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.: - **MES: Octubre**
(4) AÑO: 2026
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/11/2026
(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			*₲ 20.373.557.569*
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	₲	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	₲	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	₲	0	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	₲		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados		0	
			0
(15) SUB TOTAL			*₲ 20.373.557.569*
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores			*₲ 0*
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores			*₲ 0*
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO			*₲ 20.373.557.569*

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2026.11.10 15:10:42 -03'00'

NILSON ADOLFO RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2026.11.12 08:45:49 -03'00'

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

Itaú

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
Periodo	01/10/2026 — 30/10/2026
Gerente	ROLANDO LOPEZ
24 horas SAC	617-1000

Resumen de Puntos Interventajas

Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo
0.00	0.00	0.00	0.00

Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/09/2026	14,726,422,308.00
06/10	Transf.Credito SIPAP	7199557	0.00	8,715,488,728.0	23,441,911,036.00
12/10	Transf.Debito SIPAP	9398693	3,068,353,467.0	0.00	20,373,557,569.00
	Total/Saldo:		3,068,353,467.00	8,715,488,728.00	20,373,557,569.00

Resumen

Promedio de Cuenta	20,056,604,165.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00
Intercheque Disponible	0.00

Informaciones de Tasas

Tasa Anual Nominal	0.00
Tasa Anual Efectiva	0.00

Este producto está cubierto por el Fondo de Garantía. Los aportes obligatorios de las entidades financieras previstos en la Ley N° 2334/2003, Art. 3°, Numeral 2, constituyen gastos propios de su gestión y no podrán ser trasladados directamente como tales a sus Clientes.