

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: Diciembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/01/2026

(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	1.427.476.233
--	---	---------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	647.822.730	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	0	
			647.822.730
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			0

(15) SUB TOTAL	G	779.653.503
----------------	---	-------------

(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	779.653.503

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS
Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/0 DNIT Coparticipación de Ingresos Tributarios 0,7%

FECHA	NRO DE OPERACIÓN	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIÓN
31/12/2025	8.763.979	OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARÍAS	5.200.213	DICIEMBRE
31/12/2025	8.739.598	FLORINDA VARGAS DE SAMUDIO	12.719.318	DICIEMBRE
31/12/2025	8.763.979	OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARÍAS	1.150.999	DICIEMBRE
31/12/2025	8.763.979	OFI COMPRAS DE RODRIGO ZACARÍAS	12.515.984	DICIEMBRE
31/12/2025	8.763.983	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	157.858.843	DICIEMBRE
31/12/2025	8.763.983	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	143.652.516	DICIEMBRE
31/12/2025	8.763.972	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	156.603.909	DICIEMBRE
31/12/2025	8.763.972	DATA SYSTEMS S.A.E.C.A	158.120.948	DICIEMBRE
TOTALES			647.822.730	

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	01/12/2025 — 30/12/2025
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	30/11/2025	284,457,063.00
02/12	Transf.Debito SIPAP	1302984	8,834,000.00	0.00	255,623,063.00
02/12	Transf.Debito SIPAP	1302985	9,198,500.00	0.00	246,424,563.00
04/12	Transf.Credito SIPAP	2179986	0.00	6,900,000,000.0	7,146,424,563.00
04/12	Transf.Credito SIPAP	2179989	0.00	7,500,000,000.0	14,646,424,563.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2461524	42,756,666.00	0.00	14,603,667,897.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2462478	12,719,318.00	0.00	14,590,948,579.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2462479	36,941,760.00	0.00	14,554,006,819.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2465437	6,212,400.00	0.00	14,547,794,419.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2465487	28,168,392.00	0.00	14,519,626,027.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2465488	136,506,915.00	0.00	14,383,119,112.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2465489	32,845,037.00	0.00	14,350,274,075.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2465491	181,123,121.00	0.00	14,169,150,954.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2465492	55,972,363.00	0.00	14,113,178,591.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2465493	50,375,126.00	0.00	14,062,803,465.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2465496	18,801,838.00	0.00	14,044,001,627.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2491426	58,502,963.00	0.00	13,985,498,664.00
05/12	Transf.Debito SIPAP	2491428	77,624,195.00	0.00	13,907,874,469.00
05/12	Transfer.Internet Banking	6160831	573,494,655.00	0.00	13,334,379,814.00
05/12	Transfer.Internet Banking	6160833	12,719,318.00	0.00	13,321,660,496.00
05/12	Transfer.Internet Banking	6160839	331,478,557.00	0.00	12,990,181,939.00
05/12	Transfer.Internet Banking	6161928	17,880,060.00	0.00	12,972,301,879.00
05/12	Transfer.Internet Banking	6161934	146,394,864.00	0.00	12,825,907,015.00
09/12	Transf.Debito SIPAP	3606358	1,092,981,638.0	0.00	11,732,925,377.00
09/12	Transferencia Enviada SPI	3606390	1,600,000.00	0.00	11,731,325,377.00
09/12	Transf.Debito SIPAP	3606393	178,923,888.00	0.00	11,552,401,489.00
09/12	Transf.Debito SIPAP	3606394	361,889,098.00	0.00	11,190,512,391.00
09/12	Transf.Debito SIPAP	3606396	1,125,622,821.0	0.00	10,064,889,570.00
12/12	Transf.Debito SIPAP	4520811	6,562,069.00	0.00	10,058,327,501.00
12/12	Transf.Debito SIPAP	4719212	244,739,307.00	0.00	9,813,588,194.00
12/12	Transf.Debito SIPAP	4719216	104,888,275.00	0.00	9,708,699,919.00
12/12	Transfer.Internet Banking	6811493	127,048,750.00	0.00	9,581,651,169.00
12/12	Transfer.Internet Banking	6883560	10,660,000.00	0.00	9,570,991,169.00
17/12	Transf.Debito SIPAP	6246002	233,267,052.00	0.00	9,337,724,117.00
17/12	Transf.Debito SIPAP	6246019	4,244,125,687.0	0.00	5,093,598,430.00
17/12	Transf.Debito SIPAP	6246020	45,793,424.00	0.00	5,047,805,006.00
17/12	Transf.Debito SIPAP	6246021	6,097,437.00	0.00	5,041,707,569.00
17/12	Transf.Debito SIPAP	6246022	97,700,038.00	0.00	4,944,007,531.00
17/12	Transf.Debito SIPAP	6246023	196,744,866.00	0.00	4,747,262,665.00
18/12	Transf.Debito SIPAP	6822862	17,099,532.00	0.00	4,730,163,133.00

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				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes	
JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC				Nro. de Cuenta	0.0.021971/0	
7297000				Moneda	GUARANIES	
0.0.021971/0				Agencia	Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/12/2025 — 30/12/2025	
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	30/11/2025	264,457,063.00
18/12	Transf.Debito SIPAP	6822864	24,627,840.00	0.00		4,705,535,293.00
18/12	Transfer.Internet Banking	7528405	52,860,991.00	0.00		4,652,674,302.00
23/12	Transf.Debito SIPAP	8689721	91,602,155.00	0.00		4,561,072,147.00
23/12	Transf.Debito SIPAP	8689722	74,435,468.00	0.00		4,486,636,679.00
24/12	Transfer.Internet Banking	8167658	17,880,080.00	0.00		4,468,756,619.00
24/12	Transf.Debito SIPAP	9036832	393,746,702.00	0.00		4,075,009,917.00
24/12	Transf.Debito SIPAP	9036834	168,748,586.00	0.00		3,906,261,331.00
24/12	Transferencia Enviada SPI	9036852	3,974,038.00	0.00		3,902,287,293.00
29/12	Transferencia Enviada SPI	45786	2,244,000.00	0.00		3,900,043,293.00
29/12	Transf.Debito SIPAP	47806	25,187,563.00	0.00		3,874,855,730.00
29/12	Transf.Debito SIPAP	47840	21,157,475.00	0.00		3,853,698,255.00
29/12	Transf.Debito SIPAP	47844	32,028,107.00	0.00		3,821,670,148.00
29/12	Transferencia Enviada SPI	47854	1,799,500.00	0.00		3,819,870,648.00
29/12	Transf.Debito SIPAP	47885	34,354,371.00	0.00		3,785,516,277.00
29/12	Transferencia Enviada SPI	48189	1,567,000.00	0.00		3,783,949,277.00
29/12	Transf.Debito SIPAP	60554	1,758,095,113.0	0.00		2,025,854,164.00
29/12	Transf.Debito SIPAP	60555	6,797,251.00	0.00		2,019,056,913.00
29/12	Transf.Debito SIPAP	60556	36,922,553.00	0.00		1,982,134,360.00
29/12	Transf.Debito SIPAP	60604	480,778,248.00	0.00		1,501,356,112.00
29/12	Transferencia Enviada SPI	60615	81,250.00	0.00		1,501,274,862.00
29/12	Transfer.Internet Banking	8439377	73,798,629.00	0.00		1,427,476,233.00
Total/Saldo:			13,236,980,830.00	14,400,000,000.00		1,427,476,233.00

Resumen

Promedio de Cuenta	6,485,423,205.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
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.