

**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° 0.0.21971/3

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Participación por Multas Ley N° 125/91

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

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>	<b>G</b>	<b>9.295.189,454</b>
---	----------	----------------------

(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	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0
		0

<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>G</b>	<b>9.295.189,454</b>
-----------------------	----------	----------------------

(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	9.295.189,454

**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

<b>DNIT PARTICIPACION POR MULTAS LEY 125 91</b>		Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC		Nro. de Cuenta	0.0.021971/3
7297000		Moneda	GUARANIES
0.0.021971/3		Agencia	Casa Central
<b>Resumen de Puntos Interventajas</b>		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		
<b>Fecha</b>	<b>Descripción/Movimiento</b>	<b>Débitos/Créditos</b>	<b>Saldo</b>
		Saldo anterior al 31/10/2025	9,295,189,454.00
		0.00	0.00
<b>Total/Saldo:</b>		0.00	9,295,189,454.00

### Resumen

### Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	9,295,189,454.00	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.itaup@py.ey.com](mailto:audext.itaup@py.ey.com). De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.