

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° 0.0.21971/3

(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 | 95.100 |
| (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 | 0 | |
| (14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados | G | <u>0</u> | 0 |
| (15) SUB TOTAL | | G | 95.100 |
| (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 | 95.100 |

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



Extracto de Cuenta

| | | | | | |
|---|------------------------|------------------------------|--------|----------------|---------------------------|
| DNIT PARTICIPACION POR MULTAS LEY 125 91 FULGENCIO YEGROS ASUNCION-ASUNCION 4040404 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 | 01/03/2024 – 27/03/2024 |
| 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 29/02/2024 | | 94,374.00 | |
| 06/03 | Dev.Cob.Com. 22794 | 0.00 | 726.00 | 95,100.00 | |
| Total/Saldo: | | 0.00 | 726.00 | 95,100.00 | |

Resumen

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Promedio de Cuenta | 94,982.00 |
| Intercheque Fecha Vencimiento | 0.00 |
| Intercheque Disponible | 0.00 |

Informaciones de Tasas

| | |
|---------------------|------|
| Tasa Anual Nominal | 0.00 |
| Tasa Anual Efectiva | 0.00 |