

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

CONCILIACIÓN BANCARIA

(1) ENTIDAD: 12 - 06 Ministerio de Hacienda

(2) U.A.F. : 5.00.000 - Subsecretaría de Estado de Tributación

(3) S.U.A.F.

(4) AÑO: 2021

MES: SEPTIEMBRE/2021

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 01/10/2021

(6) BANCO: NACIONAL DE FOMENTO

CTA.CTE. N° 933.014/5

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: Subsecretaría de Estado de Tributación

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique. - Francisco M. Valiente G. .

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	Gs.	66.226.986
(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.	191.125
(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	Gs.	0
		191.125
(15) SUB TOTAL	Gs.	66.418.111
(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.	66.418.111

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas





TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Motenondeha
Ministerio de
HACIENDA

SET
TRIBUTACIÓN
—Promoviendo confianza—

TETÁ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay
de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad

(13) NOTAS DE DÉBITOS NO CONTABILIZADOS

Cta. Cte. Nro. 933014/5 Subsecretaría de Estado de Tributación

<i>FECHA</i>	<i>N.D. N°</i>	<i>BENEFICIARIO</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>OBLIGACIÓN N°</i>
17/9/2021	2180512 - 126	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	191.125	15.459
TOTALES			191.125	





Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Departamento de Contabilidad



BANCO NACIONAL DE FOMENTO

EXTRACTO DE CUENTAS

CUENTA N° : 000-00-933014/

HOJA N° : 1

MES: 9 AÑO: 2021

Agencia: 0 CASA MATRIZ
M.H. SUBSECRETARIA ESTADO DE TRIBUTACION
CHILE N°128 E/PALMA Y PTE.FRAN
ASUNCION-TEL.493641
6900
Cuentas Corrientes

DIA	COD. OPER.	DESCRIPCION DE OPERACION	COMPROB.	DEBITO	CREDITO	SALDO	SUC. ORIG.
					Saldo Anterior:	69.013.090.00	
1	510	Pago de cheques	7355657	58.024.390.00		10.988.700.00	
1	510	Pago de cheques	7355659	650.000.00		10.338.700.00	
1	510	Pago de cheques	7355658	625.000.00		9.713.700.00	
6	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7127185		272.404.800.00	282.118.500.00	
10	520	Cheque canje (clearing)	7355649	1.000.000.00		281.118.500.00	
17	722	Comisión bancaria por servi	2180512	173.750.00		280.944.750.00	
17	724	Impuesto al Valor Agregado	2180512	17.375.00		280.927.375.00	
17	700	Débitos varios en Cta.ctes.	2180512	262.946.300.00		17.981.075.00	
23	510	Pago de cheques	7355660	9.458.500.00		8.522.575.00	
24	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7305919		625.000.00	9.147.575.00	
28	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7325368		56.205.286.00	65.352.861.00	
28	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7325397		650.000.00	66.002.861.00	
28	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7325426		33.000.00	66.035.861.00	
28	334	Crédito por SIPAP - Entrant	7325426		191.125.00	66.226.986.00	
CANTIDAD CHEQUES TOTALES				332.895.315,00	330.109.211,00	66.226.986.00	

AVISO: ROGAMOS INFORMAR CUALQUIER IRREGULARIDAD A NUESTRA AUDITORIA INTERNA C. C. 134 - 173
EL SALDO QUE CONSTA EN EL EXTRACTO DE CUENTA SERA CONSIDERADO CORRECTO SI NO ES OBJETADO DENTRO DE LOS OCHO DIAS DE SU RECEPCION.

