

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: 2024

MES: Noviembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/12/2024

(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	120.036.900
--	---	-------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	22.000	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	<u>0</u>	22.000
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	<u>0</u>	0

(15) SUB TOTAL	G	120.014.900
----------------	---	-------------

(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	120.058.900

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Coordinación Financiera

Departamento de Contabilidad

(11) NOTAS DE CRÉDITOS BANCARIAS NO CONTABILIZADAS

Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/3 DNIT Participación por Multas Ley N° 125/91

FECHA	N.C. N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACIO N
28/11/2024	4.036.218	BANCO ITAU	22.000	DICIEMBRE
			22.000	

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 FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404				Tipo de Cuenta Cuenta Total en Guaraníes	
0.0.021971/3				Nro. de Cuenta 0.0.021971/3	
				Moneda GUARANIES	
				Agencia Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo 01/11/2024 — 29/11/2024	
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 31/10/2024		2,095,330,300.00
13/11	Transf.Debito SIPAP	7950519	1,985,699,100.0	0.00	109,631,200.00
27/11	Deposito en cheque	8857658	0.00	7,811,400.00	117,442,600.00
27/11	Deposito en cheque	8857659	0.00	2,616,300.00	120,058,900.00
28/11	Cheq.dev.o/otro Bco.	4036218	7,811,400.00	0.00	112,247,500.00
28/11	Dev. Cheque Terceros.	4036218	22,000.00	0.00	112,225,500.00
29/11	Deposito en cheque	2160536	0.00	7,811,400.00	120,036,900.00
Total/Saldo:			1,993,532,500.00	18,239,100.00	120,036,900.00

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	904,170,270.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
Fecha Vencimiento			
Intercheque Disponible	0.00		

Estimado cliente: Examine su estado de cuenta, y en caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al email audext.itaupy.py.ey.com De no recibir reclamos al 31.01.2025, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.