

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: JUNIO
 (5) FECHA DE ELABORACIÓN: 4/07/2024
 (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

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:	01/06/2024	Fecha Hasta:	30/06/2024
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:	30/06/2024

Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.