

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: 05/11/2024

MES: OCTUBRE

(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.	406.705.438
--	-----	-------------

(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		0	
			0

(15) SUB TOTAL	Gs.	406.705.438
----------------	-----	-------------

(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.	406.705.438

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.11.06 16:47:03 -03'00'

SONIA VALDEZ
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

Caja de Ahorro

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/10/2024	Fecha Hasta:	31/10/2024
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:	406.705.438,00	Saldo Disponible:	406.705.438,00
Saldo Inicial:	406.705.438,00		

Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.

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.