

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° 0.0.21971/2
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Recursos Institucionales
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	28.169.912.343
---	----------	-----------------------

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

(15) SUB TOTAL	G	28.169.912.343
-----------------------	----------	-----------------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	<i>G</i>	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	<i>G</i>	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	<i>G</i>	28.169.912.343

 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 RECURSOS INSTITUCIONALES				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC				Nro. de Cuenta	0.0.021971/2
7297000				Moneda	GUARANIES
0.0.021971/2				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 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	31/10/2025	20,230,497,331.00
05/11	Transferencia Enviada SPI	2927124	4,305,207.00	0.00	20,226,192,124.00
05/11	Transf.Debito SIPAP	2936497	9,447,202.00	0.00	20,216,744,922.00
05/11	Transfer.Internet Banking	3059404	9,690,909.00	0.00	20,207,054,013.00
06/11	Cheque canje	681673	7,749,200.00	0.00	20,199,304,813.00
06/11	Transfer.Internet Banking	3260280	192,171,778.00	0.00	20,007,133,035.00
06/11	Transfer.Internet Banking	3260281	147,331,688.00	0.00	19,859,801,347.00
06/11	Transf.Debito SIPAP	3360476	22,248,426.00	0.00	19,837,552,921.00
07/11	Deposito en efectivo	8745845	0.00	9,798,065.00	19,847,348,986.00
07/11	Transf.Debito SIPAP	3724786	174,377,243.00	0.00	19,672,971,743.00
07/11	Transf.Debito SIPAP	3724787	29,954,673.00	0.00	19,643,017,070.00
07/11	Transf.Debito SIPAP	3724788	174,377,243.00	0.00	19,468,639,827.00
12/11	Transf.Credito SIPAP	5298835	0.00	39,500,000,000.	58,968,639,827.00
13/11	Transfer.Internet Banking	3904822	0.00	808,655,620.00	58,772,295,447.00
13/11	Transferencia Enviada SPI	5451142	4,335,039.00	0.00	58,772,960,408.00
13/11	Transf.Debito SIPAP	5451145	900,856,172.00	0.00	58,872,104,236.00
13/11	Transferencia Enviada SPI	5583547	110,000.00	0.00	58,871,994,236.00
14/11	Transf.Credito SIPAP	5938061	0.00	10,000,000,000.	68,871,994,236.00
14/11	Transf.Debito SIPAP	5909271	107,033,086.00	0.00	68,764,961,150.00
17/11	Transf.Credito SIPAP	6573835	0.00	100,000,000.00	68,864,961,150.00
17/11	Transf.Credito SIPAP	6638094	0.00	100,000,000.00	68,964,961,150.00
19/11	Transf.Credito SIPAP	7234585	0.00	100,000,000.00	69,064,961,150.00
21/11	Cheque canje	681674	39,500,000,000.	0.00	29,564,961,150.00
21/11	COMISIONES VARIAS	828807	309,980.00	0.00	29,564,651,170.00
21/11	Orden de pago enviada	828807	19,162,400.00	0.00	29,545,488,770.00
21/11	Transfer.Internet Banking	4582008	841,451,200.00	0.00	28,704,037,570.00
21/11	Transf.Debito SIPAP	7781763	174,377,243.00	0.00	28,529,660,327.00
21/11	Transferencia Enviada SPI	7782577	644,000.00	0.00	28,529,016,327.00
21/11	Transferencia Enviada SPI	7782578	1,472,640.00	0.00	28,527,543,687.00
21/11	Transferencia Enviada SPI	7782589	620,000.00	0.00	28,526,923,687.00
21/11	Transf.Debito SIPAP	7782595	108,774,309.00	0.00	28,418,149,378.00
21/11	Transf.Debito SIPAP	7782597	17,833,225.00	0.00	28,400,316,153.00
21/11	Transf.Debito SIPAP	7782598	9,657,329.00	0.00	28,390,658,824.00
28/11	Transferencia Enviada SPI	12530	1,409,106.00	0.00	28,389,249,718.00
28/11	Transferencia Enviada SPI	12538	2,150,400.00	0.00	28,387,099,318.00
28/11	Transf.Debito SIPAP	12589	26,952,356.00	0.00	28,360,146,962.00
28/11	Transf.Debito SIPAP	12591	52,054,298.00	0.00	28,308,092,664.00
28/11	Transf.Debito SIPAP	14270	13,269,845.00	0.00	28,294,822,819.00
28/11	Transf.Debito SIPAP	14271	18,580,380.00	0.00	28,276,242,439.00
28/11	Transferencia Enviada SPI	14277	1,174,306.00	0.00	28,275,068,133.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas
Coordinación Financiera
Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT RECURSOS INSTITUCIONALES				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC				Nro. de Cuenta	0.0.021971/2
7297000 0.021971/2				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 24 horas SAC	ROLANDO LOPEZ 617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	31/10/2025	20,230,497,331.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 14282		3,265,056.00	0.00	28,271,803,077.00
28/11	Transferencia Enviada SPI 14311		1,859,029.00	0.00	28,269,944,048.00
28/11	Transfer.Internet Banking 5265792		63,100,446.00	0.00	28,206,843,602.00
28/11	Transfer.Internet Banking 5265794		9,690,909.00	0.00	28,197,152,693.00
28/11	Transfer.Internet Banking 5266580		27,240,350.00	0.00	28,169,912,343.00
Total/Saldo:		42,679,036,673.00	50,618,451,685.00		28,169,912,343.00

Resumen

Promedio de Cuenta	36,724,983,543.00
Intercheque	0.00
Fecha Vencimiento	
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	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.itaup@py.ey.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.