

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación 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.: -

(4) AÑO: 2025

MES: Noviembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 02/12/2025

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.21971/0

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Coparticipacion de Ingresos Tributarios 0,7%

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	264.457.063
--	---	-------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	0	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			0

(15) SUB TOTAL	G	264.457.063
----------------	---	-------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	G	
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	G	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G	264.457.063

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT COPARTICIPACION DE INGRESOS TRI 07 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 7297000 0.0.021971/0				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.021971/0
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/11/2025 — 28/11/2025
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00	Gerente	ROLANDO LOPEZ
				24 horas SAC	617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	31/10/2025	4,544,353,272.00
05/11	Transfer.Internet Banking	3059406	1,539,239,402.0	0.00	3,005,113,870.00
05/11	Transfer.Internet Banking	3059407	52,860,991.00	0.00	2,952,252,879.00
06/11	Transf.Debito SIPAP	3360477	94,581,955.00	0.00	2,857,670,924.00
06/11	Transf.Debito SIPAP	3360533	40,306,129.00	0.00	2,817,364,795.00
06/11	Transf.Debito SIPAP	3360535	49,635,173.00	0.00	2,767,729,622.00
06/11	Transf.Debito SIPAP	3360536	21,272,217.00	0.00	2,746,457,405.00
07/11	Transfer.Internet Banking	3331016	12,719,318.00	0.00	2,733,738,087.00
07/11	Transf.Debito SIPAP	3724789	12,719,318.00	0.00	2,721,018,769.00
07/11	Transf.Debito SIPAP	3724809	42,756,666.00	0.00	2,678,262,103.00
10/11	COMISIONES VARIAS	825966	311,960.00	0.00	2,677,950,143.00
10/11	Orden de pago enviada	825966	676,504,119.00	0.00	2,001,446,024.00
13/11	Transfer.Internet Banking	3904822	808,655,620.00	0.00	1,192,790,404.00
13/11	Transf.Debito SIPAP	5451144	43,912,420.00	0.00	1,148,877,984.00
13/11	Transf.Debito SIPAP	5547135	178,923,888.00	0.00	969,954,096.00
13/11	Transf.Debito SIPAP	5547136	11,187,714.00	0.00	958,766,382.00
13/11	Transf.Debito SIPAP	5547137	196,020,712.00	0.00	762,745,670.00
13/11	Transf.Debito SIPAP	5547138	392,297,039.00	0.00	370,448,631.00
21/11	Transfer.Internet Banking	4582006	10,660,000.00	0.00	359,788,631.00
21/11	Transf.Debito SIPAP	7782596	91,602,155.00	0.00	268,186,476.00
27/11	Cheque canje	681425	1,614,405.00	0.00	266,572,071.00
28/11	Transferencia Enviada SPI	14321	2,115,008.00	0.00	264,457,063.00
Total/Saldo:			4,279,896,209.00	0.00	264,457,063.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	1,451,596,630.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Intercheque Disponible	0.00		

Estimado cliente: Examine su estado de cuenta, y en el caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al e-mail audext.itaui@py.ey.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.