

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° 0.0.21971/3
 (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	187.679.274
(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	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	<u>G</u>	<u>0</u>	0
(15) SUB TOTAL		G	187.679.274
(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	187.679.274

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

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
Resumen de Puntos Interventajas				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	187,679,274.00	
		0.00	0.00	187,679,274.00	
Total/Saldo:		0.00	0.00	187,679,274.00	

Resumen

Promedio de Cuenta	187,679,274.00
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. De no recibir reclamos al 31.01.2026, los saldos serán considerados correctos.