

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS  
GERENCIA GENERAL DE ADUANAS  
Dirección General Administrativa y 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.: 1.01.000 -Gerencias  
(4) AÑO: 2024  
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/06/2024

MES: MAYO

(6) BANCO: Banco BNF CAJA DE AHORRO N° 000.00.0194827  
(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT GGA- ADEC.EDILICIA PARA LA MODER.  
(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

<b>(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA</b>		Gs.	405.539.316
(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	Gs.	0	
(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	Gs.	0	
			0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0	
			0
<b>(15) SUB TOTAL</b>		Gs.	405.539.316
<b>(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores</b>		Gs.	0
<b>(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores</b>		Gs.	0
<b>(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO</b>		Gs.	405.539.316

Firmado digitalmente  
por SONIA BEATRIZ  
VALDEZ EMERY  
Fecha: 2024.06.07  
16:25:57 -04'00'

SONIA VALDEZ  
Jefa  
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

## Caja de Ahorro

## Extracto Actual



<b>Fecha Desde:</b>	01/05/2024	<b>Fecha Hasta:</b>	31/05/2024
<b>Cliente:</b>	DNIT-GGA-ADECUACION EDILICIA PARA LA MOD		
<b>Nro. Cuenta:</b>	000-00-0194827	<b>Agencia:</b>	0-CASA MATRIZ
<b>Oficina:</b>	0-Casa Matriz	<b>Moneda:</b>	Guaraníes
<b>Saldo Actual:</b>	405.539.316,00	<b>Saldo Disponible:</b>	405.539.316,00
<b>Saldo Inicial:</b>	405.539.316,00		

## Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.