

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: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 03/03/2026

(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.	1.260.274.694
--	-----	---------------

(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.	1.260.274.694
----------------	-----	---------------

(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.	1.260.274.694

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 72970000.00022273/0				Tipo de Cuenta		Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta		0.0.022273/0	
				Moneda		GUARANIES	
				Agencia		Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo		01/02/2026 — 27/02/2026	
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 31/01/2026		148,591,962.00	
04/02	Transfer.Internet Banking 2177320			0.00 10,409,597,268.		10,558,189,230.00	
06/02	Transfer.Internet Banking 2406176			6,449,940,000.0 0.00		4,108,249,230.00	
06/02	Transfer.Internet Banking 2406177			3,405,332,000.0 0.00		702,917,230.00	
06/02	Transfer.Internet Banking 2406196			246,246,268.00 0.00		456,670,962.00	
06/02	Transfer.Internet Banking 2406207			97,119,000.00 0.00		359,551,962.00	
06/02	Transfer.Internet Banking 2406230			210,960,000.00 0.00		148,591,962.00	
26/02	Transfer.Internet Banking 4189044			0.00 1,590,402,732.0		1,738,994,694.00	
26/02	Transfer.Internet Banking 4196562			478,720,000.00 0.00		1,260,274,694.00	
Total/Saldo:				10,888,317,268.00 12,000,000,000.00		1,260,274,694.00	

Resumen

Promedio de Cuenta	1,011,243,488.00
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.ey.com. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.