

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.: 1.01.000 -Gerencias
 (4) AÑO: 2026 MES: ABRIL
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/05/2026
 (6) BANCO: Banco BNF CTA.CTE. N° 000.00.8212462
 (7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- ADEC.EDILICIA PARA LA MODER.
 (8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA		<i>Gs.</i>	<i>10,000,000</i>
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	<i>Gs.</i>	<i>0</i>	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	<i>0</i>	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	<i>Gs.</i>	<u><i>0</i></u>	<i>0</i>
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	<i>Gs.</i>	<i>0</i>	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	<i>Gs.</i>	<u><i>0</i></u>	<i>0</i>
(15) SUB TOTAL		<i>Gs.</i>	<i>10,000,000</i>
(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores		<i>Gs.</i>	<i>0</i>
(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores		<i>Gs.</i>	<i>0</i>
(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO		<i>Gs.</i>	<i>10,000,000</i>

LIZ IRALA AVALOS
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/04/2026	Fecha Hasta:	30/04/2026
Cliente:	DNIT-GGA-ADECUAC EDILICIA PARA LA MODERN		
Nro. Cuenta:	000-00-8212462	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	10.000.000,00	Saldo Disponible:	10.000.000,00
Saldo Inicial:	0,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	30/04/2026

Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.

En concordancia con nuestros auditores externos, BCA - Benítez Cudas y Asociados, para verificar sus saldos. Solicitamos gentilmente realizar la revisión de cuenta. Puede contactarnos por Atención al Cliente o por correo a auditoresexternos@bnf.gov.py REF: Confirmación de saldos. Si está conforme, puede omitir la comunicación.