Proveedores	4128655	14,446,000.00	0.00		8,197,400,721.00	
04/12	Débito Pago a Proveedores	41224	5,223,734,073.0	0.00		2,973,666,648.00	
05/12	Transf.Credito SIPAP	2608524	0.00	18,081,280.00		2,991,747,928.00	
05/12	Transf.Credito SIPAP	2608695	0.00	3,551,702.00		2,995,299,630.00	
05/12	Cheque Pagado / Extraccion	824648	2,010,276.00	0.00		2,993,289,354.00	
05/12	Cheque canje	824650	30,713,116.00	0.00		2,962,576,238.00	
05/12	Débito Pago a Proveedores	51224	671,601,286.00	0.00		2,290,974,952.00	
05/12	Credito por Pago Salarios	449302	21,632,982.00	0.00		2,269,341,970.00	
05/12	Credito por Pago Salarios	449302	40,205,520.00	0.00		2,229,136,450.00	
05/12	Credito por Pago Salarios	449302	48,927,022.00	0.00		2,180,209,428.00	
05/12	Transferencia Enviada SPI	2560068	414,135.00	0.00		2,179,795,293.00	
05/12	Débito Pago a Proveedores	4130214	17,299,880.00	0.00		2,162,495,413.00	
05/12	Débito Pago a Proveedores	4130220	200,539,326.00	0.00		1,961,956,087.00	
06/12	Transf.Credito SIPAP	2909989	0.00	5,381,350.00		1,967,337,437.00	
06/12	Débito Pago a Proveedores	61224	208,013,257.00	0.00		1,759,324,180.00	
06/12	Credito por Pago Salarios	449302	4,345,000.00	0.00		1,754,979,180.00	
09/12	Cheque Pagado / Extraccion	824649	2,010,276.00	0.00		1,752,968,904.00	
09/12	Cheque canje	824651	9,091,509.00	0.00		1,743,877,395.00	
09/12	Credito por Pago Salarios	449302	5,381,350.00	0.00		1,738,496,045.00	
10/12	Transf.Credito SIPAP	3649373	0.00	103,755,740.00		1,842,251,785.00	
10/12	Débito Pago a Proveedores	101224	550,624,782.00	0.00		1,291,627,003.00	
10/12	Transf.Debito SIPAP	3665798	317,098,590.00	0.00		974,528,413.00	
11/12	Transf.Credito SIPAP	3869023	0.00	4,574,145.00		979,102,558.00	
11/12	Credito por Pago Salarios	449302	24,123,312.00	0.00		954,979,246.00	
11/12	Credito por Pago Salarios	449302	103,755,740.00	0.00		851,223,506.00	
11/12	Transf.Debito SIPAP	3865520	3,000,000.00	0.00		848,223,506.00	
12/12	Transf.Credito SIPAP	4106001	0.00	19,359,249.00		867,582,755.00	
12/12	Transf.Credito SIPAP	4106159	0.00	1,885,266.00		869,468,021.00	
12/12	Credito por Pago Salarios	449302	4,574,145.00	0.00		864,893,876.00	
13/12	Transf.Credito SIPAP	4341718	0.00	54,243,840.00		919,137,716.00	
13/12	Transf.Credito SIPAP	4346701	0.00	967,356,000.00		1,886,493,716.00	
13/12	Transf.Credito SIPAP	4347296	0.00	645,762.00		1,887,139,478.00	
13/12	Transf.Credito SIPAP	4347514	0.00	6,888,192.00		1,894,027,670.00	
13/12	Transf.Credito SIPAP	4347740	0.00	6,619,040.00		1,900,646,710.00	
13/12	Transf.Credito SIPAP	4347885	0.00	28,595,247.00		1,929,241,957.00	
13/12	Transf.Credito SIPAP	4347993	0.00	69,742,422.00		1,998,984,379.00	



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		01/12/2024 – 30/12/2024	
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 30/11/2024		8,252,897,566.00	
13/12	Transf.Credito SIPAP	4348102	0.00	3,874,560.00	2,002,858,939.00		
13/12	Transf.Credito SIPAP	4348303	0.00	5,596,618.00	2,008,455,557.00		
13/12	Credito por Pago Salarios	449302	25,339,783.00	0.00	1,983,115,774.00		
13/12	Credito por Pago Salarios	449302	176,205,681.00	0.00	1,806,910,093.00		
16/12	Transf.Credito SIPAP	4992756	0.00	6,941,920.00	1,813,852,013.00		
16/12	Transf.Credito SIPAP	4992932	0.00	2,798,309.00	1,816,650,322.00		
16/12	Transf.Credito SIPAP	4993069	0.00	2,798,309.00	1,819,448,631.00		
16/12	Cheque Pagado / Extraccion	824639	515,455.00	0.00	1,818,933,176.00		
16/12	Cheque Pagado / Extraccion	824645	2,015,484.00	0.00	1,816,917,692.00		
16/12	Débito Pago a Proveedores	161224	901,575,792.00	0.00	915,341,900.00		
17/12	Transf.Credito SIPAP	5248773	0.00	3,000,000,000.0	3,915,341,900.00		
17/12	Transf.Credito SIPAP	5248960	0.00	5,988,708,176.0	9,904,050,076.00		
17/12	Transf.Credito SIPAP	5249201	0.00	115,000,000.00	10,019,050,076.00		
17/12	Cheque canje	824652	115,000,000.00	0.00	9,904,050,076.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449302	47,262,531.00	0.00	9,856,787,545.00		
17/12	Credito por Pago Salarios	449302	65,565,876.00	0.00	9,791,221,669.00		
18/12	Transf.Credito SIPAP	5518137	0.00	60,701,448.00	9,851,923,117.00		
18/12	Transf.Credito SIPAP	5518316	0.00	19,372,880.00	9,871,295,997.00		
18/12	Débito Pago a Proveedores	181224	5,888,834,857.0	0.00	3,982,461,140.00		
18/12	Credito por Pago Salarios	449302	10,662,893.00	0.00	3,971,798,247.00		
18/12	Credito por Pago Salarios	449302	80,074,328.00	0.00	3,891,723,919.00		
19/12	Débito Pago a Proveedores	191224	164,929,231.00	0.00	3,726,794,688.00		
19/12	Credito por Pago Salarios	449302	10,370,957.00	0.00	3,716,423,731.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821014	762.00	0.00	3,716,422,969.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821034	346.00	0.00	3,716,422,623.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821036	6,098.00	0.00	3,716,416,525.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821037	3,377.00	0.00	3,716,413,148.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821038	16,237.00	0.00	3,716,396,911.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821042	36,053.00	0.00	3,716,360,858.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821043	707.00	0.00	3,716,360,151.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821045	586,473.00	0.00	3,715,773,678.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821047	41,434.00	0.00	3,715,732,244.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821048	47,710.00	0.00	3,715,684,534.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821052	26,523.00	0.00	3,715,658,011.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821061	87,829.00	0.00	3,715,570,182.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821063	57,929.00	0.00	3,715,512,253.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821064	2,579.00	0.00	3,715,509,674.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821065	4,364.00	0.00	3,715,505,310.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821071	27,012.00	0.00	3,715,478,298.00		



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		01/12/2024 – 30/12/2024	
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 30/11/2024		8,252,897,566.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821076			10,979.00 0.00		3,715,467,319.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821077			332,851.00 0.00		3,715,134,468.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821080			41,434.00 0.00		3,715,093,034.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821081			14,175.00 0.00		3,715,078,859.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821121			2,769.00 0.00		3,715,076,090.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821122			41,606.00 0.00		3,715,034,484.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821123			7,293.00 0.00		3,715,027,191.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821124			53,961.00 0.00		3,714,973,230.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821129			3,315.00 0.00		3,714,969,915.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821133			23,751.00 0.00		3,714,946,164.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821134			14,175.00 0.00		3,714,931,989.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821136			130,392.00 0.00		3,714,801,597.00	
19/12	Transf.Debito SIPAP 5821140			13,864,145.00 0.00		3,700,937,452.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821160			6,745.00 0.00		3,700,930,707.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821169			732,304.00 0.00		3,700,198,403.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821170			58,348.00 0.00		3,700,140,055.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821171			59,345.00 0.00		3,700,080,710.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821174			5,224.00 0.00		3,700,075,486.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821175			15,849.00 0.00		3,700,059,637.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821176			6,024.00 0.00		3,700,053,613.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821177			35,655.00 0.00		3,700,017,958.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821178			5,964.00 0.00		3,700,011,994.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821179			450.00 0.00		3,700,011,544.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821188			762.00 0.00		3,700,010,782.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821189			4,691,782.00 0.00		3,695,319,000.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821198			34,909.00 0.00		3,695,284,091.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821199			126,790.00 0.00		3,695,157,301.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821200			3,984.00 0.00		3,695,153,317.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821204			3,984.00 0.00		3,695,149,333.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821205			16,790.00 0.00		3,695,132,543.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821206			20,631.00 0.00		3,695,111,912.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821207			16,790.00 0.00		3,695,095,122.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821208			16,237.00 0.00		3,695,078,885.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821209			2,969.00 0.00		3,695,075,916.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821221			1,733,018.00 0.00		3,693,342,898.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821223			26,221.00 0.00		3,693,316,677.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821225			346.00 0.00		3,693,316,331.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821226			4,364.00 0.00		3,693,311,967.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821228			26,221.00 0.00		3,693,285,746.00	



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		01/12/2024 — 30/12/2024	
				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 30/11/2024		8,252,897,566.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821229			36,053.00	0.00	3,693,249,693.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821230			16,299.00	0.00	3,693,233,394.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821233			3,776.00	0.00	3,693,229,618.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821238			57,929.00	0.00	3,693,171,689.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821249			10,979.00	0.00	3,693,160,710.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821250			91,538.00	0.00	3,693,069,172.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821252			4,456.00	0.00	3,693,064,716.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821253			288,425.00	0.00	3,692,776,291.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821264			3,600.00	0.00	3,692,772,691.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821266			7,418.00	0.00	3,692,765,273.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821267			2,579.00	0.00	3,692,762,694.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821268			6,764.00	0.00	3,692,755,930.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821271			41,791.00	0.00	3,692,714,139.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821273			5,659.00	0.00	3,692,708,480.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821274			15,849.00	0.00	3,692,692,631.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821285			91,538.00	0.00	3,692,601,093.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821288			1,733,018.00	0.00	3,690,868,075.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821291			6,764.00	0.00	3,690,861,311.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821294			113,397.00	0.00	3,690,747,914.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821298			5,964.00	0.00	3,690,741,950.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821300			4,456.00	0.00	3,690,737,494.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821302			129,908.00	0.00	3,690,607,586.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821324			753.00	0.00	3,690,606,833.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821328			450.00	0.00	3,690,606,383.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821331			30,212.00	0.00	3,690,576,171.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821332			331,476.00	0.00	3,690,244,695.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821336			31,870.00	0.00	3,690,212,825.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821337			3,377.00	0.00	3,690,209,448.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821342			6,745.00	0.00	3,690,202,703.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821361			753.00	0.00	3,690,201,950.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821365			16,299.00	0.00	3,690,185,651.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821381			3,776.00	0.00	3,690,181,875.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821382			54,109.00	0.00	3,690,127,766.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821383			586,473.00	0.00	3,689,541,293.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821389			134,324.00	0.00	3,689,406,969.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821391			7,293.00	0.00	3,689,399,676.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821394			3,315.00	0.00	3,689,396,361.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821395			7,418.00	0.00	3,689,388,943.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI 5821397			2,969.00	0.00	3,689,385,974.00	



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		01/12/2024 – 30/12/2024	
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 30/11/2024		8,252,897,566.00	
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821420	209,769.00	0.00	3,689,176,205.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821446	41,606.00	0.00	3,689,134,599.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821449	463,434.00	0.00	3,688,671,165.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821453	5,224.00	0.00	3,688,665,941.00		
19/12	Transferencia Enviada SPI	5821488	707.00	0.00	3,688,665,234.00		
20/12	Transf.Credito SIPAP	6091810	0.00	9,417,275.00	3,698,082,509.00		
20/12	Transf.Credito SIPAP	6092027	0.00	9,040,640.00	3,707,123,149.00		
20/12	Cheque canje	824654	1,649,456.00	0.00	3,705,473,693.00		
20/12	Credito por Pago Salarios	449302	18,457,915.00	0.00	3,687,015,778.00		
23/12	Anulacion Pago Proveedor	4081654	0.00	995,454.00	3,688,011,232.00		
23/12	Transf.Credito SIPAP	6782482	0.00	2,475,421.00	3,690,486,653.00		
23/12	Transf.Credito SIPAP	6782607	0.00	5,811,840.00	3,696,298,493.00		
23/12	Transf.Credito SIPAP	6782797	0.00	13,623,507.00	3,709,922,000.00		
23/12	Transf.Credito SIPAP	6782919	0.00	58,118,400.00	3,768,040,400.00		
23/12	Transf.Credito SIPAP	6783038	0.00	1,780,996,100.0	5,549,036,500.00		
23/12	Cheque Pagado / Extraccion	824655	10,527,730.00	0.00	5,538,508,770.00		
23/12	Credito por Pago Salarios	449302	12,538,538.00	0.00	5,525,970,232.00		
23/12	Credito por Pago Salarios	449302	80,029,168.00	0.00	5,445,941,064.00		
23/12	Credito por Pago Salarios	449302	1,681,423,100.0	0.00	3,764,517,964.00		
23/12	Débito Pago a Proveedores	4158386	28,892,000.00	0.00	3,735,625,964.00		
24/12	Transf.Credito SIPAP	6988779	0.00	857,152,085.00	4,592,778,049.00		
24/12	Transf.Credito SIPAP	6989088	0.00	6,780,480.00	4,599,558,529.00		
24/12	Cheque Pagado / Extraccion	824653	515,455.00	0.00	4,599,043,074.00		
24/12	Cheque canje	824656	62,985,900.00	0.00	4,536,057,174.00		
24/12	Débito Pago a Proveedores	241224	1,881,785,282.0	0.00	2,654,271,892.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,652,059,992.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,649,848,092.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,647,636,192.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,645,424,292.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,643,212,392.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,641,000,492.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,638,788,592.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,636,576,692.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,634,364,792.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,632,152,892.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,629,940,992.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,627,729,092.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,211,900.00	0.00	2,625,517,192.00		
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00	2,623,131,792.00		



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		01/12/2024 – 30/12/2024	
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 30/11/2024		8,252,897,566.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,620,746,392.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,618,360,992.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,615,975,592.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,613,590,192.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,611,204,792.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,608,819,392.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,606,433,992.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,604,048,592.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,601,663,192.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,599,277,792.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,596,892,392.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,594,506,992.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,592,121,592.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,589,736,192.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,587,350,792.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,385,400.00	0.00		2,584,965,392.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,500.00	0.00		2,582,213,892.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,500.00	0.00		2,579,462,392.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,500.00	0.00		2,576,710,892.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,500.00	0.00		2,573,959,392.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,500.00	0.00		2,571,207,892.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,500.00	0.00		2,568,456,392.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,500.00	0.00		2,565,704,892.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,500.00	0.00		2,562,953,392.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,500.00	0.00		2,560,201,892.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,500.00	0.00		2,557,450,392.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	2,751,500.00	0.00		2,554,698,892.00	
24/12	Credito por Pago Salarios	449302	6,780,480.00	0.00		2,547,918,412.00	
26/12	Transf.Credito SIPAP	7279582	0.00	14,467,417.00		2,562,385,829.00	
26/12	Transf.Credito SIPAP	7279696	0.00	15,638,104.00		2,578,023,933.00	
26/12	Transf.Credito SIPAP	7279783	0.00	40,992,857.00		2,619,016,790.00	
26/12	Transf.Credito SIPAP	7279865	0.00	622,443.00		2,619,639,233.00	
26/12	Credito por Pago Salarios	449302	1,620,000.00	0.00		2,618,019,233.00	
26/12	Credito por Pago Salarios	449302	15,638,104.00	0.00		2,602,381,129.00	
26/12	Credito por Pago Salarios	449302	21,244,515.00	0.00		2,581,136,614.00	
26/12	Provisión de chequeras	6073308	660,000.00	0.00		2,580,476,614.00	
26/12	Transf.Debito SIPAP	7298325	22,656,788.00	0.00		2,557,819,826.00	
26/12	Transferencia Enviada SPI	7298336	2,832,098.00	0.00		2,554,987,728.00	
27/12	Transf.Credito SIPAP	7528440	0.00	73,697,670.00		2,628,685,398.00	



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		01/12/2024 – 30/12/2024	
				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		30/11/2024	
						8,252,897,566.00	
27/12	Transf.Credito SIPAP	7528511	0.00	538,134.00		2,629,223,532.00	
27/12	Transf.Credito SIPAP	7528637	0.00	6,565,261.00		2,635,788,793.00	
27/12	Transf.Credito SIPAP	7528770	0.00	407,866,022.00		3,043,654,815.00	
27/12	Transf.Credito SIPAP	7528886	0.00	6,296,186.00		3,049,951,001.00	
27/12	Transf.Credito SIPAP	7529058	0.00	6,619,075.00		3,056,570,076.00	
27/12	Transf.Credito SIPAP	7529387	0.00	1,013,000,000.0		4,069,570,076.00	
27/12	Transf.Credito SIPAP	7529525	0.00	503,617,166.00		4,573,187,242.00	
27/12	Transf.Credito SIPAP	7530250	0.00	15,148,501.00		4,588,335,743.00	
27/12	Cheque canje	824661	6,337,692.00	0.00		4,581,998,051.00	
27/12	Débito Pago a Proveedores	271224	133,917,223.00	0.00		4,448,080,828.00	
27/12	Credito por Pago Salarios	449302	4,309,207.00	0.00		4,443,771,621.00	
27/12	Débito Pago a Proveedores	449302	15,765,178.00	0.00		4,428,006,443.00	
27/12	Débito Pago a Proveedores	449302	17,486,210.00	0.00		4,410,520,233.00	
27/12	Credito por Pago Salarios	449302	36,762,269.00	0.00		4,373,757,964.00	
27/12	Credito por Pago Salarios	449302	47,318,769.00	0.00		4,326,439,195.00	
27/12	Credito por Pago Salarios	449302	56,082,717.00	0.00		4,270,356,478.00	
27/12	Credito por Pago Salarios	449302	516,730,849.00	0.00		3,753,625,629.00	
30/12	Anulacion Pago Proveedor	4101904	0.00	26,795,000.00		3,780,420,629.00	
30/12	Transf.Credito SIPAP	8159340	0.00	14,900,841,708.		18,681,262,337.00	
30/12	Transf.Credito SIPAP	8179599	0.00	10,499,700,000.		29,180,962,337.00	
30/12	Cheque canje	824657	149,599,186.00	0.00		29,031,363,151.00	
30/12	Cheque canje	824658	8,658,398.00	0.00		29,022,704,753.00	
30/12	Cheque canje	824659	2,294,000.00	0.00		29,020,410,753.00	
30/12	Débito Pago a Proveedores	301224	532,287,122.00	0.00		28,488,123,631.00	
30/12	Credito por Pago Salarios	449302	67,699,894.00	0.00		28,420,423,737.00	
30/12	Débito Pago a Proveedores	449302	944,116,000.00	0.00		27,476,307,737.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139095	27,034.00	0.00		27,476,280,703.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139096	13,204.00	0.00		27,476,267,499.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139109	1,393.00	0.00		27,476,266,106.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139110	80,742.00	0.00		27,476,185,364.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139113	4,145.00	0.00		27,476,181,219.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139117	30,157.00	0.00		27,476,151,062.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139120	33,164.00	0.00		27,476,117,898.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139124	4,145.00	0.00		27,476,113,753.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139143	4,237.00	0.00		27,476,109,516.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139144	124,933.00	0.00		27,475,984,583.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139154	23,956.00	0.00		27,475,960,627.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139162	105,633.00	0.00		27,475,854,994.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8139163	15,617.00	0.00		27,475,839,377.00	



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		01/12/2024 — 30/12/2024	
				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 30/11/2024		8,252,897,566.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139165			1,393.00 0.00		27,475,837,984.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139166			10,093.00 0.00		27,475,827,891.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139203			2,832,098.00 0.00		27,472,995,793.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139204			13,204.00 0.00		27,472,982,589.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139205			2,658.00 0.00		27,472,979,931.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139209			209,769.00 0.00		27,472,770,162.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139211			14,175.00 0.00		27,472,755,987.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139212			2,994.00 0.00		27,472,752,993.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139213			332.00 0.00		27,472,752,661.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139215			10,093.00 0.00		27,472,742,568.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139219			113,397.00 0.00		27,472,629,171.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139241			4,237.00 0.00		27,472,624,934.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139242			11,143.00 0.00		27,472,613,791.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139261			3,770.00 0.00		27,472,610,021.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139264			15,617.00 0.00		27,472,594,404.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139267			3,380.00 0.00		27,472,591,024.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139268			3,770.00 0.00		27,472,587,254.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139269			14,175.00 0.00		27,472,573,079.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139284			2,994.00 0.00		27,472,570,085.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139287			3,380.00 0.00		27,472,566,705.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139290			33,893.00 0.00		27,472,532,812.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8139291			332.00 0.00		27,472,532,480.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140009			10,598.00 0.00		27,472,521,882.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140010			26,221.00 0.00		27,472,495,661.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140014			357,302.00 0.00		27,472,138,359.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140019			2,633.00 0.00		27,472,135,726.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140020			24,436.00 0.00		27,472,111,290.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140029			12,300.00 0.00		27,472,098,990.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140056			7,485.00 0.00		27,472,091,505.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140058			422,119.00 0.00		27,471,669,386.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140063			2,633.00 0.00		27,471,666,753.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140065			24,436.00 0.00		27,471,642,317.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140066			2,517.00 0.00		27,471,639,800.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140069			422,119.00 0.00		27,471,217,681.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140071			12,436.00 0.00		27,471,205,245.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140072			18,977.00 0.00		27,471,186,268.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140078			124,579.00 0.00		27,471,061,689.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140080			99,491.00 0.00		27,470,962,198.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140084			18,977.00 0.00		27,470,943,221.00	



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		01/12/2024 – 30/12/2024	
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 30/11/2024		8,252,897,566.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140097			12,147.00 0.00		27,470,931,074.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140099			3,055.00 0.00		27,470,928,019.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140103			26,221.00 0.00		27,470,901,798.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140105			121,680.00 0.00		27,470,780,118.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140106			17,524.00 0.00		27,470,762,594.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140108			60,650.00 0.00		27,470,701,944.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140112			3,055.00 0.00		27,470,698,889.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140116			6,921.00 0.00		27,470,691,968.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140120			3,055.00 0.00		27,470,688,913.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140137			3,055.00 0.00		27,470,685,858.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140142			1,325.00 0.00		27,470,684,533.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140144			20,136.00 0.00		27,470,664,397.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140149			97,164.00 0.00		27,470,567,233.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140150			12,218.00 0.00		27,470,555,015.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140156			44,663.00 0.00		27,470,510,352.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140159			44,663.00 0.00		27,470,465,689.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140161			3,055.00 0.00		27,470,462,634.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140166			97,745.00 0.00		27,470,364,889.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140196			6,217.00 0.00		27,470,358,672.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140206			3,600.00 0.00		27,470,355,072.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140207			450.00 0.00		27,470,354,622.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140209			7,485.00 0.00		27,470,347,137.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140211			3,376,952.00 0.00		27,466,970,185.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140218			49,740.00 0.00		27,466,920,445.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140222			59,870.00 0.00		27,466,860,575.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140223			15,210.00 0.00		27,466,845,365.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140224			12,436.00 0.00		27,466,832,929.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140239			24,436.00 0.00		27,466,808,493.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140245			2,191.00 0.00		27,466,806,302.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140246			996,634.00 0.00		27,465,809,668.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140247			151,820.00 0.00		27,465,657,848.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140248			450.00 0.00		27,465,657,398.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140250			2,517.00 0.00		27,465,654,881.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140255			3,055.00 0.00		27,465,651,826.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140256			12,218.00 0.00		27,465,639,608.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140257			2,191.00 0.00		27,465,637,417.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140259			15,210.00 0.00		27,465,622,207.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140279			7,581.00 0.00		27,465,614,626.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140283			98,398.00 0.00		27,465,516,228.00	



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		01/12/2024 – 30/12/2024	
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 30/11/2024		8,252,897,566.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140286			12,300.00 0.00		27,465,503,928.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140287			7,581.00 0.00		27,465,496,347.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140290			6,217.00 0.00		27,465,490,130.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140292			55,370.00 0.00		27,465,434,760.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140294			6,921.00 0.00		27,465,427,839.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140302			12,147.00 0.00		27,465,415,692.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140329			1,325.00 0.00		27,465,414,367.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140331			21,066.00 0.00		27,465,393,301.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8140335			124,579.00 0.00		27,465,268,722.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155906			6,174.00 0.00		27,465,262,548.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155920			900.00 0.00		27,465,261,648.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155944			17,376.00 0.00		27,465,244,272.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155949			3,712.00 0.00		27,465,240,560.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155953			85,412.00 0.00		27,465,155,148.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155954			219,760.00 0.00		27,464,935,388.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155956			12,950.00 0.00		27,464,922,438.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155960			89,437.00 0.00		27,464,833,001.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155963			22,321.00 0.00		27,464,810,680.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155964			22,879.00 0.00		27,464,787,801.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155965			10,676.00 0.00		27,464,777,125.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155967			49,390.00 0.00		27,464,727,735.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155989			2,789.00 0.00		27,464,724,946.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155996			17,727.00 0.00		27,464,707,219.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8155998			65,497.00 0.00		27,464,641,722.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156003			139,005.00 0.00		27,464,502,717.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156005			959.00 0.00		27,464,501,758.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156007			10,676.00 0.00		27,464,491,082.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156008			12,397.00 0.00		27,464,478,685.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156011			3,087.00 0.00		27,464,475,598.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156013			6,174.00 0.00		27,464,469,424.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156017			22,879.00 0.00		27,464,446,545.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156018			17,376.00 0.00		27,464,429,169.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156030			29,700.00 0.00		27,464,399,469.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156035			8,187.00 0.00		27,464,391,282.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156037			13,527.00 0.00		27,464,377,755.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156040			8,187.00 0.00		27,464,369,568.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156042			11,179.00 0.00		27,464,358,389.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156057			21,312.00 0.00		27,464,337,077.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156061			162.00 0.00		27,464,336,915.00	



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		01/12/2024 – 30/12/2024	
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 30/11/2024		8,252,897,566.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156076		2,979.00	0.00	27,464,333,936.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156077		498.00	0.00	27,464,333,438.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156084		11,179.00	0.00	27,464,322,259.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156085		498.00	0.00	27,464,321,761.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156087		2,798.00	0.00	27,464,318,963.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156088		12,397.00	0.00	27,464,306,566.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156091		7,381.00	0.00	27,464,299,185.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156092		3,712.00	0.00	27,464,295,473.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156093		442,036.00	0.00	27,463,853,437.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156094		1,758,082.00	0.00	27,462,095,355.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156097		347.00	0.00	27,462,095,008.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156121		219,760.00	0.00	27,461,875,248.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156127		1,293.00	0.00	27,461,873,955.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156128		3,987.00	0.00	27,461,869,968.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156133		442,036.00	0.00	27,461,427,932.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156134		24,695.00	0.00	27,461,403,237.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156135		12,950.00	0.00	27,461,390,287.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156138		183,028.00	0.00	27,461,207,259.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156139		2,772.00	0.00	27,461,204,487.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156162		47,895.00	0.00	27,461,156,592.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156166		363.00	0.00	27,461,156,229.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156169		103,601.00	0.00	27,461,052,628.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156172		2,993,365.00	0.00	27,458,059,263.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156174		374,171.00	0.00	27,457,685,092.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156177		108,218.00	0.00	27,457,576,874.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156181		99,172.00	0.00	27,457,477,702.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156182		5,987.00	0.00	27,457,471,715.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156185		363.00	0.00	27,457,471,352.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156213		2,904.00	0.00	27,457,468,448.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156215		374,171.00	0.00	27,457,094,277.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156220		2,789.00	0.00	27,457,091,488.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156225		21,312.00	0.00	27,457,070,176.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156232		23,831.00	0.00	27,457,046,345.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156237		3,087.00	0.00	27,457,043,258.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156238		141,818.00	0.00	27,456,901,440.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156262		162.00	0.00	27,456,901,278.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156267		959.00	0.00	27,456,900,319.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156273		15,708.00	0.00	27,456,884,611.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI	8156276		900.00	0.00	27,456,883,711.00	



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		01/12/2024 – 30/12/2024	
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 30/11/2024		8,252,897,566.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156277			7,673.00 0.00		27,456,876,038.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156279			7,200.00 0.00		27,456,868,838.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156280			5,987.00 0.00		27,456,862,851.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156281			13,527.00 0.00		27,456,849,324.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156312			17,727.00 0.00		27,456,831,597.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156313			3,536,291.00 0.00		27,453,295,306.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156314			170,496.00 0.00		27,453,124,810.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156316			2,979.00 0.00		27,453,121,831.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156317			59,050.00 0.00		27,453,062,781.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156322			7,381.00 0.00		27,453,055,400.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8156344			347.00 0.00		27,453,055,053.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157201			1,414,045.00 0.00		27,451,641,008.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157210			463,434.00 0.00		27,451,177,574.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157232			15,210.00 0.00		27,451,162,364.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157233			3,567.00 0.00		27,451,158,797.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157237			357,302.00 0.00		27,450,801,495.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157239			176,756.00 0.00		27,450,624,739.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157241			134,269.00 0.00		27,450,490,470.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157242			12,858.00 0.00		27,450,477,612.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157243			176,756.00 0.00		27,450,300,856.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157244			6,000.00 0.00		27,450,294,856.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157250			15,816.00 0.00		27,450,279,040.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157252			3,567.00 0.00		27,450,275,473.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157268			116,032.00 0.00		27,450,159,441.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157274			5,498.00 0.00		27,450,153,943.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157277			14,504.00 0.00		27,450,139,439.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157278			22,380.00 0.00		27,450,117,059.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157283			16,784.00 0.00		27,450,100,275.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157285			14,504.00 0.00		27,450,085,771.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157286			12,218.00 0.00		27,450,073,553.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157287			2,695.00 0.00		27,450,070,858.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157290			44,663.00 0.00		27,450,026,195.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157291			48,000.00 0.00		27,449,978,195.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157305			16,645.00 0.00		27,449,961,550.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157309			28,537.00 0.00		27,449,933,013.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157310			57,929.00 0.00		27,449,875,084.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157312			2,798.00 0.00		27,449,872,286.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157313			133,161.00 0.00		27,449,739,125.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157314			2,695.00 0.00		27,449,736,430.00	



Extracto de Cuenta

DIREC. NAC. DE INGRESOS TRIBU - GASTOS PYO. INDEPENDIENTE Y COLON 4040404 0.0.044930/2				Tipo de Cuenta		Cuenta Corriente en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.044930/2	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/12/2024 — 30/12/2024	
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 30/11/2024		8,252,897,566.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157321			3,096.00 0.00		27,449,733,334.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157323			43,984.00 0.00		27,449,689,350.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157326			97,745.00 0.00		27,449,591,605.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157348			505,623.00 0.00		27,449,085,982.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157349			1,442.00 0.00		27,449,084,540.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157352			6,000.00 0.00		27,449,078,540.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157355			12,858.00 0.00		27,449,065,682.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157357			44,663.00 0.00		27,449,021,019.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157360			15,210.00 0.00		27,449,005,809.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157365			121,680.00 0.00		27,448,884,129.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157372			1,442.00 0.00		27,448,882,687.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157390			5,498.00 0.00		27,448,877,189.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157393			12,218.00 0.00		27,448,864,971.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157395			126,531.00 0.00		27,448,738,440.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157400			11,537.00 0.00		27,448,726,903.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157404			102,860.00 0.00		27,448,624,043.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157406			63,203.00 0.00		27,448,560,840.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157407			63,203.00 0.00		27,448,497,637.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157411			3,096.00 0.00		27,448,494,541.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157412			16,784.00 0.00		27,448,477,757.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157429			21,562.00 0.00		27,448,456,195.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157430			16,645.00 0.00		27,448,439,550.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157432			24,771.00 0.00		27,448,414,779.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157433			125,666.00 0.00		27,448,289,113.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157437			15,816.00 0.00		27,448,273,297.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157439			15,708.00 0.00		27,448,257,589.00	
30/12	Transferencia Enviada SPI 8157472			57,929.00 0.00		27,448,199,660.00	

Total/Saldo:		21,582,506,455.00	40,777,808,549.00	27,448,199,660.00
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	4,891,688,871.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	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.itau@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.