

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: 2025

MES: NOVIEMBRE

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/12/2025

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.22273/0

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA COPARTICIPACIÓN DE ING. TRIB. 07

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	30.898.073.495
--	-----	----------------

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

(15) SUB TOTAL	Gs.	30.898.073.495
----------------	-----	----------------

(16) (+) Ajuste por diferencias de Débito de años anteriores	Gs.	0
(17) (-)Ajuste por diferencia de Créditos de años anteriores	Gs.	0
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	Gs.	30.898.073.495

LIZ RAQUEL IRALA

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



Extracto de Cuenta

DNIT GGA COPARTICIPACION DE ING. TRIB 07 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 72970000.00022273/0				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.022273/0
				Moneda	GUARANIES
				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	35,061,449,995.00
03/11	Transfer.Internet Banking	2809851	690,000,000.00	0.00	34,371,449,995.00
05/11	Transfer.Internet Banking	3121178	240,740,500.00	0.00	34,130,709,495.00
10/11	Transfer.Internet Banking	3589946	7,000,000.00	0.00	34,123,709,495.00
10/11	Transfer.Internet Banking	3624815	600,000.00	0.00	34,123,109,495.00
12/11	Transfer.Internet Banking	3838575	351,577,333.00	0.00	33,771,532,162.00
24/11	Transfer.Internet Banking	4774578	1,769,052,895.0	0.00	32,002,479,267.00
24/11	Transfer.Internet Banking	4774579	5,280,000.00	0.00	31,997,199,267.00
24/11	Transfer.Internet Banking	4774582	36,397,643.00	0.00	31,960,801,624.00
24/11	Transfer.Internet Banking	4774583	1,000,000.00	0.00	31,959,801,624.00
24/11	Transfer.Internet Banking	4774584	16,474,450.00	0.00	31,943,327,174.00
24/11	Transfer.Internet Banking	4779023	103,164,457.00	0.00	31,840,162,717.00
24/11	Transfer.Internet Banking	4779024	41,391,545.00	0.00	31,798,771,172.00
24/11	Transfer.Internet Banking	4779026	501,095,043.00	0.00	31,297,676,129.00
25/11	Transfer.Internet Banking	4908637	1,858,000.00	0.00	31,295,818,129.00
26/11	Transfer.Internet Banking	5012821	12,417,465.00	0.00	31,283,400,664.00
26/11	Transfer.Internet Banking	5012827	385,327,169.00	0.00	30,898,073,495.00
Total/Saldo:			4,163,376,500.00	0.00	30,898,073,495.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	33,336,927,137.00	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.itaupy.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.