

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: Diciembre

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 10/01/2025

(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	105.431.300
--	---	-------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G		
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	0	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G		
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0	
			0

(15) SUB TOTAL	G	105.431.300
----------------	---	-------------

(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	105.431.300

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 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
				Periodo	01/12/2024 — 30/12/2024
				Gerente	ROLANDO LOPEZ
				24 horas SAC	617-1000
Resumen de Puntos Interventajas					
Generados	Acumulados	Canjeados	Saldo		
0.00	0.00	0.00	0.00		
Fecha	Descripción/Movimiento		Débitos/Créditos		Saldo
			Saldo anterior al	30/11/2024	120,036,900.00
03/12	Transf.Credito SIPAP	2122665	0.00	1,300,000,000.0	1,420,036,900.00
06/12	Transfer.Internet Banking	1658156	0.00	22,000.00	1,420,058,900.00
06/12	Transf.Debito SIPAP	2769687	1,314,627,600.0	0.00	105,431,300.00
Total/Saldo:			1,314,627,600.00	1,300,022,000.00	105,431,300.00

Resumen

Promedio de Cuenta	233,341,512.00
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.itaui@py.ey.com De no recibir reclamos al 31.01.2025, los saldos serán considerados correctos. Para otras consultas contacte a nuestros canales de atención.

y