

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	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		0	
			0

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

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	G	0
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	G	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G	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	Acumulados	Canjeados	Saldo	Gerente		ROLANDO LOPEZ	
0.00	0.00	0.00	0.00	24 horas SAC		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	9,796,065.00		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	39,500,000.00		58,968,639,827.00	
13/11	Transfer.Internet Banking	3904822	0.00	808,655,620.00		59,777,295,447.00	
13/11	Transferencia Enviada SPI	5451142	4,335,039.00	0.00		59,772,960,408.00	
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	10,000,000.00		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	39,500,000.00	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	1,174,308.00	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 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 7297000 0.0.021971/2				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.021971/2
				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

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	36,724,983,543.00	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.