

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: Enero

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/02/2026

(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.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	187.679.274
--	---	-------------

(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		0	
			0

(15) SUB TOTAL	G	187.679.274
----------------	---	-------------

(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	187.679.274

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



Extracto de Cuenta

DNIT PARTICIPACION POR MULTAS LEY 125 91 JOSE ASUNCION FLORES ASUNCION-ASUNC 7297000 0.0.021971/3				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
				Nro. de Cuenta	0.0.021971/3
				Moneda	GUARANIES
				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/01/2026 — 30/01/2026
Generados 0.00	Acumulados 0.00	Canjeados 0.00	Saldo 0.00	Gerente	ROLANDO LOPEZ
				24 horas SAC	617-1000
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	31/12/2025	10,054,656,369.00
08/01	Transf. Debito SIPAP	2467411	9,866,977,095.0	0.00	187,679,274.00
Total/Saldo:			9,866,977,095.00	0.00	187,679,274.00

Resumen

Promedio de Cuenta	1,779,127,192.00
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.itaui@py.ey.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.