



LIBRO BANCO - CAJA

Entidad: **Dirección Nacional de Ingresos Tributarios**
UAF: **Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas**
Año: **2023**

Mes: **DICIEMBRE/2023**

Fecha de Elaboración: **10/01/2024**

Cta. Cte. N°: **933014/5**

Banco: **Banco Nacional de Fomento**

Denominación de la Cuenta: **M.H. - Subsecretaría de Estado de Tributación**

Titular de la Cuenta: **Roberto C. Enrique y Juan R. Granada**

Fecha	Comprob.	Beneficiario	Concepto	Egreso	Ingreso	Saldo
30/11/2023						68.191.659
07/12/2023	848.164	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	DESCUENTOS JUDICIALES A FUNCIONARIOS PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-	64.047.513		4.144.146
07/12/2023	848.165	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	DESCUENTOS JUDICIALES A FUNCIONARIOS CONTRATADOS OG 144, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023.-	2.672.811		1.471.335
14/12/2023	1.179.088		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		1.260.417	2.731.752
14/12/2023	1.179.088		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		5.250.000	7.981.752
14/12/2023	1.179.088		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		1.548.000	9.529.752
14/12/2023	1.179.088		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		957.600	10.487.352
14/12/2023	1.179.092		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		2.260.500	12.747.852
14/12/2023	1.181.694		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		678.150	13.426.002
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		5.680.582	19.106.584
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		1.948.900	21.055.484
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		95.000	21.150.484
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		1.948.900	23.099.384
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		378.125	23.477.509
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		1.948.900	25.426.409
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		649.633	26.076.042
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		464.400	26.540.442
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		5.680.582	32.221.024
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		1.948.900	34.169.924
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		5.680.582	39.850.506
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		5.680.582	45.531.088
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		1.893.527	47.424.615
15/12/2023	1.188.686		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		1.250.000	48.674.615
19/12/2023	1.201.246		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		143.691	48.818.306
19/12/2023	1.201.246		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		54.675	48.872.981
19/12/2023	1.201.246		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		771.750	49.644.731
19/12/2023	1.201.247		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		9.705.300	59.350.031
19/12/2023	1.201.247		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		247.253	59.597.284
19/12/2023	1.201.247		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		28.958	59.626.242
20/12/2023	848.177	OSVALDO ARIEL VAZQUEZ YNSFRAN	PAGO EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES POR GESTION ADMINISTRATIVA Y/O PRESUPUESTARIA (OG - 133) A FUNCIONARIOS PERMANENTES DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (OSVALDO ARIEL VAZQUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 1448, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233040673, CORRESPONDIENTE AL	957.600		58.668.642
20/12/2023	848.175	OSVALDO ARIEL VAZQUEZ YNSFRAN	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES (OG - 133) A FUNCIONARIOS PERMANENTES DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (ARIEL VAZQUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 564, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233041285, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	95.000		58.573.642
20/12/2023	848.184	LUCILA SOSA MARECOS	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE BONIFICACIÓN (OG 145 - HONORARIOS PROFESIONALES) AL EXPERSONAL CONTRATADO DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT, CONFORME AL EXPEDIENTE N° 20233041254, SEGÚN PLANILLA N° 293, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	430.650		58.142.992
20/12/2023	848.181	LUCILA SOSA MARECOS	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL EX PERSONAL CONTRATADO (OG 145) DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION (DNIT), CONFORME A LA PLANILLA N° 291, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233040902, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.-	1.435.500		56.707.492
20/12/2023	848.166	CARLOS FABIAN DOMINGUEZ AZUAGA	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN (OG - 113) AL PERSONAL SUPERIOR DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT (FABIAN DOMINGUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 383, SEGÚN EXPEDIENTE N° 20233039511, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.-	1.948.900		54.758.592



LIBRO BANCO - CAJA

Entidad: **Dirección Nacional de Ingresos Tributarios**
UAF: **Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas**
Año: **2023**

Mes: **DICIEMBRE/2023**

Fecha de Elaboración: **10/01/2024**

Cta. Cte. N°: **933014/5**

Banco: **Banco Nacional de Fomento**

Denominación de la Cuenta: **M.H. - Subsecretaría de Estado de Tributación**

Titular de la Cuenta: **Roberto C. Enrique y Juan R. Granada**

20/12/2023	848.167	CARLOS FABIAN DOMINGUEZ AZUAGA	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN (OG - 113) AL PERSONAL SUPERIOR DE ESTA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT (FABIAN DOMINGUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 384, SEGÚN EXPEDIENTE N° 20233039513, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.-	1.948.900	52.809.692
20/12/2023	848.168	CARLOS FABIAN DOMINGUEZ AZUAGA	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN (OG - 113) AL PERSONAL SUPERIOR DE ESTA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT (FABIAN DOMINGUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 389, SEGÚN EXPEDIENTE N° 20233040426, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.-	1.948.900	50.860.792
20/12/2023	848.169	CARLOS FABIAN DOMINGUEZ AZUAGA	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN (OG - 114) AL PERSONAL SUPERIOR DE ESTA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT (FABIAN DOMINGUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 558, SEGÚN EXPEDIENTE N° 20233040916, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	649.633	50.211.159
20/12/2023	848.170	CARLOS FABIAN DOMINGUEZ AZUAGA	PAGO EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO (OG - 133) A FUNCIONARIOS PERMANENTES DE ESTA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (FABIAN DOMINGUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 1435, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233039518, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2023.-	5.680.582	44.530.577
20/12/2023	848.171	CARLOS FABIAN DOMINGUEZ AZUAGA	PAGO EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO (OG - 133) A FUNCIONARIOS PERMANENTES DE ESTA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (FABIAN DOMINGUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 1436, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233039520, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2023.-	5.680.582	38.849.995
20/12/2023	848.172	CARLOS FABIAN DOMINGUEZ AZUAGA	PAGO EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO (OG - 133) A FUNCIONARIOS PERMANENTES DE ESTA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (FABIAN DOMINGUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 1437, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233039522, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2023.-	5.680.582	33.169.413
20/12/2023	848.173	CARLOS FABIAN DOMINGUEZ AZUAGA	PAGO EN CONCEPTO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO (OG - 133) A FUNCIONARIOS PERMANENTES DE ESTA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (FABIAN DOMINGUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 1446, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233040432, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.-	5.680.582	27.488.831
20/12/2023	848.176	CARLOS FABIAN DOMINGUEZ AZUAGA	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES POR RESPONSABILIDAD EN EL CARGO (OG - 133) A FUNCIONARIO PERMANENTE DE ESTA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (FABIAN DOMINGUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 562, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233041281,	1.893.527	25.595.304
20/12/2023	848.185	CARLOS FABIAN DOMINGUEZ AZUAGA	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN (OG - 113) AL PERSONAL SUPERIOR DE ESTA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT (FABIAN DOMINGUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 372, SEGÚN EXPEDIENTE N° 20233039510, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2023.-	1.948.900	23.646.404
21/12/2023	848.187	KEVIN SANTIAGO AGUILERA ORUE	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL EX PERSONAL CONTRATADO (OG 145) DE ESTA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACION (DNIT), CONFORME A LA PLANILLA N° 291, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233040902, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.-	900.000	22.746.404



LIBRO BANCO - CAJA

Entidad: **Dirección Nacional de Ingresos Tributarios**
UAF: **Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas**
Año: **2023**

Mes: **DICIEMBRE/2023**

Fecha de Elaboración: **10/01/2024**

Cta. Cte. N°: **933014/5**

Banco: **Banco Nacional de Fomento**

Denominación de la Cuenta: **M.H. - Subsecretaría de Estado de Tributación**

Titular de la Cuenta: **Roberto C. Enrique y Juan R. Granada**

21/12/2023	848.190	KEVIN SANTIAGO AGUILERA ORUE	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE BONIFICACIÓN (OG 145 - HONORARIOS PROFESIONALES) AL EXPERSONAL CONTRATADO DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT, CONFORME AL EXPEDIENTE N° 20233041254, SEGÚN PLANILLA N° 293, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	270.000		22.476.404
21/12/2023	848.178	GRACIELA BEATRIZ ALFONSO SOSA	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE SUELDO (OG - 114) A EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - (DNIT)GRACIELA ALONSO, CONFORME A LA PLANILLA N° 556, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233040920, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.-	5.250.000		17.226.404
21/12/2023	848.174	GRACIELA BEATRIZ ALFONSO SOSA	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES (OG - 133) A EXFUNCIONARIOS PERMANENTES DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (GRACIELA ALFONSO), CONFORME A LA PLANILLA N° 564, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233041285, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	1.250.000		15.976.404
21/12/2023	848.186	JUANA CRISTINA PEREZ TRIVERO	PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS JUDICIALES AL JUEZ INSTRUCTOR DEL SUMARIO A FUNCIONARIO DEL MINISTERIO DE HACIENDA (CORRESPONDIENTE AL 50% RESTANTE SEGÚN RESOLUCIÓN DE CONCLUSIÓN DE SUMARIO).-	1.471.335		14.505.069
21/12/2023	24		CRÉDITOS VARIOS EN CTAS. CTES.		13.758.148	28.263.217
22/12/2023	848.188	IRMA BEATRIZ LOPEZ TALAVERA	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL EX PERSONAL CONTRATADO (OG 145) DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION (DNIT), CONFORME A LA PLANILLA N° 291, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233040902, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.-	825.000		27.438.217
22/12/2023	848.189	IRMA BEATRIZ LOPEZ TALAVERA	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE BONIFICACIÓN (OG 145 - HONORARIOS PROFESIONALES) AL EXPERSONAL CONTRATADO DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT, CONFORME AL EXPEDIENTE N° 20233041254, SEGÚN PLANILLA N° 293, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	247.500		27.190.717
22/12/2023	848.191	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO CORRESPONDIENTE A LA STR N° 178.398, CAJA CHICA MES DE DICIEMBRE/2023, A LA CTA. DE LA TESORERÍA GENERAL N° 9480572.-	13.758.148		13.432.569
22/12/2023	1.215.578		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		2.558.467	15.991.036
22/12/2023	1.215.588		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		63.055.137	79.046.173
27/12/2023	848.192	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	DESCUENTOS JUDICIALES A FUNCIONARIOS PERMANENTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-	63.055.137		15.991.036
27/12/2023	848.193	BANCO NACIONAL DE FOMENTO	DESCUENTOS JUDICIALES A FUNCIONARIOS CONTRATADOS OG 144, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023.-	2.558.467		13.432.569
27/12/2023	1.229.243		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		335.833	13.768.402
27/12/2023	1.229.243		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		287.280	14.055.682
27/12/2023	1.229.297		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		684.000	14.739.682
28/12/2023	848.200	OSVALDO ARIEL VAZQUEZ YNSFRAN	PAGO EN CONCEPTO DE REMUNERACION ADICIONAL (OG - 125), A FUNCIONARIO PERMANENTE DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (ARIEL VAZQUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 1836, EXPEDIENTE N° 20233043061, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.-	684.000		14.055.682
28/12/2023	848.199	OSVALDO ARIEL VAZQUEZ YNSFRAN	PAGO EN CONCEPTO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA (OG - 123), A FUNCIONARIO PERMANENTE DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (ARIEL VAZQUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 1550, EXPEDIENTE N° 20233043053, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2023.-	287.280		13.768.402
28/12/2023	1.232.960		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		28.500	13.796.902
28/12/2023	1.232.960		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		57.000	13.853.902
28/12/2023	1.232.960		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		4.500.000	18.353.902
28/12/2023	1.235.621		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		11.470.981	29.824.883
28/12/2023	1.235.621		CRÉDITO POR SIPAP - ENTRANTES		7.125.000	36.949.883



LIBRO BANCO - CAJA

Entidad: **Dirección Nacional de Ingresos Tributarios**
UAF: **Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas**
Año: **2023**

Mes: **DICIEMBRE/2023**

Fecha de Elaboración: **10/01/2024**

Cta. Cte. N°: **933014/5**

Banco: **Banco Nacional de Fomento**

Denominación de la Cuenta: **M.H. - Subsecretaría de Estado de Tributación**

Titular de la Cuenta: **Roberto C. Enrique y Juan R. Granada**

29/12/2023	848.194	GRACIELA BEATRIZ ALFONSO SOSA	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA (OG - 123), A EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (GRACIELA ALFONSO), CONFORME A LA PLANILLA N° 569, EXPEDIENTE N° 20233041952, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	771.750	36.178.133
29/12/2023	848.197	LUCILA SOSA MARECOS	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA AL EX PERSONAL CONTRATADO (OG 145 - HONORARIOS PROFESIONALES) DE ÉSTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT (LUCILA SOSA), SEGÚN PLANILLA N° 295, CONFORME AL EXPEDIENTE N° 20233041955, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	247.253	35.930.880
29/12/2023	848.198	LUCILA SOSA MARECOS	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE REMUNERACIÓN ADICIONAL AL EX PERSONAL CONTRATADO (OG 145 - HONORARIOS PROFESIONALES) DE ÉSTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT (LUCILA SOSA), SEGÚN PLANILLA N° 296, CONFORME AL EXPEDIENTE N° 20233041957, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	28.958	35.901.922
29/12/2023	848.201	PABLO ALBERTO GALEANO MARTINEZ	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES (OG - 137) AL EX PERSONAL POLICIAL QUIENES CUSTODIABAN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DE LA SET - (INACTIVO EN LA DNIT - PABLO GALEANO), SEGUN EXPEDIENTE N° 20233043038, CONFORME A LA PLANILLA N° 578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	335.833	35.566.089
29/12/2023	848.202	OSVALDO ARIEL VAZQUEZ YNSFRAN	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA (OG - 123), A FUNCIONARIO PERMANENTE DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (ARIEL VAZQUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 580, EXPEDIENTE N° 20233043326, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	28.500	35.537.589
29/12/2023	848.203	OSVALDO ARIEL VAZQUEZ YNSFRAN	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE REMUNERACION ADICIONAL (OG - 125), A FUNCIONARIO PERMANENTE DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (ARIEL VAZQUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 582, EXPEDIENTE N° 20233043307, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	57.000	35.480.589
29/12/2023	848.204	EDGAR ENRIQUE TOLEDO CABALLERO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERO DE LA EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, MARIA TERESA PEREIRA (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	2.321.719	33.158.870
29/12/2023	848.205	AUGUSTO SEBASTIAN TOLEDO PEREIRA	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERO DE LA EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, MARIA TERESA PEREIRA (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	2.321.719	30.837.151
29/12/2023	848.206	EDGAR ENRIQUE TOLEDO PEREIRA	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERO DE LA EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, MARIA TERESA PEREIRA (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	2.321.718	28.515.433
29/12/2023	848.207	EDGAR ENRIQUE TOLEDO CABALLERO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERO DE LA EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, MARIA TERESA PEREIRA (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	906.000	27.609.433



LIBRO BANCO - CAJA

Entidad: **Dirección Nacional de Ingresos Tributarios**
UAF: **Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas**
Año: **2023**

Mes: **DICIEMBRE/2023**

Fecha de Elaboración: **10/01/2024**

Cta. Cte. N°: **933014/5**

Banco: **Banco Nacional de Fomento**

Denominación de la Cuenta: **M.H. - Subsecretaría de Estado de Tributación**

Titular de la Cuenta: **Roberto C. Enrique y Juan R. Granada**

29/12/2023	848.208	AUGUSTO SEBASTIAN TOLEDO PEREIRA	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERO DE LA EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, MARIA TERESA PEREIRA (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	906.000		26.703.433
29/12/2023	848.209	EDGAR ENRIQUE TOLEDO PEREIRA	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERO DE LA EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, MARIA TERESA PEREIRA (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	906.000		25.797.433
29/12/2023	848.210	EMILIO FRANCISCO GIANGRECO CAMPUZANO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERO DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, VICTORINO GIANGRECO ALZUETA (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	1.751.109		24.046.324
29/12/2023	848.211	EMILIO FRANCISCO GIANGRECO CAMPUZANO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERO DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, VICTORINO GIANGRECO ALZUETA (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	4.408.100		19.638.224
29/12/2023	848.212	VERONICA ADRIANA CABRERA CANTERO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERA DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, LUIS PASTOR CABRERA BENITEZ (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	918.239		18.719.985
29/12/2023	848.213	BLANCA ESTELA CANTERO VDA DE CABRERA	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERA DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, LUIS PASTOR CABRERA BENITEZ (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	918.239		17.801.746
29/12/2023	848.214	SOFIA NOEMI CABRERA CANTERO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERA DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, LUIS PASTOR CABRERA BENITEZ (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	918.238		16.883.508
29/12/2023	848.215	VERONICA ADRIANA CABRERA CANTERO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERA DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, LUIS PASTOR CABRERA BENITEZ (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	859.733		16.023.775
29/12/2023	848.216	BLANCA ESTELA CANTERO VDA DE CABRERA	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERA DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, LUIS PASTOR CABRERA BENITEZ (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	859.733		15.164.042
29/12/2023	848.217	SOFIA NOEMI CABRERA CANTERO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERA DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, LUIS PASTOR CABRERA BENITEZ (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	859.734		14.304.308
Saldo al 31/12/2023				215.902.604	162.015.253	14.304.308



LIBRO BANCO - CAJA

Entidad: **Dirección Nacional de Ingresos Tributarios**
UAF: **Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas**
Año: **2023**

Mes: **DICIEMBRE/2023**

Fecha de Elaboración: **10/01/2024**

Cta. Cte. N°: **933014/5**

Banco: **Banco Nacional de Fomento**

Denominación de la Cuenta: **M.H. - Subsecretaría de Estado de Tributación**

Titular de la Cuenta: **Roberto C. Enrique y Juan R. Granada**

Resumen - Conciliacion	
Saldo S/ Extracto de Cuenta Bancaria al 31/12/2023	38.022.383
Cheques Emitidos y No Cobrados al 31/12/2023	23.718.075
Saldo S/Libro Banco al 31/12/2023	14.304.308



LIBRO BANCO - CAJA

Entidad: **Dirección Nacional de Ingresos Tributarios**
UAF: **Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas**
Año: **2023**

Mes: **DICIEMBRE/2023**

Fecha de Elaboración: **10/01/2024**

Cta. Cte. N°: **933014/5**

Banco: **Banco Nacional de Fomento**

Denominación de la Cuenta: **M.H. - Subsecretaría de Estado de Tributación**

Titular de la Cuenta: **Roberto C. Enrique y Juan R. Granada**

CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Entidad: **Dirección Nacional de Ingresos Tributarios**
UAF: **Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas**
Año: **2023**

Mes: **DICIEMBRE/2023**

Fecha de Elaboración: **10/01/2024**

Cta. Cte. N°: **933014/5**

Banco: **Banco Nacional de Fomento**

Denominación de la Cuenta: **M.H. - Subsecretaría de Estado de Tributación**

Titular de la Cuenta: **Roberto C. Enrique y Juan R. Granada**

Fecha	Comprob.	Beneficiario	Concepto	Monto
22/12/2023	848.188	IRMA BEATRIZ LOPEZ TALAVERA	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE HONORARIOS PROFESIONALES AL EX PERSONAL CONTRATADO (OG 145) DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION (DNIT), CONFORME A LA PLANILLA N° 291, SEGUN EXPEDIENTE N° 20233040902, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2023.-	825.000
22/12/2023	848.189	IRMA BEATRIZ LOPEZ TALAVERA	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE BONIFICACIÓN (OG 145 - HONORARIOS PROFESIONALES) AL EXPERSONAL CONTRATADO DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT, CONFORME AL EXPEDIENTE N° 20233041254, SEGÚN PLANILLA N° 293, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	247.500
29/12/2023	848.194	GRACIELA BEATRIZ ALFONSO SOSA	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA (OG - 123), A EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (GRACIELA ALFONSO), CONFORME A LA PLANILLA N° 569, EXPEDIENTE N° 20233041952, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	771.750
29/12/2023	848.197	LUCILA SOSA MARECOS	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA AL EX PERSONAL CONTRATADO (OG 145 - HONORARIOS PROFESIONALES) DE ÉSTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT (LUCILA SOSA), SEGÚN PLANILLA N° 295, CONFORME AL EXPEDIENTE N° 20233041955, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	247.253
29/12/2023	848.198	LUCILA SOSA MARECOS	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE REMUNERACIÓN ADICIONAL AL EX PERSONAL CONTRATADO (OG 145 - HONORARIOS PROFESIONALES) DE ÉSTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN - DNIT (LUCILA SOSA), SEGÚN PLANILLA N° 296, CONFORME AL EXPEDIENTE N° 20233041957, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	28.958
29/12/2023	848.201	PABLO ALBERTO GALEANO MARTINEZ	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES (OG - 137) AL EX PERSONAL POLICIAL QUIENES CUSTODIABAN LOS DISTINTOS EDIFICIOS DE LA SET - (INACTIVO EN LA DNIT - PABLO GALEANO), SEGUN EXPEDIENTE N° 20233043038, CONFORME A LA PLANILLA N° 578, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	335.833
29/12/2023	848.202	OSVALDO ARIEL VAZQUEZ YNSFRAN	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE REMUNERACION EXTRAORDINARIA (OG - 123), A FUNCIONARIO PERMANENTE DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (ARIEL VAZQUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 580, EXPEDIENTE N° 20233043326, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	28.500
29/12/2023	848.203	OSVALDO ARIEL VAZQUEZ YNSFRAN	PAGO EN CONCEPTO DE AGUINALDO DE REMUNERACION ADICIONAL (OG - 125), A FUNCIONARIO PERMANENTE DE ESTA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT (ARIEL VAZQUEZ), CONFORME A LA PLANILLA N° 582, EXPEDIENTE N° 20233043307, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2023.-	57.000



LIBRO BANCO - CAJA

Entidad: **Dirección Nacional de Ingresos Tributarios**
UAF: **Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas**
Año: **2023**

Mes: **DICIEMBRE/2023**

Fecha de Elaboración: **10/01/2024**

Cta. Cte. N°: **933014/5**

Banco: **Banco Nacional de Fomento**

Denominación de la Cuenta: **M.H. - Subsecretaría de Estado de Tributación**

Titular de la Cuenta: **Roberto C. Enrique y Juan R. Granada**

29/12/2023	848.204	EDGAR ENRIQUE TOLEDO CABALLERO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERO DE LA EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, MARIA TERESA PEREIRA (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	2.321.719
29/12/2023	848.205	AUGUSTO SEBASTIAN TOLEDO PEREIRA	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERO DE LA EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, MARIA TERESA PEREIRA (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	2.321.719
29/12/2023	848.206	EDGAR ENRIQUE TOLEDO PEREIRA	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERO DE LA EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, MARIA TERESA PEREIRA (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	2.321.718
29/12/2023	848.207	EDGAR ENRIQUE TOLEDO CABALLERO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERO DE LA EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, MARIA TERESA PEREIRA (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.	906.000
29/12/2023	848.208	AUGUSTO SEBASTIAN TOLEDO PEREIRA	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERO DE LA EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, MARIA TERESA PEREIRA (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	906.000
29/12/2023	848.209	EDGAR ENRIQUE TOLEDO PEREIRA	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERO DE LA EX FUNCIONARIA PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, MARIA TERESA PEREIRA (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	906.000
29/12/2023	848.210	EMILIO FRANCISCO GIANGRECO CAMPUZANO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERO DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, VICTORINO GIANGRECO ALZUETA (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	1.751.109
29/12/2023	848.211	EMILIO FRANCISCO GIANGRECO CAMPUZANO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERO DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, VICTORINO GIANGRECO ALZUETA (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	4.408.100
29/12/2023	848.212	VERONICA ADRIANA CABRERA CANTERO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERA DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, LUIS PASTOR CABRERA BENITEZ (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	918.239
29/12/2023	848.213	BLANCA ESTELA CANTERO VDA DE CABRERA	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERA DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, LUIS PASTOR CABRERA BENITEZ (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	918.239



LIBRO BANCO - CAJA

Entidad: **Dirección Nacional de Ingresos Tributarios**
UAF: **Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas**
Año: **2023**

Mes: **DICIEMBRE/2023**

Fecha de Elaboración: **10/01/2024**

Cta. Cte. N°: **933014/5**

Banco: **Banco Nacional de Fomento**

Denominación de la Cuenta: **M.H. - Subsecretaría de Estado de Tributación**

Titular de la Cuenta: **Roberto C. Enrique y Juan R. Granada**

29/12/2023	848.214	SOFIA NOEMI CABRERA CANTERO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - DE SERVICIOS PERSONALES (OG - 961) A HEREDERA DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, LUIS PASTOR CABRERA BENITEZ (+), CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	918.238
29/12/2023	848.215	VERONICA ADRIANA CABRERA CANTERO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERA DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, LUIS PASTOR CABRERA BENITEZ (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	859.733
29/12/2023	848.216	BLANCA ESTELA CANTERO VDA DE CABRERA	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERA DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, LUIS PASTOR CABRERA BENITEZ (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	859.733
29/12/2023	848.217	SOFIA NOEMI CABRERA CANTERO	PAGOS PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACION POR MULTAS (OG - 965) A HEREDERA DEL EX FUNCIONARIO PERMANENTE DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - DNIT, LUIS PASTOR CABRERA BENITEZ (+) CONFORME A LOS EXPEDIENTES N° 20233038317, 20233024076, 20233025065, 202330254345.-	859.734
CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS AL 31/12/2023				23.718.075