

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: DICIEMBRE
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 06/01/2025
(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: Francisco Valiente - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	407.289.757
--	-----	-------------

(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

(15) SUB TOTAL	Gs.	407.289.757
----------------	-----	-------------

(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.	407.289.757

LIZ RAQUEL
IRALA AVALOS

Firmado digitalmente por
LIZ RAQUEL IRLA AVALOS
Fecha: 2025.01.14 11:50:11
-03'00'

LIZ IRLA AVALOS

Jefa Interina

Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO
RUIZ DIAZ
MORAN

Firmado digitalmente por
NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ
MORAN
Fecha: 2025.01.27 10:01:56
-03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN

Jefe Interino

Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO
CARLOS
ENRIQUE
CABALLERO

Firmado
digitalmente por
ROBERTO CARLOS
ENRIQUE
CABALLERO
Fecha: 2025.02.05
14:54:09 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE

Director

Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/12/2024	Fecha Hasta:	31/12/2024
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:	407.289.757,00	Saldo Disponible:	407.289.757,00
Saldo Inicial:	406.705.438,00		

Detalles

Fecha	Movimiento	Comprobante	Débito	Crédito	Saldo	Sucursal
30/12/2024	Crédito de intereses en ahorros	205719	0,00	584.319,00	407.289.757,00	Casa Matriz
Total/Saldo:			0,00	584.319,00	407.289.757,00	

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Cudas y Asociados),le recordamos la importancia de verificar el saldo de su cuenta. De existir discrepancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.