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: NOVIEMBRE**
(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 05/12/2024

(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: 2024.12.06 16:44:58 -03'00'

SONIA VALDEZ
Jefa Interina
Departamento de Contabilidad-SUAF

NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Firmado digitalmente por NILSON ADOLFO RUIZ DIAZ MORAN
Fecha: 2024.12.09 17:16:30 -03'00'

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
Jefe Interino
Departamento de Contabilidad- UAF

ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Firmado digitalmente por ROBERTO CARLOS ENRIQUE CABALLERO
Fecha: 2024.12.12 08:57:55 -03'00'

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
Director
Dirección General de Administración y Finanzas - UAF

Fecha y Hora: 2024-12-02 07:48:07

BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Caja de Ahorro

Extracto Actual

Fecha Desde:	01/11/2024	**Fecha Hasta:**	30/11/2024
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.

SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY

Firmado digitalmente por SONIA BEATRIZ VALDEZ EMERY
Fecha: 2024.12.06 16:07:46 -03'00'

En atención al procedimiento de confirmación de los saldos solicitado por nuestros auditores externos(BCA- Benítez Codas y Asociados),le recordamos la importanciade verificar el saldo de su cuenta. De existir discre pancia, no dude en contactar con Atención al Cliente o remitir un email a auditoresexternos@bnf.gov.py.