



**MINISTERIO DE HACIENDA  
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS  
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE MARZO 2024  
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCO	BALANCE INICIAL	DEPOSITOS Y/O N/C	PAGOS EMITIDOS	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	COMISIONES	OTROS	BALANCE FINAL
010-391786-1	CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS PROPIOS	3,851,744,291.37	724,392,522.92	436,599,286.02	410,692,384.00	187,473.29	3,304,692.67	3,725,352,978.31
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	413,823,365.06	300,171,174.00	300,162,183.89		387,690.36		413,444,664.81
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,503,309.44				175.00		108,503,134.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						0.00
	CAJAS CHICAS	1,742,500.00						1,742,500.00
	CAJA GENERAL	546,923.85	3,092.23					550,016.08
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	4,376,360,389.72	1,024,566,789.15	736,761,469.91	410,692,384.00	575,338.65	3,304,692.67	4,249,593,293.64
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	728,611,497.28	118,443,225.55	318,370,182.34		344,708.42	468,864.00	527,870,968.07
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	20,259,140.47	10,741,352.47	1,997,481.69		793.56		29,002,217.69
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	2,207,301,759.50		89,523,519.86		111,364.47		2,117,666,875.17
960-436114-9	FONDO REEMBOLSOS TARJETAS DE TURISTAS BR	527,937.90	162,000.00	282,600.00		553.00		406,784.90
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	78,951.61	145,800.00	76,050.00	8,450.00	585.80		139,665.81
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	346,631.49	471,419.29	483,666.86				334,383.92
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,333,486,307.97</b>	<b>1,154,530,586.46</b>	<b>1,147,494,970.66</b>	<b>410,700,834.00</b>	<b>1,033,343.90</b>	<b>3,773,556.67</b>	<b>6,925,014,189.20</b>

**CELESTE MONTILLA AMADOR**  
ENC. DPTO. DE TESORERIA



**PEDRO M. FIGUEROA**  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
-----------	------------------	---------------	--------------	-------------------	----------------

**Cta. Cte: 010-391786-1: OPERACIONALES Y ADMINISTRATIVOS.**

CHQ	106151	11/01/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago IR-17 correspondiente al mes de diciembre 2023	9,041,423.90
CHQ	106152	12/01/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO TELEFONIA	15,184.07
CHQ	106153	12/01/2024	LA PRENSA DE HOY CON MELVIN	PUBLICIDAD	113,000.00
CHQ	106154	15/01/2024	INVALIDADO	NULO	
CHQ	106155	15/01/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE RETENCIONES	2,316,147.34
CHQ	106156	16/01/2024	INVALIDADO	NULO	
CHQ	106157	16/01/2024	INVALIDADO	NULO	
CHQ	106158	18/01/2024	EMP. DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DEL ESTE	PAGO ELECTRICIDAD	4,106,402.64
CHQ	106159	19/01/2024	MAYRA ORTIZ	PAGO SERVICIOS DE PSICOLOGIA	69,300.00
CHQ	106160	19/01/2024	INVALIDADO	NULO	
CHQ	106161	22/01/2024	INVALIDADO	NULO	



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106162	22/01/2024	AL CORTE BY JHONNY, SRL	PAGO PUBLICIDAD	666,501.72
CHQ	106163	22/01/2024	INVALIDADO	NULO	
CHQ	106164	23/01/2024	COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS	RENOV. Y MANT. PLATAFORMA	6,781,489.50
CHQ	106165	24/01/2024	COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONO	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA	5,062,570.27
CHQ	106166	24/01/2024	INVALIDADO	NULO	
CHQ	106167	24/01/2024	COMPañIA DE LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS	PAGO ELECTRICIDAD BAVARO	14,430.83
CHQ	106168	25/01/2024	ALTICE DOMINICANA, S.A.	PAGO TELEFONOS	2,577,616.91
CHQ	106169	25/01/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGO ELECTRICIDAD	1,363,039.57
CHQ	106170	25/01/2024	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S.A.	PAGO DE COMISIONES	84,816.00
CHQ	106171	25/01/2024	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS	PAGO DE COMISIONES	63,080.00
CHQ	106172	31/01/2024	INVALIDADO	NULO	0.00
CHQ	106173	31/01/2024	JANDY VENTURA GROUP, SRL	ACTIVIDAD INTEGRACION	475,000.00
CHQ	106174	01/02/2024	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDistrito Nacional 01	PAGO ELECTRICIDAD	122,067.51



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106175	01/02/2024	SGSIGN DEPOT SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO	967,393.00
CHQ	106176	01/02/2024	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBDistrito Nacional 01	PAGOS SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA A CONTRIBUYENTES EN EL SISTEMA DE DATA CRÉDITO	154,832.60
CHQ	106177	05/02/2024	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DDISTRITO NACIONAL 01	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0003019, RECARGA TARJETA METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023.	266,280.00
CHQ	106178	05/02/2024	YONA YONEL DIESEL SRL Distrito Nacional 01	PAGO COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	133,905.02
CHQ	106179	06/02/2024	NELSIDA SOSA Distrito Nacional 30	PAGO NOTARIO	1,800.00
CHQ	106180	06/02/2024	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO TELEFONICO	15,990.34
CHQ	106181	06/02/2024	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDistrito Nacional 01	PAGO ELECTRICIDAD	108,880.98
CHQ	106182	07/02/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO RETENCIONES	882,266.83
CHQ	106183	07/02/2024	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	PAGO ALQUILER PARQUEO	137,038.00
CHQ	106184	07/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NOMBRE	INVALIDADO	0.00
CHQ	106185	07/02/2024	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	11,400.00
CHQ	106186	07/02/2024	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	19,076.00
CHQ	106187	08/02/2024	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DDistrito Nacional 32	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	21,355.92
CHQ	106188	08/02/2024	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	22,724.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106189	08/02/2024	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	683,544.00
CHQ	106190	08/02/2024	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	20,292.00
CHQ	106191	08/02/2024	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	9,120.00
CHQ	106192	09/02/2024	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	4,146,789.51
CHQ	106193	09/02/2024	EFRAIN EVANGELISTA Santo Domingo Este 32	PAGO ANTICIPO	85,000.00
CHQ	106194	09/02/2024	DARIO VASQUEZ 01 01	PAGO ANTICIPO	86,000.00
CHQ	106195	12/02/2024	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE AGUA	144,438.00
CHQ	106196	12/02/2024	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE AGUA	33,345.00
CHQ	106197	13/02/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1,432,672.79
CHQ	106198	13/02/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDO	47,045.00
CHQ	106199	14/02/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO TELEFONICO	5,138,194.79
CHQ	106200	14/02/2024	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE AGUA	39,330.00
CHQ	106201	14/02/2024	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	15,745.35
CHQ	106202	15/02/2024	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE AGUA	72,048.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106203	15/02/2024	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	PAGO ALQUILER DE LOCAL	984,927.41
CHQ	106204	15/02/2024	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	18,544.00
CHQ	106205	15/02/2024	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y Pbonao (Centro de La Ciudad) 28	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	2,660.00
CHQ	106206	15/02/2024	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	25,004.00
CHQ	106207	15/02/2024	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	103,816.00
CHQ	106208	15/02/2024	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	74,556.00
CHQ	106209	15/02/2024	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	109,972.00
CHQ	106210	15/02/2024	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL Distrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	56,500.07
CHQ	106211	15/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	INVALIDADO	0.00
CHQ	106212	15/02/2024	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	849,908.00
CHQ	106213	15/02/2024	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	22,648.00
CHQ	106214	15/02/2024	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	701,527.50
CHQ	106215	15/02/2024	BANCO DE AHORRO Y CREDITO DISTRITO NACIONAL 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	36,337.50
CHQ	106216	15/02/2024	M&M CONSULTING FIRM; SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO CONSULTORIA	79,100.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106217	15/02/2024	PRODUCCIONES COMUN.NETWORK PROSanto Domingo Este 32	PAGO SERVICIO PUBLICIDAD	39,550.00
CHQ	106218	15/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NCF	INVALIDADO	0.00
CHQ	106219	15/02/2024	SILIS SA Distrito Nacional 01		79,100.00
CHQ	106220	16/02/2024	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITODistrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	236,835.00
CHQ	106221	16/02/2024	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO MONITOREO GPS	37,455.99
CHQ	106222	16/02/2024	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS Distrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	169,500.00
CHQ	106223	16/02/2024	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. Santiago 25	PAGO DE PUBLICIDAD	56,500.00
CHQ	106224	16/02/2024	JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; Distrito Nacional 01	PAGO MANT. ASCENSORES	9,605.00
CHQ	106225	16/02/2024	VIMEG VISUAL MEDIA GROUP, SRL Distrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	766,140.00
CHQ	106226	16/02/2024	ZADESA, SRL Santiago 25	PAGO ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA	12,491.87
CHQ	106227	16/02/2024	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,185,108.84
CHQ	106228	16/02/2024	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	PAGO ALQUILER DE LOCAL	98,925.00
CHQ	106229	16/02/2024	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	447,849.00
CHQ	106230	16/02/2024	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	240,340.50



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106231	16/02/2024	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDSantiago 25	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	377,482.50
CHQ	106232	16/02/2024	PEÑA VASQUEZ COMERCIAL, EIRL Distrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	307,215.49
CHQ	106233	16/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	0.00
CHQ	106234	16/02/2024	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITMonte Cristi 15	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	93,109.50
CHQ	106235	16/02/2024	GRUPO HILANDO FINO, SRL Distrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	226,000.00
CHQ	106236	16/02/2024	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	PAGO COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	63,482.41
CHQ	106237	16/02/2024	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVDistrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	104,224.50
CHQ	106238	16/02/2024	COOP DE SERV MULT DE PROFESORESantiago 25	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	165,186.00
CHQ	106239	16/02/2024	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PRDistrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	86,953.50
CHQ	106240	16/02/2024	IVONNE ADAMES Distrito Nacional 01	PAGO NOTARIO	34,200.00
CHQ	106241	16/02/2024	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RDDistrito Nacional 01	PAGO CAPACITACION	16,207.00
CHQ	106242	16/02/2024	PUBLIMONITOR, EIRL Santo Domingo Norte 32	PAGO DE PUBLICIDAD	48,364.00
CHQ	106243	16/02/2024	NELSON PERALTA Distrito Nacional 25	PAGO NOTARIO	66,500.00
CHQ	106244	16/02/2024	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PAGO ALQUILER DE LOCAL	736,608.30





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106245	16/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	INVALIDADO	0.00
CHQ	106246	19/02/2024	OFICINA DE COORDINACION PRESIDIDISTRITO NACIONAL 01		1,813,411.61
CHQ	106247	19/02/2024	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2,686,192.13
CHQ	106248	20/02/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO DE RETENCIONES	162,303.65
CHQ	106249	20/02/2024	MAYLEN ANDON Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE REFRIGERIO	217,853.83
CHQ	106250	20/02/2024	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	24,367.50
CHQ	106251	20/02/2024	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Distrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	1,584,229.50
CHQ	106252	20/02/2024	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	376,627.50
CHQ	106253	20/02/2024	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPDistrito Nacional 01	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	1,172,290.50
CHQ	106254	20/02/2024	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULLa Vega 13	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	227,430.00
CHQ	106255	20/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	INVALIDADO	0.00
CHQ	106256	20/02/2024	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR Santiago 25	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	189,468.00
CHQ	106257	20/02/2024	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CMoca 09	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	13,338.00
CHQ	106258	20/02/2024	GRUPO NN RD, EIRL Distrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	45,200.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106259	20/02/2024	GREEN CHARM HOLDING SRL Distrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	22,600.00
CHQ	106260	20/02/2024	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	PAGO COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	10,206.20
CHQ	106261	20/02/2024	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,181,324.61
CHQ	106262	20/02/2024	JOHANNA RODRÍGUEZ Sanchez 20	PAGO CUBRIR VACANTE	4,906.27
CHQ	106263	20/02/2024	WENDYS FÉLIZ SABANA GRANDE DE BOYA 13	PAGO CUBRIR VACANTE	16,354.24
CHQ	106264	20/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN MONTO	INVALIDADO	0.00
CHQ	106265	20/02/2024	YANIRA MEDRANO CONSTANZA 28	PAGO CUBRIR VACANTE	24,531.36
CHQ	106266	20/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN MONTO	INVALIDADO	0.00
CHQ	106267	20/02/2024	NATIVIDAD DE LA CRUZ ESPAILLAT 08	PAGO REPOSICION CAJA CHICA	22,895.94
CHQ	106268	20/02/2024	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE	25,663.60
CHQ	106269	21/02/2024	EL PAIS DOMINICANO, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PAGO DE PUBLICIDAD	169,500.00
CHQ	106270	21/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NCF	INVALIDADO	0.00
CHQ	106271	21/02/2024	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ Distrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	19,000.00
CHQ	106272	21/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NCF	INVALIDADO	0.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106273	21/02/2024	YOHANNA BATISTA Barahona 04	PAGO CUBRIR VACANTE	2,725.70
CHQ	106274	21/02/2024	JUAN CHÁVEZ JACAGUA ARRIBA 26	PAGO CUBRIR VACANTE	18,534.81
CHQ	106275	21/02/2024	BEATO SANTANA ELLIMONAL BANÍ 16	PAGO CUBRIR VACANTE	23,787.54
CHQ	106276	21/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN MONTO	INVALIDADO	0.00
CHQ	106277	21/02/2024	invalidado med.ANVALDEZ -ERROR DE IMPRESION	INVALIDADO	0.00
CHQ	106278	21/02/2024	YANIRA MEDRANO CONSTANZA 28	PAGO CUBRIR VACANTE	19,079.94
CHQ	106279	21/02/2024	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	PAGO ALQUILER PARQUEO	172,000.00
CHQ	106280	21/02/2024	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Distrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	93,109.50
CHQ	106281	21/02/2024	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	171,000.00
CHQ	106282	21/02/2024	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	5,852.00
CHQ	106283	21/02/2024	BANCO DE AHORRO Y CREDITO DISTRITO NACIONAL 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	190,579.50
CHQ	106284	21/02/2024	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DD Distrito Nacional 32	PAGO NOTARIO	32,033.88
CHQ	106285	21/02/2024	invalidado med.ANVALDEZ -ERROR DE IMPRESION	INVALIDADO	0.00
CHQ	106286	21/02/2024	invalidado med.ANVALDEZ -ERROR DE IMPRESION	INVALIDADO	0.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106287	21/02/2024	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	187,843.50
CHQ	106288	21/02/2024	PABLO MARTE Santiago 25	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	66,500.00
CHQ	106289	22/02/2024	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS YMoca 09	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	940,842.00
CHQ	106290	22/02/2024	CRISFLOR FLORISTERIA, SRL Distrito Nacional 01	PAGO ARREGLO FLORAL	9,040.00
CHQ	106291	22/02/2024	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	PAGO AQUISICION DE MATERIALES	94,072.50
CHQ	106292	22/02/2024	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	PAGO NOTARIO	34,200.00
CHQ	106293	22/02/2024	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITMonte Cristi 15	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	308,398.50
CHQ	106294	22/02/2024	JUAN CHÁVEZ JACAGUA ARRIBA 26	PAGO CUBRIR VACANTE	33,253.62
CHQ	106295	22/02/2024	BEATO SANTANA ELLIMONAL BANÍ 16	PAGO CUBRIR VACANTE	22,994.62
CHQ	106296	22/02/2024	COOP. DE AHORRO CREDITO & SERVPueblo Viejo 02	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	0.00
CHQ	106297	22/02/2024	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	12,540.00
CHQ	106298	23/02/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	9,000.00
CHQ	106299	23/02/2024	EDITORA HOY, C POR A. Distrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	76,885.20
CHQ	106300	23/02/2024	GRUPO MARTE ROMAN; SRL Santo Domingo 01	PAGO ADQUISICION DE SELLOS PRETINTADOS	16,088.24



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106301	23/02/2024	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	152,788.50
CHQ	106302	23/02/2024	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	572,251.50
CHQ	106303	23/02/2024	BANESCO BANCO MULTIPLE S A Distrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	172,368.00
CHQ	106304	23/02/2024	COOP DE SERV MULT DE PROFESORESantiago 25	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	387,999.00
CHQ	106305	23/02/2024	ABENCOR, SRL Santo Domingo Oeste 32	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	93,258.90
CHQ	106306	23/02/2024	GREEN CHARM HOLDING SRL Distrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	22,600.00
CHQ	106307	23/02/2024	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	80,712.00
CHQ	106308	23/02/2024	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	36,691.58
CHQ	106309	23/02/2024	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONADistrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	56,500.00
CHQ	106310	23/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	INVALIDADO	0.00
CHQ	106311	23/02/2024	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	7,609.50
CHQ	106312	23/02/2024	ASFEMCA, SRL Distrito Nacional 01		193,256.28
CHQ	106313	23/02/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS	6,164.05
CHQ	106314	24/02/2024	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHLa Vega 13	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	1,021,810.50



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106315	24/02/2024	COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL Distrito Nacional 01	PAGO MATERIAL DE COMPUTADORAS	39,776.00
CHQ	106316	24/02/2024	SEBASTIAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	PAGO NOTARIO	45,630.00
CHQ	106317	24/02/2024	HUGO LOPEZ Distrito Nacional 01	PAGO NOTARIO	42,750.00
CHQ	106318	24/02/2024	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	323,275.50
CHQ	106319	24/02/2024	STEPHANIE ENCARNACIÓN Santo Domingo Este 32	PAGO CAJA CHICA	7,631.98
CHQ	106320	24/02/2024	COOP. DE AHORRO CREDITO Y SERCastillo 06	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	76,095.00
CHQ	106321	24/02/2024	COOP. DE AHORRO CREDITO & SERVPueblo Viejo 02	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	10,260.00
CHQ	106322	24/02/2024	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	1,102,864.50
CHQ	106323	24/02/2024	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDSantiago 25	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	0.00
CHQ	106324	24/02/2024	ANGEL MONEGRO Distrito Nacional 01	PAGO NOTARIO	66,500.00
CHQ	106325	24/02/2024	COOPERATIVA SAN RAFAEL Salcedo 19	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	22,144.50
CHQ	106326	24/02/2024	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	404,671.50
CHQ	106327	24/02/2024	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS YHato Mayor 30	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	68,998.50
CHQ	106328	24/02/2024	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	190,750.50



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106329	24/02/2024	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION DISTRITO NACIONAL 01	PAGO CAPACITACION	14,000.00
CHQ	106330	26/02/2024	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Distrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	387,058.50
CHQ	106331	26/02/2024	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	18,544.00
CHQ	106332	26/02/2024	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y Distrito Nacional 01	PAGO PUBLICIDAD	169,491.53
CHQ	106333	26/02/2024	CAC MEDIA, SRL Distrito Nacional 01	PAGO PUBLICIDAD	84,750.00
CHQ	106334	26/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	INVALIDADO	0.00
CHQ	106335	26/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	INVALIDADO	0.00
CHQ	106336	26/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	INVALIDADO	0.00
CHQ	106337	26/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	INVALIDADO	0.00
CHQ	106338	26/02/2024	invalidado med.ANVALDEZ -ERROR DE IMPRESION	INVALIDADO	0.00
CHQ	106339	26/02/2024	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PAGO ALQUILER DE LOCAL	735,484.28
CHQ	106340	26/02/2024	RAFAELA DE LA ROSA DISTRITO NACIONAL 01	PAGO POR CUBRIR VACANTE	32,708.48
CHQ	106341	26/02/2024	PUBLICACIONES AHORA, SAS DISTRITO NACIONAL 01	PAGO DE PUBLICIDAD	8,217.50
CHQ	106342	26/02/2024	MDL ENTERTAINMENT, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO VARIO	79,100.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106343	29/02/2024	CRISBEL MARTE LANTIGUA DISTRITO NACIONAL 01	PAGO DE ANTICIPO	150,840.80
CHQ	106344	29/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	INVALIDADO	0.00
CHQ	106345	21/02/2024	BOLIVAR PORTES Santo Domingo Este 32		32,128.94
CHQ	106264	20/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	106276	21/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000605	28/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000606	28/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000607	28/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000608	28/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000609	28/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000610	28/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000611	28/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000654	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000659	29/02/2024	NULO	NULO	0.00





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	2200000657	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000658	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000660	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000656	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000661	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000655	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000646	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000647	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000648	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000649	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000650	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000651	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000652	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000653	29/02/2024	NULO	NULO	0.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	2200000662	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000663	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000664	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000665	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000666	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000667	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000668	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	2200000669	29/02/2024	NULO	NULO	0.00
CHQ	106385	29/02/2024	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A Distrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	813,600.00
CHQ	106346	02/03/2024	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	PAGO ALQUILER DE LOCAL	98,925.00
CHQ	106347	02/03/2024	JULIO RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	13,478.85
CHQ	106348	02/03/2024	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	5,986,197.00
CHQ	106349	02/03/2024	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	34,200.00
CHQ	106350	02/03/2024	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	PAGO COMISIONES EN BANCO	65,968.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106351	02/03/2024	CLEANER SERVICES JOGA, EIRL Distrito Nacional 01	PAGOK SERVICIOS DE LIMPIEZA	32,205.00
CHQ	106352	02/03/2024	AYARILIS SANCHEZ Distrito Nacional 32	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	51,254.21
CHQ	106353	02/03/2024	OFIMATIC, S.A. Distrito Nacional 01	SERVICIO ARRENDAMIENTO VOCOM	42,968.25
CHQ	106354	02/03/2024	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE	12,600.00
CHQ	106355	02/03/2024	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	PAGO COMISIONES EN BANCO	1,292.00
CHQ	106356	02/03/2024	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERSan Juan de La Maguana 22	PAGO COMISIONES EN BANCO	151,078.50
CHQ	106357	02/03/2024	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PRDistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	639,198.00
CHQ	106358	02/03/2024	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	148,276.00
CHQ	106359	02/03/2024	ALL MEDIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	49,720.00
CHQ	106360	04/03/2024	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CDISTRITO NACIONAL 01	PAGO CAPACITACION	400,000.00
CHQ	106361	05/03/2024	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	62,852.00
CHQ	106362	05/03/2024	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS YHato Mayor 30	PAGO COMISIONES EN BANCO	16,929.00
CHQ	106363	05/03/2024	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	PAGO COMISIONES EN BANCO	22,059.00
CHQ	106364	05/03/2024	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macoris 06	PAGO COMISIONES EN BANCO	1,515,915.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106365	05/03/2024	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	10,635,516.00
CHQ	106366	05/03/2024	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPDistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	5,244,912.00
CHQ	106367	05/03/2024	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULLa Vega 13	PAGO COMISIONES EN BANCO	977,179.50
CHQ	106368	05/03/2024	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	78,574.50
CHQ	106369	05/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	106370	05/03/2024	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERSan Juan de La Maguana 22	PAGO COMISIONES EN BANCO	749,920.50
CHQ	106371	05/03/2024	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	140,904.00
CHQ	106372	05/03/2024	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	108,841.50
CHQ	106373	05/03/2024	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	1,675,543.50
CHQ	106374	05/03/2024	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS YMoca 09	PAGO COMISIONES EN BANCO	265,221.00
CHQ	106375	05/03/2024	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	496,242.00
CHQ	106376	05/03/2024	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	260,262.00
CHQ	106377	05/03/2024	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	PAGO COMISIONES EN BANCO	3,276,531.00
CHQ	106378	05/03/2024	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	PAGO COMISIONES EN BANCO	98,581.50



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106379	05/03/2024	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	280,326.00
CHQ	106380	05/03/2024	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y PBonao (Centro de La Ciudad) 28	PAGO COMISIONES EN BANCO	170,829.00
CHQ	106381	05/03/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO RETENCIONES	11,363,487.28
CHQ	106382	05/03/2024	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	56,500.07
CHQ	106383	05/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	106384	05/03/2024	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DDISTRITO NACIONAL 01	PAGO RECARGA TARJETA METRO	270,240.00
CHQ	106386	06/03/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO RETENCIONES	22,241.56
CHQ	106387	06/03/2024	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	25,663.60
CHQ	106388	06/03/2024	EVELING BELLIARD Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	38,000.00
CHQ	106389	06/03/2024	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINDistrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	38,000.00
CHQ	106390	06/03/2024	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACDistrito Nacional 09	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	114,000.00
CHQ	106391	06/03/2024	WECA CONSULTORES, SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	33,900.00
CHQ	106392	06/03/2024	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	38,000.00
CHQ	106393	06/03/2024	GT CONSULTING SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	955,800.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106394	06/03/2024	EDITORIAL CM, SAS DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	84,750.00
CHQ	106395	06/03/2024	LUCRECIA VIZCAINO Nagua 14	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	31,618.20
CHQ	106396	06/03/2024	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	169,500.00
CHQ	106397	06/03/2024	RAMON ALEJANDRO AYALA LOPEZ Distrito Nacional 13	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	142,500.00
CHQ	106398	06/03/2024	JULIO BENZANT Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	28,500.00
CHQ	106399	06/03/2024	JUAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	66,500.00
CHQ	106400	06/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	106401	06/03/2024	MDL ENTERTAINMENT, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	79,100.00
CHQ	106402	06/03/2024	TELEANTILLAS, SAS DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	79,100.00
CHQ	106403	06/03/2024	MARIA DOMINGA FLORENTINO LEREBComendador 07	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	5,476.17
CHQ	106404	06/03/2024	M&M CONSULTING FIRM; SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	237,300.00
CHQ	106405	06/03/2024	ELIMERG COMUNICACIONES, SRL San Rafael del Yuma 11	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	355,950.00
CHQ	106407	07/03/2024	ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ADistrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE SEGURIDAD	587,670.00
CHQ	106408	07/03/2024	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	14,934.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106409	07/03/2024	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTSanto Domingo Este 32	PAGO SERVICIO RESIDUOS SOLIDOS	12,189.00
CHQ	106410	07/03/2024	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	85,423.68
CHQ	106411	07/03/2024	MARLENY ELIZABETH REYES DE FERDistrito Nacional 01	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	76,000.00
CHQ	106412	07/03/2024	JOSE RAMON NEUMAN Distrito Nacional 01	PAGO ANTICIPO EMPLEADO	61,000.00
CHQ	106413	07/03/2024	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y PBoao (Centro de La Ciudad) 28	PAGO COMISIONES EN BANCO	668,353.50
CHQ	106414	07/03/2024	JULIO RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	13,478.85
CHQ	106415	07/03/2024	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	38,000.00
CHQ	106416	07/03/2024	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIODistrito Nacional 01	PAGO CONFERENCIA	750,000.00
CHQ	106417	07/03/2024	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL 01 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	33,900.00
CHQ	106418	07/03/2024	BALORIN MARTINEZ Santo Domingo Norte 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,357.69
CHQ	106419	07/03/2024	JOHN SEGURA Santo Domingo Este 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	32,708.48
CHQ	106420	07/03/2024	EMELY SANTIAGO SANTIAGO 26	PAGO CUBRIR POSICION VACANTE	32,163.34
CHQ	106421	07/03/2024	YUMILDA RAMIREZ SAMANA 19	PAGO SUPLENCIA	23,986.22
CHQ	106422	07/03/2024	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	19,836.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106423	07/03/2024	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	PAGO COMISIONES EN BANCO	1,368.00
CHQ	106424	07/03/2024	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	506,074.50
CHQ	106425	07/03/2024	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVDistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	879,709.50
CHQ	106426	07/03/2024	BANESCO BANCO MULTIPLE S A Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	899,545.50
CHQ	106427	07/03/2024	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITODistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	47,538.00
CHQ	106428	07/03/2024	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	288,562.50
CHQ	106429	07/03/2024	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	125,704.00
CHQ	106430	07/03/2024	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	164,862.15
CHQ	106431	07/03/2024	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	172,000.00
CHQ	106432	07/03/2024	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	5,204,128.50
CHQ	106433	07/03/2024	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	3,135,370.50
CHQ	106434	07/03/2024	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	PAGO COMISIONES EN BANCO	9,171,072.00
CHQ	106435	07/03/2024	NTVX MEDIA COMUNICACIONES, EIRDistrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	237,300.00
CHQ	106436	07/03/2024	SAVANT CONSULTORES; SRL Santo Domingo 01	PAGO CAPACITACION	397,898.00





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106437	07/03/2024	GRUPO HILANDO FINO, SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	226,000.00
CHQ	106438	08/03/2024	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO TELEFONICO	16,033.15
CHQ	106439	08/03/2024	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	18,524.00
CHQ	106440	08/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	106441	08/03/2024	NELSIDA SOSA BERROA Distrito Nacional 30	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	5,400.00
CHQ	106442	08/03/2024	CONCENTRA CID CORREA, SRL Distrito Nacional 01		6,343,906.20
CHQ	106443	08/03/2024	COOPERATIVA SAN RAFAEL Salcedo 19	PAGO COMISIONES EN BANCO	1,111.50
CHQ	106444	08/03/2024	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	PAGO COMISIONES EN BANCO	678,271.50
CHQ	106445	08/03/2024	MAXIMUN PEST CONTROL;SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	226,355.53
CHQ	106446	08/03/2024	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	49,118.62
CHQ	106447	08/03/2024	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBDistrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	56,500.00
CHQ	106448	08/03/2024	ALTAGRACIA ORTIZ Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	38,000.00
CHQ	106449	08/03/2024	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	32,404.50
CHQ	106450	08/03/2024	TELEANTILLAS, SAS DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	45,200.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106451	08/03/2024	RAMON GALVEZ PAULINO Fantino 24	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	228,000.00
CHQ	106452	08/03/2024	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHO La Vega 13	PAGO COMISIONES EN BANCO	12,388.00
CHQ	106453	08/03/2024	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	109,098.00
CHQ	106454	08/03/2024	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	PAGO COMISIONES EN BANCO	524,029.50
CHQ	106455	08/03/2024	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULLa Vega 13	PAGO COMISIONES EN BANCO	640,737.00
CHQ	106456	08/03/2024	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERSan Juan de La Maguana 22	PAGO COMISIONES EN BANCO	837,900.00
CHQ	106457	08/03/2024	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	PAGO COMISIONES EN BANCO	6,923,106.00
CHQ	106458	08/03/2024	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	33,430.50
CHQ	106459	08/03/2024	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	132,544.00
CHQ	106460	08/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	106461	08/03/2024	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONADistrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	56,500.00
CHQ	106462	08/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHQ	106463	08/03/2024	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL Santo Domingo 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	225,999.43
CHQ	106464	08/03/2024	DILENNI BONILLA ACOSTA Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	19,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106465	08/03/2024	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS, DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	113,000.00
CHQ	106466	08/03/2024	WENDYS FÉLIZ SABANA GRANDE DE BOYA 13	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,809.10
CHQ	106467	08/03/2024	PROD. PAPILLON PUBLICIAD Y ESPVilla Los Almacigos 26	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	56,500.00
CHQ	106468	08/03/2024	REGINA MARTINEZ Distrito Nacional 28	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	101,166.05
CHQ	106469	08/03/2024	JULIO ESTEVEZ Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	33,250.00
CHQ	106470	08/03/2024	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICAN Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	54,720.00
CHQ	106471	08/03/2024	FRANK RAMIREZ Distrito Nacional 02	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,677.97
CHQ	106472	08/03/2024	LUIS TORIBIO Distrito Nacional 20	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	36,000.00
CHQ	106473	08/03/2024	ELECTROM; SAS Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	113,056.23
CHQ	106474	08/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	106475	08/03/2024	VICTORIA ESPINOSA LORENZO DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	19,000.00
CHQ	106476	08/03/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	PAGO SERVICIO RESIDUOS SOLIDOS	52,457.00
CHQ	106477	08/03/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	PAGO SERVICIO RESIDUOS SOLIDOS	9,000.00
CHQ	106478	08/03/2024	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	588,504.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106479	08/03/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMASAMANA 19	PAGO SERVICIO RESIDUOS SOLIDOS	4,300.00
CHQ	106480	08/03/2024	EDITORIA HOY, C POR A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	134,244.00
CHQ	106481	08/03/2024	JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	56,500.07
CHQ	106482	08/03/2024	CLAUDIO NUÑEZ Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	19,000.00
CHQ	106483	08/03/2024	GTB RADIODIFUSORES, SRL 01 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	135,600.00
CHQ	106484	08/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONTABILIZACION	NULO	0.00
CHQ	106485	08/03/2024	YECENIA TEZANIA ALCANTARA VALE Pedro Santana 07	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,090.00
CHQ	106486	08/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONTABILIZACION	NULO	0.00
CHQ	106487	11/03/2024	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ DISTRITO NACIONAL 01	REEMBOLSO HOSPEDAJE	56,000.00
CHQ	106488	11/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NCF	NULO	0.00
CHQ	106489	11/03/2024	JOSE ROMAN Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	19,000.00
CHQ	106490	11/03/2024	BRAIANN CORDERO Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	57,000.00
CHQ	106491	11/03/2024	DILENNI BONILLA ACOSTA Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	19,000.00
CHQ	106492	11/03/2024	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	169,500.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106493	11/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FACTURA	NULO	0.00
CHQ	106494	11/03/2024	invalidado med.ANVALDEZ -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	106495	11/03/2024	WECA CONSULTORES, SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	33,900.00
CHQ	106496	11/03/2024	JESUS ENCARNACION Distrito Nacional 12	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	33,250.00
CHQ	106497	11/03/2024	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL 01 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	33,900.00
CHQ	106498	11/03/2024	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	169,500.00
CHQ	106499	11/03/2024	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,058,584.00
CHQ	106500	11/03/2024	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	PAGO ALQUILER	137,038.00
CHQ	106501	11/03/2024	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL Santo Domingo 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	10,339,500.00
CHQ	106502	11/03/2024	MI REFUGIO COMUNIDAD DE FE DISTRITO NACIONAL 01	PAGO COLABORACION	200,000.00
CHQ	106503	11/03/2024	ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	19,000.00
CHQ	106504	12/03/2024	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	3,835,744.98
CHQ	106505	12/03/2024	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	214,700.00
CHQ	106506	12/03/2024	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	339,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106507	12/03/2024	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULIN Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	38,000.00
CHQ	106508	12/03/2024	DOMINO CAPITAL, SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	67,800.00
CHQ	106509	12/03/2024	VICTORIA ESPINOSA LORENZO DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	19,000.00
CHQ	106510	12/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -CUENTA CORRIENTE	NULO	0.00
CHQ	106511	12/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -CUENTA CORRIENTE	NULO	0.00
CHQ	106512	12/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -CUENTA CORRIENTE	NULO	0.00
CHQ	106513	12/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -CUENTA CORRIENTE	NULO	0.00
CHQ	106514	12/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -CUENTA CORRIENTE	NULO	0.00
CHQ	106515	12/03/2024	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	25,992.00
CHQ	106516	12/03/2024	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRES La Romana 12	PAGO COMISIONES EN BANCO	988.00
CHQ	106517	12/03/2024	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	87,856.00
CHQ	106518	12/03/2024	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	22,496.00
CHQ	106519	12/03/2024	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	34,456.50
CHQ	106520	12/03/2024	JOSE JOAQUIN ROMAN DINI Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	19,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106521	12/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FACTURA	NULO	0.00
CHQ	106522	12/03/2024	GTB RADIODIFUSORES, SRL 01 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	410,054.46
CHQ	106523	12/03/2024	CARMEN MARTINEZ Distrito Nacional 25	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	34,169.47
CHQ	106524	12/03/2024	CARLOS HINOJOSA Distrito Nacional 12	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	33,250.00
CHQ	106525	12/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	NULO	0.00
CHQ	106526	12/03/2024	BALBUENO MEDINA Santo Domingo Norte 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	47,500.00
CHQ	106527	12/03/2024	WENDY MÉNDEZ Santo Domingo Este 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	23,986.22
CHQ	106528	13/03/2024	EDESUR DOMINICANA, S.A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD	1,342,791.51
CHQ	106529	13/03/2024	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	64,125.00
CHQ	106530	13/03/2024	VAR CONSULTING SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	45,200.00
CHQ	106531	13/03/2024	VARINIA GOMEZ Santo Domingo Este 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,809.10
CHQ	106532	14/03/2024	ENVIO EXPRESO DWN, SRL Distrito Nacional 01	PAGO MENSAJERIA	267,664.40
CHQ	106533	14/03/2024	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	PAGO ADQUISICION CAJAS DE TE	15,204.15
CHQ	106534	14/03/2024	MOBILE MONEY ACCESS, SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	156,600.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106535	15/03/2024	EDITORIA HOY, C POR A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	217,129.50
CHQ	106536	15/03/2024	WECA CONSULTORES, SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	33,900.00
CHQ	106537	15/03/2024	DIRCOM, S.A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	113,000.00
CHQ	106538	15/03/2024	VICTORIA ESPINOSA LORENZO DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	19,000.00
CHQ	106539	15/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	106540	15/03/2024	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DDistrito Nacional 32	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	32,033.88
CHQ	106541	15/03/2024	NELSIDA SOSA BERROA Distrito Nacional 30	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	5,400.00
CHQ	106542	15/03/2024	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	34,200.00
CHQ	106543	15/03/2024	JULIO RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	27,000.00
CHQ	106544	15/03/2024	FRANK RAMIREZ Distrito Nacional 02	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	27,762.71
CHQ	106545	15/03/2024	ANIBAL ROSARIO Distrito Nacional 32	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	29,898.31
CHQ	106546	15/03/2024	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	85,424.00
CHQ	106547	15/03/2024	JULIO JOSE Distrito Nacional 20	PAGO COMISIONES EN BANCO	23,400.00
CHQ	106548	15/03/2024	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENSDistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	11,503.33





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106549	15/03/2024	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABDistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	108,718.43
CHQ	106550	15/03/2024	FUNDACION HERGAR PARA LA DISTrito NACIONAL 01	PAGO COLABORACION	65,435.31
CHQ	106551	15/03/2024	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL Distrito Nacional 01	PAGO MANT. DE VEHICULOS	332,450.07
CHQ	106552	15/03/2024	COOP DE SERV MULT DE PROFESORESantiago 25	PAGO COMISIONES EN BANCO	430,492.50
CHQ	106553	15/03/2024	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	PAGO MANT. DE VEHICULOS	144,131.50
CHQ	106554	18/03/2024	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	208,791.00
CHQ	106555	18/03/2024	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CMoca 09	PAGO COMISIONES EN BANCO	119,785.50
CHQ	106556	18/03/2024	EDITORIA HOY, C POR A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,030.00
CHQ	106557	18/03/2024	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	76,000.00
CHQ	106558	18/03/2024	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANDistrito Nacional 01	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD	123,203.91
CHQ	106559	18/03/2024	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTrito NACIONAL 01	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD	13,223.62
CHQ	106560	18/03/2024	M&M CONSULTING FIRM; SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	158,200.00
CHQ	106561	18/03/2024	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	PAGO COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	313,125.45
CHQ	106562	18/03/2024	MAIRA OGANDO Santo Domingo Norte 32		85,500.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106563	18/03/2024	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, Distrito Nacional 01	PAGO MANT. EQUIPOS COMPUTOS	31,075.00
CHQ	106564	18/03/2024	BANAHIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 11	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	37,433.88
CHQ	106565	18/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FACTURA	NULO	0.00
CHQ	106566	18/03/2024	CAC MEDIA, SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO ELECTRICIDAD	339,000.00
CHQ	106567	18/03/2024	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	765,909.00
CHQ	106568	18/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	106569	18/03/2024	GRUPO HILANDO FINO, SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	226,000.00
CHQ	106570	18/03/2024	DENISE MEJIA Boca Chica 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	22,320.93
CHQ	106571	18/03/2024	DIANA BATISTA 01 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	15,792.04
CHQ	106572	18/03/2024	MASSIEL SANTANA CRUCETA 01 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	9,625.36
CHQ	106573	18/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHQ	106574	19/03/2024	BANAHIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 11	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	36,305.06
CHQ	106575	19/03/2024	CAC MEDIA, SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	84,750.00
CHQ	106576	19/03/2024	DOMINO CAPITAL, SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	67,800.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106577	19/03/2024	JULIO BENZANT Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	28,500.00
CHQ	106578	19/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FACTURA	NULO	0.00
CHQ	106579	19/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FACTURA	NULO	0.00
CHQ	106580	19/03/2024	YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DDistrito Nacional 32	PAGO SERVICIOS NOTARIALES	29,898.29
CHQ	106581	19/03/2024	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	169,500.00
CHQ	106582	19/03/2024	AZIZE HERASME Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	38,000.00
CHQ	106583	19/03/2024	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	519,800.00
CHQ	106584	19/03/2024	BALBUENO MEDINA Santo Domingo Norte 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	47,500.00
CHQ	106585	19/03/2024	ALL MEDIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	49,720.00
CHQ	106586	20/03/2024	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO TELEFONICO	5,278,721.17
CHQ	106587	20/03/2024	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO TELEFONICO	2,541,821.34
CHQ	106588	20/03/2024	JULIO JOSE Distrito Nacional 20	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	7,200.00
CHQ	106589	20/03/2024	FAUSTO BAEZ Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	86,400.00
CHQ	106590	20/03/2024	CARMEN MARTINEZ Distrito Nacional 25	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	21,355.92



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106591	20/03/2024	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	17,556.00
CHQ	106592	20/03/2024	CARLOS HINOJOSA Distrito Nacional 12	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	33,250.00
CHQ	106593	20/03/2024	DOMINO CAPITAL, SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	67,800.00
CHQ	106594	20/03/2024	BRAIANN CORDERO Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	28,500.00
CHQ	106595	20/03/2024	SIMON CEPEDA Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	256,500.00
CHQ	106596	20/03/2024	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS Santo Domingo Norte 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	28,500.00
CHQ	106597	20/03/2024	OFICINA GUB. DE TEC. DE LA INF DISTRICTO NACIONAL 01		4,404,000.00
CHQ	106598	20/03/2024	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL Santo Domingo Oeste 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	90,400.00
CHQ	106599	20/03/2024	LUIS PEREZ 01 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	57,000.00
CHQ	106600	20/03/2024	ANA GERTRUDIS LOPEZ RIVAS Santo Domingo Norte 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	57,000.00
CHQ	106601	21/03/2024	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	169,500.00
CHQ	106602	21/03/2024	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERV Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	761,206.50
CHQ	106603	21/03/2024	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO Distrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	365,427.00
CHQ	106604	21/03/2024	EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL Barahona 04	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	169,500.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106605	21/03/2024	CARLOS HINOJOSA Distrito Nacional 12	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	33,250.00
CHQ	106606	21/03/2024	DELIO ACOSTA Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	76,000.00
CHQ	106607	21/03/2024	EDITORIAL CM, SAS DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	84,750.00
CHQ	106608	21/03/2024	DAYSI SOSA Santo Domingo Norte 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	57,000.00
CHQ	106609	21/03/2024	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS Santo Domingo 01	PAGO ADQUISICION DE AZUCAR	1,529,459.52
CHQ	106610	22/03/2024	KELVIN JOSE MARRERO CACERES Santo Domingo Oeste 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	25,000.00
CHQ	106611	22/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -CUENTA CORRIENTE	NULO	0.00
CHQ	106612	22/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -CUENTA CORRIENTE	NULO	0.00
CHQ	106613	22/03/2024	JUAN DE LA ROSA DISTRITO NACIONAL 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	58,160.00
CHQ	106614	22/03/2024	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS Distrito Nacional 01	ADQUISICION EQUIPOS	12,783,377.12
CHQ	106615	22/03/2024	RAMON ALCANTARA Santo Domingo Norte 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	21,479.99
CHQ	106616	22/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	106617	22/03/2024	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	PAGO ALQUILER	145,400.00
CHQ	106618	22/03/2024	TERESA GONELL Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	17,084.74



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106619	22/03/2024	THELMA LUISA PEÑA MARCANO Cevicos 24	REPOSICION CAJA CHICA	16,470.00
CHQ	106620	22/03/2024	ALEXANDER DE LA ROSA Santo Domingo Este 32	REPOSICION CAJA CHICA	7,525.02
CHQ	106621	25/03/2024	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	PAGO ALQUILER	137,038.00
CHQ	106622	25/03/2024	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	PAGO ALQUILER	1,189,134.49
CHQ	106623	25/03/2024	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DDISTRITO NACIONAL 01	PAGO RECARGA TARJETA METRO	276,120.00
CHQ	106624	25/03/2024	OFICINA GUB. DE TEC. DE LA INFDISTRITO NACIONAL 01		2,202,000.00
CHQ	106625	25/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHQ	106626	25/03/2024	MOISES MARTINEZ DISTRITO NACIONAL 01	PAGO ANTICIPO EMPLEADO	12,369.00
CHQ	106627	25/03/2024	ANGEL ORTIZ DISTRITO NACIONAL 01	PAGO HOSPEDAJE	36,000.00
CHQ	106628	25/03/2024	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	16,906.00
CHQ	106629	25/03/2024	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	25,663.60
CHQ	106630	25/03/2024	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITMonte Cristi 15	PAGO COMISIONES EN BANCO	377,824.50
CHQ	106631	25/03/2024	DORIS HIDALGO Distrito Nacional 32	PAGO SERVICIO DE MAQUILLAJE	39,900.00
CHQ	106632	25/03/2024	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	PAGO COMISIONES EN BANCO	164,862.15



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106633	25/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHQ	106634	25/03/2024	DILANIA SERRANO Santo Domingo Norte 32	REPOSICION CAJA CHICA	180,487.26
CHQ	106635	25/03/2024	ERNESTO DE LOS REYES FERMIN Santo Domingo Este 32	PAGO ANTICIPO EMPLEADO	30,000.00
CHQ	106636	26/03/2024	EFRAIN EVANGELISTA Santo Domingo Este 32	PAGO ANTICIPO EMPLEADO	100,000.00
CHQ	106637	26/03/2024	RAUL MONTAS PEREZ Distrito Nacional 01	PAGO ANTICIPO EMPLEADO	2,500.00
CHQ	106638	27/03/2024	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	PAGO COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA	17,468.62
CHQ	106639	27/03/2024	AGUA PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO AGUA POTABLE	163,647.00
CHQ	106640	27/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	106641	27/03/2024	OFIMATIC, S.A. Distrito Nacional 01	SERVICIO ARRENDAMIENTO VOCOM	128,904.75
CHQ	106642	27/03/2024	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO NOTARIALES	34,200.00
CHQ	106643	27/03/2024	CARMEN MARTINEZ Distrito Nacional 25	PAGO SERVICIO NOTARIALES	2,135.59
CHQ	106644	27/03/2024	CAMARA DE COM Y PROD PROV HNASEI Valle 30		50,000.00
CHQ	106645	27/03/2024	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL 01 01	ADQUISICION DE ADOBE	1,479,404.50
CHQ	106646	27/03/2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	PAGO SERVICIOS RESIDUOS SOLIDOS	52,440.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106647	27/03/2024	AZIZE HERASME Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	38,000.00
CHQ	106648	27/03/2024	CLAUDIO NUÑEZ Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	38,000.00
CHQ	106649	27/03/2024	DIRCOM, S.A. Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	113,000.00
CHQ	106650	27/03/2024	BALBUENO MEDINA Santo Domingo Norte 32	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	47,500.00
CHQ	106651	27/03/2024	JOSE RAMON NEUMAN Distrito Nacional 01	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	83,000.00
CHQ	106652	27/03/2024	ANA ALMONTE Matanzas 17	PAGO SERVICIO DE PUBLICIDAD	19,830.77

**Cta. Cte. 010-391846-9 Gastos de Personal**

CHQ	8491	15/01/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023	66,664,121.32
CHQ	08492	12/02/2024	INVALIDADO	INVALIDADO	0.00
CHQ	08493	12/02/2024	INVALIDADO	INVALIDADO	0.00
CHQ	08494	12/02/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Distrito Nacional 01	PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	66,315,329.07
CHQ	08495	12/02/2024	RAFAELA DE LA ROSA DISTRITO NACIONAL 01	PAGO POR CUBRIR VACANTE	17,989.66
CHQ	08496	15/02/2024	INVALIDADO		0.00
CHQ	08497	06/03/2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Distrito Nacional 01	PAGO IR-3 FEBRERO 2024	22,875,504.32
CHQ	08498	15/03/2024	FRANKLIN ALEJANDRO FRAGOSO CONDISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	1,068,032.67





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	08499	15/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	NULO	0.00
CHQ	08500	15/03/2024	MARGARET CESARINA ARIAS VARGASDISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	566,633.83
CHQ	08501	15/03/2024	MARTIN JAZMIN KING DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	346,085.56
CHQ	08502	15/03/2024	ANTONIO RAFAEL FRANCO ROSARIO DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	438,582.74
CHQ	08503	15/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHQ	08504	15/03/2024	ONICE DANNERIS MOTA TAVAREZ DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	59,884.74
CHQ	08505	15/03/2024	LORAINÉ RODRIGUEZ PEÑA DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	804,858.53
CHQ	08506	15/03/2024	EMILIO MOYA URBANO DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	81,056.96
CHQ	08507	15/03/2024	DANY ALBERTO DE JESUS MARTINEZDISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	33,927.88
CHQ	08508	15/03/2024	MICHELL CAROLINA GOMEZ DE REYDISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	277,069.62
CHQ	08509	20/03/2024	LUCIA CELESTE SERRANO SUAREZ DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	744,989.88
CHQ	08510	20/03/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHQ	08511	20/03/2024	WILLIE JOEL ALMANZAR TAVERAS DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	565,715.20
CHQ	08512	20/03/2024	ALEXANDRA DE LEON DE JAQUEZ DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	1,001,935.50
CHQ	08513	20/03/2024	GERALDO SALAS MEJIA DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	73,780.52
CHQ	08514	20/03/2024	IRISED DANAE MASCARO ROSARIO DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	190,885.77



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	08515	20/03/2024	MARHIEL SCARLET DIAZ NUÑEZ DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	2,757,394.92
CHQ	08516	20/03/2024	JOSE MANUEL PERALTA VARGAS DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	1,401,287.11
CHQ	08517	20/03/2024	ERMOSENIS FELIZ NOVAS DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	287,395.14
CHQ	08518	20/03/2024	JOSUE EMMANUEL REYES MUÑOZ DISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	47,454.12
CHQ	08519	20/03/2024	YOHANNA IVELISSE MEJIA HERNANDDISTRITO NACIONAL 01	PAGO INDEMNIZACION	286,719.30
CHQ	08520	22/03/2024	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDistrito Nacional 01	PAGO SEGURO FUNERARIO	78,200.00

**Cta. Cte. 010-391786-1 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS**

TRANSFERENCIA	2000000003	24/01/2024	ANTARES DEL CARIBE; SAS	ALQUILER LOCALES ENERO 2024 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2023	1,726,813.35
TRANSFERENCIA	2000000004	25/01/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SEGURO MEDICO SUBDIRECTORA	1,547,723.33
TRANSFERENCIA		25/01/2024	HUMANO SEGURO	PAGO PASO RAPIDO	20,245.08
TRANSFERENCIA	2000000010	01/02/2024	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	PAGO EQUIPOS DE COMPUTOS	80,000.00
TRANSFERENCIA	2000000011	02/02/2024	MULTICOMPUTOS, SRL	PAGO DE MARCACIONES	63,726,619.20
TRANSFERENCIA	2000000014	02/02/2024	SICPA, SA	PAGO SERVICIO DE SALUD EMPLEADOS	37,344,952.23
TRANSFERENCIA	2000000015	02/02/2024	MAPFRE SALUD ARS, SA	PAGO RENOVACION POLIZA	9,706,571.53
TRANSFERENCIA	2000000030	12/02/2024	SEGUROS RESERVAS; S.A	PAGO PASO RAPIDO	27,862,396.26
TRANSFERENCIA	2000000031	13/02/2024	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,		1,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000032	13/02/2024	MEDIOS UNIDOS DEL CIBAO MUCI, SRL	PAGO PUBLICIDAD	2,034,000.00
TRANSFERENCIA	2000000036	14/02/2024	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	607,960.69
TRANSFERENCIA	2000000050	16/02/2024	CONSTRUCTORA VICASA, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	852,988.25
TRANSFERENCIA	2000000056	16/02/2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	PAGO SERVICIOS RESIDUOS SOLIDOS	0.00
TRANSFERENCIA	2000000056	16/02/2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	PAGO SERVICIOS RESIDUOS SOLIDOS	25,050.00
TRANSFERENCIA	2000000056	16/02/2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	PAGO SERVICIOS RESIDUOS SOLIDOS	10,030.00
TRANSFERENCIA	2000000056	16/02/2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	PAGO SERVICIOS RESIDUOS SOLIDOS	30,740.00
TRANSFERENCIA	2000000058	16/02/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLES	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000000071	20/02/2024	BODY SHOP CLUB ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO	129,890.00
TRANSFERENCIA	2000000073	20/02/2024	PAOLA VASQUEZ	PAGO HONORARIOS	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000000074	20/02/2024	DENNY SILVESTRE	PAGO HONORARIOS	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000000075	20/02/2024	KATIUSCA VIVIANO	PAGO HONORARIOS	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000000076	20/02/2024	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000000077	20/02/2024	NADER CHOTIN, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	185,991.25
TRANSFERENCIA	2000000078	20/02/2024	NADER CHOTIN, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,311,573.03
TRANSFERENCIA	2000000084	21/02/2024	INVERSIONES PRF, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	267,062.93
TRANSFERENCIA	2000000085	21/02/2024	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	62,150.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000087	21/02/2024	JOV AUTOMATIZACIONES Y HERRERIA; SR	PAGO RENOVACION POLIZA	56,500.00
TRANSFERENCIA	2000000089	21/02/2024	SEGUROS RESERVAS; S.A	PAGO ALQUILER DE LOCAL	6,182,287.97
TRANSFERENCIA	2000000093	21/02/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,708.40
TRANSFERENCIA	2000000094	21/02/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	PAGO RENOVACION POLIZA	38,949.40
TRANSFERENCIA	2000000095	22/02/2024	SEGUROS RESERVAS; S.A	PAGO SEGURO MEDICO SUBDIRECTORA	330,943.72
TRANSFERENCIA	2000000096	22/02/2024	HUMANO SEGUROS, SA	PAGO SERVICIO DE SALUD EMPLEADOS	20,245.08
TRANSFERENCIA	2000000098	02/02/2024	MAPFRE SALUD ARS, SA	PAGO DE PUBLICIDAD	9,688,023.89
TRANSFERENCIA	2000000112	23/02/2024	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PAGO CONSUMIBLE PARA IMPRESORAS	734,500.00
TRANSFERENCIA	2000000113	23/02/2024	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAGO NOTARIO	54,709.31
TRANSFERENCIA	2000000114	23/02/2024	JESUS MENDEZ		44,847.43
TRANSFERENCIA	2000000116	23/02/2024	M GONZALEZ Y CO, S.A.	PAGO COMISION POR RECAUDACION EN BANCO	573,614.72
TRANSFERENCIA	2000000117	23/02/2024	BANCO BDI, S.A.	PAGO MATERIAL GASTABLE	275,737.50
TRANSFERENCIA	2000000119	23/02/2024	JL EDITORA, SRL	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS	420,688.26
TRANSFERENCIA	2000000120	23/02/2024	IQTEK SOLUTIONS, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,638,911.43
TRANSFERENCIA	2000000131	26/02/2024	ANTARES DEL CARIBE	PAGO NOTARIO	1,790,145.50
TRANSFERENCIA	2000000135	26/02/2024	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	PAGO ALMUERZO EMPRESARIAL	156,356.16
TRANSFERENCIA	2000000154	28/02/2024	THE CLASIC GOURMET		1,010,420.53



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000155	28/02/2024	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	PAGO SERVICIO DE PSICOLOGIA	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000000156	28/02/2024	INVERSIONES PRF, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	266,368.38
TRANSFERENCIA	2000000193	28/02/2024	EDITORA DEL CARIBE, C POR A.	PAGO DEL PUBLICIDAD	303,122.50
TRANSFERENCIA	2000000194	28/02/2024	SENDIU, SRL	PAGOS POR ENTREGA PARCIAL SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN	11,057.16
TRANSFERENCIA	2000000195	28/02/2024	PLAZA PLAMIL, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	45,123.72
TRANSFERENCIA	2000000196	28/02/2024	GRUPO RAMOS, S.A.	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,584,587.09
TRANSFERENCIA	2000000197	26/02/2024	BANCO BDI, S.A.	PAGO COMISION POR RECAUDACION EN BANCO	26,904.00
TRANSFERENCIA	2000000021	07/02/2024	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	4,642,691.97
TRANSFERENCIA	2000000021	07/02/2024	INVERSIONES MI RETIRO, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	716,787.17
TRANSFERENCIA	2000000034	14/02/2024	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	PAGO ALQUILER DE LOCAL	333,261.86
TRANSFERENCIA	2000000035	14/02/2024	BODERICK GROUP, SA.	PAGO ALQUILER DE LOCAL	383,525.33
TRANSFERENCIA	2000000048	16/02/2024	INVERSIONES HANI, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,901,671.25
TRANSFERENCIA	2000000051	16/02/2024	INMOBILIARIA RODRIFER, S.A.	PAGO ALQUILER DE LOCAL	602,251.51
TRANSFERENCIA	2000000053	16/02/2024	JUAN DOMINGUEZ	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,414,537.82
TRANSFERENCIA	2000000083	20/02/2024	BODERICK GROUP, SA.	PAGO ALQUILER DE LOCAL	382,212.84
TRANSFERENCIA	2000000086	21/02/2024	INVERSIONES HANI, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,896,519.26
TRANSFERENCIA	2000000097	22/02/2024	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	519,324.88



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	200000099	22/02/2024	JUAN DOMINGUEZ	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,408,787.90
TRANSFERENCIA	200000100	22/02/2024	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	PAGO ALQUILER DE LOCAL	332,233.56
TRANSFERENCIA	200000130	26/02/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2024	PAGO ALQUILER DE LOCAL	27,896.99
TRANSFERENCIA	200000130	26/02/2024	ANGELA SOZZI	PAGO COMISION POR RECAUDACION EN BANCO	194,009.89
TRANSFERENCIA	220000507	22/02/2024	COOP. DE AHORRO CREDITO & SERV. MUL	PAGO ALQUILER PARQUEOS	31,549.50
TRANSFERENCIA	220000602	28/02/2024	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	PAGO SERVICIO MONITOREO GPS	48,571.42
TRANSFERENCIA	220000603	28/02/2024	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES	37,455.99
TRANSFERENCIA	220000604	28/02/2024	MOTYKA SRL	PAGO IMPUESTO ADUANAL	224,723.43
TRANSFERENCIA	150002449	28/02/2024	DGA	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO CON V	2,475,463.47
TRANSFERENCIA	150002619	28/02/2024	BIZAGI	SERVICIO AGUA POTABLE	4,594,909.19
TRANSFERENCIA	200000432	13/03/2024	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2024	55,710.00
TRANSFERENCIA	200000227	04/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO AGUA POTABLE, MARZO 2024	2,300.00
TRANSFERENCIA	200001868	28/03/2024	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y		1,800.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000211	01/03/2024	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL DICIEMB. 2023, RENOV. CONT. EN PROC	15,548.75
TRANSFERENCIA	2000001871	28/03/2024	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL DICIEMB. 2023, RENOV. CONT. EN PROC	31,097.50
TRANSFERENCIA	2000000371	07/03/2024	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL Y ARCHIVO FEB. 2024	540,865.92
TRANSFERENCIA	2000000420	13/03/2024	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000000431	13/03/2024	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2024	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000001846	27/03/2024	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES MARZO 2024	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000000419	13/03/2024	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2024	316,946.85
TRANSFERENCIA	2000000428	13/03/2024	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2024	317,742.57
TRANSFERENCIA	2000001867	28/03/2024	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES MARZO 2024	317,742.57



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000483	15/03/2024	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL DICIEMB. 2023 S/CONTR. CCC-023-2023	6,184,631.69
TRANSFERENCIA	2000000493	19/03/2024	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, S/CONTR. CCC-023-2023	3,635,833.48
TRANSFERENCIA	2000000204	15/03/2024	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	PAGO DE ALQUILER	1,059,555.23
TRANSFERENCIA	2000000205	15/03/2024	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	PAGO DE ALQUILER	1,059,555.23
TRANSFERENCIA	2000000206	15/03/2024	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	PAGO DE ALQUILER	2,562,538.23
TRANSFERENCIA	2000000207	15/03/2024	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER PARGUEOS MAR.24, CONT. 093-2019 EN PROC.R	2,562,538.23
TRANSFERENCIA	2000001833	26/03/2024	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024	400,728.21
TRANSFERENCIA	2000000326	07/03/2024	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCAL MARZO 2024	199,025.55
TRANSFERENCIA	2000000492	19/03/2024	INVERSIONES MI RETIRO; SRL		749,933.57





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000001866	28/03/2024	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER MARZO 2024, S/CONT. CR-109-2021	349,287.08
TRANSFERENCIA	2000001832	26/03/2024	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER ABRIL 2024, CONT. CCC-031-2023	1,859,604.41
TRANSFERENCIA	2000000482	15/03/2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2024	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000001841	27/03/2024	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2024	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000001847	27/03/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES FEB. Y MAR. 2024	254,349.00
TRANSFERENCIA	2000001826	26/03/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES FEB. Y MAR. 2024	127,174.50
TRANSFERENCIA	2000001826	26/03/2024	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	COMISIONES MARBETES DEL 25-11-23 AL 05-01-24	127,174.50
TRANSFERENCIA	2000000219	01/03/2024	BANCO BDI, S.A.	COMISION MARBETE DESDE 06 AL 31 ENERO 2024	1,197,910.00
TRANSFERENCIA	2000000385	11/03/2024	BANCO BDI, S.A.		1,032,930.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000328	07/03/2024	BANCO BDI, S.A.	RENOVACIÓN LICENCIAMIENTO EMPRESARIAL 2023-2024	37,200.00
TRANSFERENCIA	2000001853	27/03/2024	GBM DOMINICANA, S.A.	CONTRATOS CCC-052-2023 Y CCC-088-2023	105,341,641.32
TRANSFERENCIA	2000001864	28/03/2024	SINERGIT, S.A.	CONTRATOS CCC-052-2023 Y CCC-088-2023	400,216.67
TRANSFERENCIA	2000001865	28/03/2024	SINERGIT, S.A.	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 6TO PAGO	18,976,040.21
TRANSFERENCIA	2000000391	11/03/2024	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	DIPLOMADO EN DIRECCION DE PROYECTOS	384,000.03
TRANSFERENCIA	2000001792	22/03/2024	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CURSO COMUN. ASERTIVA Y EFECTIVA P/ TRAB. EN EQUIP	28,800.00
TRANSFERENCIA	2000001821	26/03/2024	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-142-2022	28,900.00
TRANSFERENCIA	2000001836	26/03/2024	CARLOS SENCIÓN	SERV.NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	243,080.00
TRANSFERENCIA	2000000216	01/03/2024	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS		117,599.93



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000405	12/03/2024	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV.NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	254,380.25
TRANSFERENCIA	2000000486	15/03/2024	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	254,380.25
TRANSFERENCIA	2000001794	22/03/2024	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	139,000.12
TRANSFERENCIA	2000001819	26/03/2024	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	13,200.02
TRANSFERENCIA	2000000380	08/03/2024	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-011-2023	36,399.98
TRANSFERENCIA	2000000381	08/03/2024	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV.NOTARIALES LOS PROCERES CONT-011-2023	111,999.94
TRANSFERENCIA	2000001830	26/03/2024	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-010-2023	173,599.90
TRANSFERENCIA	2000000387	11/03/2024	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO ENERO 2024	59,000.00
TRANSFERENCIA	2000000424	13/03/2024	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO ENERO 2024	59,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000386	11/03/2024	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO FEBRERO 2024	59,000.00
TRANSFERENCIA	2000000425	13/03/2024	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO ENERO 2024	59,000.00
TRANSFERENCIA	2000000388	11/03/2024	KATIUSCA VIVIANO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIGIO FEBRERO 2024	59,000.00
TRANSFERENCIA	2000000423	13/03/2024	KATIUSCA VIVIANO	SERV. NOTARIALES ZONA ORIENTAL CONT-040-2023	59,000.00
TRANSFERENCIA	2000000217	01/03/2024	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ZONA ORIENTAL CONT-040-2023	128,799.93
TRANSFERENCIA	2000000488	15/03/2024	JESUS MENDEZ	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO, 2024/2025	167,999.91
TRANSFERENCIA	2000000374	08/03/2024	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A.	PUBLICIDAD SEGÚN O/C R-20, CUOTA 1/3	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000000392	11/03/2024	PIO DEPORTES RADIO TV; SRL		106,200.00
TRANSFERENCIA	2000000448	15/03/2024	MEDIOS MR S R L		177,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000001796	22/03/2024	MEDIOS MR S R L	PUBLICIDAD SEGÚN O/C TV-70	354,000.00
TRANSFERENCIA	2000000500	20/03/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2024	1,394,870.82
TRANSFERENCIA	2000001802	25/03/2024	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2024	1,514,649.51
TRANSFERENCIA	2000000324	07/03/2024	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER, MANT, ENERGIA, FEB 2024	1,600,811.00
TRANSFERENCIA	2000001870	28/03/2024	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER, MANT, ENERGIA, FEB 2024	1,587,257.37
TRANSFERENCIA	2000000484	15/03/2024	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD SEGÚN O/C AD-19, CUOTA 1/3	212,400.00
TRANSFERENCIA	2000000489	18/03/2024	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	TRASMISIÓN PROG DGII 360, O/C PI-14 CUOTA 3/3	212,400.00
TRANSFERENCIA	2000000499	20/03/2024	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICIDAD SEGUN O/C PI-17	153,400.00
TRANSFERENCIA	1500003106	31/12/2023	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA,	SCOTIA OC Y NOV 2023	1,904.27



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000383	08/03/2024	FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL	SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM LA VEGA	19,600.00
TRANSFERENCIA	2000000209	01/03/2024	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, RENOV. CONT. EN PROC.	183,750.00
TRANSFERENCIA	2000001872	28/03/2024	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, S/CONTRATO 180-2021	47,712.26
TRANSFERENCIA	2000000379	08/03/2024	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	ALMUERZO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL	375,797.64
TRANSFERENCIA	2000000404	12/03/2024	THE CLASIC GOURMET H & A; SRL	DESAYUNOS Y ALMUERZOS, VARIAS ACTIVIDADES DGII	67,104.00
TRANSFERENCIA	2000000372	07/03/2024	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, RENOV. CONT. EN PROC.	280,463.89
TRANSFERENCIA	2000000440	14/03/2024	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024 S/CONTRA. CCC-070-2023	281,121.92
TRANSFERENCIA	100031994	20/03/2024	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2024, S/CONTR. CCC-023-2023	1,059,555.23
TRANSFERENCIA	2000000159	28/02/2024	RETSAUM INVESTMENTS; SRL		233.64



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000159	28/02/2024	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, S/CONTRATO 186-2021	252,017.84
TRANSFERENCIA	2000000329	07/03/2024	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, S/CONTRATO 186-2021	256,736.08
TRANSFERENCIA	2000000441	14/03/2024	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER DIC. 2023 S/ 1RA ADE. CONTR. CCC-090-2022	252,251.48
TRANSFERENCIA	2000001873	28/03/2024	SAIAMG; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2024, S/CONTRA. CCC-56-2022	99,658.09
TRANSFERENCIA	2000000208	01/03/2024	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	PUBLICIDAD SEGÚN O/C R-05	202,095.29
TRANSFERENCIA	2000001863	28/03/2024	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	ALQUILER CARPA EN LONA DE VINILO, P/PLAZA LUPERON	41,300.00
TRANSFERENCIA	2000001788	21/03/2024	ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL	PUBLICIDAD MP, ENERO 2024	173,420.66
TRANSFERENCIA	2000000375	08/03/2024	FID.DE OFERTA PUB. DE VALORES MULTI	SERV. ALMUERZO 9 DE DIC.23 AL 13 FEB.24 DESC.EMP	1,839,080.61
TRANSFERENCIA	2000000330	07/03/2024	INVERSIONES SIURANA; SRL		2,602,834.21



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000373	08/03/2024	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 9 DE DIC.23 AL 13 ENE24 SUB.COMPLET FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.	1,490,718.86
TRANSFERENCIA	2000000444	14/03/2024	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	SERVICIO DE INTERNET, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023	38,450.00
TRANSFERENCIA	2000000426	13/03/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. PO	SERVICIO DE INTERNET, MARZO 2024	426,080.67
TRANSFERENCIA	2000000490	18/03/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. PO	SERVICIO DE INTERNET, ENERO 2024	211,229.31
TRANSFERENCIA	2000000491	18/03/2024	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. PO	PUBLICIDAD SEGUN O/C TV-64	627,848.88
TRANSFERENCIA	2000001820	26/03/2024	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	ADQUISICION DE TAGS, PASO RAPIDO	295,000.00
TRANSFERENCIA	100032006	27/03/2024	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	RECARGA TGS, PASO RAPIDO	1,000.00
TRANSFERENCIA	100032007	27/03/2024	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION POR SERVICIO REEMBOLSO ABRIL 2023	80,000.00
TRANSFERENCIA	2000000389	11/03/2024	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,		101,156.28





**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000413	13/03/2024	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT. Y ENERGÍA COMÚN FEB.24, CONT. D/F 01/11/2023	336,126.28
TRANSFERENCIA	2000000430	13/03/2024	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT. Y ENERGÍA COMÚN MARZO 2024	665,913.68
TRANSFERENCIA	2000000378	08/03/2024	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER LOCALES ENERO 2024, CONT. CCC-099-2022	1,476,279.10
TRANSFERENCIA	2000001813	25/03/2024	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER MARZO 2024, CONT.CCC-099-2022	1,497,564.28
TRANSFERENCIA	2000001861	28/03/2024	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER MARZO 2024, S/CONT. D/F 10/02/2020	1,874,929.24
TRANSFERENCIA	2000000411	13/03/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO EDIFICIO ENERO 2024	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000000429	13/03/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	CUOTA EXTRAORDINARIA REPARACIÓN TRANSFORMADORES	91,154.70
TRANSFERENCIA	2000000094	21/02/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO EDIFICIO FEBRERO 2024	38,949.40
TRANSFERENCIA	2000000478	15/03/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR		1,708.40



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000479	15/03/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO EDIFICIO FEBRERO 2024	26,758.20
TRANSFERENCIA	2000000480	15/03/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO EDIFICIO FEBRERO 2024	10,513.40
TRANSFERENCIA	2000000481	15/03/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO EDIFICIO FEBRERO 2024	1,677.80
TRANSFERENCIA	2000001842	27/03/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMIENTO LOCALES MARZO 2024	26,758.20
TRANSFERENCIA	2000001843	27/03/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR		10,513.40
TRANSFERENCIA	2000001844	27/03/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR		1,708.40
TRANSFERENCIA	2000001845	27/03/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR		1,677.80
TRANSFERENCIA	2000000442	14/03/2024	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCALES MARZO 2024	667,510.58
TRANSFERENCIA	2000001862	28/03/2024	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. ABRIL/2024, CONT. EN PROC	667,510.58



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000001840	27/03/2024	SICPA, S.A.	MARCACION ENERO 2024	80,779,180.70
TRANSFERENCIA	2000001793	22/03/2024	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA DICIEMBRE 2023	77,000.00
TRANSFERENCIA	2000000085	21/02/2024	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2023, S/C CCC-001-2024	64,900.00
TRANSFERENCIA	2000000210	01/03/2024	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2024, S/CONTRAT. CCC-001-2024	71,390.00
TRANSFERENCIA	1500002449	09/02/2024	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	2,475,463.47
TRANSFERENCIA	2000000396	11/03/2024	JENNY LUNA	JENNY LUNA	70,800.00
TRANSFERENCIA	2000000452	15/03/2024	JENNY LUNA	JENNY LUNA	35,400.00
TRANSFERENCIA	1500003067	05/03/2024	BIZAGI IBERICA, S.L.U.	REN. MANT. DE LICENCIAS, EXIST. SOPORTE PRIMIUM	4,594,909.19
TRANSFERENCIA	1500003087	08/03/2024	BIZAGI IBERICA, S.L.U.	BIZAGI AUTOMATIZACION PRO	1,689,853.21



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	1500003097	14/03/2024	BIZAGI IBERICA, S.L.U.	SERV. PROF. DE AUTOMATIZACION DE PROC. OCT. 2023 PAGO NO.2 Y ULTIMO, SERV. ADICIONALES 2023-2024	5,222,995.72
TRANSFERENCIA	1500003105	14/03/2024	SPRINKLR		7,175,291.15
TRANSFERENCIA	1500003107	14/03/2024	PEDRO POPA	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	58,108.42
					281,423,418.44

**Cta. Cte. 391846-9 / 010-391786-1 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS NOMINA, HORAS EXTRAS, VIATICOS**

NDBCO	400000054	25/01/2024	NOMINA AL PERSONAL	PAGO INCENTIVO TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023	152,437,122.48
NDBCO	400000099	25/01/2024	NOMINA AL PERSONAL	SUELDO EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMP. ENERO 2024	167,351,356.35
NDBCO	100031844	26/01/2024	COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII	COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023	28,797,427.59
NDBCO	400000090	31/01/2024	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023	43,511,526.11
NDBCO		22/02/2024	NOMINA AL PERSONAL	SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	171,612,345.95
NDBCO		23/02/2024	PROGRAMA DE BECAS	PAGO DE BECA A HIJOS MERITORIOS DE EMPLEADOS	9,865,548.00
NDBCO		23/02/2024	BODY SHOP	PAGO GIMNASIO A EMPLEADOS	129,890.00
NDBCO		29/02/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	43,605,260.56



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
NDBCO		29/02/2024	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	351,723.42
NDBCO		29/02/2024	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS A EMPLEADOS	732,142.39
NDBCO	1000632	01/03/2024	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	27,945,025.05
NDBCO	1000633	24/03/2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	43,655,432.17
NDBCO	1000629	20/03/2024	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO EMPLEADOS	135,630.00
NDBCO	1000629	25/03/2024	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO EMPLEADOS	127,335.00
NDBCO	1000630	14/03/2024	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S. A.	PAGO GIMNASIO EMPLEADOS	47,889.00
NDBCO	1000630	15/03/2024	FRANQUICIAS DOMINICANAS, S. A.	PAGO GIMNASIO EMPLEADOS	92,378.00
NDBCO			NOMINA MARZO 2024	SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	173,682,842.15
NDBCO			COMPENSACION ALIMENTICIA		1,301,400.00
NDBCO			GASTOS EDUCATIVOS	PAGO GASTOS EDUCATIVOS EMPLEADOS	18,519,147.83
NDBCO			HORAS EXTRAS	HORAS EXTRA PAGADAS EL 12/03/2024	376,932.44
NDBCO			HORAS EXTRAS	HORAS EXTRA PAGADAS EL 12/03/2024	290,777.94



**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RELACION DE PAGOS EMITIDOS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000128	26/02/2024	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADOS	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA DIC23-ENER24	136,935.00
TRANSFERENCIA	2000000129	26/02/2024	COLEGIO DOMINICANO DE CONTADORES	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA DIC23-ENER25	136,935.00
TRANSFERENCIA	2000001803	25/03/2024	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS.	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO 2024	38,025.00
TRANSFERENCIA	2000001804	25/03/2024	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACIÓN VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO 2025	38,025.00
<b>Total Pagado al 31 de Marzo 2024</b>					<b>2,038,725,951.06</b>

FUENTE: CUENTAS CORRIENTES DGII

DOCUMENTOS:

CHQ CHEQUES

TRANSFERENCIAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A TERCEROS

NDBCO: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS INTERNAS PAGOS A EMPLEADOS.

**CELESTE MONTILLA**  
ENCARGADA TESORERIA



**PEDRO M. FIGUEROA GUILAMO**  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO