

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° 0.0.21971/2

(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	20.144.071.800
--	---	----------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	4.979.691.717	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	0	
			4.979.691.717
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			0

(15) SUB TOTAL	G	15.164.380.083
----------------	---	----------------

(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	15.164.380.083

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. 0.0.21971/2 DNIT Recursos Institucionales**

<i>FECHA</i>	<i>NRO DE OPERACIÓN</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>FECHA DE CONTABILIZACIÓN</i>
31/12/2025	8.739.603	ISA PARAGUAY S.A	1.584.251.225	DICIEMBRE
31/12/2025	8.739.291	IUS PARTNERS S.A	25.700.643	DICIEMBRE
31/12/2025	8.739.290	ELIAS SABA S.A	31.550.223	DICIEMBRE
31/12/2025	8.740.684	NETLOGIC S.R.L	2.723.582.564	DICIEMBRE
31/12/2025	8.740.680	LOGICALIS PARAGUAY S.A	614.222.062	DICIEMBRE
31/12/2025	10.110.888.296	SERAMB S.A	385.000	DICIEMBRE
TOTALES			4.979.691.717	

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	01/12/2025 — 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	28,169,912,343.00
01/12	Transferencia Enviada SPI	1064145	196,835.00	0.00	28,169,715,508.00
01/12	Transf.Debito SIPAP	1064147	22,125,291.00	0.00	28,147,590,217.00
01/12	Transf.Debito SIPAP	1064162	315,453,902.00	0.00	27,832,136,315.00
01/12	Transf.Debito SIPAP	1064163	37,080,000.00	0.00	27,795,056,315.00
01/12	Transferencia Enviada SPI	1064169	990,000.00	0.00	27,794,066,315.00
01/12	Transfer.Internet Banking	5647001	4,838,400.00	0.00	27,789,227,915.00
09/12	Deposito en efectivo	8817764	0.00	9,796,065.00	27,799,023,980.00
09/12	Transferencia Enviada SPI	3463903	1,024,650.00	0.00	27,797,999,330.00
09/12	Transferencia Enviada SPI	3463911	113,000.00	0.00	27,797,886,330.00
09/12	Transferencia Enviada SPI	3463937	1,762,709.00	0.00	27,796,123,621.00
09/12	Transferencia Enviada SPI	3463938	3,146,579.00	0.00	27,792,977,042.00
09/12	Transf.Debito SIPAP	3463945	39,406,808.00	0.00	27,753,570,234.00
09/12	Transf.Debito SIPAP	3464251	32,988,048.00	0.00	27,720,582,186.00
09/12	Transf.Debito SIPAP	3518006	7,719,522.00	0.00	27,712,862,664.00
09/12	Transferencia Enviada SPI	3518010	355,702.00	0.00	27,712,506,962.00
09/12	Transf.Debito SIPAP	3518028	9,319,398.00	0.00	27,703,187,564.00
09/12	Transf.Debito SIPAP	3518030	174,377,243.00	0.00	27,528,810,321.00
09/12	Transfer.Internet Banking	6451129	1,624,196.00	0.00	27,527,186,125.00
12/12	Transfer.Internet Banking	6811493	0.00	127,048,750.00	27,654,234,875.00
12/12	Transf.Debito SIPAP	4520808	272,106,103.00	0.00	27,382,128,772.00
12/12	Transf.Debito SIPAP	4520809	7,167,133.00	0.00	27,374,961,639.00
12/12	Transfer.Internet Banking	6883562	845,182,690.00	0.00	26,529,778,949.00
16/12	Transfer.Internet Banking	7263007	11,068,701,146.	0.00	15,461,077,803.00
17/12	Transfer.Internet Banking	7401103	9,030,208,000.0	0.00	6,430,869,803.00
18/12	Transferenc. Recibida SPI	6685616	0.00	700,000.00	6,431,569,803.00
18/12	Transferencia Enviada SPI	6822854	1,695,909.00	0.00	6,429,873,894.00
18/12	Transferencia Enviada SPI	6822856	924,027.00	0.00	6,428,949,867.00
18/12	Transf.Debito SIPAP	6822861	54,063,007.00	0.00	6,374,886,860.00
19/12	Transf.Credito SIPAP	7289889	0.00	20,000,000.00	26,374,886,860.00
22/12	Deposito en efectivo	4945001	0.00	2,366,374.00	26,377,253,234.00
23/12	Deposito en efectivo	4945003	0.00	1,277,700.00	26,378,530,934.00
23/12	Transfer.Internet Banking	8071332	9,360,000.00	0.00	26,369,170,934.00
23/12	Transferencia Enviada SPI	8689658	644,000.00	0.00	26,368,526,934.00
23/12	Transferencia Enviada SPI	8689666	2,240,000.00	0.00	26,366,286,934.00
23/12	Transf.Debito SIPAP	8689673	116,653,218.00	0.00	26,249,633,716.00
23/12	Transf.Debito SIPAP	8689674	26,737,707.00	0.00	26,222,896,009.00
23/12	Transferencia Enviada SPI	8689693	683,000.00	0.00	26,222,213,009.00
23/12	Transferencia Enviada SPI	8689713	1,472,640.00	0.00	26,220,740,369.00
23/12	Transf.Debito SIPAP	8689718	35,801,960.00	0.00	26,184,938,409.00

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 Nro. de Cuenta Moneda Agencia	Cuenta Total en Guaraníes 0.0.021971/2 GUARANIES Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo Gerente 24 horas SAC	01/12/2025 — 30/12/2025 ROLANDO LOPEZ 617-1000
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo		
0.00	0.00	0.00	0.00		
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/11/2025	28,169,912,343.00
23/12	Transf.Debito SIPAP	8689719	9,514,775.00	0.00	28,175,423,634.00
23/12	Transf.Debito SIPAP	8689720	7,210,000.00	0.00	28,168,213,634.00
24/12	Transfer.Internet Banking	8157200	6,957,038.00	0.00	26,161,256,596.00
24/12	Transfer.Internet Banking	8157202	41,294,545.00	0.00	26,119,962,051.00
24/12	Transfer.Internet Banking	8167656	852,782,341.00	0.00	25,267,179,710.00
24/12	Transfer.Internet Banking	8167660	4,690,110.00	0.00	25,262,489,600.00
24/12	Transf.Debito SIPAP	8999756	51,305,254.00	0.00	25,211,184,346.00
24/12	Transf.Debito SIPAP	8999757	185,720,223.00	0.00	25,025,464,123.00
24/12	Transferencia Enviada SPI	9036840	196,835.00	0.00	25,025,267,288.00
24/12	Transferencia Enviada SPI	9036854	584,567.00	0.00	25,024,682,721.00
24/12	Transferencia Enviada SPI	9036858	932,955.00	0.00	25,023,749,766.00
29/12	Transf.Debito SIPAP	47807	1,058,948,609.0	0.00	23,964,801,157.00
29/12	Transf.Debito SIPAP	47841	118,505,340.00	0.00	23,846,295,817.00
29/12	Transf.Debito SIPAP	47842	7,700,000.00	0.00	23,838,595,817.00
29/12	Transfer.Internet Banking	8403833	36,806,790.00	0.00	23,801,789,027.00
29/12	Transfer.Internet Banking	8439368	3,642,868,000.0	0.00	20,158,921,027.00
29/12	Transfer.Internet Banking	8439370	9,690,909.00	0.00	20,149,230,118.00
29/12	Transf.Debito SIPAP	9961543	5,158,318.00	0.00	20,144,071,800.00
Total/Saldo:			28,167,029,432.00	20,141,188,889.00	20,144,071,800.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	24,403,303,988.00	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.