



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 29 DE FEBRERO 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	3,854,056,126.69	658,473,700.52	247,981,138.19	410,692,384.00	290,958.56	1,821,055.09	3,851,744,291.37
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	406,871,020.24	300,000,000.00	292,627,229.05		420,426.13		413,823,365.06
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,503,484.44				175.00		108,503,309.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						0.00
	CAJAS CHICAS	1,742,500.00						1,742,500.00
	CAJA GENERAL	547,014.90						547,014.90
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	4,371,720,146.27	958,473,700.52	540,608,367.24	410,692,384.00	711,559.69	1,821,055.09	4,376,360,480.77
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	1,264,110,069.94	115,178,452.14	649,751,906.64		383,267.16	541,851.00	728,611,497.28
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	16,333,719.72	5,000,000.00	1,069,385.51		5,193.74		20,259,140.47
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	2,391,807,018.25		184,459,652.17		45,606.58		2,207,301,759.50
960-436114-9	FONDO REEMBOLSOS TARJETAS DE TURISTAS BR	680,476.30	280,800.00	432,600.00	738.40			527,937.90
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	337,176.61	84,500.00	273,870.00	27,370.00	41,485.00		78,951.61
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	491,339.45	549,136.99	693,844.95				346,631.49
	TOTAL GENERAL	8,045,479,946.54	1,079,566,589.65	1,377,289,626.51	410,720,492.40	1,187,112.17	2,362,906.09	7,333,486,399.02

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 AL 29 DE FEBRERO 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	



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106161	22/01/2024	INVALIDADO	NULO	
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106185	07/02/2024	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHO La 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 DD Distrito 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
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 AHO La 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
CHQ	106217	15/02/2024	PRODUCCIONES COMUN.NETWORK PRO Santo 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 CREDITO Distrito 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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 Y San Francisco de Macorís 06	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	447,849.00
CHQ	106230	16/02/2024	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRE La Romana 12	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	240,340.50
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
CHQ	106245	16/02/2024	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	INVALIDADO	0.00
CHQ	106246	19/02/2024	OFICINA DE COORDINACION PRESIDDISTRITO 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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106250	20/02/2024	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEP Distrito 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 AHO La Vega 13	PAGO RECAUDACION COMISIONES BANCO	376,627.50
CHQ	106253	20/02/2024	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOP Distrito 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
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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106289	22/02/2024	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y Moca 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 CREDITO Monte 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 & SERVICIO Pueblo 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 MOCANA Moca 09	PAGO SERVICIO DESECHOS SOLIDOS	9,000.00
CHQ	106299	23/02/2024	EDITORIA 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
CHQ	106301	23/02/2024	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	152,788.50



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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.A.Distrito 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 AHOLa Vega 13	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	1,021,810.50



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	106328	24/02/2024	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	190,750.50
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 YDistrito 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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
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	WENDY MÉNDEZ	PAGO POR CUBRIR VACANTE	23,441.08
CHQ	106276	21/02/2024	LUCRECIA VIZCAINO	PAGO POR CUBRIR VACANTE	31,618.20
CHQ	2200000605	28/02/2024	ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL	PAGO MANTENIMIENTO IMPRESORAS	31,072.00
CHQ	2200000606	28/02/2024	NELSIDA SOSA BERROA	PAGO NOTARIO	5,400.00
CHQ	2200000607	28/02/2024	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	32,404.50
CHQ	2200000608	28/02/2024	COOPERATIVA SAN RAFAEL	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	1,111.50
CHQ	2200000609	28/02/2024	SAVANT CONSULTORES; SRL		397,898.00
CHQ	2200000610	28/02/2024	GRUPO HILANDO FINO, SRL	PAGO DE PUBLICIDAD	226,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	2200000611	28/02/2024	NTVX MEDIA COMUNICACIONES, EIRL	PAGO DE PUBLICIDAD	237,300.00
CHQ	2200000654	29/02/2024	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	678,271.50
CHQ	2200000659	29/02/2024	CONCENTRA CID CORREA, SRL		6,343,906.20
CHQ	2200000657	29/02/2024	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG,	PAGO DE PUBLICIDAD	56,500.00
CHQ	2200000658	29/02/2024	ALTICE DOMINICANA; S. A.	PAGO SERVICIO TELEFONICO	16,033.15
CHQ	2200000660	29/02/2024	TELEANTILLAS, SAS	PAGO DE PUBLICIDAD	45,200.00
CHQ	2200000656	29/02/2024	WHENSHY MEDINA	PAGO DE PUBLICIDAD	49,118.62
CHQ	2200000661	29/02/2024	RAMON GALVEZ PAULINO	PAGO DE PUBLICIDAD	228,000.00
CHQ	2200000655	29/02/2024	MAXIMUN PEST CONTROL;SRL	PAGO SERVICIO DE FUMIGACION	226,355.53
CHQ	2200000646	29/02/2024	BANESCO BANCO MULTIPLE S A	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	629,046.00
CHQ	2200000647	29/02/2024	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES	PAGO DE PUBLICIDAD	56,500.00
CHQ	2200000648	29/02/2024	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE		50,000.00
CHQ	2200000649	29/02/2024	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL	PAGO DE PUBLICIDAD	225,999.43



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	2200000650	29/02/2024	DILENNI BONILLA ACOSTA	PAGO DE PUBLICIDAD	19,000.00
CHQ	2200000651	29/02/2024	MARIA ELENA NUNEZ & ASOCIADOS, SRL	PAGO DE PUBLICIDAD	113,000.00
CHQ	2200000652	29/02/2024	WENDYS FÉLIZ	PAGO DE PUBLICIDAD	15,809.10
CHQ	2200000653	29/02/2024	PROD. PAPILLON PUBLICIAD Y ESPECT,	PAGO DE PUBLICIDAD	56,500.00
CHQ	2200000662	29/02/2024	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PREST	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	25,992.00
CHQ	2200000663	29/02/2024	REGINA MARTINEZ	PAGO DE PUBLICIDAD	101,166.05
CHQ	2200000664	29/02/2024	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA,	PAGO COMISION RECAUDACION BANCOS	54,720.00
CHQ	2200000665	29/02/2024	FRANK RAMIREZ	PAGO DE PUBLICIDAD	10,677.97
CHQ	2200000666	29/02/2024	LUIS TORIBIO	PAGO DE PUBLICIDAD	36,000.00
CHQ	2200000667	29/02/2024	ELECTROM; SAS	PAGO DE PUBLICIDAD	113,056.23
CHQ	2200000668	29/02/2024	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ	PAGO DE PUBLICIDAD	237,300.00
CHQ	2200000669	29/02/2024	VICTORIA ESPINOSA LORENZO	PAGO DE PUBLICIDAD	19,000.00
CHQ	106385	29/02/2024	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A Distrito Nacional 01	PAGO DE PUBLICIDAD	813,600.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

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

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

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		37,344,952.23



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000015	02/02/2024	MAPFRE SALUD ARS, SA	PAGO SERVICIO DE SALUD EMPLEADOS	9,706,571.53
TRANSFERENCIA	2000000030	12/02/2024	SEGUROS RESERVAS; S.A	PAGO RENOVACION POLIZA	27,862,396.26
TRANSFERENCIA	2000000031	13/02/2024	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	PAGO PASO RAPIDO	1,000.00
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



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	200000077	20/02/2024	NADER CHOTIN, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	185,991.25
TRANSFERENCIA	200000078	20/02/2024	NADER CHOTIN, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,311,573.03
TRANSFERENCIA	200000084	21/02/2024	INVERSIONES PRF, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	267,062.93
TRANSFERENCIA	200000085	21/02/2024	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	62,150.00
TRANSFERENCIA	200000087	21/02/2024	JOV AUTOMATIZACIONES Y HERRERIA; SR	PAGO RENOVACION POLIZA	56,500.00
TRANSFERENCIA	200000089	21/02/2024	SEGUROS RESERVAS; S.A	PAGO ALQUILER DE LOCAL	6,182,287.97
TRANSFERENCIA	200000093	21/02/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,708.40
TRANSFERENCIA	200000094	21/02/2024	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	PAGO RENOVACION POLIZA	38,949.40
TRANSFERENCIA	200000095	22/02/2024	SEGUROS RESERVAS; S.A	PAGO SEGURO MEDICO SUBDIRECTORA	330,943.72
TRANSFERENCIA	200000096	22/02/2024	HUMANO SEGUROS, SA	PAGO SERVICIO DE SALUD EMPLEADOS	20,245.08
TRANSFERENCIA	200000098	02/02/2024	MAPFRE SALUD ARS, SA	PAGO DE PUBLICIDAD	9,688,023.89
TRANSFERENCIA	200000112	23/02/2024	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A.	PAGO CONSUMIBLE PARA IMPRESORAS	734,500.00
TRANSFERENCIA	200000113	23/02/2024	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	PAGO NOTARIO	54,709.31
TRANSFERENCIA	200000114	23/02/2024	JESUS MENDEZ		44,847.43
TRANSFERENCIA	200000116	23/02/2024	M GONZALEZ Y CO, S.A.	PAGO COMISION POR RECAUDACION EN BANCO	573,614.72
TRANSFERENCIA	200000117	23/02/2024	BANCO BDI, S.A.		275,737.50



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000000119	23/02/2024	JL EDITORA, SRL	PAGO MATERIAL GASTABLE	420,688.26
TRANSFERENCIA	2000000120	23/02/2024	IQTEK SOLUTIONS, SRL	PAGO ADQUISICION DE EQUIPOS	1,638,911.43
TRANSFERENCIA	2000000131	26/02/2024	ANTARES DEL CARIBE	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,790,145.50
TRANSFERENCIA	2000000135	26/02/2024	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	PAGO NOTARIO	156,356.16
TRANSFERENCIA	2000000154	28/02/2024	THE CLASIC GOURMET	PAGO ALMUERZO EMPRESARIAL	1,010,420.53
TRANSFERENCIA	2000000155	28/02/2024	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	PAGO ALQUILER DE LOCAL	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000000156	28/02/2024	INVERSIONES PRF, SRL	PAGO DEL PUBLICIDAD	266,368.38
TRANSFERENCIA	2000000193	28/02/2024	EDITORIA DEL CARIBE, C POR A.	PAGOS POR ENTREGA PARCIAL SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN	303,122.50
TRANSFERENCIA	2000000194	28/02/2024	SENDIU, SRL	PAGO ALQUILER DE LOCAL	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 COMISION POR RECAUDACION EN BANCO	1,584,587.09
TRANSFERENCIA	2000000197	26/02/2024	BANCO BDI, S.A.	PAGO ALQUILER DE LOCAL	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



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000000099	22/02/2024	JUAN DOMINGUEZ	PAGO ALQUILER DE LOCAL	1,408,787.90
TRANSFERENCIA	2000000100	22/02/2024	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	PAGO ALQUILER DE LOCAL	332,233.56
TRANSFERENCIA	2000000130	26/02/2024	GASTOS ADMINISTRATIVOS ENERO 2024	PAGO ALQUILER DE LOCAL	27,896.99
TRANSFERENCIA	2000000130	26/02/2024	ANGELA SOZZI	PAGO COMISION POR RECAUDACION EN BANCO	194,009.89
TRANSFERENCIA	2200000507	22/02/2024	COOP. DE AHORRO CREDITO & SERV. MUL	PAGO ALQUILER PARQUEOS	31,549.50
TRANSFERENCIA	2200000602	28/02/2024	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA	PAGO SERVICIO MONITOREO GPS	48,571.42
TRANSFERENCIA	2200000603	28/02/2024	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	PAGO COMPRA DE MATERIALES	37,455.99
TRANSFERENCIA	2200000604	28/02/2024	MOTYKA SRL	PAGO IMPUESTO ADUANAL	224,723.43
TRANSFERENCIA	1500002449	28/02/2024	DGA		2,475,463.47



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	150002619	28/02/2024	BIZAGI	PAGO POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO CON VIGENCIA DESDE EL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 HASTA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN CONTRATO IB-OP-0	4,594,909.19

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
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



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024**

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

Cta. Cte.-010-245762-0 Venta Sellos CPA

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

Total Pagado al 29 de Febrero 2024 **1,034,036,925.98**

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