

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

MES: FEBRERO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024

(6) BANCO: Banco BNF

CAJA DE AHORRO

Nº 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

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA Gs. 404.963.823

(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.	<u>0</u>	0
(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	Gs.	0	
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	<u>0</u>	0

(15) SUB TOTAL Gs. 404.963.823

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores Gs. 0

(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores Gs. 0

(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO Gs. 404.963.823

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ
EMERY
Fecha: 2024.03.12
12:10:05 -03'00'

SONIA VALDEZ

Jefa

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección de Apoyo y de Adm. Y Finanzas

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/02/2024	Fecha Hasta:	29/02/2024
Cliente:	DNIT-GGA-ADECUACION EDILICIA PARA LA MOD		
Nro. Cuenta:	000-00-0194827	Agencia:	0-CASA MATRIZ
Oficina:	0-Casa Matriz	Moneda:	Guaraníes
Saldo Actual:	404.963.823,00	Saldo Disponible:	404.963.823,00
Saldo Inicial:	404.963.823,00		

Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.