

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: Octubre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 04/11/2024

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.21971/1

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Aporte con Recursos del Tesoro

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	5.356.384.267
--	---	---------------

(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	0	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			0

(15) SUB TOTAL	G	5.356.384.267
----------------	---	---------------

(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	5.356.384.267

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



Extracto de Cuenta

DNIT APOORTE CON RECURSOS DEL TESORO FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 40404040.0.0.021971/1				Tipo de Cuenta	Cuenta Total en Guaraníes	
				Nro. de Cuenta	0.0.021971/1	
				Moneda	GUARANIES	
				Agencia	Casa Central	
Resumen de Puntos Interventajas				Periodo	01/10/2024 — 31/10/2024	
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	30/09/2024	5,601,027,596.00
01/10	Transf.Debito SIPAP	9495732	6,448,016.00	0.00		5,594,579,580.00
01/10	Transf.Debito SIPAP	9495872	19,785,889.00	0.00		5,574,793,691.00
02/10	Transf.Debito SIPAP	9861322	27,219,992.00	0.00		5,547,573,699.00
08/10	Transferencia Enviada SPI	1001733	872,441.00	0.00		5,546,701,258.00
08/10	Transferencia Enviada SPI	1001748	109,062.00	0.00		5,546,592,196.00
08/10	Transferencia Enviada SPI	1001757	109,062.00	0.00		5,546,483,134.00
10/10	Transf.Credito SIPAP	1495689	0.00	1,074,800,227.0		6,621,283,361.00
11/10	Transfer.Internet Banking	6445798	15,825,833.00	0.00		6,605,457,528.00
16/10	Transf.Debito SIPAP	2542224	162,820,399.00	0.00		6,442,637,129.00
17/10	Transf.Debito SIPAP	2700174	839,732,000.00	0.00		5,602,905,129.00
25/10	Transf.Debito SIPAP	4021073	17,285,539.00	0.00		5,585,619,590.00
30/10	Transf.Debito SIPAP	4894089	9,460,402.00	0.00		5,576,159,188.00
30/10	Transf.Debito SIPAP	4946917	162,820,399.00	0.00		5,413,338,789.00
30/10	Transf.Debito SIPAP	4946916	43,647,425.00	0.00		5,369,691,364.00
30/10	Transf.Debito SIPAP	4946919	13,307,097.00	0.00		5,356,384,267.00
Total/Saldo:			1,319,443,556.00	1,074,800,227.00		5,356,384,267.00

Resumen

Promedio de Cuenta	5,790,597,348.00
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 caso que no coincidan con sus registros, favor informar a nuestros Auditores Externos EY Paraguay al email audext.ita@py.ey.com De no recibir reclamos al 31.01.2024, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.