

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: 2026

MES: ENERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/02/2026

(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.	148.591.962
--	-----	-------------

(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.	148.591.962
----------------	-----	-------------

(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.	148.591.962

LIZ IRLA AVALOS

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 72970000.00.022273/0				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.022273/0	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/01/2026 — 30/01/2026	
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 31/12/2025		4,719,672,239.00	
05/01	Transfer.Internet Banking 9191035			11,217,465.00 0.00		4,708,454,774.00	
07/01	Transfer.Internet Banking 9512842			2,091,050,000.0 0.00		2,617,404,774.00	
07/01	Transfer.Internet Banking 9512847			24,597,000.00 0.00		2,592,807,774.00	
07/01	Transfer.Internet Banking 9512850			19,149,990.00 0.00		2,573,657,784.00	
07/01	Transfer.Internet Banking 9512852			362,840,332.00 0.00		2,210,817,452.00	
07/01	Transfer.Internet Banking 9512854			600,000,000.00 0.00		1,610,817,452.00	
07/01	Transfer.Internet Banking 9512857			1,101,711,000.0 0.00		509,106,452.00	
07/01	Transfer.Internet Banking 9512861			31,250,000.00 0.00		477,856,452.00	
07/01	Transfer.Internet Banking 9512863			117,000,000.00 0.00		360,856,452.00	
07/01	Transfer.Internet Banking 9512866			187,114,490.00 0.00		173,741,962.00	
07/01	Transfer.Internet Banking 9512867			25,150,000.00 0.00		148,591,962.00	
Total/Saldo:				4,571,080,277.00 0.00		148,591,962.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	1,032,593,469.00	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.ita@py.ey.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.