

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 MES: MAYO
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/06/2024
(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: Roberto Carlos Enrique - Ruben Medina

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	10.000.000
(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.	10.000.000
(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.	10.000.000

Firmado digitalmente por
SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.06.07 16:29:32
-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

Cuenta Corriente

Extracto Actual



Fecha Desde:	01/05/2024	Fecha Hasta:	31/05/2024
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:	10.000.000,00	Saldo Bloqueado:	0,00
Acuerdo:	0,00	Fecha Consulta:	31/05/2024

Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.