

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: 04/07/2024
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: JUNIO

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	1.981.463.982
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	1.466.790	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	23.931.433	
			25.398.223
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	28.329.245	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			28.329.245
(15) SUB TOTAL		Gs.	1.984.395.004
(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.	1.984.395.004

SONIA VALDEZ
Jefa
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 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
19/3/2024	9414498	JULIO PAREDES- OP N° M-39	495.586	FEBRERO
28/5/2024	824556	NELSON CABRERA- OP N° T-95	137.454	MAYO
TOTALES			1.466.790	

(12) OTROS CRÉDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS

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
24/06/2024	3892912	ANULACION PAGO PROVEEDOR CIA COMERCIAL OP N° P-262	14.406.489
			23.931.433

(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
27/6/2024	270624	OP N° P-381- MARIA ELOISA BOGADO (SE ANULO)	27.939.600
TOTALES			28.329.245



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		01/06/2024 — 28/06/2024	
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 31/05/2024			4,908,274,735.00
03/06	Cheque Pagado / Extraccion	824558	927,819.00	0.00	4,907,346,916.00		
03/06	Débito Pago a Proveedores	30624	207,328,592.00	0.00	4,700,018,324.00		
03/06	Credito por Pago Salarios	449302	8,659,645.00	0.00	4,691,358,679.00		
03/06	Credito por Pago Salarios	449302	26,487,746.00	0.00	4,664,870,933.00		
04/06	Transf.Credito SIPAP	9830965	0.00	11,597,700.00	4,676,468,633.00		
04/06	Cheque Pagado / Extraccion	824546	269,031.00	0.00	4,676,199,602.00		
04/06	Cheque Pagado / Extraccion	824557	742,255.00	0.00	4,675,457,347.00		
04/06	Credito por Pago Salarios	449302	11,597,700.00	0.00	4,663,859,647.00		
05/06	Débito Pago a Proveedores	50624	118,382,555.00	0.00	4,545,477,092.00		
05/06	Credito por Pago Salarios	449302	30,092,539.00	0.00	4,515,384,553.00		
06/06	Débito Pago a Proveedores	60624	80,061,813.00	0.00	4,435,322,740.00		
06/06	Credito por Pago Salarios	449302	9,432,827.00	0.00	4,425,889,913.00		
07/06	N/Cheque rechazado	824560	0.00	31,014,900.00	4,456,904,813.00		
07/06	Cheque canje	824560	31,014,900.00	0.00	4,425,889,913.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424568	52,184.00	0.00	4,425,837,729.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424571	4,097.00	0.00	4,425,833,632.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424575	1,078.00	0.00	4,425,832,554.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424576	6,713.00	0.00	4,425,825,841.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424578	36,053.00	0.00	4,425,789,788.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424579	7,228.00	0.00	4,425,782,560.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424580	38,772.00	0.00	4,425,743,788.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424582	3,497.00	0.00	4,425,740,291.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424595	3,014.00	0.00	4,425,737,277.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424597	8,621.00	0.00	4,425,728,656.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424598	1,078.00	0.00	4,425,727,578.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424599	3,632.00	0.00	4,425,723,946.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424601	6,523.00	0.00	4,425,717,423.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424602	363.00	0.00	4,425,717,060.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424603	3,497.00	0.00	4,425,713,563.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424605	36,053.00	0.00	4,425,677,510.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424606	3,014.00	0.00	4,425,674,496.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424607	39,608.00	0.00	4,425,634,888.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424624	24,115.00	0.00	4,425,610,773.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424625	4,097.00	0.00	4,425,606,676.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424629	16,447.00	0.00	4,425,590,229.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424634	4,285.00	0.00	4,425,585,944.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424637	34,909.00	0.00	4,425,551,035.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424638	13,147.00	0.00	4,425,537,888.00		
07/06	Transferencia Enviada SPI	424639	63,660.00	0.00	4,425,474,228.00		



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		01/06/2024 — 28/06/2024	
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 31/05/2024		4,908,274,735.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424640			588.00 0.00		4,425,473,640.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424641			2,137.00 0.00		4,425,471,503.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424642			4,162.00 0.00		4,425,467,341.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424643			17,847.00 0.00		4,425,449,494.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424662			588.00 0.00		4,425,448,906.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424663			3,352.00 0.00		4,425,445,554.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424664			13,147.00 0.00		4,425,432,407.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424666			288,425.00 0.00		4,425,143,982.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424670			57,820.00 0.00		4,425,086,162.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424671			4,162.00 0.00		4,425,082,000.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424673			3,352.00 0.00		4,425,078,648.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424675			16,447.00 0.00		4,425,062,201.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424691			142,776.00 0.00		4,424,919,425.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424692			536.00 0.00		4,424,918,889.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424693			53,705.00 0.00		4,424,865,184.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424694			17,095.00 0.00		4,424,848,089.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424696			7,188.00 0.00		4,424,840,901.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424699			4,364.00 0.00		4,424,836,537.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424703			33,293.00 0.00		4,424,803,244.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424713			52,364.00 0.00		4,424,750,880.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424715			117,000.00 0.00		4,424,633,880.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424719			17,847.00 0.00		4,424,616,033.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424723			32,776.00 0.00		4,424,583,257.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424725			14,625.00 0.00		4,424,568,632.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424727			899.00 0.00		4,424,567,733.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424735			15,919.00 0.00		4,424,551,814.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424738			2,195.00 0.00		4,424,549,619.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424740			6,523.00 0.00		4,424,543,096.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424741			97,745.00 0.00		4,424,445,351.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424742			14,625.00 0.00		4,424,430,726.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424744			363.00 0.00		4,424,430,363.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424745			4,846.00 0.00		4,424,425,517.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424765			17,556.00 0.00		4,424,407,961.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424769			4,846.00 0.00		4,424,403,115.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424771			1,990.00 0.00		4,424,401,125.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424777			2,137.00 0.00		4,424,398,988.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424781			536.00 0.00		4,424,398,452.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424803			4,364.00 0.00		4,424,394,088.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424804			26,818.00 0.00		4,424,367,270.00	



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		01/06/2024 – 28/06/2024	
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 31/05/2024		4,908,274,735.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424806			27,975.00 0.00		4,424,339,295.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424812			4,700.00 0.00		4,424,334,595.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424813			2,195.00 0.00		4,424,332,400.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424816			4,951.00 0.00		4,424,327,449.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424834			407.00 0.00		4,424,327,042.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424835			131,579.00 0.00		4,424,195,463.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424837			7,228.00 0.00		4,424,188,235.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424843			1,990.00 0.00		4,424,186,245.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424852			2,904.00 0.00		4,424,183,341.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424853			6,713.00 0.00		4,424,176,628.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424854			3,259.00 0.00		4,424,173,369.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424855			3,632.00 0.00		4,424,169,737.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424858			105,175.00 0.00		4,424,064,562.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424861			29,053.00 0.00		4,424,035,509.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424881			899.00 0.00		4,424,034,610.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424888			407.00 0.00		4,424,034,203.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424909			4,951.00 0.00		4,424,029,252.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424922			7,958.00 0.00		4,424,021,294.00	
07/06	Transferencia Enviada SPI 424942			7,958.00 0.00		4,424,013,336.00	
12/06	Débito Pago a Proveedores 120624			319,129,271.00 0.00		4,104,884,065.00	
12/06	Transf.Debito SIPAP 1055559			221,731,155.00 0.00		3,883,152,910.00	
12/06	Transf.Debito SIPAP 1055613			162,708,327.00 0.00		3,720,444,583.00	
13/06	Transf.Credito SIPAP 1216576			0.00 419,653,820.00		4,140,098,403.00	
13/06	Débito Pago a Proveedores 130624			225,946,373.00 0.00		3,914,152,030.00	
14/06	Transf.Credito SIPAP 1376075			0.00 52,190,105.00		3,966,342,135.00	
14/06	Transf.Credito SIPAP 1376168			0.00 58,761,680.00		4,025,103,815.00	
14/06	Transf.Credito SIPAP 1382389			0.00 525,455,120.00		4,550,558,935.00	
14/06	Débito Pago a Proveedores 140624			448,951,445.00 0.00		4,101,607,490.00	
14/06	Credito por Pago Salarios 449302			15,772,933.00 0.00		4,085,834,557.00	
14/06	Credito por Pago Salarios 449302			636,406,905.00 0.00		3,449,427,652.00	
17/06	Transf.Credito SIPAP 1808316			0.00 37,731,306.00		3,487,158,958.00	
17/06	Cheque canje 824560			31,014,900.00 0.00		3,456,144,058.00	
17/06	Cheque canje 824561			1,568,000.00 0.00		3,454,576,058.00	
17/06	Credito por Pago Salarios 449302			37,731,306.00 0.00		3,416,844,752.00	
18/06	Transf.Credito SIPAP 1945747			0.00 405,064,854.00		3,821,909,606.00	
18/06	Débito Pago a Proveedores 180624			143,395,698.00 0.00		3,678,513,908.00	
18/06	Credito por Pago Salarios 449302			82,998,617.00 0.00		3,595,515,291.00	
19/06	Cheque canje 824567			255,943,700.00 0.00		3,339,571,591.00	
19/06	Débito Pago a Proveedores 190624			377,520,442.00 0.00		2,962,051,149.00	



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		01/06/2024 – 28/06/2024		
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		31/05/2024		4,908,274,735.00
19/06	Credito por Pago Salarios	449302		60,102,053.00		0.00		2,901,949,096.00
20/06	Transf.Credito SIPAP	2242102		0.00	1,031,000,000.0			3,932,949,096.00
20/06	Cheque Pagado / Extraccion	824570		1,546,365.00		0.00		3,931,402,731.00
20/06	Cheque Pagado / Extraccion	824572		1,443,274.00		0.00		3,929,959,457.00
20/06	Cheque canje	824566		21,746,818.00		0.00		3,908,212,639.00
20/06	Credito por Pago Salarios	449302		98,010,371.00		0.00		3,810,202,268.00
21/06	Transf.Credito SIPAP	2385168		0.00	7,886,436.00			3,818,088,704.00
21/06	Cheque Pagado / Extraccion	824571		1,649,456.00		0.00		3,816,439,248.00
21/06	Cheque canje	824568		6,227,922.00		0.00		3,810,211,326.00
21/06	Débito Pago a Proveedores	210624		960,892,001.00		0.00		2,849,319,325.00
21/06	Credito por Pago Salarios	449302		7,886,436.00		0.00		2,841,432,889.00
21/06	Credito por Pago Salarios	449302		273,861,434.00		0.00		2,567,571,455.00
24/06	Transf.Credito SIPAP	2739373		0.00	8,118,390.00			2,575,689,845.00
24/06	Transf.Credito SIPAP	2739451		0.00	3,792,976.00			2,579,482,821.00
24/06	Anulacion Pago Proveedor	3892912		0.00	14,406,489.00			2,593,889,310.00
24/06	Credito por Pago Salarios	449302		11,911,366.00		0.00		2,581,977,944.00
24/06	Débito Pago a Proveedores	3934997		14,446,000.00		0.00		2,567,531,944.00
25/06	Transf.Credito SIPAP	2856473		0.00	40,400,242.00			2,607,932,186.00
25/06	Transf.Credito SIPAP	2856539		0.00	37,525,222.00			2,645,457,408.00
25/06	Cheque canje	824563		12,382,849.00		0.00		2,633,074,559.00
25/06	Cheque canje	824564		89,186,578.00		0.00		2,543,887,981.00
25/06	Cheque canje	824565		335,000.00		0.00		2,543,552,981.00
25/06	Débito Pago a Proveedores	250624		194,822,485.00		0.00		2,348,730,496.00
25/06	Credito por Pago Salarios	449302		77,925,464.00		0.00		2,270,805,032.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872890		176,756.00		0.00		2,270,628,276.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872891		242,100.00		0.00		2,270,386,176.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872894		583.00		0.00		2,270,385,593.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872896		1,087.00		0.00		2,270,384,506.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872897		62.00		0.00		2,270,384,444.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872898		3,600.00		0.00		2,270,380,844.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872899		19,571.00		0.00		2,270,361,273.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872900		30,262.00		0.00		2,270,331,011.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872904		18,541.00		0.00		2,270,312,470.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872905		10,473.00		0.00		2,270,301,997.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872906		6,764.00		0.00		2,270,295,233.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872917		44,663.00		0.00		2,270,250,570.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872918		148,329.00		0.00		2,270,102,241.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872921		80,145.00		0.00		2,270,022,096.00
25/06	Transferencia Enviada SPI	2872922		138,132.00		0.00		2,269,883,964.00



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		01/06/2024 – 28/06/2024	
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 31/05/2024		4,908,274,735.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872923			24,970.00 0.00		2,269,858,994.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872925			156,567.00 0.00		2,269,702,427.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872928			7,435.00 0.00		2,269,694,992.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872929			4,097.00 0.00		2,269,690,895.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872931			6,764.00 0.00		2,269,684,131.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872934			332.00 0.00		2,269,683,799.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872938			7,836.00 0.00		2,269,675,963.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872939			7,435.00 0.00		2,269,668,528.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872941			183,122.00 0.00		2,269,485,406.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872942			54,109.00 0.00		2,269,431,297.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872943			932.00 0.00		2,269,430,365.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872944			19,571.00 0.00		2,269,410,794.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872945			1,309.00 0.00		2,269,409,485.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872947			7,455.00 0.00		2,269,402,030.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872951			2,227.00 0.00		2,269,399,803.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872953			17,818.00 0.00		2,269,381,985.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872960			52,364.00 0.00		2,269,329,621.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872962			357,302.00 0.00		2,268,972,319.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872963			1,293.00 0.00		2,268,971,026.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872966			1,309.00 0.00		2,268,969,717.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872967			91,216.00 0.00		2,268,878,501.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872969			4,097.00 0.00		2,268,874,404.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872971			176,756.00 0.00		2,268,697,648.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872972			1,087.00 0.00		2,268,696,561.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872973			8,695.00 0.00		2,268,687,866.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872978			4,663.00 0.00		2,268,683,203.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872979			30,262.00 0.00		2,268,652,941.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872989			449,890.00 0.00		2,268,203,051.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872990			80,145.00 0.00		2,268,122,906.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872992			1,464,973.00 0.00		2,266,657,933.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872993			2,658.00 0.00		2,266,655,275.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872997			91,216.00 0.00		2,266,564,059.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2872998			32,772.00 0.00		2,266,531,287.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2873000			1,414,045.00 0.00		2,265,117,242.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2873002			59,477.00 0.00		2,265,057,765.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2873008			44,663.00 0.00		2,265,013,102.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2873010			762.00 0.00		2,265,012,340.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2873012			57,929.00 0.00		2,264,954,411.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI 2873015			24,970.00 0.00		2,264,929,441.00	



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		01/06/2024 – 28/06/2024	
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 31/05/2024		4,908,274,735.00	
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873016	3,599,127.00	0.00	2,261,330,314.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873017	7,836.00	0.00	2,261,322,478.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873023	463,434.00	0.00	2,260,859,044.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873025	57,929.00	0.00	2,260,801,115.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873040	17,266.00	0.00	2,260,783,849.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873042	495.00	0.00	2,260,783,354.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873044	62,690.00	0.00	2,260,720,664.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873046	6,098.00	0.00	2,260,714,566.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873047	183,122.00	0.00	2,260,531,444.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873049	2,227.00	0.00	2,260,529,217.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873050	162.00	0.00	2,260,529,055.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873055	18,541.00	0.00	2,260,510,514.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873056	199,761.00	0.00	2,260,310,753.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873058	583.00	0.00	2,260,310,170.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873059	729,729.00	0.00	2,259,580,441.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873062	17,266.00	0.00	2,259,563,175.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873063	932.00	0.00	2,259,562,243.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873064	449,890.00	0.00	2,259,112,353.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873065	762.00	0.00	2,259,111,591.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873080	332.00	0.00	2,259,111,259.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873081	162.00	0.00	2,259,111,097.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873084	450.00	0.00	2,259,110,647.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873101	641,161.00	0.00	2,258,469,486.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873102	450.00	0.00	2,258,469,036.00		
25/06	Transferencia Enviada SPI	2873111	62.00	0.00	2,258,468,974.00		
26/06	Transf.Credito SIPAP	3010831	0.00	16,494,528.00	2,274,963,502.00		
26/06	Transf.Credito SIPAP	3010931	0.00	14,123,374.00	2,289,086,876.00		
26/06	Credito por Pago Salarios	449302	14,091,912.00	0.00	2,274,994,964.00		
27/06	Transf.Credito SIPAP	3188296	0.00	1,134,001.00	2,276,128,965.00		
27/06	Transf.Credito SIPAP	3188377	0.00	2,671,708.00	2,278,800,673.00		
27/06	Transf.Credito SIPAP	3188453	0.00	1,391,730.00	2,280,192,403.00		
27/06	Transf.Credito SIPAP	3188565	0.00	618,548.00	2,280,810,951.00		
27/06	Cheque canje	824573	9,055,257.00	0.00	2,271,755,694.00		
27/06	Débito Pago a Proveedores	270624	244,890,672.00	0.00	2,026,865,022.00		
27/06	Credito por Pago Salarios	449302	618,548.00	0.00	2,026,246,474.00		
27/06	Credito por Pago Salarios	449302	5,197,439.00	0.00	2,021,049,035.00		
27/06	Credito por Pago Salarios	449302	8,319,444.00	0.00	2,012,729,591.00		
27/06	Credito por Pago Salarios	449302	30,617,902.00	0.00	1,982,111,689.00		
28/06	Transf.Credito SIPAP	3397327	0.00	5,592,700.00	1,987,704,389.00		



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		01/06/2024 — 28/06/2024	
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 31/05/2024		4,908,274,735.00	
28/06	Credito por Pago Salarios 449302			5,592,700.00 0.00		1,982,111,689.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440187			2,444.00 0.00		1,982,109,245.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440190			45,635.00 0.00		1,982,063,610.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440192			22,097.00 0.00		1,982,041,513.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440193			8,640.00 0.00		1,982,032,873.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440194			6,365.00 0.00		1,982,026,508.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440198			796.00 0.00		1,982,025,712.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440199			16,530.00 0.00		1,982,009,182.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440200			5,704.00 0.00		1,982,003,478.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440222			4,035.00 0.00		1,981,999,443.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440224			115,552.00 0.00		1,981,883,891.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440227			3,351.00 0.00		1,981,880,540.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440230			8,639.00 0.00		1,981,871,901.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440232			69,118.00 0.00		1,981,802,783.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440266			582.00 0.00		1,981,802,201.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440267			419.00 0.00		1,981,801,782.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440269			16,530.00 0.00		1,981,785,252.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440276			4,035.00 0.00		1,981,781,217.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440278			14,444.00 0.00		1,981,766,773.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440280			8,639.00 0.00		1,981,758,134.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440299			1,080.00 0.00		1,981,757,054.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440303			2,444.00 0.00		1,981,754,610.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440306			796.00 0.00		1,981,753,814.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440308			2,762.00 0.00		1,981,751,052.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440314			73.00 0.00		1,981,750,979.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440325			1,080.00 0.00		1,981,749,899.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440327			14,444.00 0.00		1,981,735,455.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440328			19,549.00 0.00		1,981,715,906.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440336			62,755.00 0.00		1,981,653,151.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440339			73.00 0.00		1,981,653,078.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440343			2,762.00 0.00		1,981,650,316.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440344			132,241.00 0.00		1,981,518,075.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440359			32,282.00 0.00		1,981,485,793.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440360			419.00 0.00		1,981,485,374.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440369			5,704.00 0.00		1,981,479,670.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440372			7,844.00 0.00		1,981,471,826.00	
28/06	Transferencia Enviada SPI 3440386			7,844.00 0.00		1,981,463,982.00	

Total/Saldo:		5,653,436,582.00	2,726,625,829.00	1,981,463,982.00
--------------	--	------------------	------------------	------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	3,488,140,868.00
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 31.01.2024, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.