

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

Dirección General de Administración y Finanzas

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.: -

(4) AÑO: 2024

MES: MAYO

(5) FECHA DE ELABORACIÓN: 07/06/2024

(6) BANCO: Banco Itaú

CTA.CTE. N° 0.0.21971/3

(7) DENOMINACIÓN DE LA CUENTA: DNIT Participación por Multas Ley N° 125/91

(8) TITULAR (ES) DE LA CUENTA: Roberto Carlos Enrique - Juan Rodolfo Granada.

(9) SALDO SEGÚN EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA	G	1.171.139.300
---	----------	----------------------

(10) (-) Cheques Emitidos no Cobrados en el Banco	G	0
---	---	---

(11) (-) Notas de Créditos Bancarias no Contabilizadas	G	0
--	---	---

(12) (-) Otros Créditos Bancarios no Registrados	G	0
--	---	---

		0
--	--	----------

(13) (+) Notas de Débito Bancarias no Contabilizadas	G	0
--	---	---

(14) (+) Cheques Cobrados y no Registrados	G	0
--	---	---

		0
--	--	----------

(15) SUB TOTAL	G	1.171.139.300
-----------------------	----------	----------------------

(16) (+) Notas de Débito no contabilizados de años anteriores	G	0
---	---	---

(17) (-) Cheques emitidos y no cobrados en el banco de años anteriores	G	0
--	---	---

(18) SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE CONCILIADO	G	1.171.139.300
--	----------	----------------------

NILSON RUÍZ DÍAZ MORÁN
 Jefe Interino
 Departamento de Contabilidad

ROBERTO CARLOS ENRIQUE
 Director General
 Dirección General de Administración y Finanzas

