

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: 03/08/2024
(6) BANCO: Banco Itaú
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Gastos
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

MES: JULIO

CTA.CTE. N° 0.0.44930/2

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		Gs.	3.141.848.761
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	10.109.399	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Contables	Gs.	32.099.706	
			42.209.105
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	389.645	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			389.645
(15) SUB TOTAL		Gs.	3.100.029.301
(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.	3.100.029.301

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.08.07 14:23:40
-04'00'

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 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
9/7/2024	824576	GLORIA BORDON- OP N° VARIOS 28	1.546.365	JULIO
11/7/2024	824584	JOSE LOPEZ- OP N° V-715	3.556.642	JULIO
11/7/2024	824585	ARIEL MERELES - OP N° V-716	3.556.642	JULIO
29/7/2024	824594	CARLOS VARGAS- RESOLUCION GGA N° 482/2024	616.000	JULIO
TOTALES			10.109.399	

(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
24/06/2024	3892912	ANULACION PAGO PROVEEDOR CIA COMERCIAL OP N° P-262	14.406.489
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	3929031	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 361- JOSE PEREIRA	2.796.000
22/07/2024	3929028	ANULACION PAGO PROVEEDOR OP N° 363- NEGOCIOS S.A.	135.381
31/07/2024	44930	DIERENCIA TRANSFERENCIA OP N° V-746- ARNALDO GONZALEZ	2.195.841
			32.099.706

(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
TOTALES			389.645



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		01/07/2024 – 31/07/2024	
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 30/06/2024		1,981,463,982.00	
01/07	Transf.Credito SIPAP 3942284			0.00 115,461,920.00		2,096,925,902.00	
01/07	Cheque canje 824574			193,216,500.00 0.00		1,903,709,402.00	
01/07	Credito por Pago Salarios 449302			115,461,920.00 0.00		1,788,247,482.00	
02/07	Credito por Pago Salarios 449302			11,381,248.00 0.00		1,776,866,234.00	
03/07	Transf.Credito SIPAP 4346498			0.00 463,910.00		1,777,330,144.00	
03/07	Transf.Credito SIPAP 4360511			0.00 6,520,042.00		1,783,850,186.00	
03/07	Transf.Credito SIPAP 4360587			0.00 53,950,488.00		1,837,800,674.00	
03/07	Credito por Pago Salarios 449302			54,856,366.00 0.00		1,782,944,308.00	
04/07	Anulacion Pago Proveedor 3937191			0.00 27,939,600.00		1,810,883,908.00	
04/07	Transf.Credito SIPAP 4543849			0.00 24,740,452.00		1,835,624,360.00	
04/07	Débito Pago a Proveedores 40724			147,398,004.00 0.00		1,688,226,356.00	
04/07	Credito por Pago Salarios 449302			6,082,369.00 0.00		1,682,143,987.00	
04/07	Credito por Pago Salarios 449302			10,267,867.00 0.00		1,671,876,120.00	
04/07	Credito por Pago Salarios 449302			24,740,452.00 0.00		1,647,135,668.00	
04/07	Emisión cheque administr. 1505702			7,511,625.00 0.00		1,639,624,043.00	
04/07	Débito Pago a Proveedores 3950212			193,453,219.00 0.00		1,446,170,824.00	
05/07	Transf.Credito SIPAP 4747967			0.00 845,640,000.00		2,291,810,824.00	
05/07	Transf.Credito SIPAP 4748063			0.00 927,820.00		2,292,738,644.00	
05/07	Transf.Credito SIPAP 4748208			0.00 16,424,238.00		2,309,162,882.00	
05/07	Transf.Credito SIPAP 4748291			0.00 47,782,762.00		2,356,945,644.00	
05/07	Débito Pago a Proveedores 50724			248,359,750.00 0.00		2,108,585,894.00	
05/07	Credito por Pago Salarios 449302			65,134,820.00 0.00		2,043,451,074.00	
08/07	Transf.Credito SIPAP 5157559			0.00 5,773,096.00		2,049,224,170.00	
08/07	Transf.Credito SIPAP 5157661			0.00 405,064,854.00		2,454,289,024.00	
08/07	Transf.Credito SIPAP 5157756			0.00 17,628,552.00		2,471,917,576.00	
08/07	Transf.Credito SIPAP 5157932			0.00 5,662,669.00		2,477,580,245.00	
08/07	Transf.Credito SIPAP 5158011			0.00 27,112,670.00		2,504,692,915.00	
08/07	Transf.Credito SIPAP 5158156			0.00 13,762,648.00		2,518,455,563.00	
08/07	Cheque Pagado / Extraccion 824575			6,078,074.00 0.00		2,512,377,489.00	
08/07	Débito Pago a Proveedores 80724			67,408,533.00 0.00		2,444,968,956.00	
08/07	Credito por Pago Salarios 449302			2,845,312.00 0.00		2,442,123,644.00	
08/07	Credito por Pago Salarios 449302			69,939,635.00 0.00		2,372,184,009.00	
09/07	Transf.Credito SIPAP 5359646			0.00 1,328,288.00		2,373,512,297.00	
09/07	Transf.Credito SIPAP 5359835			0.00 1,981,065.00		2,375,493,362.00	
09/07	Débito Pago a Proveedores 90724			817,822,172.00 0.00		1,557,671,190.00	
09/07	Credito por Pago Salarios 449302			3,309,353.00 0.00		1,554,361,837.00	
09/07	Transf.Debito SIPAP 5351070			238,012,328.00 0.00		1,316,349,509.00	
10/07	Transf.Credito SIPAP 5518438			0.00 4,000,000,000.0		5,316,349,509.00	
10/07	Transf.Credito SIPAP 5528926			0.00 40,490,521.00		5,356,840,030.00	



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		01/07/2024 – 31/07/2024	
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 30/06/2024		1,981,463,982.00	
10/07	Transf.Credito SIPAP	5529006	0.00	20,139,188.00	5,376,979,218.00		
10/07	Credito por Pago Salarios	449302	60,337,045.00	0.00	5,316,642,173.00		
11/07	Transf.Credito SIPAP	5681691	0.00	503,000,000.00	5,819,642,173.00		
11/07	Débito Pago a Proveedores	110724	757,798,710.00	0.00	5,061,843,463.00		
11/07	Credito por Pago Salarios	449302	38,751,928.00	0.00	5,023,091,535.00		
11/07	Credito por Pago Salarios	449302	46,092,001.00	0.00	4,976,999,534.00		
12/07	Transf.Credito SIPAP	5846719	0.00	35,102,437.00	5,012,101,971.00		
12/07	Transf.Credito SIPAP	5846805	0.00	250,511,130.00	5,262,613,101.00		
12/07	Débito Pago a Proveedores	120724	468,796,000.00	0.00	4,793,817,101.00		
12/07	Credito por Pago Salarios	449302	95,245,322.00	0.00	4,698,571,779.00		
12/07	Credito por Pago Salarios	449302	285,613,567.00	0.00	4,412,958,212.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765253	199,903.00	0.00	4,412,758,309.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765258	4,560.00	0.00	4,412,753,749.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765261	2,774.00	0.00	4,412,750,975.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765263	36,026.00	0.00	4,412,714,949.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765271	169,868.00	0.00	4,412,545,081.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765272	25,219.00	0.00	4,412,519,862.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765274	6,665.00	0.00	4,412,513,197.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765277	77,444.00	0.00	4,412,435,753.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765278	18,345.00	0.00	4,412,417,408.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765279	9,681.00	0.00	4,412,407,727.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765282	288,209.00	0.00	4,412,119,518.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765283	2,293.00	0.00	4,412,117,225.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765313	29,258.00	0.00	4,412,087,967.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765314	6,665.00	0.00	4,412,081,302.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765317	6,008.00	0.00	4,412,075,294.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765318	22,594.00	0.00	4,412,052,700.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765320	44,858.00	0.00	4,412,007,842.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765323	20,055.00	0.00	4,411,987,787.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765324	3,927.00	0.00	4,411,983,860.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765325	21,233.00	0.00	4,411,962,627.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765341	4,560.00	0.00	4,411,958,067.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765342	19,244.00	0.00	4,411,938,823.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765343	9,681.00	0.00	4,411,929,142.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765344	6,008.00	0.00	4,411,923,134.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765346	3,600.00	0.00	4,411,919,534.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765348	3,036.00	0.00	4,411,916,498.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765350	2,507.00	0.00	4,411,913,991.00		
12/07	Transferencia Enviada SPI	5765352	180,748.00	0.00	4,411,733,243.00		



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		01/07/2024 – 31/07/2024	
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 30/06/2024		1,981,463,982.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765354			36,480.00 0.00		4,411,696,763.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765358			2,774.00 0.00		4,411,693,989.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765359			153,953.00 0.00		4,411,540,036.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765360			22,188.00 0.00		4,411,517,848.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765362			3,153.00 0.00		4,411,514,695.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765364			24,988.00 0.00		4,411,489,707.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765366			5,607.00 0.00		4,411,484,100.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765368			19,244.00 0.00		4,411,464,856.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765382			2,507.00 0.00		4,411,462,349.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765385			21,233.00 0.00		4,411,441,116.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765386			5,607.00 0.00		4,411,435,509.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765387			1,896.00 0.00		4,411,433,613.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765388			15,168.00 0.00		4,411,418,445.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765389			36,026.00 0.00		4,411,382,419.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765390			53,324.00 0.00		4,411,329,095.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765394			22,594.00 0.00		4,411,306,501.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765396			117,000.00 0.00		4,411,189,501.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765402			24,988.00 0.00		4,411,164,513.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765404			14,625.00 0.00		4,411,149,888.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765405			29,258.00 0.00		4,411,120,630.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765410			1,896.00 0.00		4,411,118,734.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765413			450.00 0.00		4,411,118,284.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765414			3,927.00 0.00		4,411,114,357.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765417			48,064.00 0.00		4,411,066,293.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765418			450.00 0.00		4,411,065,843.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765440			2,293.00 0.00		4,411,063,550.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765443			14,625.00 0.00		4,411,048,925.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765444			380.00 0.00		4,411,048,545.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765448			31,418.00 0.00		4,411,017,127.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765478			380.00 0.00		4,411,016,747.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765481			3,153.00 0.00		4,411,013,594.00	
12/07	Transferencia Enviada SPI 5765483			234,065.00 0.00		4,410,779,529.00	
15/07	Transf.Credito SIPAP 6169845			0.00 2,543,416.00		4,413,322,945.00	
15/07	Transf.Credito SIPAP 6169972			0.00 1,546,366.00		4,414,869,311.00	
15/07	Credito por Pago Salarios 449302			2,783,459.00 0.00		4,412,085,852.00	
15/07	Credito por Pago Salarios 449302			4,089,782.00 0.00		4,407,996,070.00	
15/07	Credito por Pago Salarios 449302			160,048,890.00 0.00		4,247,947,180.00	
16/07	Deposito en efectivo 7042631			0.00 100,000.00		4,248,047,180.00	
16/07	Deposito en efectivo 7042671			0.00 1,891,065.00		4,249,938,245.00	



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		01/07/2024 – 31/07/2024	
				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		30/06/2024	
						1,981,463,982.00	
16/07	Transf.Credito SIPAP	6357217	0.00	1,855,620.00		4,251,793,865.00	
16/07	Transf.Credito SIPAP	6357263	0.00	152,162,550.00		4,403,956,415.00	
16/07	Transf.Credito SIPAP	6357301	0.00	14,200,245.00		4,418,156,660.00	
16/07	Cheque canje	824578	3,754,319.00	0.00		4,414,402,341.00	
16/07	Cheque canje	824581	756,000.00	0.00		4,413,646,341.00	
16/07	Débito Pago a Proveedores	160724	78,756,039.00	0.00		4,334,890,302.00	
16/07	Credito por Pago Salarios	449302	1,237,092.00	0.00		4,333,653,210.00	
16/07	Credito por Pago Salarios	449302	5,566,918.00	0.00		4,328,086,292.00	
16/07	Credito por Pago Salarios	449302	168,218,415.00	0.00		4,159,867,877.00	
17/07	Anulacion Pago Proveedor	3867491	0.00	13,993,090.00		4,173,860,967.00	
17/07	Anulacion Pago Proveedor	3937214	0.00	79,953,750.00		4,253,814,717.00	
17/07	Transf.Credito SIPAP	6520115	0.00	1,850,913.00		4,255,665,630.00	
17/07	Transf.Credito SIPAP	6520194	0.00	98,967,040.00		4,354,632,670.00	
17/07	Transf.Credito SIPAP	6520254	0.00	16,242,422.00		4,370,875,092.00	
17/07	Transf.Credito SIPAP	6520314	0.00	74,262,400.00		4,445,137,492.00	
17/07	Cheque Pagado / Extraccion	9414498	495,586.00	0.00		4,444,641,906.00	
17/07	Cheque canje	824579	78,262,919.00	0.00		4,366,378,987.00	
17/07	Cheque canje	824580	13,957,622.00	0.00		4,352,421,365.00	
17/07	Credito por Pago Salarios	449302	1,237,092.00	0.00		4,351,184,273.00	
17/07	Credito por Pago Salarios	449302	59,174,234.00	0.00		4,292,010,039.00	
17/07	Credito por Pago Salarios	449302	191,322,775.00	0.00		4,100,687,264.00	
18/07	Transf.Credito SIPAP	6660861	0.00	4,185,495.00		4,104,872,759.00	
18/07	Transf.Credito SIPAP	6660933	0.00	9,351,900.00		4,114,224,659.00	
18/07	Transf.Credito SIPAP	6660991	0.00	22,886,036.00		4,137,110,695.00	
18/07	Transf.Credito SIPAP	6661047	0.00	14,382,055.00		4,151,492,750.00	
18/07	Cheque Pagado / Extraccion	824587	1,649,456.00	0.00		4,149,843,294.00	
18/07	Cheque Pagado / Extraccion	824590	1,752,547.00	0.00		4,148,090,747.00	
18/07	Débito Pago a Proveedores	180724	204,466,973.00	0.00		3,943,623,774.00	
19/07	Transf.Credito SIPAP	6837261	0.00	16,673,591.00		3,960,297,365.00	
19/07	Transf.Credito SIPAP	6837343	0.00	6,810,553.00		3,967,107,918.00	
19/07	Cheque Pagado / Extraccion	824588	1,649,456.00	0.00		3,965,458,462.00	
19/07	Cheque Pagado / Extraccion	824589	1,546,365.00	0.00		3,963,912,097.00	
19/07	Credito por Pago Salarios	449302	23,484,144.00	0.00		3,940,427,953.00	
19/07	Credito por Pago Salarios	449302	50,805,486.00	0.00		3,889,622,467.00	
22/07	Anulacion Pago Proveedor	3921608	0.00	2,321,425.00		3,891,943,892.00	
22/07	Anulacion Pago Proveedor	3922839	0.00	709,626.00		3,892,653,518.00	
22/07	Anulacion Pago Proveedor	3929028	0.00	135,381.00		3,892,788,899.00	
22/07	Anulacion Pago Proveedor	3929031	0.00	2,796,000.00		3,895,584,899.00	
22/07	Transf.Credito SIPAP	7205861	0.00	5,102,988.00		3,900,687,887.00	



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		01/07/2024 – 31/07/2024	
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 30/06/2024		1,981,463,982.00	
22/07	Transf.Credito SIPAP	7206243	0.00	15,618,236.00	3,916,306,123.00		
22/07	Transf.Credito SIPAP	7206312	0.00	2,628,812.00	3,918,934,935.00		
22/07	Transf.Credito SIPAP	7206370	0.00	6,958,650.00	3,925,893,585.00		
22/07	Transf.Credito SIPAP	7206446	0.00	927,817.00	3,926,821,402.00		
22/07	Cheque canje	824586	28,376,068.00	0.00	3,898,445,334.00		
22/07	Credito por Pago Salarios	449302	1,981,065.00	0.00	3,896,464,269.00		
22/07	Credito por Pago Salarios	449302	31,236,503.00	0.00	3,865,227,766.00		
23/07	Transf.Credito SIPAP	7341537	0.00	121,771,091.00	3,986,998,857.00		
23/07	Cheque Pagado / Extraccion	9414482	286,000.00	0.00	3,986,712,857.00		
23/07	Cheque canje	824583	3,792,417.00	0.00	3,982,920,440.00		
23/07	Débito Pago a Proveedores	230724	204,685,067.00	0.00	3,778,235,373.00		
23/07	Credito por Pago Salarios	449302	3,556,642.00	0.00	3,774,678,731.00		
23/07	Credito por Pago Salarios	449302	3,556,642.00	0.00	3,771,122,089.00		
23/07	Credito por Pago Salarios	449302	22,937,760.00	0.00	3,748,184,329.00		
23/07	Credito por Pago Salarios	449302	121,771,091.00	0.00	3,626,413,238.00		
24/07	Transf.Credito SIPAP	7504550	0.00	44,329,126.00	3,670,742,364.00		
24/07	Transf.Credito SIPAP	7504594	0.00	22,180,600.00	3,692,922,964.00		
24/07	Transf.Credito SIPAP	7504648	0.00	19,484,220.00	3,712,407,184.00		
24/07	Transf.Credito SIPAP	7504727	0.00	1,026,000,000.0	4,738,407,184.00		
24/07	Cheque Pagado / Extraccion	824556	137,454.00	0.00	4,738,269,730.00		
24/07	Cheque Pagado / Extraccion	824577	292,664.00	0.00	4,737,977,066.00		
24/07	Credito por Pago Salarios	449302	85,993,946.00	0.00	4,651,983,120.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504653	11,059.00	0.00	4,651,972,061.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504654	14,175.00	0.00	4,651,957,886.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504655	12,218.00	0.00	4,651,945,668.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504657	3,992.00	0.00	4,651,941,676.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504659	3,992.00	0.00	4,651,937,684.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504660	369,007.00	0.00	4,651,568,677.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504661	2,952,052.00	0.00	4,648,616,625.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504664	34,909.00	0.00	4,648,581,716.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504673	44,663.00	0.00	4,648,537,053.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504675	8,433.00	0.00	4,648,528,620.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504676	37,710.00	0.00	4,648,490,910.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504677	8,433.00	0.00	4,648,482,477.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504678	11,621.00	0.00	4,648,470,856.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504679	219,491.00	0.00	4,648,251,365.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504680	6,098.00	0.00	4,648,245,267.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504683	518.00	0.00	4,648,244,749.00		
24/07	Transferencia Enviada SPI	7504685	1,414,045.00	0.00	4,646,830,704.00		



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		01/07/2024 — 31/07/2024			
				Gerente		ROLANDO LOPEZ			
Generados		Acumulados		Canjeados		Saldo			
0.00		0.00		0.00		0.00			
24 horas SAC				ROLANDO LOPEZ		617-1000			
Fecha				Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo	
						Saldo anterior al 30/06/2024		1,981,463,982.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504686		12,218.00 0.00		4,646,818,486.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504701		518.00 0.00		4,646,817,968.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504702		6,912.00 0.00		4,646,811,056.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504703		14,792.00 0.00		4,646,796,264.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504704		450.00 0.00		4,646,795,814.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504705		4,714.00 0.00		4,646,791,100.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504707		8,514.00 0.00		4,646,782,586.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504708		162.00 0.00		4,646,782,424.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504710		1,382.00 0.00		4,646,781,042.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504713		762.00 0.00		4,646,780,280.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504714		42,931.00 0.00		4,646,737,349.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504728		18,480.00 0.00		4,646,718,869.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504730		9,229.00 0.00		4,646,709,640.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504732		1,054.00 0.00		4,646,708,586.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504733		9,229.00 0.00		4,646,699,357.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504737		176,756.00 0.00		4,646,522,601.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504743		57,929.00 0.00		4,646,464,672.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504744		4,814.00 0.00		4,646,459,858.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504745		357,302.00 0.00		4,646,102,556.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504747		450.00 0.00		4,646,102,106.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504749		30,929.00 0.00		4,646,071,177.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504761		4,364.00 0.00		4,646,066,813.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504764		864.00 0.00		4,646,065,949.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504768		113,397.00 0.00		4,645,952,552.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504769		4,714.00 0.00		4,645,947,838.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504771		1,293.00 0.00		4,645,946,545.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504774		6,311.00 0.00		4,645,940,234.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504775		14,175.00 0.00		4,645,926,059.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504776		1,849.00 0.00		4,645,924,210.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504778		1,382.00 0.00		4,645,922,828.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504788		1,064.00 0.00		4,645,921,764.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504790		484.00 0.00		4,645,921,280.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504794		15,835.00 0.00		4,645,905,445.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504798		2,595.00 0.00		4,645,902,850.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504800		3,866.00 0.00		4,645,898,984.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504801		369,007.00 0.00		4,645,529,977.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504802		4,147.00 0.00		4,645,525,830.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504812		26,221.00 0.00		4,645,499,609.00	
24/07				Transferencia Enviada SPI 7504814		11,621.00 0.00		4,645,487,988.00	



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		01/07/2024 – 31/07/2024	
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 30/06/2024			1,981,463,982.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504815			463,434.00		0.00	4,645,024,554.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504817			2,595.00		0.00	4,645,021,959.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504821			42,931.00		0.00	4,644,979,028.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504822			4,814.00		0.00	4,644,974,214.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504823			1,054.00		0.00	4,644,973,160.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504824			162.00		0.00	4,644,972,998.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504832			176,756.00		0.00	4,644,796,242.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504835			1,979.00		0.00	4,644,794,263.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504836			219,491.00		0.00	4,644,574,772.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504838			1,054.00		0.00	4,644,573,718.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504840			4,364.00		0.00	4,644,569,354.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504841			3,866.00		0.00	4,644,565,488.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504844			343,452.00		0.00	4,644,222,036.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504846			50,488.00		0.00	4,644,171,548.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504847			44,663.00		0.00	4,644,126,885.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504869			57,929.00		0.00	4,644,068,956.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504870			3,871.00		0.00	4,644,065,085.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504871			3,600.00		0.00	4,644,061,485.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504873			73,833.00		0.00	4,643,987,652.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504875			26,221.00		0.00	4,643,961,431.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504876			762.00		0.00	4,643,960,669.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504879			1,755,927.00		0.00	4,642,204,742.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504891			147,838.00		0.00	4,642,056,904.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504893			1,979.00		0.00	4,642,054,925.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504894			1,054.00		0.00	4,642,053,871.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504897			1,849.00		0.00	4,642,052,022.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504901			484.00		0.00	4,642,051,538.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504904			38,509.00		0.00	4,642,013,029.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504906			864.00		0.00	4,642,012,165.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504915			20,760.00		0.00	4,641,991,405.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504916			6,311.00		0.00	4,641,985,094.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504923			97,745.00		0.00	4,641,887,349.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504926			92,964.00		0.00	4,641,794,385.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504945			1,064.00		0.00	4,641,793,321.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504947			18,480.00		0.00	4,641,774,841.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504951			209,769.00		0.00	4,641,565,072.00
24/07	Transferencia Enviada SPI 7504966			31,936.00		0.00	4,641,533,136.00
25/07	Transf.Credito SIPAP 7648196			0.00		3,247,356.00	4,644,780,492.00
25/07	Transf.Credito SIPAP 7648240			0.00		6,555,324.00	4,651,335,816.00



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		01/07/2024 – 31/07/2024	
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 30/06/2024		1,981,463,982.00	
25/07	Transf.Credito SIPAP	7648306	0.00	13,509,267.00	4,664,845,083.00		
25/07	Transf.Credito SIPAP	7648487	0.00	1,623,678.00	4,666,468,761.00		
25/07	Cheque Pagado / Extraccion	9414489	26,276,087.00	0.00	4,640,192,674.00		
25/07	Débito Pago a Proveedores	250724	1,096,337,633.0	0.00	3,543,855,041.00		
25/07	Credito por Pago Salarios	449302	21,339,852.00	0.00	3,522,515,189.00		
25/07	Credito por Pago Salarios	449302	24,935,625.00	0.00	3,497,579,564.00		
25/07	Credito por Pago Salarios	449302	30,834,528.00	0.00	3,466,745,036.00		
29/07	Transf.Credito SIPAP	8260385	0.00	13,298,610.00	3,480,043,646.00		
29/07	Débito Pago a Proveedores	290724	77,003,508.00	0.00	3,403,040,138.00		
29/07	Credito por Pago Salarios	449302	13,298,610.00	0.00	3,389,741,528.00		
29/07	Credito por Pago Salarios	449302	22,288,286.00	0.00	3,367,453,242.00		
29/07	Débito Pago a Proveedores	3974720	183,789,648.00	0.00	3,183,663,594.00		
30/07	Transf.Credito SIPAP	8465202	0.00	10,245,753.00	3,193,909,347.00		
30/07	Cheque Pagado / Extraccion	824582	1,968,300.00	0.00	3,191,941,047.00		
30/07	Cheque canje	824591	9,056,529.00	0.00	3,182,884,518.00		
31/07	Cheque Pagado / Extraccion	824593	1,232,000.00	0.00	3,181,652,518.00		
31/07	Cheque Pagado / Extraccion	824595	616,000.00	0.00	3,181,036,518.00		
31/07	Credito por Pago Salarios	449302	10,245,753.00	0.00	3,170,790,765.00		
31/07	Credito por Pago Salarios	449302	22,700,653.00	0.00	3,148,090,112.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538528	8,655.00	0.00	3,148,081,457.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538531	24,106.00	0.00	3,148,057,351.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538532	9,973.00	0.00	3,148,047,378.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538533	4,097.00	0.00	3,148,043,281.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538534	26,777.00	0.00	3,148,016,504.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538538	7,728.00	0.00	3,148,008,776.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538539	330.00	0.00	3,148,008,446.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538546	4,591.00	0.00	3,148,003,855.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538547	4,591.00	0.00	3,147,999,264.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538549	192,846.00	0.00	3,147,806,418.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538552	1,954.00	0.00	3,147,804,464.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538553	1,954.00	0.00	3,147,802,510.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538556	3,347.00	0.00	3,147,799,163.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538557	187,881.00	0.00	3,147,611,282.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538558	23,485.00	0.00	3,147,587,797.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538559	11,795.00	0.00	3,147,576,002.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538561	52,364.00	0.00	3,147,523,638.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538571	63,725.00	0.00	3,147,459,913.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538573	33,164.00	0.00	3,147,426,749.00		
31/07	Transferencia Enviada SPI	8538574	7,728.00	0.00	3,147,419,021.00		



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		01/07/2024 — 31/07/2024	
				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 30/06/2024		1,981,463,982.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538575			32,773.00 0.00		3,147,386,248.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538576			36,730.00 0.00		3,147,349,518.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538577			447,708.00 0.00		3,146,901,810.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538580			10,927.00 0.00		3,146,890,883.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538581			9,973.00 0.00		3,146,880,910.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538582			1,082.00 0.00		3,146,879,828.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538584			23,607.00 0.00		3,146,856,221.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538592			36,053.00 0.00		3,146,820,168.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538593			26,221.00 0.00		3,146,793,947.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538594			36,053.00 0.00		3,146,757,894.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538596			3,347.00 0.00		3,146,754,547.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538597			2,640.00 0.00		3,146,751,907.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538599			79,784.00 0.00		3,146,672,123.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538603			24,106.00 0.00		3,146,648,017.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538604			7,966.00 0.00		3,146,640,051.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538607			2,951.00 0.00		3,146,637,100.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538608			94,359.00 0.00		3,146,542,741.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538617			1,366.00 0.00		3,146,541,375.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538618			61,822.00 0.00		3,146,479,553.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538620			23,485.00 0.00		3,146,456,068.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538621			26,221.00 0.00		3,146,429,847.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538623			1,366.00 0.00		3,146,428,481.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538625			4,145.00 0.00		3,146,424,336.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538627			7,966.00 0.00		3,146,416,370.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538629			11,795.00 0.00		3,146,404,575.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538630			4,097.00 0.00		3,146,400,478.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538631			330.00 0.00		3,146,400,148.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538633			4,145.00 0.00		3,146,396,003.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538637			1,082.00 0.00		3,146,394,921.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538639			447,708.00 0.00		3,145,947,213.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538640			288,425.00 0.00		3,145,658,788.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538643			15,634.00 0.00		3,145,643,154.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538644			209,769.00 0.00		3,145,433,385.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538645			3,581,673.00 0.00		3,141,851,712.00	
31/07	Transferencia Enviada SPI 8538646			2,951.00 0.00		3,141,848,761.00	

Total/Saldo:	7,160,326,038.00	8,320,710,817.00	3,141,848,761.00
--------------	------------------	------------------	------------------

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	3,347,375,501.00
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.