

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: 2026 MES: Abril  
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/05/2026  
 (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.

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>	<b>G</b>	<b>33.893.393</b>
-------------------------------------------------------	----------	-------------------

(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	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			0

<b>(15) SUB TOTAL</b>	<b>G</b>	<b>33.893.393</b>
-----------------------	----------	-------------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	G	
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	G	0
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>	<b>G</b>	<b>33.893.393</b>

**NILSON ADOLFO 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

<b>DNIT COPARTICIPACION DE INGRESOS TRI 07</b> 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	
<b>Resumen de Puntos Interventajas</b>				Periodo	01/04/2026 -- 30/04/2026	
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	31/03/2026	128,963,233.00
14/04	Transferencia Enviada SPI	3870972		11,000.00	0.00	128,952,233.00
14/04	Transfer. Internet Banking	9078976		3,456,685.00	0.00	125,495,548.00
23/04	Transf. Débito SIPAP	6719605		91,602,155.00	0.00	33,893,393.00
<b>Total/Saldo:</b>				95,069,840.00	0.00	33,893,393.00

### Resumen

Promedio de Cuenta	102,570,970.00
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.itaupy@py.ey.com](mailto:audext.itaupy@py.ey.com). De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.