

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
 Dirección General de Administración y Finanzas
 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: MARZO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 08/04/2024
 (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.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	18.843.592.568
<i>(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco</i>	<i>G</i>	<i>5.059.091</i>
<i>(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
<i>(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
		<i>5.059.091</i>
<i>(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
<i>(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados</i>	<i>G</i>	<i>0</i>
		<i>0</i>
(15) SUB TOTAL	G	18.838.533.477
(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	18.838.533.477

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

Departamento de Contabilidad

(10) CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Cta. Cte. Nro. 0.0.21971/0 DNIT Coparticipacion de Ingresos Tributarios 0,7%

FECHA	CHEQUE N°	BENEFICIARIO	IMPORTE	FECHA DE CONTABILIZACION
11/03/2024	681.403	INGENIERÍA AMBIENTAL S.A.	5.059.091	12/03/2024
TOTALES			5.059.091	

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT COPARTICIPACION DE INGRESOS TRI 07				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes
FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION				Nro. de Cuenta	0.0.021971/0
4040404				Moneda	GUARANIES
0.0.021971/0				Agencia	Casa Central
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/04/2024 -- 30/04/2024
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	31/03/2024	
			11,957,071.00	
02/04	Transf.Credito SIPAP	860649	0.00	1,770,000,000.0
02/04	Transf.Credito SIPAP	860651	0.00	7,673,254,218.0
03/04	Cheque Pagado / Extraccion	981406	1,950,000.00	0.00
03/04	Débito Pago a Proveedores	30404	3,922,788.00	0.00
03/04	Transfer.Internet Banking	209738	17,863,332.00	0.00
03/04	Transfer.Internet Banking	209739	7,735,599.00	0.00
04/04	Transfer.Internet Banking	341139	85,433,332.00	0.00
05/04	Transfer.Internet Banking	421757	3,229,380,000.0	0.00
05/04	Transfer.Internet Banking	421758	2,328,136,000.0	0.00
05/04	Transf.Debito SIPAP	1296254	1,636,592,000.0	0.00
09/04	Transfer.Internet Banking	724024	93,108,765.00	0.00
15/04	Transf.Debito SIPAP	2857009	7,639,297.00	0.00
15/04	Transf.Debito SIPAP	2858195	61,114,376.00	0.00
15/04	Transf.Debito SIPAP	2858343	7,639,297.00	0.00
19/04	Débito Pago a Proveedores	100404	11,694,360.00	0.00
19/04	Transf.Debito SIPAP	3145889	42,716,666.00	0.00
22/04	Anulacion Pago Proveedor	3829289	0.00	3,180,000.00
22/04	Transfer.Internet Banking	1818913	22,927,198.00	0.00
22/04	Transfer.Internet Banking	1819145	990,665.00	0.00
22/04	Transfer.Internet Banking	1819395	3,289,960.00	0.00
22/04	Transfer.Internet Banking	1820117	44,044,800.00	0.00
22/04	Transf.Debito SIPAP	3514189	1,378,903,320.0	0.00
25/04	Transf.Credito SIPAP	3945419	0.00	11,200,000,000.0
25/04	Transf.Credito SIPAP	3945421	0.00	19,000,000,000.0
26/04	Cheque Pagado / Extraccion	981407	91,602,155.00	0.00
26/04	Débito Pago a Proveedores	290404	92,176,459.00	0.00
26/04	Transfer.Internet Banking	1891805	8,861,008,640.0	0.00
26/04	Transfer.Internet Banking	1891814	322,896,914.00	0.00
26/04	Transferencia Enviada SPI	4037763	3,180,000.00	0.00
26/04	Transf.Debito SIPAP	4037773	30,123,692.00	0.00
26/04	Transf.Debito SIPAP	4037784	35,726,664.00	0.00
26/04	Transf.Debito SIPAP	4037795	148,731,664.00	0.00
30/04	Débito Pago a Proveedores	300404	172,330,528.00	0.00
30/04	Transfer.Internet Banking	2227307	66,325,779.00	0.00
30/04	Transfer.Internet Banking	2227313	53,589,996.00	0.00
30/04	Transf.Debito SIPAP	4884889	35,726,664.00	0.00
30/04	Transf.Debito SIPAP	4884890	74,365,832.00	0.00
30/04	Transf.Debito SIPAP	4883057	18,921,860.00	0.00
30/04	Transf.Debito SIPAP	4883058	1,064,495,717.0	0.00

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Dirección General de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad



Extracto de Cuenta

DNIT COPARTICIPACION DE INGRESOS TRI 07 FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404 0.0.021971/0				Tipo de Cuenta Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta 0.0.021971/0	
				Moneda GUARANIES	
				Agencia Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo 01/04/2024 – 30/04/2024	
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 31/03/2024		11,357,071.00	
30/04	Transf.Debito SIPAP 4663059	446,215,832.00	0.00	19,155,293,118.00	
30/04	Transf.Debito SIPAP 4663060	311,700,550.00	0.00	18,843,592,568.00	
Total/Saldo:		20,814,198,721.00	39,646,434,218.00	18,843,592,568.00	

Resumen

Informaciones de Tasas

Promedio de Cuenta	6,601,437,075.00	Tasa Anual Nominal	0.00
Intercheque Fecha Vencimiento	0.00	Tasa Anual Efectiva	0.00
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.com De no recibir reclamos al 31.01.2024, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.