GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DNIT Gerencia General de Aduanas

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: FEBRERO**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/03/2024
(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		*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 BEATRIZ VALDEZ EMERY — Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY Fecha: 2024.03.12 12:13:05 -03'00'

SONIA VALDEZ
Jefa
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN — Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN Fecha: 2024.03.13 09:26:48 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO — Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO Fecha: 2024.03.14 08:12:40 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección de Apoyo y de Adm. Y Finanzas

Fecha y Hora: 2024-03-06 10:06:30

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Cuenta Corriente

Extracto Actual

Fecha Desde:	01/02/2024	**Fecha Hasta:**	29/02/2024
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:**	29/02/2024

Detalles

CUENTA SIN MOVIMIENTO EN EL PERIODO.

A partir del 1 diciembre del 2023 entrará en vigencia el nuevo tarifario del BNF.
Consultas en www.bnf.gov.py/tarifario