

**DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS**
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023318	26 02 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ENERO-2026	13,635.00
TRANSFERENCIA	2000024451	6 04 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO-2026	25,560.00
TRANSFERENCIA	2000024452	6 04 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO-2026	25,560.00
TRANSFERENCIA	2000025080	27 04 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA MARZO-2026	44,010.00
TRANSFERENCIA	2000025081	27 04 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA MARZO-2026	44,010.00
TRANSFERENCIA	2000025647	13 05 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ABRIL-2026	62,280.00
TRANSFERENCIA	2000025648	13 05 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ABRIL-2026	62,280.00
TRANSFERENCIA	2000026450	11 06 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA MAYO-2026	300,915.00
TRANSFERENCIA	2000026451	11 06 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA MAYO-2026	300,915.00
TRANSFERENCIA	2000027520	20 07 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JUNIO-2026	118,980.00
TRANSFERENCIA	2000027521	20 07 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JUNIO-2026	118,980.00
Total Pagado al 31 de Julio 2026					4,839,743,578.46

FUENTE: CUENTAS CORRIENTES DGI

DOCUMENTOS:

CHQ CHEQUES

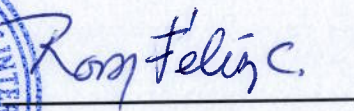
TRANSFERENCIAS: ENCÍAS ELECTRONICAS A TERCEROS

NBICO: ECTRONICAS INTERNAS PAGOS A EMPLEADOS.



CELESTE MONTILLA
ENCARGADA TESORERIA

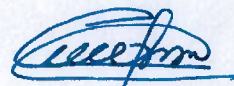



ROSSY FELIZ CORNIELLE
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO INTERINA

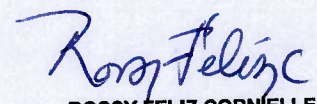


**DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS**
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE JULIO 2026
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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	3,068,268,117.27	689,886,381.30	313,247,809.22	660,692,384.00	659,442.55	4,491,640.28	2,779,053,222.52
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	196,439,941.20	552,521,536.00	559,512,637.33		935,899.68		188,512,940.19
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,501,835.44				175.00		108,501,660.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						0.00
	CAJAS CHICAS	1,735,000.00	100,000.00					1,835,000.00
	CAJA GENERAL	560,542.71		76,999.82				483,542.89
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	3,375,495,436.62	1,242,507,917.30	872,837,446.37	660,692,384.00	1,595,517.23	4,491,640.28	3,078,386,366.04
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	111,593,021.86	110,825,483.86	197,514,861.36	503,400.00	327,509.52	14,347,702.11	9,725,032.73
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	3,331,221.56	10,737,206.09	13,451,538.57		31,304.40		585,584.68
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	2,040,271,026.52	865,000,000.00	483,036,257.45		1,237,066.06	40,270,854.55	2,380,726,858.46
960-436114-9	FONDO REEMBOLSOS TARJETAS DE TURISTAS BR	325,998.50	986,400.00	702,600.00		1,403.80		608,394.70
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	448,343.31	271,800.00	237,960.00	26,440.00	1,653.66	203,193.36	250,896.29
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	318,389.42	655,707.50	580,079.97				394,016.95
	TOTAL GENERAL	5,631,783,437.79	2,230,984,514.75	1,568,360,743.72	661,222,224.00	3,194,444.67	59,313,390.30	5,470,677,149.85


CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA




ROSSY FELIZ CORNIELLE
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO INTERINA

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

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

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

CHQ	110709	12 01 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	110710	13 01 2026	COMPañIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2025	16,386.35
CHQ	110711	13 01 2026	DELFINA PIMENTEL DE LEON DISTRITO NACIONAL 01	GANADOR 27/12/2025 CONCURSO*PIDE TU FACTURA Y GANA	225,000.00
CHQ	110712	14 01 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	110713	16 01 2026	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	24,432.00
CHQ	110714	16 01 2026	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERYMiches 08	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	20,000.00
CHQ	110715	19 01 2026	YANERYS SOTO GUZMAN Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML HERRERA	22,977.53
CHQ	110716	20 01 2026	ERIKA INDIANA UREÑA MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM NAGUA	5,282.17
CHQ	110717	20 01 2026	ANA ALMONTE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML PUERTO PLATA	22,774.16
CHQ	110718	20 01 2026	MARIA ELENA SANCHEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML BANI	24,341.84
CHQ	110719	22 01 2026	ADA ELISA DE LA CRUZ RINCON Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML COTUI	21,217.00
CHQ	110720	23 01 2026	GENESIS MANUELA DOMINGUEZ BRETC/ PRINCIPAL, LAS GALERAS 19	REPOSICION CAJA CHICA, COLECTURIA SANCHEZ	6,059.00
CHQ	110721	27 01 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	110722	27 01 2026	RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LOS PROCERES	29,001.17
CHQ	110723	27 01 2026	ELMA MARIA SANCHEZ Distrito Nacional 01	PROVISION CAJA CHICA, COLECTURIA SOSUA	6,943.14
CHQ	110724	27 01 2026	NADHIA KARLINA MENDEZ JIMENEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COL. SANTIAGO RODRIGUEZ	6,081.41
CHQ	110725	29 01 2026	ELVIN MANUEL DECENA CARRASCO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BARAHONA	18,307.65

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110726	30 01 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	110727	30 01 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	110728	30 01 2026	MELISSA DURAN SOSA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML MIRAFLORES	27,132.64
CHQ	110729	30 01 2026	ALBA ELIANA RODRIGUEZ SANTIAGOC/General Valverde Los Cajules,No. 27	REPOSICION CAJA CHICA ADML MAO, VALVERDE	20,334.49
CHQ	110730	30 01 2026	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	1RA. CUB. EQUIPOS CLIMATIZACION PROY REM 3ER N.	374,821.00
CHQ	110731	2 02 2026	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2026	793,683.58
CHQ	110732	3 02 2026	ALMACENES MELANIA; SRL Cotui 24	ALQ. Y MANT DICIEM. 2025 ADM COTUI S/C CR-357-2021	103,350.00
CHQ	110733	5 02 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	920,391.89
CHQ	110734	5 02 2026	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENSDistrito Nacional 01	PAGO CODIA AL 30 DE ENERO 2026	4,698.51
CHQ	110735	5 02 2026	LEIRY NOELIA JIMENEZ MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML LA ROMANA	15,248.97
CHQ	110736	5 02 2026	JADISSA REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR VACACIONES ADM. SFM	23,441.08
CHQ	110737	5 02 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES DE ENERO 2026	839,982.15
CHQ	110738	6 02 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER ENERO 2026, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	110739	6 02 2026	BANAHIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 11	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO 3ERA ADENDA 021-2023	34,169.47
CHQ	110740	6 02 2026	ELIANY RAFAELA SEVERINO GIL Av. Ecologica, Sto Dgo Este 32	REPOSICION CAJA CHICA ABRAHAM LINCOLN	29,958.83
CHQ	110741	9 02 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	9,000.00
CHQ	110742	9 02 2026	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	15,758.45
CHQ	110743	9 02 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	1,120.00
CHQ	110744	9 02 2026	PATRICIA CAROLINA JIMENEZ MACEDistrito Nacional 01	CK SUJETO A LIQUIDAC. COMPRA UNIFORMES CHOFERES DG	16,960.00
CHQ	110745	10 02 2026	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2026	13,314.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110746	10 02 2026	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABDistrito Nacional 01	PAGO FOPETCONS AL 30 DE ENERO 2026	46,985.20
CHQ	110747	10 02 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRAJuan de Herrera 22	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	6,000.00
CHQ	110748	10 02 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	110749	10 02 2026	DULCE ESTHER REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR LICENCIA MEDICA COLECTURIA NEYBA	12,794.13
CHQ	110750	13 02 2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION LIGERA	508,500.00
CHQ	110751	13 02 2026	DAYANA MARCELL PERALTA FRANCO Distrito Nacional 01	ANTICIPO P/ PERSONAJE ANIMACION DIA DE LA AMISTAD	10,030.00
CHQ	110752	13 02 2026	AWILDA MICHELL GOMEZ DURAN Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM MOCA	6,064.00
CHQ	110753	16 02 2026	CORPORACION ESTATAL DE RADIO YD Distrito Nacional 01	ALQUILER DE ESPACIO	169,491.52
CHQ	110754	17 02 2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDDistrito Nacional 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	353,354.22
CHQ	110755	17 02 2026	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQUILER LOCAL ADM. LOS MINA, ENERO 2026	1,445,460.43
CHQ	110756	18 02 2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	134,637.59
CHQ	110757	19 02 2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2026	133,264.60
CHQ	110758	19 02 2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	100,535.00
CHQ	110759	19 02 2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTrito Nacional 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, ENERO 2026	4,367,973.82
CHQ	110760	19 02 2026	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, FEBRERO 2026	2,730,546.08
CHQ	110761	19 02 2026	JHOAN FRANCISCO EUSEBIO ORTIZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA ADM. FINANCIERA	167,961.41
CHQ	110762	23 02 2026	DULCE ESTHER REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR LICENCIA MEDICA COLECTURIA NEYBA	11,993.11
CHQ	110763	24 02 2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE	3,600.00
CHQ	110764	24 02 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026, ADM MOCA CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	110765	24 02 2026	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL ADM MOCA S/ CCC-024-2023	26,957.70

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110766	25 02 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 3RO PAGO	109,967.00
CHQ	110767	25 02 2026	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTrito NACIONAL 01	SERV. DE SEGURIDAD FISICA DICIEMBRE 2025 7MO. PAGO	1,452,335.36
CHQ	110768	25 02 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 4TO PAGO	28,090.00
CHQ	110769	25 02 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2026	1,120.00
CHQ	110770	25 02 2026	SONIA CARLENY VASQUEZ DRULLARDDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, CDS, LAS TERRENAS	9,445.85
CHQ	110771	2 03 2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDistrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS ENERO 2026	46,700.00
CHQ	110772	3 03 2026	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	23,277.00
CHQ	110773	3 03 2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 01/2026, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	161,704.84
CHQ	110774	3 03 2026	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQUILER Y MANTENIMIENT LOCAL ENERO 2026 ADM COTUI	103,350.00
CHQ	110775	3 03 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604	9,169.00
CHQ	110776	3 03 2026	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. FEB. 2026	788,188.36
CHQ	110777	3 03 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	376,685.81
CHQ	110778	4 03 2026	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	40,576.25
CHQ	110779	4 03 2026	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTrito NACIONAL 01	SERV. DE SEGURIDAD FISICA ENERO 2026 8VO. PAGO	1,429,202.88
CHQ	110780	4 03 2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 02/2026, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	161,704.84
CHQ	110781	5 03 2026	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑON DISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRESE EXTER CONT-049-2024	287,730.00
CHQ	110782	5 03 2026	EDUARDO RADAMES LOPEZ GARCIA Guaymate 12	SERV. NOTARIALES ADM BONAO CONT-038-2025	17,084.74
CHQ	110783	5 03 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES DE FEBRERO 2026	668,535.34
CHQ	110784	6 03 2026	FREDDY ALBERTO MARTINEZ MALDONDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM MAO, VALVERDE	3,820.00
CHQ	110785	6 03 2026	DAWLKA REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR VACACIONES COLECTURIA MATA DE FARFAN	17,444.52



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110786	6 03 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHQ	110787	6 03 2026	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADA Distrito Nacional 01	CK SUJETO A LIQUIDACION COMPRAS ENCUBIERTAS	25,000.00
CHQ	110788	9 03 2026	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	12,840.00
CHQ	110789	11 03 2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA Distrito Nacional 01	MAESTRIA GESTION DE EMPRESAS 4TO PAGO	35,500.00
CHQ	110790	11 03 2026	EDITORIA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
CHQ	110791	11 03 2026	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQUILER LOCAL ADM. LOS MINA, FEBRERO 2026	1,415,276.99
CHQ	110792	11 03 2026	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2026	15,190.35
CHQ	110793	11 03 2026	EUFEMIA MARIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COL. DAJABON	3,300.00
CHQ	110794	11 03 2026	EDDY CESARIO RIVAS JIMENEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, COLECTURIA VILLA VASQUEZ	2,012.20
CHQ	110795	11 03 2026	MASSIEL ALONZO OCHOA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BOCA CHICA	15,270.70
CHQ	110796	11 03 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 6TO PAGO	18,497.00
CHQ	110797	11 03 2026	CONSEJO NAC. DE CONSULTORES IMD Distrito Nacional 01	CONGRESO INTERNACIONAL CICI 2025	555,625.00
CHQ	110798	11 03 2026	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	430,614.00
CHQ	110799	11 03 2026	SANDRA ERMINDA PINEDA MESA DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	46,983.23
CHQ	110800	11 03 2026	SIMPAPEL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION KIT PARA IMPRESORA	1,596,938.83
CHQ	110801	11 03 2026	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	38,440.66
CHQ	110802	11 03 2026	EDUARDO RADAMES LOPEZ GARCIA Guaymate 12	SERV. NOTARIALES ADM BONAO CONT-038-2025	4,271.18
CHQ	110803	11 03 2026	CARMEN ZULEIKA AQUINO LOPEZ Santiago 25	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-030-2025	17,084.74
CHQ	110804	11 03 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	38,520.00
CHQ	110805	11 03 2026	AYARILIS SANCHEZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-003-2025	70,474.54

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110806	11 03 2026	MANUEL DE JESUS CIRILO DIAZ QUIRamon Santana 23	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	6,406.78
CHQ	110807	11 03 2026	LUIS ROBERTO JIMENEZ PEREZ Oviedo 16	SERV. NOTARIALES ADM BANI CONT-026-2025	8,542.37
CHQ	110808	11 03 2026	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS Santo Domingo Este 32	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	51,254.21
CHQ	110809	11 03 2026	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ Santiago 25	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	23,491.51
CHQ	110810	12 03 2026	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII JULIO/25 A ENERO/26	253,792.35
CHQ	110811	12 03 2026	ININECA; SRL Distrito Nacional 01	ANTICIPO ADQ. PLACAS P/ MOTICICLETAS CON STICKER	7,780,000.00
CHQ	110812	12 03 2026	AYARILIS SANCHEZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-003-2025	23,491.51
CHQ	110813	12 03 2026	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE SEGURIDAD FISICA FEBRERO 2026 9NO. PAGO	1,461,081.60
CHQ	110814	12 03 2026	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM. LA FERIA CONT-048-2025	74,745.72
CHQ	110815	12 03 2026	CARMEN ZULEIKA AQUINO LOPEZ Santiago 25	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-030-2025	36,305.06
CHQ	110816	12 03 2026	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ Santiago 25	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	8,542.37
CHQ	110817	13 03 2026	HAUSPITAL SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE MEDICAMENTOS PEDIDO 4500000504	67,678.95
CHQ	110818	13 03 2026	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. NOVENA ENMIENDA	860,000.00
CHQ	110819	13 03 2026	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	121,728.74
CHQ	110820	13 03 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	110821	13 03 2026	EDILENNY E REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR VACACIONES COLECTURIA JIMANÍ	13,083.39
CHQ	110822	13 03 2026	FAUSTO BAEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-005-2025	108,915.19
CHQ	110823	13 03 2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDDISTRITO NACIONAL 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	118,722.13
CHQ	110824	13 03 2026	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVEDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	860,811.40
CHQ	110825	16 03 2026	KELVIN JOSE MARRERO CACERES Distrito Nacional 01	CK SUJETO A LIQUIDACION COMPRAS ENCUBIERTAS	40,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110826	16 03 2026	EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS Santo Domingo 01	ADQ. DE DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA P/ 4500000458	412,450.00
CHQ	110827	16 03 2026	LEXFILIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERV. JURÍDICOS REP. LEGAL OC 4800000516 2DO. PAGO	51,300.00
CHQ	110828	16 03 2026	DORA REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR VACACIONES ADM. HIGUEY	11,447.97
CHQ	110829	17 03 2026	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVEDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	413,568.70
CHQ	110830	17 03 2026	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	AQUILER LOCAL ADM. LOS MINA, MARZO 2026	1,408,873.00
CHQ	110831	17 03 2026	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01	ANTICIPO COMPRA VARIAS PROVISIONES DGII MARZO 2025	26,300.00
CHQ	110832	18 03 2026	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, MARZO 2026	2,597,453.49
CHQ	110833	18 03 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 8VO PAGO	18,762.00
CHQ	110834	18 03 2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 03/2026, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	87,704.32
CHQ	110835	18 03 2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, FEBRERO 2026	4,580,014.99
CHQ	110836	18 03 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 7MO PAGO	17,755.00
CHQ	110837	18 03 2026	ANDREA RODRIGUEZ TAVAREZ DE JODistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML EL SEIBO	18,256.76
CHQ	110838	18 03 2026	DENIA MORAIMA TORRES ALMANZAR Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA OGC, SANTIAGO	21,949.45
CHQ	110839	18 03 2026	JENNY MARIA VILLA SANTANA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADM SAN FCO. DE MACORIS	24,975.80
CHQ	110840	19 03 2026	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. NOVENA ENMIENDA ENERO 2026	301,000.00
CHQ	110841	19 03 2026	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	21,355.92
CHQ	110842	19 03 2026	GLADYS JOHALY CABRERA OGANDO Distrito Nacional 01	PAGO RETRIBUYE CORRESP. ENERO 2026	4,935.60
CHQ	110843	19 03 2026	GRUPO MARTE ROMAN; SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE SELLOS, PAGO FINAL P/ 4500000336	63,280.00
CHQ	110844	19 03 2026	YORNA ANAXI REYES SANTANA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LA FERIA	28,333.25
CHQ	110845	19 03 2026	YOSELIN ALTAGRACIA VIDAL TAVERDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML SANTIAGO	24,433.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110846	19 03 2026	EMELY DAHIAN Y JIMENEZ TORRES Calle Cordoba, No. 21, Villa Espeña 24	REPOSICION CAJA CHICA ADML SAN PEDRO DE MACORIS	19,941.00
CHQ	110847	24 03 2026	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	6,660.00
CHQ	110848	24 03 2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y Distrito Nacional 01	SERVICIO AGUA POTABLE, MARZO 2026	134,591.80
CHQ	110849	24 03 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2026	9,000.00
CHQ	110850	24 03 2026	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQUILER Y MANTENIMI. LOCAL FEBRERO 2026 ADM COTUI	103,350.00
CHQ	110851	24 03 2026	NATIVIDAD MIGUELINA DE LA CRUZESPAILLAT 08	CUBRIR VACACIONES VHM LOS MINAS	25,621.64
CHQ	110852	24 03 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAZUA 03	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	1,120.00
CHQ	110853	24 03 2026	ANA MIGUELINA PEREZ ROSA Cevicos 24	SERV. NOTARIALES ADM SAN FRANCISCO CONT-024-2025	23,491.52
CHQ	110854	24 03 2026	MARIA JANETTE BRITO MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML NAGUA	18,755.96
CHQ	110855	24 03 2026	MIGUELINA EMELINDA CASTILLO BEDistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2025/ HANSEL POLANCO	10,000.00
CHQ	110856	25 03 2026	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL ADM MOCA MARZO 2026 S/ CCC-024-2023	13,478.85
CHQ	110857	25 03 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	34,200.00
CHQ	110858	25 03 2026	SANDRA ERMINDA PINEDA MESA DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-137-2022	1,800.00
CHQ	110859	25 03 2026	ADIVIG, SRL DISTRITO NACIONAL 01	DISEÑO DE PLANOS ELECTROMECHANICOS P/ 4800000520	232,780.00
CHQ	110860	25 03 2026	ENEMENCIA REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR VACACIONESCENTRO DE SERV. MONTE PLATA	11,993.11
CHQ	110861	25 03 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL MARZO 2026, ADM MOCA CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	110862	25 03 2026	FAUSTO BAEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM MAXIMO GOMEZ CONT-005-2025	149,491.45
CHQ	110863	25 03 2026	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	96,506.40
CHQ	110864	25 03 2026	SEBASTIAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTA COBRANZA CONT-017-2025 / 1 AD-17-2025	140,491.30
CHQ	110865	25 03 2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000525	486,750.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110866	25 03 2026	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000534	236,338.59
CHQ	110867	25 03 2026	ITCORP GONGLOSS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	RENOVACION LICENCIAS ADOBE, PEDIDO 4800000667	2,369,619.93
CHQ	110868	25 03 2026	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICESanto Domingo Este 32	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000656	98,818.50
CHQ	110869	25 03 2026	TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA 3RA ADEN-024-2023	83,288.09
CHQ	110870	25 03 2026	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILISantiago 25	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO 1RA ADEN 047-2024	24,570.00
CHQ	110871	25 03 2026	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	128,135.52
CHQ	110872	25 03 2026	SEBASTIAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO COBRANZA CONT-017-2025	160,932.02
CHQ	110873	25 03 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	110874	25 03 2026	JM DISTRIBUCION, SRL Santo Domingo Este 32	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA 6/1 PEDIDO 4500000526	1,809,921.00
CHQ	110875	26 03 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	68,400.00
CHQ	110876	26 03 2026	JULIO RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES OGC SANTIAGO CONT-011-2025	27,762.70
CHQ	110877	26 03 2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDistrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS FEBRERO 2026	46,200.00
CHQ	110878	26 03 2026	REYNOSO GOMAS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000529	175,150.00
CHQ	110879	26 03 2026	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, MARZO 2026	25,039.00
CHQ	110880	26 03 2026	ANA BIRMANIA GARCIA DELGADO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADM SAN CRISTOBAL	26,607.99
CHQ	110881	26 03 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	110882	26 03 2026	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	143,191.88
CHQ	110883	27 03 2026	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE Nizao 17	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	59,796.58
CHQ	110884	30 03 2026	SANDRA MARIA PICHARDO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADM LOS MINA	23,476.06
CHQ	110885	30 03 2026	RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LOS PROCERES	21,328.55

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110886	30 03 2026	EUGENIA WENDOLY HODGE MELO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM PLAZA LUPERON	12,554.00
CHQ	110887	6 04 2026	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. NOVENA ENMIENDA FEBRERO 26	301,000.00
CHQ	110888	6 04 2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA Distrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS MARZO 2026	45,900.00
CHQ	110889	6 04 2026	DIANA CAROLINA BATISTA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML, BONAO	17,329.20
CHQ	110890	7 04 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Distrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	1,399,435.27
CHQ	110891	7 04 2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	1,673,820.00
CHQ	110892	7 04 2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	3,458,340.00
CHQ	110893	7 04 2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	298,651.50
CHQ	110894	7 04 2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	301,050.00
CHQ	110895	8 04 2026	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII FEBRERO 2026	36,256.05
CHQ	110896	8 04 2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACI Distrito Nacional 01	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	40,482.00
CHQ	110897	8 04 2026	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y Moca 09	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	301,050.00
CHQ	110898	8 04 2026	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	1,750,320.00
CHQ	110899	8 04 2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLA Vega 13	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	472,590.00
CHQ	110900	8 04 2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y San Francisco de Macorís 06	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	567,900.00
CHQ	110901	8 04 2026	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	85,770.00
CHQ	110902	8 04 2026	Invalidado med.CMONTILLA -DEVUELTO POR EL BANCO	NULO	0.00
CHQ	110903	8 04 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	130,140.00
CHQ	110904	8 04 2026	COOP MEDICA DE SANTIAGO DE SERSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	148,590.00
CHQ	110905	8 04 2026	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y PBonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	165,186.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110906	8 04 2026	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000556	38,000.00
CHQ	110907	8 04 2026	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACDistrito Nacional 09	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	38,000.00
CHQ	110908	8 04 2026	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	56,500.00
CHQ	110909	8 04 2026	JUAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000619	33,250.00
CHQ	110910	8 04 2026	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO Miches 08	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	38,000.00
CHQ	110911	8 04 2026	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CJima Abajo 13	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	20,776.50
CHQ	110912	9 04 2026	INTERMEDIA NARANJA IN, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000616	84,750.00
CHQ	110913	13 04 2026	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	6,540.00
CHQ	110914	13 04 2026	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MOD V MAESTRIA EN DERECHO TRIB Y PROC TRIBUTARIO	37,000.00
CHQ	110915	13 04 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 9NO PAGO	13,780.00
CHQ	110916	13 04 2026	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2026	14,861.45
CHQ	110917	13 04 2026	UNIVERSIDAD APEC DISTRITO NACIONAL 01	MAESTRIA EN ADM FINANCIERA SEP-DIC 2025 5TO PAG	39,000.00
CHQ	110918	13 04 2026	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULLa Vega 13	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	257,220.00
CHQ	110919	13 04 2026	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERSan Juan de La Maguana 22	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	171,684.00
CHQ	110920	13 04 2026	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITMonte Cristi 15	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	115,168.50
CHQ	110921	13 04 2026	COOP. DE AHORRO CRED SERV MULTCastillo 06	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	72,247.50
CHQ	110922	13 04 2026	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Miches 08	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	35,739.00
CHQ	110923	13 04 2026	MELISSA DURAN SOSA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML MIRAFLORES	24,794.95
CHQ	110924	13 04 2026	ANA ALMONTE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML PUERTO PLATA	21,025.97
CHQ	110925	13 04 2026	TIANNA LINETT RIVERAS TRINIDADDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML VILLA MELLA	23,245.36

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110926	13 04 2026	KENIA YAQUELIN LUGO RAMIREZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML AZUA	18,666.83
CHQ	110927	13 04 2026	RAFAEL RAMOS CASTRO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM SAN FRANCISCO DE MACORIS	5,635.93
CHQ	110928	14 04 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN TIPO DE PAGO		0.00
CHQ	110929	14 04 2026	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. MAR. 2026	758,714.04
CHQ	110930	14 04 2026	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DESanto Domingo Este 32	CUB. 1 PROY. IMPERMEABILIZACION TECHO SEDE CENTRAL	2,857,282.65
CHQ	110931	14 04 2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, MARZO 2026	4,295,768.29
CHQ	110932	15 04 2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	24,480.00
CHQ	110933	15 04 2026	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y P8onao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	3,952.00
CHQ	110934	15 04 2026	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA 1RA ADEN-20-2025	38,440.66
CHQ	110935	15 04 2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	70,000.00
CHQ	110936	15 04 2026	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RDDistrito Nacional 01	MAESTRIA GOB., FISCALIDAD Y POL. PUBLICAS 1ER PAGO	61,250.00
CHQ	110937	15 04 2026	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-046-2025	21,355.92
CHQ	110938	15 04 2026	CARMEN ZULEIKA AQUINO LOPEZ Santiago 25	SERV. NOTARIAL ADM SANTIAGO CONT-030-2025	10,677.96
CHQ	110939	15 04 2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLA Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	13,840.00
CHQ	110940	15 04 2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO POR RECAUDACION MES JUNIO 2025	1,120.00
CHQ	110941	15 04 2026	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	129,150.00
CHQ	110942	15 04 2026	COOP DE SERV MULT DE PROFESORESantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	212,040.00
CHQ	110943	15 04 2026	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	52,411.50
CHQ	110944	15 04 2026	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPJuan de Herrera 22	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	9,576.00
CHQ	110945	15 04 2026	GELDY MEJIA GERMOSEN DE SANDOVCSANTIAGO RODRIGUEZ #1 11	REPOSICION CAJA CHICA, ADML MONTE CRISTI	23,659.54

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110946	15 04 2026	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	579,680.00
CHQ	110947	15 04 2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	50,017.50
CHQ	110948	15 04 2026	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS YHato Mayor 30	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	19,750.50
CHQ	110949	16 04 2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	17,120.00
CHQ	110950	16 04 2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	21,680.00
CHQ	110951	16 04 2026	OMX MULTISERVICIOS, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MATERIAL OFIC. PEDIDO 4500000332 4TO PAGO	19,420.18
CHQ	110952	16 04 2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	109,680.00
CHQ	110953	16 04 2026	ROSLYN, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. NOTA ADHESIVA BANDERITAS O/C 4500000537	178,090.53
CHQ	110954	16 04 2026	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	91,830.46
CHQ	110955	16 04 2026	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, ABRIL 2026	2,631,629.73
CHQ	110956	16 04 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 10MO PAGO	11,872.00
CHQ	110957	16 04 2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	20,960.00
CHQ	110958	16 04 2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	57,840.00
CHQ	110959	16 04 2026	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	5,360.00
CHQ	110960	16 04 2026	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CMoca 09	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	41,310.00
CHQ	110961	16 04 2026	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y PROCESAL TRIB MOD V ULTIM	57,500.00
CHQ	110962	16 04 2026	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	12,080.00
CHQ	110963	16 04 2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macoris 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	800.00
CHQ	110964	16 04 2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES NOVIEMBRE 2025	4,560.00
CHQ	110965	16 04 2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	21,600.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110966	16 04 2026	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	18,960.00
CHQ	110967	16 04 2026	AVANSI S R L Santo Domingo 01	RENOV. MANT. Y SOPORTE DE LICENCIAS O/C4800000700	7,103,175.00
CHQ	110968	16 04 2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	93,440.00
CHQ	110969	16 04 2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	26,600.00
CHQ	110970	16 04 2026	AZIZE MELGEN HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	38,000.00
CHQ	110971	16 04 2026	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	45,200.00
CHQ	110972	16 04 2026	OMX MULTISERVICIOS, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4500000527	206,258.90
CHQ	110973	16 04 2026	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	89,694.86
CHQ	110974	16 04 2026	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS Santo Domingo Este 32	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	29,898.29
CHQ	110975	16 04 2026	DORA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES ADM. HIGUEY	15,809.10
CHQ	110976	16 04 2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	2,080.00
CHQ	110977	17 04 2026	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	538,960.00
CHQ	110978	17 04 2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	12,400.00
CHQ	110979	17 04 2026	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	12,560.00
CHQ	110980	17 04 2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	1,680.00
CHQ	110981	17 04 2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	15,200.00
CHQ	110982	17 04 2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	58,640.00
CHQ	110983	17 04 2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	62,800.00
CHQ	110984	17 04 2026	JOSE LUIS GARCIA MARTE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COLECTURIA JARABACOA	6,152.10
CHQ	110985	17 04 2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	22,800.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110986	17 04 2026	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y PBonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	3,724.00
CHQ	110987	17 04 2026	GENARA REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR VACACIONES ADM. HERRERA	25,621.64
CHQ	110988	17 04 2026	OMX MULTISERVICIOS, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MATERIAL GASTABLE DE OFICINA 4500000536	76,628.53
CHQ	110989	17 04 2026	PABLO MATOS Santo Domingo Este 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000557	19,000.00
CHQ	110990	17 04 2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE	3,600.00
CHQ	110991	17 04 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	9,000.00
CHQ	110992	17 04 2026	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES AGOSTO 2025	17,280.00
CHQ	110993	17 04 2026	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	AQUILER LOCAL ADM. LOS MINA, ABRIL 2026	1,375,475.01
CHQ	110994	21 04 2026	J & E AUTOCENTER, SRL Santo Domingo Oeste 32	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	164,605.57
CHQ	110995	21 04 2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	720.00
CHQ	110996	21 04 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	17,100.00
CHQ	110997	21 04 2026	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	59,000.00
CHQ	110998	21 04 2026	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	15,360.00
CHQ	110999	21 04 2026	PROD. PAPILLON PUBLICIDAD Villa Los Almácigos 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000582	56,500.00
CHQ	111000	21 04 2026	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRLDISTrito NACIONAL 01	SERV. PODA DE ARBOLES SEGUN PEDIDO 4800000704	36,398.81
CHQ	111001	21 04 2026	VELEZ IMPORT, SRL Santo Domingo Norte 32	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA 4500000535	413,472.08
CHQ	111002	21 04 2026	ESTRELLA ROJA, SRL Santo Domingo Este 32	ADQ PAPEL BOND, PEDIDO 4500000461, 3ER Y ULT PAGO	750,225.08
CHQ	111003	23 04 2026	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01	ANTICIPO	14,000.00
CHQ	111004	23 04 2026	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM EL SEYBO CONT-019-2025	10,677.96
CHQ	111005	23 04 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	17,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111006	23 04 2026	PABLO MARTE Santiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN P/C 4800000628	66,500.00
CHQ	111007	23 04 2026	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO Cayetano Germosen 09	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000633	38,000.00
CHQ	111008	23 04 2026	SANDRA ERMINDA PINEDA MESA DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	6,406.80
CHQ	111009	23 04 2026	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	15,300.00
CHQ	111010	23 04 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 12MO PAGO	56,180.00
CHQ	111011	23 04 2026	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ PUERTO PLATA 17	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	66,500.00
CHQ	111012	23 04 2026	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	64,170.00
CHQ	111013	23 04 2026	EDITORIA HOY, S A Distrito Nacional 01	RENOVACION ANUAL DE SUSCRIPCION 27/02/26-26/02/27	7,400.00
CHQ	111014	23 04 2026	FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL 01 01	ADQ. SUSCRIPCIONES ADOBE ACROBAT PRO O/C4500000523	758,332.64
CHQ	111015	23 04 2026	DOS-GARCIA, SRL Santo Domingo Oeste 32	ADQ. PANEL LED 2X2 TIPO PLAFON SEGUN O/C4500000530	408,870.00
CHQ	111016	23 04 2026	ADA ELISA DE LA CRUZ RINCON Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML COTUI	18,067.00
CHQ	111017	24 04 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	68,400.00
CHQ	111018	24 04 2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA DGII OC 4500000517 1ER PAGO	921,745.20
CHQ	111019	24 04 2026	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	56,500.00
CHQ	111020	24 04 2026	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL Santiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000642	118,000.00
CHQ	111021	24 04 2026	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO Miches 08	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	76,000.00
CHQ	111022	24 04 2026	ANYELY PAOLA BAEZ ROSARIO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML BAVARO	24,850.87
CHQ	111023	24 04 2026	JHOAN FRANCISCO EUSEBIO ORTIZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML BAVARO	129,336.70
CHQ	111024	27 04 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA ADM. FINANCIERA	17,100.00
CHQ	111025	28 04 2026	MIULKY JUREIDY MARTINEZ MARTINC/ ROSARIO NO. 12 01	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	13,216.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111026	29 04 2026	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES 2025-2026	435,240.00
CHQ	111027	29 04 2026	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR Santiago 25	COMISION MARBETES 2025-2026	703,890.00
CHQ	111028	29 04 2026	TELEANTILLAS, SAS DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000589	283,200.00
CHQ	111029	29 04 2026	MOTOR CREDITO SA BCO DE AHORRO DISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES 2025-2026	228,510.00
CHQ	111030	29 04 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE DISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	101,700.00
CHQ	111031	29 04 2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRES La Romana 12	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	473,130.00
CHQ	111032	29 04 2026	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	411,570.00
CHQ	111033	29 04 2026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDSantiago 25	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	1,640,880.00
CHQ	111034	29 04 2026	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CMoca 09	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	115,560.00
CHQ	111035	29 04 2026	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PR Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	810,450.00
CHQ	111036	29 04 2026	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONA Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
CHQ	111037	29 04 2026	PUNTO MARKET SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. BOMBILLOS Y PANEL LED, PEDIDO 4500000533	109,091.00
CHQ	111038	29 04 2026	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERSan Juan de La Maguana 22	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	561,051.00
CHQ	111039	29 04 2026	EL MUNDO DEL RADIADOR, SRL Distrito Nacional 01	SERV. FABRICACION PANAL RADIADOR, PEDIDO 4800000668	39,098.00
CHQ	111040	29 04 2026	DELIO ACOSTA Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000607	76,000.00
CHQ	111041	29 04 2026	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS YHato Mayor 30	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	55,660.50
CHQ	111042	29 04 2026	HECTOR SEVERO LINARES MARTINEZ DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000613	38,000.00
CHQ	111043	29 04 2026	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE Nizao 17	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	6,406.78
CHQ	111044	29 04 2026	CARMEN ZULEIKA AQUINO LOPEZ Santiago 25	SERV. NOTARIALES ADM SANTIAGO CONT-030-2025	32,033.88
CHQ	111045	29 04 2026	ANA MIGUELINA PEREZ ROSA Cevicos 24	SERV. NOTARIAL ADM SAN FRANCISCO CONT-024-2025	6,406.78

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111046	29 04 2026	RICARDO FLORENZAN DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000559	28,500.00
CHQ	111047	29 04 2026	COOPERATIVA MANO SOLIDARIA Santo Domingo Este 32	COMISION MARBETES, 21 OCT. AL 28 NOVIEMBRE 2025	21,510.00
CHQ	111048	29 04 2026	LA MAÑANA PICANTE San Cristobal 20	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000550	45,200.00
CHQ	111049	30 04 2026	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBELDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000614	85,500.00
CHQ	111050	30 04 2026	SUPLIGENSA, SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION CAJA ARCHIVAR CON TAPA O/C 4500000528	1,062,000.00
CHQ	111051	30 04 2026	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	61,472.00
CHQ	111052	30 04 2026	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000593	56,500.00
CHQ	111053	30 04 2026	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITMonte Cristi 15	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	351,148.50
CHQ	111054	30 04 2026	PUBLIMONITOR, EIRL Santo Domingo Norte 32	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	48,025.00
CHQ	111055	30 04 2026	COOP. DE AHORRO CRED SERV MULTCastillo 06	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	224,266.50
CHQ	111056	30 04 2026	MARTIN POLANCO DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000576	38,000.00
CHQ	111057	30 04 2026	ROSINA VILLET DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000636	47,500.00
CHQ	111058	30 04 2026	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	612,450.00
CHQ	111059	30 04 2026	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MAESTRIA EN ALTA GERENCIA 1ER PAGO	42,700.00
CHQ	111060	30 04 2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE CAFE EN POLVO, O/C 4500000578	248,437.20
CHQ	111061	30 04 2026	RUMBA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	70,800.00
CHQ	111062	30 04 2026	UXMAL COMERCIAL, S R L DISTRITO NACIONAL 01	ADQ.DISCOS DUROS 6TB SEAGATE, PEDIDO 4500000564	59,100.02
CHQ	111063	30 04 2026	EDITORIA DIARIO DIGITAL, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	47,200.00
CHQ	111064	30 04 2026	COOP MEDICA DE SANTIAGO DE SERSantiago 25	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	350,550.00
CHQ	111065	30 04 2026	MARIA FERNANDA VALENZUELA DE LDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML MAXIMO GOMEZ	26,115.34

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111066	5 05 2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	30,628.00
CHQ	111067	5 05 2026	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MAESTRIA CONTABILIDAD TRIBUTARIA 1ER PAGO	40,000.00
CHQ	111068	5 05 2026	PABLO ANDINO JOSE MARTE Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000627	38,000.00
CHQ	111069	5 05 2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	3,766,230.00
CHQ	111070	5 05 2026	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS YMoca 09	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	749,610.00
CHQ	111071	5 05 2026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	4,420,980.00
CHQ	111072	5 05 2026	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITODistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	217,260.00
CHQ	111073	5 05 2026	COHIDREX GROUP; SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	453,580.20
CHQ	111074	5 05 2026	LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DEDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000654	16,212,000.00
CHQ	111075	5 05 2026	DIRCOM, S.A. Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	113,000.00
CHQ	111076	5 05 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	274,230.00
CHQ	111077	5 05 2026	AZIZE MELGEN HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	38,000.00
CHQ	111078	5 05 2026	EVELING BELLiard Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	38,000.00
CHQ	111079	5 05 2026	JULIO ESTEVEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000575	33,250.00
CHQ	111080	5 05 2026	PRODUCCIONES COMUN. NETWORK Santo Domingo Este 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	39,550.00
CHQ	111081	5 05 2026	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	231,534.00
CHQ	111082	5 05 2026	JOSE ESPINAL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000548	38,000.00
CHQ	111083	5 05 2026	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPJuan de Herrera 22	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	19,665.00
CHQ	111084	5 05 2026	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	177,000.00
CHQ	111085	5 05 2026	AZUCAR F M SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000566	158,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111086	5 05 2026	JULIO BENZANT Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000549 PAGO 2	85,500.00
CHQ	111087	5 05 2026	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	158,819.04
CHQ	111088	5 05 2026	COSTA DE PRATE , SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000602	708,000.00
CHQ	111089	5 05 2026	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO Cayetano Germosen 09	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	76,000.00
CHQ	111090	5 05 2026	WSCOM, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	158,200.00
CHQ	111091	5 05 2026	CRISTINA BEATO Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000605	142,500.00
CHQ	111092	5 05 2026	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO Distrito Nacional 20	SERV. NOTARIAL ADM SAMANA 1RA ADEN-012-2025	40,576.25
CHQ	111093	5 05 2026	SANDRA ERMINDA PINEDA MESA DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-137-2022	30,600.00
CHQ	111094	5 05 2026	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ Santiago 25	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIA CONT-031-2025	8,542.37
CHQ	111095	5 05 2026	MUNDO INDUSTRIAL SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000562	55,297.68
CHQ	111096	5 05 2026	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILIASantiago 25	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	4,680.00
CHQ	111097	5 05 2026	ITCORP GONGLOSS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SUSCRIPCION DE ADOBE, PEDIDO 4500000545	111,082.98
CHQ	111098	5 05 2026	A1 PRODUCTIONS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000595	67,800.00
CHQ	111099	5 05 2026	FL&M COMERCIAL, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUI. DE BULTO P/HERRAMIENTAS O/C 4500000560	13,108.00
CHQ	111100	5 05 2026	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	94,400.00
CHQ	111101	5 05 2026	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-046-2025	12,813.55
CHQ	111102	5 05 2026	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	3,839,490.00
CHQ	111103	5 05 2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macoris 06	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	1,215,540.00
CHQ	111104	5 05 2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	8,789,760.00
CHQ	111105	5 05 2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	954,180.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111106	5 05 2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	7,391,070.00
CHQ	111107	5 05 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	415,080.00
CHQ	111108	5 05 2026	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMOSantiago 25	COMISION MARBETES, 21 OCT. AL 28 NOVIEMBRE 2025	27,810.00
CHQ	111109	5 05 2026	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CJimabaja 13	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	69,426.00
CHQ	111110	6 05 2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES 2025-2026	374,040.00
CHQ	111111	6 05 2026	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	COMISION MARBETES 2025-2026	628,110.00
CHQ	111112	6 05 2026	PIO DEPORTES RADIO TV; SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000581	135,600.00
CHQ	111113	6 05 2026	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	90,400.00
CHQ	111114	6 05 2026	LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MADistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000620	113,000.00
CHQ	111115	7 05 2026	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITODistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	648,000.00
CHQ	111116	7 05 2026	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA,Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000558	135,795.49
CHQ	111117	7 05 2026	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000553	38,000.00
CHQ	111118	7 05 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	487,260.00
CHQ	111119	7 05 2026	WSCOM, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	79,100.00
CHQ	111120	7 05 2026	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS NEYBADajabon 05	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	94,135.50
CHQ	111121	7 05 2026	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE Nizao 17	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	27,762.70
CHQ	111122	7 05 2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2026	1,800.00
CHQ	111123	7 05 2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	24,880.00
CHQ	111124	7 05 2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	60,240.00
CHQ	111125	7 05 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL DPTO DE CPOMPRAS 2DA ADEN-047-2023	68,400.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111126	7 05 2026	PABLO ANDINO JOSE MARTE Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000627	38,000.00
CHQ	111127	7 05 2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	68,880.00
CHQ	111128	7 05 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAAZUA 03	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	1,120.00
CHQ	111129	7 05 2026	Invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	111130	7 05 2026	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO Distrito Nacional 20	SERV. NOTARIALES ADM SAMANA CONT-012-2025	23,491.51
CHQ	111131	7 05 2026	Invalidado med.CMONTILLA -DEVUELTO POR EL BANCO	NULO	0.00
CHQ	111132	7 05 2026	SANDRA ERMINDA PINEDA MESA DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	12,813.61
CHQ	111133	7 05 2026	ADIVIG, SRL DISTRITO NACIONAL 01	DISEÑO DE PLANOS SEGUN PEDIDO, 4800000666	1,280,440.00
CHQ	111134	7 05 2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	46,289.00
CHQ	111135	7 05 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	9,000.00
CHQ	111136	7 05 2026	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	177,000.00
CHQ	111137	7 05 2026	VAR CONSULTING SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000562	90,400.00
CHQ	111138	7 05 2026	PABLO MATOS Santo Domingo Este 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000557	38,000.00
CHQ	111139	7 05 2026	JOHANNA MARIA PEREZ STATOSKY C/ REVERENDO WILLIAM JHONSON, NO. 9 19	REPOSICION CAJA CHICA ADML SAMANA	18,752.75
CHQ	111140	7 05 2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, ABRIL 2026	4,757,337.72
CHQ	111141	8 05 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	256,410.00
CHQ	111142	8 05 2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,022,220.00
CHQ	111143	8 05 2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	883,080.00
CHQ	111144	8 05 2026	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	718,110.00
CHQ	111145	8 05 2026	SERV ELECTR PROFESIONALES SERPDistrito Nacional 01	ADQ. LUMINARIAS Y LAMPARAS LED, PEDIDO 4500000531	307,676.40

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111146	8 05 2026	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAJuan de Herrera 22	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	54,805.50
CHQ	111147	8 05 2026	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA Cjima Abajo 13	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	156,550.50
CHQ	111148	8 05 2026	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE Nizao 17	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	38,440.66
CHQ	111149	8 05 2026	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2026	17,324.00
CHQ	111150	8 05 2026	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000575	66,587.34
CHQ	111151	8 05 2026	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL Distrito Nacional 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	403,216.57
CHQ	111152	8 05 2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDDISTRITO NACIONAL 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	468,126.39
CHQ	111153	8 05 2026	JUAN BAUTISTA REYES TATIS San Rafael del Yuma 11	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	12,813.54
CHQ	111154	8 05 2026	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMOSantiago 25	COMISION MARBETES, 2025-2026	220,230.00
CHQ	111155	8 05 2026	VIRALIA 26, SRL Villa Montellano 18	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000648	118,650.00
CHQ	111156	8 05 2026	MUNDO INDUSTRIAL SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000551	391,262.50
CHQ	111157	8 05 2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000574	290,873.30
CHQ	111158	8 05 2026	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	SERV.INTERNET Y ADQ. TABLETS	75,661.53
CHQ	111159	8 05 2026	COMPañIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2026	16,610.60
CHQ	111160	8 05 2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	3,920.00
CHQ	111161	8 05 2026	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR Santiago 25	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,057,860.00
CHQ	111162	8 05 2026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDSantiago 25	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	4,143,150.00
CHQ	111163	8 05 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	694,890.00
CHQ	111164	8 05 2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	346,860.00
CHQ	111165	8 05 2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISION MARBETES, 2025-2026	2,521,800.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111166	8 05 2026	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y Pbonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISION MARBETES, 2025-2026	1,467,351.00
CHQ	111167	8 05 2026	COOP. DE AHORRO CREDITO & SERV. Pueblo Viejo 02	COMISION MARBETES, 2025-2026	110,038.50
CHQ	111168	8 05 2026	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO Monte Cristi 15	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	689,301.00
CHQ	111169	8 05 2026	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	113,186.38
CHQ	111170	8 05 2026	ROBERTO NUNEZ NUNEZ Peralta 02	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO CONT-021-2025	68,338.94
CHQ	111171	11 05 2026	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	47,200.00
CHQ	111172	11 05 2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	123,280.00
CHQ	111173	11 05 2026	SALVADOR FRANCISCO BATISTA CAS. Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000560	95,000.00
CHQ	111174	11 05 2026	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE Nizao 17	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	12,813.55
CHQ	111175	11 05 2026	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	SERV. CONTROL PLAGA, PEDIDO 4800000532	333,962.36
CHQ	111176	11 05 2026	JUAN BAUTISTA REYES TATIS San Rafael del Yuma 11	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-009-2025	12,813.54
CHQ	111177	11 05 2026	EFRAIN EVANGELISTA DIAZ Distrito Nacional 01	ANTICIPO	100,000.00
CHQ	111178	11 05 2026	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	611,910.00
CHQ	111179	11 05 2026	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	16,000.00
CHQ	111180	11 05 2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y SAN Francisco de Macoris 06	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	2,131,290.00
CHQ	111181	11 05 2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	15,275,700.00
CHQ	111182	11 05 2026	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERV. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,653,390.00
CHQ	111183	11 05 2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	18,960.00
CHQ	111184	11 05 2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	10,818,450.00
CHQ	111185	11 05 2026	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	153,270.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111186	11 05 2026	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y Pbonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	3,800.00
CHQ	111187	11 05 2026	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERSan Juan de La Maguana 22	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,147,324.50
CHQ	111188	11 05 2026	MUNDO INDUSTRIAL SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE BATERIA P/4500000601	123,757.60
CHQ	111189	11 05 2026	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	15,520.00
CHQ	111190	11 05 2026	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	400,054.50
CHQ	111191	11 05 2026	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS YHato Mayor 30	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	111,321.00
CHQ	111192	11 05 2026	MONTS PRODUCTS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000563	24,710.41
CHQ	111193	11 05 2026	DILENNI BONILLA ACOSTA Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000544	38,000.00
CHQ	111194	11 05 2026	J & E AUTOCENTER, SRL Santo Domingo Oeste 32	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	95,154.85
CHQ	111195	12 05 2026	CONF. DOM MICRO, PEQ Y MED EMP DISTRITO NACIONAL 01	EXPO FERIA CODOPYME LOS DIAS 26,27 Y 28 NOV. 2025	300,000.00
CHQ	111196	12 05 2026	PUBLIMONITOR, EIRL Santo Domingo Norte 32	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	96,050.00
CHQ	111197	12 05 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	111198	12 05 2026	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000647	135,600.00
CHQ	111199	12 05 2026	R C TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	SERV. MANT Y REEMPLAZO DE BATERIAS UPS ASCENSORES	1,000,050.00
CHQ	111200	12 05 2026	1955 GENERAL BUSINESS BIENES YDISTRITO NACIONAL 01	ADQ. MATERIALES P/PUERTA DE E. PEDIDO 4500000571	16,088.14
CHQ	111201	12 05 2026	MULTILOGIC, SRL Santo Domingo Oeste 32	INSTALACION Y ROTULACION DE VALLA 20X20 PIES	152,550.00
CHQ	111202	12 05 2026	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE Nizao 17	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	10,677.96
CHQ	111203	12 05 2026	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL 01 01	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000615	101,700.00
CHQ	111204	12 05 2026	VIRALIA 26, SRL Villa Montellano 18	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000648	39,550.00
CHQ	111205	13 05 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 13RO PAGO	44,096.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111206	13 05 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026, ADM MOCA CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	111207	13 05 2026	AZIZE MELGEN HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	76,000.00
CHQ	111208	13 05 2026	ELISAUL GARCIA OVANDO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000569	76,000.00
CHQ	111209	13 05 2026	BRAIANN CORDERO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000540	57,000.00
CHQ	111210	13 05 2026	LUIS PEREZ 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000621	85,500.00
CHQ	111211	13 05 2026	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000556	38,000.00
CHQ	111212	13 05 2026	MANUEL DE JESUS CIRILO DIAZ QURamon Santana 23	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	14,949.14
CHQ	111213	14 05 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000706 1RO PAGO	25,000.00
CHQ	111214	14 05 2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 05/2026, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	137,038.00
CHQ	111215	14 05 2026	CONSTRUCCIONES Y ELECTROMECHANIDistrito Nacional 01	ADQ. DE BARRERAS VEHICULARES, PEDIDO 4500000542	689,650.06
CHQ	111216	14 05 2026	MARTIN POLANCO DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000576	76,000.00
CHQ	111217	14 05 2026	PROGESCON, SRL Santo Domingo Este 32	DISPENSADOR RELLENABLE JABON E. PEDIDO 4500000581	67,687.00
CHQ	111218	14 05 2026	DORAYMA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES ADM. AZUA	15,263.96
CHQ	111219	14 05 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 11MO PAGO	50,000.00
CHQ	111220	14 05 2026	GREEN CHARM HOLDING SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	90,400.00
CHQ	111221	15 05 2026	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIDistrito Nacional 01	20% DE AVANCE ANT READEC BIBLIOTECA E INST CERAM.	263,372.94
CHQ	111222	15 05 2026	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL ADM MOCA ABRIL 2026 S/ CCC-024-2023	13,478.85
CHQ	111223	15 05 2026	DIES TRADING; SRL Distrito Nacional 01	ADQ. TANQUES Y GALONES/ REGRIGERANTE P/4500000556	322,264.70
CHQ	111224	15 05 2026	RICARDO FLORENZAN DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000559	28,500.00
CHQ	111225	15 05 2026	VELEZ IMPORT, SRL Santo Domingo Norte 32	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA 4500000535	161,489.43



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111226	15 05 2026	ARQUINGE, SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE PUERTA, PEDIDO 4800000701	44,070.00
CHQ	111227	15 05 2026	LAURA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES ADM. SFM	15,809.10
CHQ	111228	15 05 2026	JUANA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES LAS TERRENAS	11,993.11
CHQ	111229	15 05 2026	MARCIA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CUBRIR LICENCIA MEDICA ADM .HATO MAYOR	17,444.52
CHQ	111230	15 05 2026	EVELING BELLIARD Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	76,000.00
CHQ	111231	15 05 2026	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000553	114,000.00
CHQ	111232	15 05 2026	MEDIOS MR S R L Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000625	339,000.00
CHQ	111233	15 05 2026	DIRCOM, S.A. Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	226,000.00
CHQ	111234	15 05 2026	PROD. PAPILLON PUBLICIDAD Villa Los Almacigos 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000582	113,000.00
CHQ	111235	15 05 2026	A1 PRODUCTIONS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000595	135,600.00
CHQ	111236	15 05 2026	JOSE ESPINAL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000548	76,000.00
CHQ	111237	15 05 2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,329,867.00
CHQ	111238	15 05 2026	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000583	249,662.15
CHQ	111239	15 05 2026	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Miches 08	COMISION MARBETES, 2025-2026	121,153.50
CHQ	111240	15 05 2026	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVEDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	86,173.80
CHQ	111241	15 05 2026	J & E AUTOCENTER, SRL Santo Domingo Oeste 32	MANT. FLOTTILA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	200,522.67
CHQ	111242	15 05 2026	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	177,000.00
CHQ	111243	15 05 2026	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000593	118,000.00
CHQ	111244	15 05 2026	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	29,940.44
CHQ	111245	15 05 2026	EDITORIA DIARIO DIGITAL, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	94,400.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111246	15 05 2026	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQUILER Y MANTENIMIENT LOCAL MARZO 2026 ADM COTUI	103,350.00
CHQ	111247	15 05 2026	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. NOVENA ENMIENDA MARZO 2026	301,000.00
CHQ	111248	15 05 2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLA Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	18,560.00
CHQ	111249	15 05 2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	720.00
CHQ	111250	15 05 2026	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PRDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	2,088,090.00
CHQ	111251	15 05 2026	COSTA DE PRATE , SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000602	354,000.00
CHQ	111252	15 05 2026	MOTOR CREDITO SA BCO DE AHORRODISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	229,950.00
CHQ	111253	15 05 2026	COOP MEDICA DE SANTIAGO DE SERSantiago 25	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	522,450.00
CHQ	111254	15 05 2026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	8,055,090.00
CHQ	111255	15 05 2026	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COSanto Domingo Este 32	ADQ. ALICATE Y LLAVE AJUSTABLE, PEDIDO 4500000565	6,149.50
CHQ	111256	15 05 2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000525	486,750.00
CHQ	111257	15 05 2026	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. ABRIL 2026	764,209.25
CHQ	111258	15 05 2026	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION DISTRITO NACIONAL 01	VIII ENCUENTRO NAC. DE ARCHIVOS (2 COLABORADORES)	20,000.00
CHQ	111259	15 05 2026	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE SEGURIDAD FISICA MARZO 2026 10MO PAGO	1,658,702.40
CHQ	111260	15 05 2026	SMARTRAVELING GROUP, SRL DISTRITO NACIONAL 01	XV CONGRESO INTERNACIONAL PMIRD O/C 4800000531	711,680.00
CHQ	111261	15 05 2026	FREDDY ALBERTO MARTINEZ MALDONDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM MAO, VALVERDE	5,030.00
CHQ	111262	15 05 2026	MARIA MAIROBY JAQUEZ RODRIGUEZDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM SANTIAGO	6,529.79
CHQ	111263	18 05 2026	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COSanto Domingo Este 32	ADQ. DE HERRAMIENTAS P/SOPORTE TECNICO TI	51,059.90
CHQ	111264	18 05 2026	PAMELA FRANCISCA DEL ROSARIO RDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML, HIGÜEY	28,090.35
CHQ	111265	18 05 2026	ELVIN MANUEL DECENA CARRASCO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BARAHONA	22,837.38

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111266	19 05 2026	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01		33,000.00
CHQ	111267	19 05 2026	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADA Distrito Nacional 01	CK SUJETO A LIQUIDACION COMPRAS ENCUBIERTAS	25,000.00
CHQ	111268	19 05 2026	ROSANGELICA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA NEYBA	16,354.24
CHQ	111269	19 05 2026	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	ADQUIS. MATERIALES DE ALBAÑILERIA O/C4500000573	264,711.03
CHQ	111270	19 05 2026	ITCORP GONGLOSS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE DISCOS DUROS, PEDIDO 4500000561	483,265.93
CHQ	111271	19 05 2026	RUMBA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	212,400.00
CHQ	111272	19 05 2026	DENIA MORAIMA TORRES ALMANZAR Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA OGC, SANTIAGO	27,408.68
CHQ	111273	19 05 2026	MASSIEL ALONZO OCHOA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BOCA CHICA	20,820.51
CHQ	111274	19 05 2026	Invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	111275	20 05 2026	SOL TRADE, SRL Santo Domingo Norte 32	ADQUIS. ELECTRODOMESTICOS O/C 4500000570	534,662.97
CHQ	111276	20 05 2026	COOP POR DISTRITOS DE SERV MULLa Vega 13	COMISION MARBETES, 2025-2026	2,003,490.00
CHQ	111277	20 05 2026	COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Santiago 25	COMISION MARBETES, 2025-2026	891,630.00
CHQ	111278	20 05 2026	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PR Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	155,610.00
CHQ	111279	20 05 2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA DGII OC 4500000517 2DO PAGO	429,343.00
CHQ	111280	20 05 2026	FLOW, SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000447	54,936.36
CHQ	111281	20 05 2026	SUPLIGENSA, SRL Santo Domingo 01	ADQ. DISPENSADORES PAPEL TOALLA P/4500000579	289,100.00
CHQ	111282	20 05 2026	ANA MIGUELINA PEREZ ROSA Cevicos 24	SERV. NOTARIALES ADM SAN FRANCISCO CONT-024-2025	10,677.97
CHQ	111283	20 05 2026	NELSIDA SOSA BERROA Distrito Nacional 30	SERV. NOTARIALES ADM HATO MAYOR 1RA ADEN-013-2025	8,542.37
CHQ	111284	20 05 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	34,200.00
CHQ	111285	20 05 2026	SUFERDOM, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000559	21,754.88

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111286	20 05 2026	ANERTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ Mao 27	SERV. NOTARIALES ADM VALVERDE MAO CONT-050-2025	29,898.30
CHQ	111287	20 05 2026	RAMON HUMBERTO RODRIGUEZ DE LANagua 14	SERV. NOTARIALES ADM NAGUA CONT-051-2025	4,271.18
CHQ	111288	20 05 2026	MANUEL DE JESUS CIRILO DIAZ QURamon Santana 23	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	4,271.18
CHQ	111289	20 05 2026	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ Santiago 25	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIAGO CONT-031-2025	21,355.92
CHQ	111290	20 05 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111291	20 05 2026	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	779,580.00
CHQ	111292	20 05 2026	BANESCO BANCO MULTIPLE S A Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,223,640.00
CHQ	111293	20 05 2026	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CMoca 09	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	268,920.00
CHQ	111294	20 05 2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	175,140.00
CHQ	111295	20 05 2026	ONEIDA TERRERO NUÑEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA DEPA. VEHICULO DE MOTOR	21,073.09
CHQ	111296	20 05 2026	LINA MEIDNA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES COL. NEYBA	16,354.24
CHQ	111297	20 05 2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	728,631.00
CHQ	111298	20 05 2026	AH SMART INVESTMENT, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION MICROSOFT SURFACE O/C 4500000582	674,158.00
CHQ	111299	21 05 2026	ESCUELA EUROPEA DE GERENCIA RDDistrito Nacional 01	MAESTRIA GOB., FISCALIDAD Y POL. PUBLICAS 2DO PAGO	24,500.00
CHQ	111300	21 05 2026	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, SRL Santo Domingo Este 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000637	84,750.00
CHQ	111301	21 05 2026	MYRAGIT SOLUTIONS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION BANDEJA RACK O/C 4500000580	6,497.50
CHQ	111302	21 05 2026	RAMON HUMBERTO RODRIGUEZ DE LANagua 14	SERV. NOTARIALES ADM NAGUA CONT-051-2025	4,271.18
CHQ	111303	21 05 2026	YORNA ANAXI REYES SANTANA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LA FERIA	26,243.90
CHQ	111304	25 05 2026	COMPUDONSA, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. JUNTA DE GOTERO EN ALUMINIO O/C4500000595	2,478.00
CHQ	111305	25 05 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	34,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111306	25 05 2026	YUDELKA ALTAGRACIA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES VHM. MOCA	23,986.22
CHQ	111307	25 05 2026	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO Mao 27	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000632	133,000.00
CHQ	111308	26 05 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	34,200.00
CHQ	111309	26 05 2026	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE Nizao 17	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	4,271.18
CHQ	111310	26 05 2026	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, MAYO 2026	16,159.00
CHQ	111311	26 05 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 14TO PAGO	35,563.00
CHQ	111312	26 05 2026	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	24,125.60
CHQ	111313	26 05 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMASAMANA 19	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	10,750.00
CHQ	111314	26 05 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRAJuan de Herrera 22	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2026	18,000.00
CHQ	111315	26 05 2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, MAYO 2026	1,800.00
CHQ	111316	26 05 2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUISICION DE TONER XEROX O/C 4500000597	23,730.00
CHQ	111317	26 05 2026	SUFERDOM, SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000594	49,723.18
CHQ	111318	26 05 2026	AYARILIS SANCHEZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM VILLA MELLA CONT-003-2025	29,898.29
CHQ	111319	26 05 2026	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO Cayetano Germosen 09	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	38,000.00
CHQ	111320	27 05 2026	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	9,120.00
CHQ	111321	27 05 2026	JACQUELINE RAMOS Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000617	114,000.00
CHQ	111322	27 05 2026	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITMonte Cristi 15	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	62,244.00
CHQ	111323	27 05 2026	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE Nizao 17	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	8,542.37
CHQ	111324	27 05 2026	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	20% ANTICIPO PROY REMODELACION 3ER PISO LADO A&B	4,847,458.00
CHQ	111325	27 05 2026	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII MARZO 2026	8,478.30

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111326	27 05 2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIEND Distrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS ABRIL 2026	45,900.00
CHQ	111327	27 05 2026	ALEXANDRA RAMIREZ SOLIS Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML SAN JUAN DE LA MAGUANA	20,102.03
CHQ	111328	27 05 2026	KENIA YAQUELIN LUGO RAMIREZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML AZUA	17,937.06
CHQ	111329	27 05 2026	MARIA DOMINGA FLORENTINO LERE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COLECTURIA ELIAS PIÑA	7,561.20
CHQ	111330	27 05 2026	INDHIRA MERCEDES LANTIGUA VALD Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML MOCA	24,064.44
CHQ	111331	27 05 2026	JASMIN MARIA LUGO DISTRITO NACIONAL 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML LA VEGA	25,725.76
CHQ	111332	28 05 2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIEND Distrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS MAYO 2026	46,600.00
CHQ	111333	28 05 2026	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBE DISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE SEGURIDAD FISICA ABRIL 2026 11MO PAGO	1,553,078.40
CHQ	111334	28 05 2026	JUAN ALTAGRACIA MERCEDES CASTI Distrito Nacional 01	PARA COSTEAR SESIONES DE RADIOTERAPIAS Y SERV TRAS	33,223.00
CHQ	111335	28 05 2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	26,000.00
CHQ	111336	28 05 2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	757,350.00
CHQ	111337	28 05 2026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOP Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	400,050.00
CHQ	111338	28 05 2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUISICION DE TONER XEROX O/C 4500000597	179,896.00
CHQ	111339	28 05 2026	COOP. DE AHORRO CREDITO & SERV Pueblo Viejo 02	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	5,386.50
CHQ	111340	28 05 2026	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERV. PODA DE ARBOLES SEGUN PEDIDO 4800000704	36,398.81
CHQ	111341	28 05 2026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNIO DISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	14,400.00
CHQ	111342	28 05 2026	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS NEYBA Dajabon 05	COMISION MARBETES, 21 OCT. 2025 AL 28 NOV. 2025	28,044.00
CHQ	111343	28 05 2026	PERFECT PEST CONTROL, SRL Santiago 25	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	296,995.18
CHQ	111344	28 05 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2026	9,000.00
CHQ	111345	28 05 2026	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	169,500.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111346	28 05 2026	JENNY LUNA 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000574 1ER PAGO	90,000.00
CHQ	111347	28 05 2026	AMILCAR NIVAR VILLAR DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000536	114,000.00
CHQ	111348	28 05 2026	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y DISTRITO NACIONAL 01	1ERA CUB DE LA 1ERA ADENDA, CCC-2023-0016	1,366,994.06
CHQ	111349	28 05 2026	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRDISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS. MATERIALES DE PLOMERIA O/C 4500000577	1,101,295.53
CHQ	111350	28 05 2026	PROGESOE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANAQUELES	550,003.30
CHQ	111351	28 05 2026	B&F MERCANTIL; SRL Santo Domingo Este 32	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C 4500000593	65,747.70
CHQ	111352	28 05 2026	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMOSantiago 25	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	5,310.00
CHQ	111353	28 05 2026	MUNDO INDUSTRIAL SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS. MATERIALES DE HERRERIA O/C 4500000592	33,267.20
CHQ	111354	28 05 2026	ANA ALMONTE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML PUERTO PLATA	22,504.00
CHQ	111355	28 05 2026	MARIMEL DE LA CRUZ C/ SALCEDO #18, BARRIO PUERTO RICO 32	REPOSICION CAJA CHICA, ADML ZONA ORIENTAL	29,668.69
CHQ	111356	29 05 2026	JHOAN FRANCISCO EUSEBIO ORTIZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA ADM. FINANCIERA	131,840.53
CHQ	111357	2 06 2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	84,046.50
CHQ	111358	2 06 2026	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	26,590.50
CHQ	111359	2 06 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	111360	2 06 2026	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS YHato Mayor 30	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	4,873.50
CHQ	111361	2 06 2026	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000577	152,000.00
CHQ	111362	2 06 2026	MAIRA OGANDO Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000624	85,500.00
CHQ	111363	2 06 2026	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION	12,720.00
CHQ	111364	2 06 2026	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONADISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	177,000.00
CHQ	111365	2 06 2026	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	167,839.72

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111366	2 06 2026	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Ymoca 09	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	52,650.00
CHQ	111367	2 06 2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	75,360.00
CHQ	111368	2 06 2026	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	47,520.00
CHQ	111369	2 06 2026	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR Santiago 25	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	28,350.00
CHQ	111370	2 06 2026	COOP DE SERV MULT DE PROFESORESSantiago 25	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	16,470.00
CHQ	111371	2 06 2026	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	12,240.00
CHQ	111372	2 06 2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	26,100.00
CHQ	111373	2 06 2026	CENTROXPRT STE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE TONER O/C 4500000550	10,771.00
CHQ	111374	2 06 2026	MARIA JANETTE BRITO MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML NAGUA	17,778.53
CHQ	111375	2 06 2026	MARIA ELENA SANCHEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML BANI	21,168.02
CHQ	111376	2 06 2026	GENARA ORTIZ ABREU Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COL. CONSTANZA	5,685.00
CHQ	111377	2 06 2026	ERIKA INDIANA UREÑA MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM NAGUA	6,640.00
CHQ	111378	2 06 2026	ALBA ELIANA RODRIGUEZ SANTIAGOC/General Valverde Los Cajules,No. 27	REPOSICION CAJA CHICA ADML MAO, VALVERDE	20,402.85
CHQ	111379	3 06 2026	AZIZE MELGEN HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	38,000.00
CHQ	111380	3 06 2026	Invalidado med.CMONTILLA -DEVUELTO POR EL BANCO	NULO	0.00
CHQ	111381	3 06 2026	AZUCAR F M SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000566	39,550.00
CHQ	111382	3 06 2026	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000551	56,500.00
CHQ	111383	3 06 2026	D&R PRODUCTION, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000328	56,500.00
CHQ	111384	3 06 2026	A1 PRODUCTIONS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INST.(FACT. E) PEDIDO 4800000595	67,800.00
CHQ	111385	3 06 2026	WSCOM, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	79,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111386	3 06 2026	Lyf, SRL DISTRITO NACIONAL 01	REFLECTOR LED DIAMANTE PEDIDO 4500000532	17,458.50
CHQ	111387	3 06 2026	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCADC Distrito Nacional 09	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	114,000.00
CHQ	111388	3 06 2026	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	1,042,176.00
CHQ	111389	3 06 2026	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ PUERTO PLATA 17	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	66,500.00
CHQ	111390	3 06 2026	DAYSI SOSA Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000542	57,000.00
CHQ	111391	3 06 2026	SINTESIS SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000640	452,000.00
CHQ	111392	3 06 2026	TELERADIO AMERICA, S A DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000643	330,400.00
CHQ	111393	3 06 2026	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	15,368.00
CHQ	111394	3 06 2026	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTOD Distrito Nacional 01	MASTER EN BUSINESS ADMINISTRATION -6TO PAGO	65,995.20
CHQ	111395	3 06 2026	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	575,840.00
CHQ	111396	3 06 2026	SINTESIS SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000640	226,000.00
CHQ	111397	5 06 2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	39,824.00
CHQ	111398	5 06 2026	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	25,760.00
CHQ	111399	5 06 2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	2,160.00
CHQ	111400	5 06 2026	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII ABRIL 2026	35,116.80
CHQ	111401	5 06 2026	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM EL SEYBO 1RA ADEN-019-2025	4,271.18
CHQ	111402	5 06 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	34,200.00
CHQ	111403	5 06 2026	EVELING BELLIARD Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	38,000.00
CHQ	111404	5 06 2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	167,520.00
CHQ	111405	5 06 2026	MELISSA DURAN SOSA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML MIRAFLORES	24,201.23

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111406	5 06 2026	DIANA CAROLINA BATISTA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML, BONA0	20,758.62
CHQ	111407	5 06 2026	ANDREA RODRIGUEZ TAVAREZ DE JODistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML EL SEIBO	18,568.46
CHQ	111408	5 06 2026	ELIANY RAFAELA SEVERINO GIL Av. Ecologica, Sto Dgo Este 32	REPOSICION CAJA CHICA ABRAHAM LINCOLN	31,889.99
CHQ	111409	5 06 2026	GELDY MEJIA GERMOSEN DE SANDOV/SANTIAGO RODRIGUEZ #1 11	REPOSICION CAJA CHICA, ADML MONTE CRISTI	19,669.95
CHQ	111410	5 06 2026	YOSELIN ALTAGRACIA VIDAL TAVERDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML SANTIAGO	30,376.67
CHQ	111411	5 06 2026	ELVIN MANUEL DECENA CARRASCO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BARAHONA	22,837.38
CHQ	111412	5 06 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL MAYO 2026, ADM MOCA CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	111413	5 06 2026	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	885,000.00
CHQ	111414	5 06 2026	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	177,000.00
CHQ	111415	5 06 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	111416	5 06 2026	DIRCOM, S.A. Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	226,000.00
CHQ	111417	5 06 2026	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERYMiches 08	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	16,000.00
CHQ	111418	8 06 2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 04/2026, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	137,038.00
CHQ	111419	8 06 2026	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. A MAYO 2026	748,722.74
CHQ	111420	8 06 2026	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVEDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	86,173.80
CHQ	111421	8 06 2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	68,704.00
CHQ	111422	8 06 2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	76,410.00
CHQ	111423	8 06 2026	BANESCO BANCO MULTIPLE S A Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 01 al 28 DE FEBRERO 2026	58,230.00
CHQ	111424	8 06 2026	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERSan Juan de La Maguana 22	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	47,196.00
CHQ	111425	8 06 2026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDSantiago 25	COMISION MARBETES, 01 al 28 DE FEBRERO 2026	162,720.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111426	8 06 2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	95,360.00
CHQ	111427	8 06 2026	MOTOR CREDITO SA BCO DE AHORRODISTrito NACIONAL 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	15,030.00
CHQ	111428	8 06 2026	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAJuan de Herrera 22	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	940.50
CHQ	111429	8 06 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	8,640.00
CHQ	111430	8 06 2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	102,690.00
CHQ	111431	8 06 2026	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y Pbonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	49,419.00
CHQ	111432	8 06 2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	101,880.00
CHQ	111433	8 06 2026	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	41,220.00
CHQ	111434	8 06 2026	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CMoca 09	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	6,840.00
CHQ	111435	8 06 2026	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES DEL 21 OCT. AL 28 NOVIEMBRE 2025	8,280.00
CHQ	111436	8 06 2026	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Miches 08	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	5,386.50
CHQ	111437	8 06 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111438	8 06 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111439	8 06 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111440	8 06 2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	84,330.00
CHQ	111441	8 06 2026	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	10,620.00
CHQ	111442	8 06 2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	24,960.00
CHQ	111443	8 06 2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	603,810.00
CHQ	111444	8 06 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	38,880.00
CHQ	111445	8 06 2026	BANESCO BANCO MULTIPLE S A Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 29-11-2025 al 02.01-2026	554,220.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111446	8 06 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	17,100.00
CHQ	111447	8 06 2026	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONADistrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
CHQ	111448	8 06 2026	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	45,200.00
CHQ	111449	8 06 2026	Invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111450	8 06 2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDDistrito Nacional 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	133,872.18
CHQ	111451	8 06 2026	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CJima Abajo 13	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	4,189.50
CHQ	111452	8 06 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRAJuan de Herrera 22	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2026	6,000.00
CHQ	111453	8 06 2026	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES 2025-2026	5,153,310.00
CHQ	111454	8 06 2026	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	94,400.00
CHQ	111455	8 06 2026	EDITORIA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	1,050,000.00
CHQ	111456	8 06 2026	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	177,000.00
CHQ	111457	8 06 2026	COOPERATIVA SAN RAFAEL Salcedo 19	COMISION MARBETES 2025-2026	80,712.00
CHQ	111458	8 06 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, 2025-2026	137,610.00
CHQ	111459	8 06 2026	RICARDO FLORENZAN DISTrito NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000559	57,000.00
CHQ	111460	8 06 2026	TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIDistrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000645	708,000.00
CHQ	111461	9 06 2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	27,440.00
CHQ	111462	9 06 2026	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	36,180.00
CHQ	111463	9 06 2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	111,870.00
CHQ	111464	9 06 2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	29,360.00
CHQ	111465	9 06 2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	88,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111466	9 06 2026	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	22,080.00
CHQ	111467	9 06 2026	ABREU FAST PRINT, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. TICKETS-TARJETAS TURISTICA, PEDIDO 4500000605	269,984.00
CHQ	111468	9 06 2026	DECO SERVICIOS OYB, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS. CORTINAS ZEBRAS O/C 4500000543	283,371.10
CHQ	111469	9 06 2026	GRUAS SANTO DOMINGO, SRL Distrito Nacional 01	SERVICIO DE GRUA, PEDIDO 4800000690	122,040.00
CHQ	111470	9 06 2026	FAUSTO BAEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOT. ADM. MAXIMO GOMEZ CONTRATO-015-2024	29,898.29
CHQ	111471	9 06 2026	HYL, S.A. Distrito Nacional 01	ADQ. DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000599	32,247.04
CHQ	111472	9 06 2026	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL Santo Domingo 01	CONTRATACION VALLAS-PANTALLAS L. PEDIDO 4800000696	7,135,460.00
CHQ	111473	9 06 2026	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	AQUILER LOCAL ADM. LOS MINA, A MAYO 2026	1,371,115.18
CHQ	111474	9 06 2026	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000620	249,662.15
CHQ	111475	9 06 2026	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRLDISTRITO NACIONAL 01	SERV. PODA DE ARBOLES SEGUN PEDIDO 4800000704	36,398.81
CHQ	111476	9 06 2026	MEJIA FAÑA AUTO PARTS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000600	152,928.00
CHQ	111477	9 06 2026	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL Distrito Nacional 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	115,202.42
CHQ	111478	9 06 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 15TO PAGO	49,119.00
CHQ	111479	9 06 2026	DILENNI BONILLA ACOSTA Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000544	38,000.00
CHQ	111480	9 06 2026	SILIS, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000639	399,000.00
CHQ	111481	9 06 2026	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL Santiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000642	472,000.00
CHQ	111482	9 06 2026	PERFECT PEST CONTROL, SRL Santiago 25	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	119,813.44
CHQ	111483	9 06 2026	J & E AUTOCENTER, SRL Santo Domingo Oeste 32	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	74,436.22
CHQ	111484	10 06 2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, MAYO 2026	4,277,743.69
CHQ	111485	10 06 2026	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTODistrito Nacional 01	MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS - 3ER PAGO	66,936.89

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111486	10 06 2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	MAESTRIA GESTION DE EMPRESAS STO PAGO	35,500.00
CHQ	111487	10 06 2026	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCADCistrito Nacional 09	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	38,000.00
CHQ	111488	10 06 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 16TO PAGO	16,483.00
CHQ	111489	10 06 2026	DIRCOM, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	113,000.00
CHQ	111490	10 06 2026	PUBLICACIONES AHORA, SAS DISTRITO NACIONAL 01	SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO 28-02-26 AL 27-02-27	8,217.50
CHQ	111491	10 06 2026	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO Mao 27	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000632	33,250.00
CHQ	111492	10 06 2026	UNIVERSIDAD APEC DISTRITO NACIONAL 01	MAESTRIA ADM FINANCIERA ENE-ABR 2026 6TO Y ULT PAG	38,370.00
CHQ	111493	11 06 2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUISICION DE MEZCLADORAS P/4500000644	162,155.00
CHQ	111494	11 06 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV.NOTARIAL DPTO DE LICITACION 2DA ADEN-047-2023	51,300.00
CHQ	111495	11 06 2026	ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ DE FELIDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000597	114,000.00
CHQ	111496	11 06 2026	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	19,301.60
CHQ	111497	11 06 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	111498	11 06 2026	EDITORIA DIARIO DIGITAL, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	47,200.00
CHQ	111499	11 06 2026	ELIZABETH REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. OGC SANTIAGO	10,357.69
CHQ	111500	11 06 2026	MARIA GARCIA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COL. SANCHEZ	8,177.12
CHQ	111501	11 06 2026	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION	1,475,600.00
CHQ	111502	11 06 2026	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y PBonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION	6,916.00
CHQ	111503	11 06 2026	VAR CONSULTING SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000562	180,800.00
CHQ	111504	11 06 2026	ELISAUL GARCIA OVANDO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000569	72,000.00
CHQ	111505	11 06 2026	RADIO CADENA COMERCIAL, S.A Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000585	943,999.92

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111506	11 06 2026	CARTEL, SRL Santo Domingo Oeste 32	ALQ. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000692	2,942,720.00
CHQ	111507	11 06 2026	Invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NCF	NULO	0.00
CHQ	111508	11 06 2026	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, SRL Santo Domingo Este 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000637	56,500.00
CHQ	111509	11 06 2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	45,600.00
CHQ	111510	11 06 2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLA Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	20,960.00
CHQ	111511	11 06 2026	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	27,920.00
CHQ	111512	11 06 2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	37,360.00
CHQ	111513	11 06 2026	COHIDREX GROUP; SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	378,356.38
CHQ	111514	11 06 2026	OMX MULTISERVICIOS, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MATERIAL GASTABLE DE OFICINA P/4500000588	1,051,043.70
CHQ	111515	11 06 2026	WENDYS MUEBLES, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE ELECTRODOMESTICO PEDIDO 4500000568	318,078.05
CHQ	111516	11 06 2026	QUALITYCLEAN DOMINICANA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/P 4500000518	28,801.44
CHQ	111517	12 06 2026	JULIO ESTEVEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000575	133,000.00
CHQ	111518	12 06 2026	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS Santo Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	67,199.44
CHQ	111519	12 06 2026	ELIMERG COMUNICACIONES, SRL San Rafael del Yuma 11	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000609	158,200.00
CHQ	111520	12 06 2026	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO Miches 08	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	114,000.00
CHQ	111521	12 06 2026	RUMBA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000588	141,600.00
CHQ	111522	12 06 2026	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	15,368.00
CHQ	111523	12 06 2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 03 AL 31 DE ENERO 2026	6,742,800.00
CHQ	111524	12 06 2026	SIMPAPEL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS 4500000613	1,148,944.22
CHQ	111525	12 06 2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUISICION DE PINTURA PEDIDO 4500000587	236,486.40

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111526	12 06 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	34,200.00
CHQ	111527	12 06 2026	COHIDREX GROUP; SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	241,664.00
CHQ	111528	12 06 2026	TELEANTILLAS, SAS DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000589	141,600.00
CHQ	111529	12 06 2026	REYNOSO GOMAS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000598	123,396.00
CHQ	111530	12 06 2026	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS. MATERIALES DE CABLEADO P/4500000540	1,759,585.21
CHQ	111531	12 06 2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUISICION DE DESECHABLES P/4500000585	205,343.60
CHQ	111532	12 06 2026	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBELDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000614	128,250.00
CHQ	111533	12 06 2026	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	312,039.20
CHQ	111534	12 06 2026	GRUPO HILANDO FINO, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000612	904,000.00
CHQ	111535	12 06 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111536	12 06 2026	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	524,162.80
CHQ	111537	12 06 2026	PABLO MARTE Santiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000628	199,500.00
CHQ	111538	12 06 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NCF	NULO	0.00
CHQ	111539	12 06 2026	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACDistrito Nacional 09	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	38,000.00
CHQ	111540	12 06 2026	JULIO BENZANT Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000549	28,500.00
CHQ	111541	12 06 2026	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	56,500.00
CHQ	111542	12 06 2026	JUAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000619	66,500.00
CHQ	111543	12 06 2026	PROD. PAPILLON PUBLICIDAD Villa Los Almages 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000582	56,500.00
CHQ	111544	12 06 2026	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000615	33,900.00
CHQ	111545	12 06 2026	LUIS PEREZ 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000621	28,500.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111546	12 06 2026	RICARDO FLOREZAN DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000559	28,500.00
CHQ	111547	12 06 2026	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL Distrito Nacional 01	ADQ. DE TONERS, PEDIDO 4500000646	231,683.19
CHQ	111548	12 06 2026	PIO DEPORTES RADIO TV; SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000581	33,900.00
CHQ	111549	12 06 2026	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRDistrto Nacional 01	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PEDIDO 4500000552	302,902.00
CHQ	111550	12 06 2026	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	GRABACION Y TRANSMISION, PEDIDO 4800000321	2,124,000.00
CHQ	111551	12 06 2026	JACQUELINE RAMOS Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000617	38,000.00
CHQ	111552	12 06 2026	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000647	45,200.00
CHQ	111553	12 06 2026	JOSE ESPINAL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000548	38,000.00
CHQ	111554	12 06 2026	PABLO MATOS Santo Domingo Este 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000557	19,000.00
CHQ	111555	16 06 2026	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECDistrto Nacional 01	CUB 1. PROY REMOD GERENCIA DE INF Y LOG CCC-123-24	2,365,748.49
CHQ	111556	16 06 2026	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000713	86,400.00
CHQ	111557	16 06 2026	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE CAFETERAS O/C 4500000567	74,290.66
CHQ	111558	16 06 2026	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000727	24,922.15
CHQ	111559	16 06 2026	QUALITYCLEAN DOMINICANA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ANTICIPO ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000628	265,655.72
CHQ	111560	16 06 2026	BTRD OPERATIONS, SAS DISTRITO NACIONAL 01	ANTIC. CONSULTORIA MARCACION FISCAL O/C 4800000731	310,033.90
CHQ	111561	16 06 2026	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	4,020.00
CHQ	111562	16 06 2026	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	SERV. CONTROL PLAGA, PEDIDO 4800000532	475,605.84
CHQ	111563	17 06 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	17,100.00
CHQ	111564	17 06 2026	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	45,200.00
CHQ	111565	17 06 2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION CAFE USO INSTITUCIONAL OC 4500000635	265,384.80

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111566	17 06 2026	GREEN CHARM HOLDING SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	22,600.00
CHQ	111567	17 06 2026	TELEANTILLAS, SAS DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000589	141,600.00
CHQ	111568	17 06 2026	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑON DISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE LITIGIO CONT-049-2024	2,160.00
CHQ	111569	17 06 2026	FELIPE SANTANA San Pedro De Macorís 24	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000572	38,000.00
CHQ	111570	17 06 2026	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQUILER Y MANTENIMIENT LOCAL ABRIL 2026 ADM COTUI	103,350.00
CHQ	111571	17 06 2026	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL ADM MOCA MAYO 2026 S/ CCC-024-2023	13,478.85
CHQ	111572	17 06 2026	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. NOVENA ENMIENDA ABRIL 2026	301,000.00
CHQ	111573	17 06 2026	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, JUNIO 2026	2,584,444.30
CHQ	111574	17 06 2026	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE SEGURIDAD FISICA MAYO 2026 12MO PAGO	1,563,307.20
CHQ	111575	17 06 2026	LEIBY ROSANNA MENDOZA LIRIANO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML SALCEDO	15,936.33
CHQ	111576	17 06 2026	JENNY MARIA VILLA SANTANA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADM SAN FCO. DE MACORIS	24,669.48
CHQ	111577	17 06 2026	JULIO ENRIQUE GIL Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML LA ROMANA	25,664.96
CHQ	111578	17 06 2026	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	10,740.00
CHQ	111579	17 06 2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2026	46,289.00
CHQ	111580	17 06 2026	GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL Santo Domingo Oeste 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000611	271,200.00
CHQ	111581	17 06 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 17MO PGO	38,152.00
CHQ	111582	17 06 2026	SANDRA ERMINDA PINEDA MESA DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	36,305.22
CHQ	111583	18 06 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	111584	18 06 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	111585	18 06 2026	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	177,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111586	18 06 2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA DGII OC 4500000517 3ER PAGO	94,754.00
CHQ	111587	19 06 2026	Invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111588	19 06 2026	COLEGIO ARROYO HONDO DISTRITO NACIONAL 01	PAGO DE AÑO ESCOLAR 2026/2027 (VER ANEXOS)	100,000.00
CHQ	111589	19 06 2026	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01	ANTICIPO COMPRA VARIAS PROVISIONES DGII JUNIO 2026	15,700.00
CHQ	111590	19 06 2026	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	13,120.00
CHQ	111591	19 06 2026	FAUSTO BAEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONTRATO-005-2025	72,610.13
CHQ	111592	19 06 2026	JCDECAUX DOMINICANA, SAS Distrito Nacional 01	ALQUILER ESPACIOS, PUBLICIDAD MARBETES 2025-2026	2,569,827.60
CHQ	111593	19 06 2026	TELEANTILLAS, SAS DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000589	283,200.00
CHQ	111594	19 06 2026	JACQUELINE RAMOS Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000617	36,000.00
CHQ	111595	19 06 2026	FREMIO MARTIN ROJAS Saviñon DISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRE EXT 1RA ADEN-049-2024	136,350.00
CHQ	111596	19 06 2026	MANUEL DE JESUS CIRILO DIAZ QURamon Santana 23	SERV. NOTARIALES ADM SAN JUAN CONT-028-2025	8,542.37
CHQ	111597	23 06 2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, JUNIO 2026	1,800.00
CHQ	111598	23 06 2026	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQUILER Y MANTENIMIENT LOCAL MAYO 2026 ADM COTUI	103,350.00
CHQ	111599	23 06 2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 06/2026, CONT.PROC.RENV. LA FERIA	137,038.00
CHQ	111600	23 06 2026	LOGOMARCA; S. A. Distrito Nacional 01	ADQ. DE BOLIGRAFOS Y LANYARD, N/P 4500000617	59,295.00
CHQ	111601	23 06 2026	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ PUERTO PLATA 17	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	31,500.00
CHQ	111602	23 06 2026	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. A JUNIO 2026	734,859.82
CHQ	111603	23 06 2026	FELIPE SANTANA San Pedro De Macorís 24	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000572	36,000.00
CHQ	111604	23 06 2026	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, JUNIO 2026	14,267.00
CHQ	111605	23 06 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO Puerto Plata 18	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	18,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111606	23 06 2026	MOREL; SRL Mao 27	ALQUILER ADM LOCAL VALVERDE MAO, MAYO 2026	405,168.76
CHQ	111607	23 06 2026	COOP. DE AHORRO CRED SERV MULTCastillo 06	COMISION MARBETES 2025-2026	480,960.00
CHQ	111608	23 06 2026	ADALBERTO DE LA ROSA Santo Domingo Este 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000565	189,000.00
CHQ	111609	23 06 2026	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENSDistrito Nacional 01	PAGO CODIA AL 15 DE JUNIO 2026	11,282.26
CHQ	111610	23 06 2026	FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABDistrito Nacional 01	PAGO FOPETCONS AL 15 DE JUNIO 2026	112,822.55
CHQ	111611	23 06 2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDistrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS JUNIO 2026	46,750.00
CHQ	111612	23 06 2026	GENIAL MONTESSORI, SRL Santo Domingo Este 32	PAGO DE AÑO ESCOLAR 2026/2027 (VER ANEXOS)	200,000.00
CHQ	111613	23 06 2026	GREY MATTER TECHNOLOGIES, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE DISCO DURO PEDIDO 4500000566	20,896.43
CHQ	111614	23 06 2026	KATHERIN DE LOS SANTOS REPUBLICA DOMINICANA	PAGO CUBRIR VACACIONES UNIDAD ARCHIVO DE VHM	15,263.96
CHQ	111615	23 06 2026	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-046-2025	17,084.74
CHQ	111616	23 06 2026	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑON DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM REPRE EXTERNA CONT-049-2024	81,990.00
CHQ	111617	23 06 2026	SANDRA ERMINDA PINEDA MESA DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA 1RA ADEN-16-2025	10,678.00
CHQ	111618	23 06 2026	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS Santo Domingo Este 32	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	19,220.33
CHQ	111619	23 06 2026	RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LOS PROCERES	25,046.56
CHQ	111620	23 06 2026	ANA BIRMANIA GARCIA DELGADO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADM SAN CRISTOBAL	22,877.97
CHQ	111621	23 06 2026	ALEXANDER DE LA ROSA RAMIREZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, VHM LOS MINA	7,643.00
CHQ	111622	23 06 2026	JHOAN FRANCISCO EUSEBIO ORTIZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA ADM. FINANCIERA	140,648.01
CHQ	111623	24 06 2026	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS Santo Domingo Este 32	SERV. NOTARIALES ADM LOS MINA CONT-045-2025	17,084.74
CHQ	111624	24 06 2026	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000551	282,500.00
CHQ	111625	24 06 2026	MDL ENTERTAINMENT, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000578	413,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111626	24 06 2026	PROCESO, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000630	226,000.00
CHQ	111627	24 06 2026	ROSINA VILLET DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000636	190,000.00
CHQ	111628	24 06 2026	AZIZE MELGEN HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	36,000.00
CHQ	111629	24 06 2026	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000593	59,000.00
CHQ	111630	24 06 2026	FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRDistrito Nacional 01	ADQ. DE MATERIALES S/P 4500000499	85,290.40
CHQ	111631	24 06 2026	JULIO BENZANT Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000549	27,000.00
CHQ	111632	24 06 2026	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO Cayetano Germosen 09	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	38,000.00
CHQ	111633	24 06 2026	PROD. PAPILLON PUBLICIDAD Villa Los Almácigos 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000582	56,500.00
CHQ	111634	24 06 2026	CENTROXPRT STE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE MONITOR PEDIDO 4500000659	14,410.68
CHQ	111635	24 06 2026	INGENIERIA Y COSTRUCCIONES MENSanto Domingo Este 32	SUM INST Y DESINS MOTOR BREAKER, PEDIDO 4500000639	79,755.19
CHQ	111636	24 06 2026	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	SERV.INTERNET Y ADQ. TABLETS	2,587.00
CHQ	111637	25 06 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2026	9,000.00
CHQ	111638	25 06 2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000630, 1ER PAGO	165,591.64
CHQ	111639	25 06 2026	PORTAFOLIO DO, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE GOMAS P/LIMPIAR CRISTALES. N/P 4500000632	5,769.78
CHQ	111640	25 06 2026	GRUPO CHEMPION, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE CONSUMIBLES DE HIGIENE N/P 4500000623	968,579.50
CHQ	111641	26 06 2026	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL ADM MOCA JUNIO 2026 S/ CCC-024-2023	13,478.85
CHQ	111642	26 06 2026	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MAESTRIA CONTABILIDAD TRIBUTARIA 1ER PAGO	10,000.00
CHQ	111643	26 06 2026	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000553	36,000.00
CHQ	111644	26 06 2026	ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ DE FELIDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000597	108,000.00
CHQ	111645	26 06 2026	GRUPO HILANDO FINO, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000612	226,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111646	26 06 2026	MARTIN POLANCO DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000576	36,000.00
CHQ	111647	26 06 2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	23,360.00
CHQ	111648	26 06 2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	800.00
CHQ	111649	26 06 2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	6,320.00
CHQ	111650	26 06 2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	37,040.00
CHQ	111651	26 06 2026	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	37,600.00
CHQ	111652	26 06 2026	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES DEL 29 NOV 2025 AL 02 ENERO 2026	25,110.00
CHQ	111653	26 06 2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	208,080.00
CHQ	111654	26 06 2026	COHIDREX GROUP; SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	238,537.00
CHQ	111655	26 06 2026	SANDRA MARIA PICHARDO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADM LOS MINA	24,700.47
CHQ	111656	26 06 2026	VILMA ALTAGRACIA HERNANDEZ POLDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML SAN CARLOS	24,737.96
CHQ	111657	26 06 2026	INDHIRA MERCEDES LANTIGUA VALDDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML MOCA	16,812.88
CHQ	111658	26 06 2026	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S Santo Domingo Este 32	ADQUISICION PAPEL BOND P/ INSTITUCION O/4500000619	1,529,116.45
CHQ	111659	26 06 2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQS. CONSUMIBLES INSUMO P/IMPRES. P/4500000625	1,428,094.00
CHQ	111660	26 06 2026	M&M CONSULTING FIRM; SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000622	474,600.00
CHQ	111661	26 06 2026	DOS PUNTOS DE VISTA SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000608	295,000.00
CHQ	111662	26 06 2026	ANGEL CORPORAN MONEGRO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000598	199,500.00
CHQ	111663	26 06 2026	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	152,000.00
CHQ	111664	26 06 2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE CAFE, PEDIDO 4500000661	265,384.80
CHQ	111665	26 06 2026	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000727	35,482.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111666	26 06 2026	MICHEL CAROLINA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. VHM LUPERON	32,163.34
CHQ	111667	26 06 2026	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000556	72,000.00
CHQ	111668	26 06 2026	CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000567	339,000.00
CHQ	111669	26 06 2026	MARTHA VALENZUELA Santo Domingo Oeste 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000554	93,000.00
CHQ	111670	26 06 2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL JUNIO 2026, ADM MOCA CCC-55-2022	190,217.34
CHQ	111671	26 06 2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2026	46,289.00
CHQ	111672	26 06 2026	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	RETRANSMISION PROGRAMA INST DGII 360-4800000719	885,000.00
CHQ	111673	26 06 2026	CONFUCIO CASTILLO Distrito Nacional 07	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000568	94,500.00
CHQ	111674	26 06 2026	FRANCISCO MARIA Distrito Nacional 06	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	146,000.00
CHQ	111675	26 06 2026	CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000600	1,695,000.00
CHQ	111676	26 06 2026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNIODISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES 2025-2026	237,510.00
CHQ	111677	26 06 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 18VO PAGO	12,667.00
CHQ	111678	26 06 2026	LA MAÑANA PICANTE San Cristobal 20	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000550	90,400.00
CHQ	111679	29 06 2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUISICION DE PINTURA P/4500000669	70,625.00
CHQ	111680	29 06 2026	EVELING BELLARD Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000571	36,000.00
CHQ	111681	29 06 2026	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	115,168.00
CHQ	111682	29 06 2026	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000577	36,000.00
CHQ	111683	29 06 2026	PERFECT PEST CONTROL, SRL Santiago 25	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
CHQ	111684	29 06 2026	QUALITYCLEAN DOMINICANA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE MISCELANEOS S/P 4500000664	20,939.04
CHQ	111685	29 06 2026	MEDIOS MR S R L Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000625	339,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111686	29 06 2026	JENNY LUNA 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000574	90,000.00
CHQ	111687	29 06 2026	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES Santo Domingo Este 32	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	210,185.00
CHQ	111688	1 07 2026	PATRICIA CAROLINA JIMENEZ MACEDISTrito Nacional 01	ANTICIPO P/CUBRIR GASTOS PROGRAMA VERANITOS DGII 2026	66,500.00
CHQ	111689	1 07 2026	AURY HERNANDEZ REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. ADM. NAGUA	11,993.11
CHQ	111690	1 07 2026	IMAUTOMECHANIX, SRL DISTRITO NACIONAL 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	161,816.00
CHQ	111691	1 07 2026	J & E AUTOCENTER, SRL Santo Domingo Oeste 32	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	44,588.88
CHQ	111692	1 07 2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y DISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES, PERIODO 01 FEBRERO A MARZO 2026	361,440.00
CHQ	111693	1 07 2026	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	SERV. CONTROL PLAGA, PEDIDO 4800000532	166,981.18
CHQ	111694	1 07 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000706 2DO PAGO	25,000.00
CHQ	111695	1 07 2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	121,520.00
CHQ	111696	1 07 2026	BATISSA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. UNIF. P/ ASAMBLEA GEN. CIAT 2026 P/4500000626	1,214,043.00
CHQ	111697	1 07 2026	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S Santo Domingo Este 32	SERV. PERSONALIZADO SOMBREROS CIAT OC 4800000753	222,468.75
CHQ	111698	1 07 2026	ELISAUL GARCIA OVANDO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000569	36,000.00
CHQ	111699	1 07 2026	Invalidado med.YURENA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111700	1 07 2026	EDITORIA DIARIO DIGITAL, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	47,200.00
CHQ	111701	1 07 2026	Invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111702	2 07 2026	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	1,001,280.00
CHQ	111703	2 07 2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLA Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	14,240.00
CHQ	111704	2 07 2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	800.00
CHQ	111705	2 07 2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	25,280.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111706	2 07 2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	64,720.00
CHQ	111707	2 07 2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	64,480.00
CHQ	111708	2 07 2026	PROGESOE, SRL Distrito Nacional 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANAQUELES	550,003.30
CHQ	111709	2 07 2026	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQUILER LOCAL ADM LOS MINA, A JUNIO 2026	1,339,204.69
CHQ	111710	2 07 2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111711	2 07 2026	COOPERATIVA MANO SOLIDARIA Santo Domingo Este 32	COMISION MARBETES 2025-2026	330,030.00
CHQ	111712	2 07 2026	IMAUTOMECHANIX, SRL DISTRITO NACIONAL 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	422,450.50
CHQ	111713	2 07 2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111714	2 07 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 19NO PAGO	10,070.00
CHQ	111715	2 07 2026	PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLEBoca Chica 32	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PEDIDO 4500000652	45,185.74
CHQ	111716	2 07 2026	COCKTAIL DELIVERY, SRL DISTRITO NACIONAL 01	COCOS PERSONALIZADOS ASAMB. CIAT 2026 O/4800000748	236,000.00
CHQ	111717	3 07 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111718	3 07 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NCF	NULO	0.00
CHQ	111719	3 07 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111720	3 07 2026	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000757	231,800.00
CHQ	111721	3 07 2026	TRANSPORTE TURISTICO ISMAEL & Altamira 18	TRANSPORTE PARA ASAMBLEA CIAT 2026 O/C 4800000749	548,994.00
CHQ	111722	3 07 2026	ALEJANDRO RAPOSO PRODUCCIONES,DISTRITO NACIONAL 01	CREACION DE CONTENIDO Y MAT. EN ASAMBLEA CIAT 2026	730,000.01
CHQ	111723	3 07 2026	JULIO ANGEL THOMAS GARCÍA Distrito Nacional 01	ANTICIPO PERSONAL DE APOYO	37,500.00
CHQ	111724	7 07 2026	JULIO ANGEL THOMAS GARCÍA Distrito Nacional 01	ANTICIPO PARA GASTOS PERSONAL DE APOYO	15,000.00
CHQ	111725	7 07 2026	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S Santo Domingo Este 32	ADQ. PAPEL HIGIENICO USO INSTITUCION O/ 4500000621	571,734.80

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111726	7 07 2026	invalidado med.YURENA - ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111727	7 07 2026	PABLO ANDINO JOSE MARTE Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000627	38,000.00
CHQ	111728	7 07 2026	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL. Santo Domingo 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000397	149,625.00
CHQ	111729	7 07 2026	invalidado med.YURENA - ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111730	7 07 2026	invalidado med.YURENA - ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111731	7 07 2026	MARIA ESPERANZA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. COLECT. JARABACOA	14,718.82
CHQ	111732	8 07 2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	19,600.00
CHQ	111733	8 07 2026	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES 2025-2026, 01 al 28 FEBRERO 2026	25,650.00
CHQ	111734	8 07 2026	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y PROCESAL TRIB 1ER PAGO	60,000.00
CHQ	111735	8 07 2026	invalidado med.YURENA - ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111736	8 07 2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	108,000.00
CHQ	111737	8 07 2026	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LADI Distrito Nacional 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	21,917.85
CHQ	111738	8 07 2026	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJID Distrito Nacional 01	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA PEDIDO 4500000633	87,213.80
CHQ	111739	8 07 2026	EDITORA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	700,000.00
CHQ	111740	8 07 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 20MO PAGO	31,376.00
CHQ	111741	8 07 2026	SUPLIGENSA, SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA P/4500000629	558,000.61
CHQ	111742	8 07 2026	IMAUTOMECHANIX, SRL DISTRITO NACIONAL 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	207,016.00
CHQ	111743	8 07 2026	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTD Distrito Nacional 01	MAESTRIA DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA 2DO PAGO	42,025.00
CHQ	111744	8 07 2026	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL. Santo Domingo 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000712	216,125.00
CHQ	111745	8 07 2026	SUPLIDORA RENMA SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. MATERIAL GASTABLE OFIC. SEGUN O/C 4500000653	44,592.20

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111746	8 07 2026	AVANTE CONSULTING GROUP SRL Santo Domingo Este 32	DIPLOMADO INGENIERIA DE MANTENIMIENTO 4800000678	76,000.00
CHQ	111747	10 07 2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	9,040.00
CHQ	111748	10 07 2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, JUNIO 2026	4,299,874.51
CHQ	111749	10 07 2026	BILLBOARD DIGITAL MEDIA, SRL Distrito Nacional 01	ALQ. DE ESPACIOS CAMPAÑA MARBETE-FACT. E 2025-2026	2,879,170.80
CHQ	111750	10 07 2026	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL Santo Domingo 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000599	17,995,000.00
CHQ	111751	10 07 2026	invalidado med.YURENA - ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111752	10 07 2026	CAPTIVA PRINT SRL Santo Domingo Oeste 32	ALQ. DE ESPACIOS CAMPAÑA MARBETE-FACT. E 2025-2026	5,190,881.00
CHQ	111753	10 07 2026	GLOBAL DISTRICT MC, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000518	506,796.00
CHQ	111754	10 07 2026	PETROMOVIL, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	324,727.30
CHQ	111755	10 07 2026	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTODistrito Nacional 01	MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS - 4TO PAGO	66,936.89
CHQ	111756	10 07 2026	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO, 48000000601	260,544.00
CHQ	111757	10 07 2026	RUTAS DE LOS TEMAS FJF, SRL Santo Domingo Este 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000637	28,250.00
CHQ	111758	10 07 2026	GLOBAL PROMO JO LE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	PLACAS DE RECONOCIMIENTO, PERDIDO 4500000645	33,028.20
CHQ	111759	10 07 2026	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000727	8,870.50
CHQ	111760	10 07 2026	LEXFILIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERV. JURÍDICOS REPRESENTACIÓN LEGAL OC 4800000516	34,200.00
CHQ	111761	10 07 2026	RICASA Y ASOCIADOS, SRL Higüey 02	CONTRATACION DE SERVICIOS JURIDICOS P/4800000672	2,279,506.00
CHQ	111762	10 07 2026	GRUPO GOPEZ, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. MATERIAL GASTABLE OFIC. SEGUN O/C 4500000649	381,752.42
CHQ	111763	10 07 2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	19,280.00
CHQ	111764	10 07 2026	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTO P/VEH. NOVENA ENMIENDA MAYO 2026	301,000.00
CHQ	111765	10 07 2026	COHIDREX GROUP, SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	232,991.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111766	10 07 2026	SGSIGN DEPOT SRL Distrito Nacional 01	SUM. INST. DE SEÑALIZACION SEGUN O/C 4800000703	686,383.27
CHQ	111767	10 07 2026	Invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	NULO	0.00
CHQ	111768	10 07 2026	INVERSIONES TEJEDA VALERA F D,DISTRITO NACIONAL 01	MATERIAL GASTABLE DE OFICINA SEGUN O/C 45000000650	87,138.70
CHQ	111769	10 07 2026	GRUPO GOPEZ, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE PAPEL BOND SEGUN O/C 4500000622	15,424.50
CHQ	111770	10 07 2026	NESTEVEZ SERVICIOS DE COMUNICADISTRITO NACIONAL 01	SERV. MAESTRIA DE CEREMONIA SEGUN O/C 4800000750	265,500.00
CHQ	111771	10 07 2026	MARELIN CAROLINA MATEO SOSA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, CDS, HATO MAYOR	19,925.90
CHQ	111772	10 07 2026	NADHIA KARLINA MENDEZ JIMENEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COL. SANTIAGO RODRIGUEZ	5,119.80
CHQ	111773	13 07 2026	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000555	165,937.50
CHQ	111774	13 07 2026	INVERSIONES ND & ASOCIADOS, SRSanto Domingo Este 32		235,073.72
CHQ	111775	13 07 2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDISTRITO NACIONAL 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	137,429.79
CHQ	111776	13 07 2026	VOZZ MEDIA NETWORK SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQ. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000695	1,130,000.00
CHQ	111777	13 07 2026	CARMON SERVICES SOLUTIONS EIRLSanto Domingo Este 32	SERV. REPARACION PLANTA EMERG. ADM LOCAL TERRENAS	231,650.00
CHQ	111778	13 07 2026	MAYORKA GROUP, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE UNIFORME PEDIDO 4500000608	639,663.09
CHQ	111779	13 07 2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2026	46,289.00
CHQ	111780	13 07 2026	NUEVA EDITORA LA INFORMACIÓN, SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000555	110,625.00
CHQ	111781	13 07 2026	DIRCOM, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	113,000.00
CHQ	111782	13 07 2026	INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOSTDISTrito Nacional 01	ADQ. BOMBAS CENTRIFUGAS, PEDIDO 4500000681	281,238.84
CHQ	111783	13 07 2026	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01	ANTICIPO COMPRA VARIAS PROVISIONES DGII JULIO 2026	22,100.00
CHQ	111784	14 07 2026	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, JULIO 2026	21,181.00
CHQ	111785	14 07 2026	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	14,960.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111786	14 07 2026	JULIO ADOLFO MERIÑO FELICIANO Distrito Nacional 01		37,500.00
CHQ	111787	14 07 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO Puerto Plata 18	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2026	4,500.00
CHQ	111788	14 07 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2026	9,000.00
CHQ	111789	14 07 2026	INVERSIONES IPARRA DEL CARIBE DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE EQUIPOS Y DISPOSIT. ELECT. P/4500000670	634,052.56
CHQ	111790	14 07 2026	TD POWER, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. BOMBAS CENTRIFUGAS, PEDIDO 4500000682	256,957.54
CHQ	111791	14 07 2026	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000729	349,530.76
CHQ	111792	14 07 2026	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000727	17,741.00
CHQ	111793	15 07 2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	33,820.00
CHQ	111794	15 07 2026	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y PBonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	2,660.00
CHQ	111795	15 07 2026	SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. LICENCIAS SOLARWINDS PEDIDO 4500000643	3,913,653.90
CHQ	111796	15 07 2026	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, JULIO 2026	2,594,678.64
CHQ	111797	16 07 2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	33,212.00
CHQ	111798	16 07 2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	111799	16 07 2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	1,120.00
CHQ	111800	16 07 2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	26,640.00
CHQ	111801	16 07 2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	79,440.00
CHQ	111802	16 07 2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	93,840.00
CHQ	111803	16 07 2026	VELEZ IMPORT, SRL Santo Domingo Norte 32	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA 4500000651	588,075.42
CHQ	111804	16 07 2026	COMARFE, SRL Santo Domingo Este 32	ADQUISICION DE TELEVISORES 4500000672	376,968.00
CHQ	111805	20 07 2026	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, MAYO 2026	595,440.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111806	20 07 2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	SUMINISTRO DE MATERIALES Y PINTURAS P/4500000680	232,011.84
CHQ	111807	20 07 2026	EDITOR ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
CHQ	111808	20 07 2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000630 2DO & ULT P	35,400.00
CHQ	111809	20 07 2026	SUPLIGENSA, SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA P/4500000629	11,947.50
CHQ	111810	20 07 2026	TECH PLUS OFFICE TEPLUOF, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE BASES PARA TELEVISORES 4500000671	6,159.60
CHQ	111811	20 07 2026	Invalidado med.YURENA - ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111812	20 07 2026	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE SEGURIDAD FISICA JUNIO 2026 13RO PAGO	1,617,948.00
CHQ	111813	20 07 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 21	39,061.00
CHQ	111814	20 07 2026	COSTA DE PRATE , SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000602	1,062,000.00
CHQ	111815	20 07 2026	TELEANTILLAS, SAS DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000589	283,200.00
CHQ	111816	20 07 2026	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICESanto Domingo Este 32	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	353,528.00
CHQ	111817	20 07 2026	PETROMOVIL, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	132,213.40
CHQ	111818	20 07 2026	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000757	279,000.00
CHQ	111819	20 07 2026	ANA ALMONTE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML PUERTO PLATA	20,152.00
CHQ	111820	20 07 2026	GELDY MEJIA GERMOSEN DE SANDOVC/SANTIAGO RODRIGUEZ #1 11	REPOSICION CAJA CHICA,ADML MONTE CRISTI	15,199.28
CHQ	111821	20 07 2026	ADA ELISA DE LA CRUZ RINCON Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML COTUI	20,086.40
CHQ	111822	20 07 2026	JOHANNA MARIA PEREZ STATOSKY C/ REVERENDO WILLIAM JHONSON, NO. 9 19	REPOSICION CAJA CHICA ADML SAMANA	19,647.00
CHQ	111823	20 07 2026	EMELY DAHIANY JIMENEZ TORRES Calle Cordoba, No. 21, Villa Espeña 24	REPOSICION CAJA CHICA ADML SAN PEDRO DE MACORIS	20,321.50
CHQ	111824	20 07 2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE CAFE, PEDIDO 4500000692	162,655.20
CHQ	111825	20 07 2026	MASSIEL ALONZO OCHOA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BOCA CHICA	15,557.82

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111826	20 07 2026	RAFAEL RAMOS CASTRO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM SAN FRANCISCO DE MACORIS	6,465.00
CHQ	111827	20 07 2026	JHOAN FRANCISCO EUSEBIO ORTIZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA ADM. FINANCIERA	144,368.02
CHQ	111828	21 07 2026	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS YMoca 09	COMISION MARBETE DE 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,297,350.00
CHQ	111829	21 07 2026	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	18,880.00
CHQ	111830	21 07 2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	23,680.00
CHQ	111831	21 07 2026	QUALITYCLEAN DOMINICANA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. INSUMOS DE LIMPIEZA O/C 4500000628	619,863.36
CHQ	111832	21 07 2026	KOC OFFICE SERVICES SRL Santo Domingo Este 32	ADQ. DE MATERIALES QUIMICOS, PEDIDO 4500000693	43,985.25
CHQ	111833	22 07 2026	LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MADistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000620	56,500.00
CHQ	111834	22 07 2026	FRANCISCO MARIA Distrito Nacional 06	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	34,000.00
CHQ	111835	22 07 2026	PABLO MARTE Santiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000628	59,500.00
CHQ	111836	22 07 2026	MAIRA OGANDO Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000624	51,000.00
CHQ	111837	22 07 2026	Invalidado med.YURENA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111838	22 07 2026	JOSE ESPINAL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000548	34,000.00
CHQ	111839	22 07 2026	FELIX DE JESUS FRANCO PEREZ SANTIAGO 26	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000610	255,000.00
CHQ	111840	22 07 2026	MIRA MEDIA NETWORK SAS Santo Domingo Oeste 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN VALLAS O/C 4800000687	3,106,021.97
CHQ	111841	22 07 2026	ABREU FAST PRINT, SRL Distrito Nacional 01		197,355.00
CHQ	111842	22 07 2026	FRANCISCO MUY DIFERENTE SRL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000647	45,200.00
CHQ	111843	22 07 2026	1955 GENERAL BUSINESS BIENES YDISTRITO NACIONAL 01	SERV. CAMBIO DE HERRAJES, PEDIDO 4800000764	55,377.66
CHQ	111844	22 07 2026	UXMAL COMERCIAL, S R L DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION RADIOS DE COMUNICACION P/45000000699	550,650.19
CHQ	111845	22 07 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SALEI Valle 30	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS DE ENERO A JULIO 2026	35,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111846	22 07 2026	MARIA INOCENCIA GARCIA CEPEDA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA COL. SANCHEZ	6,345.47
CHQ	111847	22 07 2026	SIMPAPEL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS 4500000613	1,799,855.69
CHQ	111848	22 07 2026	TAVERAS FLORENTINOS PROVISIONEDISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000561	271,200.00
CHQ	111849	23 07 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000706 3RO PAGO	17,500.00
CHQ	111850	23 07 2026	invalidado med.YURENA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111851	27 07 2026	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	SERV.INTERNET Y ADQ. TABLETS	2,479.20
CHQ	111852	27 07 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000706 4TO PAGO	25,000.00
CHQ	111853	27 07 2026	MELISSA DURAN SOSA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML MIRAFLORES	25,627.55
CHQ	111854	27 07 2026	ELVIN MANUEL DECENA CARRASCO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BARAHONA	23,758.62
CHQ	111855	27 07 2026	DEVEL GROUP, SRL Distrito Nacional 01	RENOV. LICENCIAMIENTO Y SOPORT. P/4800000752	13,385,865.57
CHQ	111856	27 07 2026	PIO DEPORTES RADIO TV; SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000581	35,400.00
CHQ	111857	27 07 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 22	37,598.00
CHQ	111858	27 07 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111859	27 07 2026	LINA MEDINA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC.Y LICENC. COL. NEYBA	30,552.13
CHQ	111860	27 07 2026	MAIVELYS ENCARNACION MONTERO REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES ADM MAX GOMEZ	18,534.81
CHQ	111861	27 07 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111862	27 07 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 2DA ADEN-047-2023	355,300.00
CHQ	111863	27 07 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111864	27 07 2026	MANUEL ELISEO HEILIGER HERNANDDISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000552	204,000.00
CHQ	111865	27 07 2026	NORBERTO RUBIO SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000626	127,500.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111866	27 07 2026	SEBASTIAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTA DPTO COBRA CONT-017-2025 Y 1RA 17-2025	173,817.62
CHQ	111867	27 07 2026	JULIO RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM GRANDE SANTIAGO CON-011-2025	26,220.32
CHQ	111868	27 07 2026	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000556	68,000.00
CHQ	111869	27 07 2026	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	34,000.00
CHQ	111870	28 07 2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	64,600.00
CHQ	111871	28 07 2026	HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBELDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000614	38,250.00
CHQ	111872	28 07 2026	MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000623	34,000.00
CHQ	111873	28 07 2026	Invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	NULO	0.00
CHQ	111874	28 07 2026	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQUILER Y MANTENIMIENT LOCAL JUNIO 2026 ADM COTUI	103,350.00
CHQ	111875	28 07 2026	BH MOBILIARIO; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE MOBILIARIO, PEDIDO 4500000686	491,672.31
CHQ	111876	28 07 2026	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL Santiago 25	ADQ. DE DESECHABLES SEGUN PEDIDO 4500000673	25,658.49
CHQ	111877	28 07 2026	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJIDISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE MISCELANEOS 4500000666	122,623.24
CHQ	111878	28 07 2026	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADADistrito Nacional 01		25,000.00
CHQ	111879	29 07 2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 23	34,874.00
CHQ	111880	29 07 2026	PETROMOVIL, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	105,766.20
CHQ	111881	29 07 2026	Invalidado med.CMONTILLA -CUENTA CORRIENTE	NULO	0.00
CHQ	111882	29 07 2026	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	794,080.00
CHQ	111883	29 07 2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	4,160.00
CHQ	111884	29 07 2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 07/2026, CONT. PROC. RENV. LA FERIA	137,038.00
CHQ	111885	29 07 2026	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000757	232,500.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111886	29 07 2026	CELNA ENTERPRISES, SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE MISCELANEOS 4500000665	123,508.48
CHQ	111887	29 07 2026	JIANNA ANYELIN PEREZ JOSE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COL. JIMANI	7,420.00

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

CHQ	09108	29 01 2026	WILFRED DE JESUS ESPINAL GUZMADistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	182,962.18
CHQ	09109	29 01 2026	YARA ESTHEPHANIE BAEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	83,339.84
CHQ	09110	30 01 2026	LUIS VALDEZ VERAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	14,291,093.31
CHQ	09111	30 01 2026	EDDY OSVALDO ARANGO CIRIACO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	5,385,464.95
CHQ	09112	30 01 2026	NICIO ESPINOSA LORA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,942,460.13
CHQ	09113	30 01 2026	WILDYN VALERIO RAMOS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	274,394.70
CHQ	09114	30 01 2026	RICELA SUGUEY SPRAUS JAQUE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	8,340,542.66
CHQ	09115	30 01 2026	BETTER MEDRANO LAS MATAS DE FARFAN	PAGO INCENTIVO T3-2023	7,281.90
CHQ	09116	30 01 2026	FRANCESKA DE FATIMA FELIZ PIMDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	655,582.96
CHQ	09117	30 01 2026	CARLOS ALFREDO REYES RODRIGUEZCalle Hector J. Díaz 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	14,690.08
CHQ	09118	2 02 2026	YAFREISY BIENVENIDA MENDOZA BELa Romana 18	INDEMNIZACIÓN	2,407,588.80
CHQ	09119	2 02 2026	EUSEBIO GARCIA FAMILIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,868,033.52
CHQ	09120	3 02 2026	ELVIRA PANIAGUA CALDERON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	147,313.72
CHQ	09121	3 02 2026	MARIA ESTHER FRANCO PEREZ Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	19,046.30
CHQ	09122	3 02 2026	DIANA MARYORIE THOMAS ACOSTA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	398,389.07
CHQ	09123	4 02 2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIDistrito Nacional 01	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026	45,675,962.07
CHQ	09124	5 02 2026	CAROLINA MITSUE YAMAMOTO MUÑOZDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	22,296,263.39
CHQ	09125	5 02 2026	TRINIDAD BALBUENA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,082,132.46
CHQ	09126	5 02 2026	XIOMARA PEREZ DEL ROSARIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	456,973.76
CHQ	09127	5 02 2026	YASENTI DELIA BORT SOSA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,872,344.80

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09128	5 02 2026	CARMEN LUISA TEJADA BUENO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,841,455.66
CHQ	09129	5 02 2026	MILADYS SOLANO ORTIZ DE CALDER Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	511,715.68
CHQ	09130	5 02 2026	MARINO ANTONIO PAULINO CRUZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	92,153.92
CHQ	09131	5 02 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09132	5 02 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09133	5 02 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09134	5 02 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09135	5 02 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09136	5 02 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Distrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	70,523,184.23
CHQ	09137	6 02 2026	ADALGISA MARIA DURAN ABREU Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,602,865.54
CHQ	09138	6 02 2026	NORA LEONOR INOA SANTANA DE JI Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,904,345.96
CHQ	09139	6 02 2026	LUIS ROBINSON SANTOS ARIAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	177,520.42
CHQ	09140	6 02 2026	PABLO JOEL SOSA FERMIN Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	150,119.21
CHQ	09141	6 02 2026	EUDIS GARABITO RAMIREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	9,808,596.99
CHQ	09142	6 02 2026	MAYRA RAMIREZ DE FULSON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	4,083,944.34
CHQ	09143	6 02 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	09144	6 02 2026	JUAN DIAZ VARGAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	288,296.48
CHQ	09145	6 02 2026	LUIS CARLOS RAMIREZ MARTINEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	496,197.82
CHQ	09146	9 02 2026	MARTHA PRIMITIVA CORPORAN GUZMD Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	798,137.34
CHQ	09147	9 02 2026	MARIO ANDRES GUERRA MIRANDA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	941,137.10
CHQ	09148	9 02 2026	GLADYS JOHALY CABRERA OGANDO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	678,161.68
CHQ	09149	10 02 2026	CELEIDA ENCARNACION ENCARNACIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,530,140.30
CHQ	09150	25 02 2026	NULO	NULO	0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09151	2 03 2026	FRANK FELIX MORA PLASENCIA Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	12,439.40
CHQ	09152	6 03 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Distrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026	24,519,787.99
CHQ	09153	11 03 2026	CESAR AUGUSTO DIAZ RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,829,766.49
CHQ	09154	11 03 2026	FIOR D ALIZA DEL ROSARIO CORNEI Distrito Nacional 01	PAGO VACACIONES PENDIENTES	18,242.73
CHQ	09155	11 03 2026	VIRGILIO DE LOS SANTOS MENDOZA Calle Leonor Fertz, 11 esquina Priv 01	VACACIONES Y BONO VACACIONAL.	385,757.48
CHQ	09156	13 03 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09157	13 03 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09158	13 03 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09159	13 03 2026	ANTONIA MESA VILLAR Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	203,557.96
CHQ	09160	13 03 2026	KATTY HERNANDEZ HEREDIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	554,743.48
CHQ	09161	13 03 2026	JULIO FELIX BONILLA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,162,068.08
CHQ	09162	13 03 2026	ENMANUEL ENCARNACION MUESES CALLE 37 ESTE NO. 45, ENS. LUPERON 01	PROPORCION VACACIONES Y BONO VACACIONAL	18,211.84
CHQ	09163	16 03 2026	RAMONA AMBROSIA DIAZ MUÑOZ DE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,121,813.85
CHQ	09164	16 03 2026	ANGEL RUBEN JAQUEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	986,375.75
CHQ	09165	16 03 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09166	16 03 2026	HUMBERTO GROSS VERAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	382,341.51
CHQ	09167	16 03 2026	JOAVEL ALEJANDRO VARGAS MUÑOZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,772,141.84
CHQ	09168	16 03 2026	BENJAMIN SENCION VALLEJO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	31,317.26
CHQ	09169	17 03 2026	JUAN ANTONIO MATOS ROJAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,109,615.32
CHQ	09170	17 03 2026	HOLAND BETHOBEN SOSA ALMONTE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,333,073.20
CHQ	09171	17 03 2026	MIRIAM DIVINA DIAZ GARCIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,084,955.68
CHQ	09172	17 03 2026	ANDRIO JUAN PEREZ MONTERO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	243,364.20
CHQ	09173	25 03 2026	LUZ CELESTE ESPINAL PICHARDO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	493,817.55

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09174	25 03 2026	OMAR ANDRES REPUBLICA DOMINICANA	INDEMNIZACIÓN POR SENTENCIA NO.0030-1643-2025	621,752.00
CHQ	09175	30 03 2026	CRISTIANA MARILIN CASTILLO SUBDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,138,370.68
CHQ	09176	30 03 2026	CANDIDA MAGALIS ROMERO DE OLEODistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,584,263.50
CHQ	09177	30 03 2026	DANILDA JIMENEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	667,237.76
CHQ	09178	30 03 2026	PEDRO RAFAEL MELO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	639,723.70
CHQ	09179	30 03 2026	SONIA DEL CARMEN ARIAS LEON DEDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,358,250.04
CHQ	09180	30 03 2026	JOSE BISMARCK MARIA CRUCETA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,604,502.90
CHQ	09181	30 03 2026	PERLA CHRISTAL ESCAÑO DÍAZ CALLE CUARTA # 16 JARDINES DEL SUR 01	REGALIA PASCUAL	10,326.67
CHQ	09182	30 03 2026	BLANCA CASILDA A JIMENEZ HERNALCHILL MICHELL NO. 1, 3ER NIVEL, L 26	INDEMNIZACIÓN	994,387.02
CHQ	09183	30 03 2026	ELIEZER TORRES REINOSO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,124,660.16
CHQ	09184	30 03 2026	NATALIA AURORA SUAZO SUAZO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,624,091.07
CHQ	09185	30 03 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09186	31 03 2026	MANUEL GONZALEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	507,791.48
CHQ	09187	31 03 2026	FELIX MARIA MONTERO MONTERO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	5,795,627.87
CHQ	09188	31 03 2026	SOBEIDA URBAEZ MELLA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	4,109,540.18
CHQ	09189	31 03 2026	MARIA DE LOS ANGELES FELIZ ESPDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,731,834.88
CHQ	09190	31 03 2026	RANDOLF RAFAEL MORALES MARMOLEDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,175,074.77
CHQ	09191	31 03 2026	PAUL AZIZ MAHFUD FAMILIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,750,578.33
CHQ	09192	6 04 2026	RAMONA COLON DE JIMENEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	283,327.24
CHQ	09193	6 04 2026	SCARLET MARIEL MELENDEZ CABRERDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	312,155.28
CHQ	09194	6 04 2026	ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,038,963.24
CHQ	09195	6 04 2026	ARELIS ALTAGRACIA DE OLEO HERNDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	735,478.98
CHQ	09196	6 04 2026	DANIEL OSIRIS ROSSEAUx NUÑEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	347,481.88



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09197	6 04 2026	MADELYN DE LEON VALDEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	690,441.60
CHQ	09198	6 04 2026	JAIRO SENCION SANTOS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	292,604.41
CHQ	09199	6 04 2026	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,019,836.41
CHQ	09200	6 04 2026	invalidado med.YURENA - ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	09201	6 04 2026	CARMEN VAITIARE SILVESTRE PEREEL PRINCIPAL NO. 41, EL VISIA 24	INDEMNIZACIÓN	47,528.61
CHQ	09202	6 04 2026	FRANCISCA CONFESORA TORIBIO DE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,050,741.80
CHQ	09203	6 04 2026	OSVALDO ESPINAL QUEZADA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	289,928.90
CHQ	09204	6 04 2026	VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TOD Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,677,360.59
CHQ	09205	6 04 2026	SORAYA CAROLINA HERRERA MONTIL Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,712,034.77
CHQ	09206	6 04 2026	HUMBERTO GUAROCUYA HENRIQUEZ LD Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	233,739.30
CHQ	09207	6 04 2026	YOKASTA ELIVANNEZA DE JESUS DE Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES Y PROP. DE BONO VAC,	21,732.50
CHQ	09208	6 04 2026	LUIS GABRIEL ROSARIO ALCANTARA Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	127,947.58
CHQ	09209	6 04 2026	SULENNY MENDEZ DE LA CRUZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	232,918.41
CHQ	09210	7 04 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS Distrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	5,868,026.56
CHQ	09211	7 04 2026	EDDY RAFAEL DEL CARMEN ULERIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	172,568.79
CHQ	09212	7 04 2026	ENRIQUE NUÑEZ GORIS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	424,535.04
CHQ	09213	7 04 2026	MARIBEL MARTINEZ BURGOS Calle La Diana D 102. Jacobo Majlut 32	INDEMNIZACIÓN	16,991.56
CHQ	09214	7 04 2026	JOSELYN REPUBLICA DOMINICANA	PROP. DE REGALIA Y BONO POR FALLECIMIENTO	84,216.17
CHQ	09215	7 04 2026	ROSANNA MARGARITA RAMIREZ DE CD Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,270,500.42
CHQ	09216	7 04 2026	MICHAEL ALFONSO NUÑEZ MARTE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,518,913.69
CHQ	09217	7 04 2026	JEAN FRANK JIMENEZ GARRIDO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,906,933.80
CHQ	09218	7 04 2026	DANIEL ALFONSO CUEVAS CORDERO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	114,272.70
CHQ	09219	7 04 2026	EDDY SAMUEL ALVAREZ GOMEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,151,018.14

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09220	7 04 2026	JOSE ALBERTO FRANCO ESPAILLAT CALLE GARCIA GODOY NO. 0 28	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	43,462.60
CHQ	09221	7 04 2026	JOSELYN REPUBLICA DOMINICANA	PAGO T4-2025 (NATHALIE G. TRINIDAD 12524)FALLECIDA	14,813.05
CHQ	09222	8 04 2026	CANDIDA NATALIA PANTALEON FRIADistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,015,325.38
CHQ	09223	8 04 2026	invalidado med.YURENA - ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	09224	13 04 2026	MILDRE EUSEBIA LORA GOMEZ DE SDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	694,964.07
CHQ	09225	13 04 2026	AURA LUZ MERCEDES MARTINEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	505,535.52
CHQ	09226	13 04 2026	MOISES NICACIO GOMEZ FERNANDEZDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	611,984.81
CHQ	09227	16 04 2026	JELISSA MASIEL TOLENTINO VALDEDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	51,450.48
CHQ	09228	17 04 2026	MELINA STEPHANIE VARGAS DE PICCALLE LAS ORQUIDEAS, RESIDENCIAL AN 26	PAGO BONOS VACACIONAL Y VACACIONES PENDIENTES	54,187.54
CHQ	09229	17 04 2026	ANDRES ENRIQUE DEL ROSARIO FERSanto Domingo Norte 32	PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES	91,136.42
CHQ	09230	21 04 2026	SABRINA GONZALEZ Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES	95,052.01
CHQ	09231	21 04 2026	RAQUEL JEANET PERDOMO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	460,439.60
CHQ	09232	23 04 2026	ADONIS LEONARDO RECIO PEREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	668,160.73
CHQ	09233	27 04 2026	WALKIRIA CAROLINA FILPO FAMILIDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,132,196.61
CHQ	09234	28 04 2026	JOSE ANTONIO PIMENTEL PEREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,087,255.88
CHQ	09235	28 04 2026	NILDA DIAZ ZABALA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	390,876.13
CHQ	09236	28 04 2026	MADELYN DE LEON VALDEZ Distrito Nacional 01	PROPORCION DE BONO VACACIONAL	55,424.25
CHQ	09237	28 04 2026	DALVIN MARTE DIAZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	229,945.83
CHQ	09238	5 05 2026	JOSE DAVID RODRIGUEZ GOMEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	521,177.65
CHQ	09239	7 05 2026	BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,893,705.47
CHQ	09240	7 05 2026	FELIX ENGELS MORONTA PEÑA CALLE PADRE ADOLFO #11 28	INDEMNIZACIÓN	1,280,109.94
CHQ	09241	7 05 2026	ROBERT ALEXANDER LOPEZ FLORIMODistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,020,073.58
CHQ	09242	7 05 2026	YINETTE PAULINO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	631,556.52

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09243	7 05 2026	RAYSA KARINA TAVAREZ PARRA Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	5,694.05
CHQ	09244	7 05 2026	JUAN RAMON CABREJA DE JESUS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	179,773.77
CHQ	09245	7 05 2026	GILBY SLASH'NEE GONZALEZ VASQUIDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	659,247.75
CHQ	09246	7 05 2026	KLEIRIN BLADIMIL NIEVES BAEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	596,248.34
CHQ	09247	7 05 2026	WENDY YANIRA MOJICA ROSARIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	354,226.27
CHQ	09248	7 05 2026	KAROLIN MASSIEL ORTIZ PEREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	406,551.57
CHQ	09249	7 05 2026	RAMON NICOLAS FELIZ ESPINAL Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	113,880.94
CHQ	09250	7 05 2026	ANDREINA RODRIGUEZ MENDOZA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	916,772.39
CHQ	09251	7 05 2026	JERSON DAVID RIJO CASTILLO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,894,709.60
CHQ	09252	7 05 2026	VICTOR MANUEL MENDEZ ABREU Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	253,152.13
CHQ	09253	7 05 2026	MANUEL ANTONIO MONTERO MONTERODistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	336,766.54
CHQ	09254	7 05 2026	JUANA ESMERALDA BELLO GARCIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	686,291.99
CHQ	09255	7 05 2026	JOSE ARMANDO PEGUERO ARIAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,274,919.37
CHQ	09256	8 05 2026	LAURA SIERRA MANCEBO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,096,706.85
CHQ	09257	8 05 2026	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	261,264.96
CHQ	09258	8 05 2026	CRISER OSIRIS BAUTISTA BAEZ DECALLE AMAPOLA NO. 1 SANTO DOMINGO 01	INDEMNIZACIÓN	1,161,332.47
CHQ	09259	8 05 2026	ANGEL ALBERTO JIMENEZ MARTINEZCALLE PRINCIPAL NO. 28 32	INDEMNIZACIÓN	134,753.08
CHQ	09260	8 05 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	70,632,311.33
CHQ	09261	12 05 2026	THELMA LUISA PEÑA MARCANO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,324,198.24
CHQ	09262	12 05 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	09263	12 05 2026	LEONEL NATHANAEL DIAZ ALCANTARDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	599,931.82
CHQ	09264	13 05 2026	JOSE BIENVENIDO CRUZ GARCIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,200,421.00
CHQ	09265	13 05 2026	ESTHEBANIA ALCANTARA RUIZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	126,604.94

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09266	13 05 2026	FANNY MARIANDY DE LOS SANTOS SDistrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	39,577.30
CHQ	09267	13 05 2026	PAVEL ANTONIO PAULINO FALCON CALLE DR. PAULINO NO. 04, DON GREGO 16	INDEMNIZACIÓN	79,996.92
CHQ	09268	14 05 2026	JOEL VANDERHORST VASQUEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,101,966.71
CHQ	09269	14 05 2026	SUSANA GUERRERO GONZALEZ La Romana 18	INDEMNIZACIÓN	11,051,181.00
CHQ	09270	14 05 2026	CINTHIA MARGARITA DIAZ CABRERADistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,153,930.63
CHQ	09271	14 05 2026	HUGO ALBERTO REYES BELTRE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,625,051.32
CHQ	09272	14 05 2026	Invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	NULO	0.00
CHQ	09273	14 05 2026	RAFAEL EMANUEL DEL VILLAR ASTADistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	496,045.30
CHQ	09274	14 05 2026	ADALUZ RAMIREZ PUJOLS Distrito Nacional 01	PROPORCION BONO VACACIONAL	18,378.00
CHQ	09275	14 05 2026	ELIAS EZER JIMENEZ SANCHEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	159,035.48
CHQ	09276	14 05 2026	DEYANEIRA GOMERA DELGADO Luisa Fortuna No.4, Los Transformad 23	INDEMNIZACIÓN	98,763.89
CHQ	09277	15 05 2026	STEFANNY HERRAND DE LA CRUZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	853,317.21
CHQ	09278	15 05 2026	ANDILENNY GRISMEL PEREZ CID CALLE T ESQUINA S #7 01	BONO VACACIONAL, REGALIA Y VACACIONES PENDIENTES	30,194.34
CHQ	09279	15 05 2026	CRISTAL ANTONIA ROSADO C/ Enriquillo No. 90, San Carlos, S 01	BONO VACACIONAL, REGALIA Y VACACIONES PENDIENTES	23,607.89
CHQ	09280	21 05 2026	JOELIX MERCEDES MARTE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	304,511.91
CHQ	09281	25 05 2026	LENDY CID VASQUEZ C/ Gaviota # 7 17	INDEMNIZACIÓN	265,810.02
CHQ	09282	25 05 2026	IVANHOE LEONEL MARTE TEJADA AVENIDA INDEPENDENCIA, MANZANA 11 01	REGALIA PASCUAL	12,002.68
CHQ	09283	26 05 2026	MELANY NICOL DE LA ROSA GARCIAESPALDO SAN ANTON NO. 40, 32	REGALIA PASCUAL	6,340.33
CHQ	09284	27 05 2026	MANUEL RAMON CRUZ FERNANDEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,024,623.02
CHQ	09285	27 05 2026	RAMONA NIVAR RAMIREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	492,340.24
CHQ	09286	1 06 2026	SARAH ALEXANDRA SANCHEZ SALCEDDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	219,435.56
CHQ	09287	1 06 2026	MARLENY ESPINAL DE LEON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	372,181.30
CHQ	09288	1 06 2026	DAVID RAFAEL MORETA MORENO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	387,580.20

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09289	1 06 2026	SARAI OLLER ABREU DE DIAZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,052,424.52
CHQ	09290	1 06 2026	KRISTAL DEL MAR MEDINA PADILLADistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,422,224.61
CHQ	09291	9 06 2026	ANA MARIA CARMONA CABRERA DE DDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,455,947.21
CHQ	09292	9 06 2026	RAFAEL ALEJANDRO JORGE ANDUJARDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,962,270.30
CHQ	09293	9 06 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09294	9 06 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09295	9 06 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09296	9 06 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09297	9 06 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09298	9 06 2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09299	9 06 2026	ALTAGRACIA TERESA DE JESUS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	691,020.89
CHQ	09300	9 06 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09301	9 06 2026	MARCIA BETHANIA ROMERO ENCARNADistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	4,865,213.52
CHQ	09302	9 06 2026	LILL CESARINA CRUZ CASTILLO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,155,034.86
CHQ	09303	9 06 2026	KATHERINE YARLOCK CASADO AGUASDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	876,001.75
CHQ	09304	9 06 2026	PABLO SILVA ALMANZAR Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	622,443.93
CHQ	09305	9 06 2026	WANDY RAFAEL ESTEVEZ REYES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	216,181.96
CHQ	09306	9 06 2026	JUNIOR TOMAS BARRERA SAPEG Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	122,712.05
CHQ	09307	10 06 2026	invalidado med.CMONTILLA -VARIACION MONTO A PAGAR	NULO	0.00
CHQ	09308	10 06 2026	ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	113,077.30
CHQ	09309	10 06 2026	FRANCISCO ALBERTO SANTANA MATODistrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES Y REGALIA PASCUAL	107,014.72
CHQ	09310	10 06 2026	LISSETTE RAFAEL GARCIA Distrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL, VAC. PENDIENTES Y REGALIA	192,071.91
CHQ	09311	10 06 2026	JISSELL ALTAGRACIA REYES NUÑEZDistrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL, VAC. PENDIENTES Y REGALIA	86,574.97



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09312	10 06 2026	JOSE LUIS POPA HENRIQUEZ Calle Flor del Sol, No. 13, Alamed 32	INDEMNIZACIÓN	144,864.92
CHQ	09313	10 06 2026	ELVYN PORFIRIO PEREZ CABRERA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,459,385.64
CHQ	09314	10 06 2026	MIRIANNY FLORIAN NOVAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	428,924.85
CHQ	09315	10 06 2026	RICARDO ENMANUEL ALMONTE DE JEDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	419,700.24
CHQ	09316	10 06 2026	MAXIMO ALEJANDRO GARCIA RODRIGDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	440,499.71
CHQ	09317	10 06 2026	CARMEN EDELLY BERROA MONEGRO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	664,802.45
CHQ	09318	10 06 2026	JONATHAN PIERRE BEJARMAN Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	246,324.88
CHQ	09319	10 06 2026	JONATHAN ANTONIO RAMIREZ PEREZDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	388,474.93
CHQ	09320	11 06 2026	JENNY MERCEDES ACEVEDO MEDINA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	901,077.15
CHQ	09321	11 06 2026	MELVIN VLADIMIR JAQUEZ ROSARIODistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	712,404.69
CHQ	09322	17 06 2026	FABIO DE JESUS OSORIA REYES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	516,877.43
CHQ	09323	17 06 2026	PATRICIA MARIA GIL ABINADER DEDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	5,044,980.32
CHQ	09324	18 06 2026	DONNIE JOSE LEONARDO FLORIAN Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	843,961.84
CHQ	09325	18 06 2026	ESTELA FELIZ DE CASTILLO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	639,749.08
CHQ	09326	19 06 2026	HELDER ABEL TORRES LANTIGUA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,165,277.59
CHQ	09327	19 06 2026	ELIKEYSY DIROCIE REYES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,901,017.17
CHQ	09328	19 06 2026	SAGRARIO MILQUELLA SUAREZ SALCDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	575,995.27
CHQ	09329	19 06 2026	ANA PRISCILA FAMILIA DE AQUINODistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	642,873.89
CHQ	09330	19 06 2026	GISSEL PEÑA ROJAS C/ EDUARDO BRITO NO. 14 01	INDEMNIZACIÓN	399,144.45
CHQ	09331	23 06 2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN BENEFICIARIO	NULO	0.00
CHQ	09332	23 06 2026	NICOLE MARIELA ARIAS FRANCISCODistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	147,590.89
CHQ	09333	23 06 2026	LEIDY LAURA LAUREANO ALMONTE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	138,428.18
CHQ	09334	24 06 2026	ANYELY PAOLA BAEZ ROSARIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	280,062.15

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09335	24 06 2026	MERCEDES MARGARITA MOTA DE PAYDistrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL	22,116.15
CHQ	09336	24 06 2026	JEFFRY DIAZ SERRATA Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL, BONO VACACIONAL Y VACACIONES PEN	22,391.84
CHQ	09337	24 06 2026	MARIEL MARTINEZ MARMOL Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	452,592.44
CHQ	09338	24 06 2026	KATHERINE ACOSTA CABRERA Distrito Nacional 01	PROP. BONO VACACIONAL Y VACACIONES.	36,011.59
CHQ	09339	26 06 2026	ANA IRIS VENTURA DUARTE CALLE EMILIO PRUD HOMME NO. 83 22	REGALIA PASCUAL, BONO VACACIONAL Y VACACIONES PEN	27,192.60
CHQ	09340	26 06 2026	WILTON ANDRES PEREZ DE LOS SANDistrito Nacional 32	INDEMNIZACIÓN	1,665,069.30
CHQ	09341	26 06 2026	FELICIANO PAYANO RAMOS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,139,879.90
CHQ	09342	26 06 2026	ANILDA ANTONIO GOMEZ CAPERUZA 2 22	INDEMNIZACIÓN	446,627.15
CHQ	09343	26 06 2026	JOSE RAMON DE JESUS GOMEZ RAMOAVE. LA MILAGROSA NO.2 01	INDEMNIZACIÓN	1,213,156.90
CHQ	09344	26 06 2026	EDDY CRISTIAN GRULLON ABREU Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,257,952.69
CHQ	09345	26 06 2026	DAYADRIIS ESTHER DIAZ PAREDES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	348,822.33
CHQ	09346	26 06 2026	ENMANUEL ANTONIO POOL PIÑA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	948,217.68
CHQ	09347	26 06 2026	ELVIS SANTOS CANDELARIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	145,780.37
CHQ	09348	26 06 2026	EDELKIN TEJADA DE FERNANDEZ C/1ra. No. 45, Villa Aura 32	INDEMNIZACIÓN	319,491.75
CHQ	09349	1 07 2026	FRANCISCO OBISPO MARTINEZ SANTDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	985,272.79
CHQ	09350	1 07 2026	ORLANDO VOLQUEZ BELLO Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL, BONO VACACIONAL Y VACACIONES PEN	211,550.88
CHQ	09351	1 07 2026	FRANCISCO BERNARDINO EUSEBIO DDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	992,900.16
CHQ	09352	1 07 2026	FRANCISCA ELIZABETH RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	997,470.06
CHQ	09353	1 07 2026	JEAN CARLOS CALDERON VASQUEZ C/ San Juan Bautista De La Salle No 01	REGALIA PASCUAL, BONO VACACIONAL Y VACACIONES PEN	167,347.59
CHQ	09354	7 07 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE JUNIO 2026	24,344,192.87
CHQ	09355	7 07 2026	ROSMERY MOSQUEA Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES	54,787.85
CHQ	09356	7 07 2026	MELANIA PIERRE LUIS CALLE NOEMA NO 22, VILLA PROGRESO L 18	REGALIA PASCUAL	12,493.56
CHQ	09357	7 07 2026	JOHANNA TERESA VALDEZ GARCIA Calle Cuarta No.23, Vista Catalina 18	REGALIA PASCUAL	12,493.56

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09358	7 07 2026	LEANDRO ESTEBAN FELIX ACOSTA ESPAILLAT NO 72, CENTRO DE LA CIUDA 18	REGALIA PASCUAL	12,493.56
CHQ	09359	10 07 2026	BENITO OCTAVIO ALCANTARA MOJICDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	327,269.63
CHQ	09360	10 07 2026	PABLO SILVA ALMANZAR Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	167,792.52
CHQ	09361	10 07 2026	ROSA ANGELICA GOMEZ DE CEDEÑO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	475,276.30
CHQ	09362	10 07 2026	ZORANILLY DORLENY MARTINEZ MONTDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	473,409.52
CHQ	09363	10 07 2026	ENMANUEL ONASIS REPUBLICA DOMINICANA	INDEMNIZACIÓN (ONASIS M. GARCIA ACOSTA /FALLECIDO)	3,114,623.84
CHQ	09364	16 07 2026	FELIX ORTEGA DE LA CRUZ Calle Cabo Frances Viejo No. 7, 32	REGALIA PASCUAL	85,663.45
CHQ	09365	23 07 2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	09366	23 07 2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	09367	23 07 2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	09368	23 07 2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	09369	23 07 2026	YOCAIRY SAMELY PEÑA PORTORREALUrb. Las Castellanas 22	BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL	56,746.74
CHQ	09370	24 07 2026	MARIA ELENA PICHARDO LEBRON DEDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,004,587.40
CHQ	09371	24 07 2026	STEPHANY PAOLA JAVIER BAUTISTADistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	947,566.25
CHQ	09372	24 07 2026	YENIFFER MERCEDES CAMPUSANO FEZona Oriental 32	INDEMNIZACION	549,578.68
CHQ	09373	24 07 2026	JOHANNA ELIZABETH GALVA POLANCDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,007,760.90
CHQ	09374	27 07 2026	FRANCISCO DOMINGO CRISOSTOMO SDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	633,606.82
CHQ	09375	27 07 2026	WILFREDO ALEJANDRO MACHUCA TEJDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	3,448,542.55
CHQ	09376	27 07 2026	JOSE RAMON TRINIDAD ALBERTO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,070,977.26
CHQ	09377	27 07 2026	NESTOR RAUL HERNANDEZ GALVAN Distrito Nacional 01	BONO VAC. VACACIONES PEND.Y REGALIA PASCUAL	248,144.64
CHQ	09378	27 07 2026	DORALIS FRIAS PAREDES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	83,144.83
CHQ	09379	28 07 2026	PEDRO HERNANDEZ OZORIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	900,455.71
CHQ	09380	28 07 2026	RUDY MONTERO MONTERO Santo Domingo Norte 32	INDEMNIZACION	485,210.68

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09381	28 07 2026	invalidado med.CMONTILLA -REINTEGRO	NULO	0.00

Cta. Cte. 010-391786-1 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

TRANSFERENCIA	2000022654	12 01 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO RECARGA DE TAGS, PASO RAPIDO	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000022655		DIRECCION GENERAL DE ADUANAS / 10100 01	ANTICIPO DESPACHO DE PLACAS METALICAS PARA VHM	1,163,093.13
TRANSFERENCIA	2000022662	13 01 2026	EFRAIN EVANGELISTA DIAZ	ANTICIPO DESPACHO DE PLACAS METALICAS PARA VHM	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000022663	14 01 2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL DICIEMBRE 2025 S/CONT. CCC-003-2024	3,935,687.85
TRANSFERENCIA	2000022666	15 01 2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2025	4,454,001.75
TRANSFERENCIA	2000022667	16 01 2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2025	1,688,570.02
TRANSFERENCIA	2000022668	16 01 2026	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADA	ANTICIPO COMPRAS ENCUBIERTAS	25,000.00
TRANSFERENCIA	2000022669	16 01 2026	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER DIC. 2025 VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	17,923.72
TRANSFERENCIA	2000022670	16 01 2026	VICTOR ALFONSO NOLASCO SANTANA	VIATICOS	29,273.50
TRANSFERENCIA	2000022671	16 01 2026	MARIA ALEJANDRA DIAZ FERMIN	VIATICOS	29,273.50
TRANSFERENCIA	2000022674	20 01 2026	INMOBILIARIA RODRIFER, S. A.	ALQUILER PARQUEOS JUNIO 2025, CONT. PROC. RENOV.	4,574,236.52
TRANSFERENCIA	2000022675	20 01 2026	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER ADM MAXIMO GOMEZ ENERO 2026	1,199,485.06
TRANSFERENCIA	2000022676	20 01 2026	SAIAMB; SRL	ALQ. NOVIEMB 2025 VIVIENDA ADM SAMANA CCC-090-2022	51,329.54
TRANSFERENCIA	2000022680	22 01 2026	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER SAN CRISTOBAL RETROAC. ABRIL A JULIO 2025	379,631.36
TRANSFERENCIA	2000022681	22 01 2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2025	1,340,812.97
TRANSFERENCIA	2000022690	23 01 2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2025	173,010.80
TRANSFERENCIA	2000022693	23 01 2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A. / 110101 DIS		4,259,215.04
TRANSFERENCIA	2000022840	28 01 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES, CORRESP. DICIEMBRE 2025	215,550.00
TRANSFERENCIA	2000022842		ALTICE DOMINICANA; S. A. / 110101 DISTRITO NACIONA		2,565,501.17
TRANSFERENCIA	2000022843	29 01 2026	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL DICIE 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	923,810.90
TRANSFERENCIA	2000022843	29 01 2026	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL DICIE 2024, RENOV. CONT. EN PROCESO	1,293,335.26
TRANSFERENCIA	2000022844	29 01 2026	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A ENERO 2026	69,300.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022845	29 01 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA ENERO 2026	196,767.90
TRANSFERENCIA	2000022906	2 02 2026	NULO	NULO	0.00
TRANSFERENCIA	2000022907	2 02 2026	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2026	203,203.55
TRANSFERENCIA	2000022908	2 02 2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	154,474.64
TRANSFERENCIA	2000022909	2 02 2026	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. DICIEMBRE 2025	41,742,641.62
TRANSFERENCIA	2000022910	2 02 2026	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER DICIEMB 2025 ADM JARABACOA S/CCC-001-2024	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000022912	4 02 2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER ENERO 2026, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	626,229.92
TRANSFERENCIA	2000022913	5 02 2026	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	1,164,001.79
TRANSFERENCIA	2000022914	5 02 2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER ENERO 2026, ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000022915	5 02 2026	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION DE ENERGIA ELECTRICA	1,918,084.88
TRANSFERENCIA	2000022916	5 02 2026	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER ENERO 2026, ADM BONAIO S/C 186-2021	321,726.15
TRANSFERENCIA	2000022922	5 02 2026	GBM DOMINICANA, S.A.	4TA. ADENDA CC-102-2022 EXCEDENTE MICROSOFT AZURE	24,236,936.93
TRANSFERENCIA	2000022923	5 02 2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII ENERO 2026	11,513,274.64
TRANSFERENCIA	2000022925	6 02 2026	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER ENERO 2026, LAS TERRENAS S/C 180-2021	49,032.96
TRANSFERENCIA	2000022926	6 02 2026	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. PUERTO PLATA, ENERO 2026	46,053.90
TRANSFERENCIA	2000022969	9 02 2026	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER ENERO 2026 VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	17,923.72
TRANSFERENCIA	2000022970	9 02 2026	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER ENERO 2026 ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	957,330.31
TRANSFERENCIA	2000022971	9 02 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000022972	9 02 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAIO	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	1,000.00
TRANSFERENCIA	2000023045	10 02 2026	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, OCTUBRE 2025	55,710.00
TRANSFERENCIA	2000023046	10 02 2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	1,233,312.37
TRANSFERENCIA	2000023047	10 02 2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	3,773,355.36
TRANSFERENCIA	2000023048	10 02 2026	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. ENERO 2026	827,720.35
TRANSFERENCIA	2000023049	10 02 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ENERO 2026	73,288.01

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023130	11 02 2026	CORPORACION DE ACUED. Y ALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2026	660.00
TRANSFERENCIA	2000023131	11 02 2026	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2026, S/CONT. CCC-60-2022	2,277,118.30
TRANSFERENCIA	2000023132	11 02 2026	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER ENERO 2026 CONT. CR-109-2021,PROC.REN	379,185.21
TRANSFERENCIA	2000023133	11 02 2026	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ENERO 2026 S/CONT.CCC-099-2022	1,642,660.51
TRANSFERENCIA	2000023136	12 02 2026	INSTITUTO DOMINICANO DE LAS TELECOM	AUDITORIA ORDINARIA PERIODICA A UNIDAD DE REGISTRO	21,000.00
TRANSFERENCIA	2000023137	16 02 2026	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, FEBRERO 2026	291,480.00
TRANSFERENCIA	2000023159	17 02 2026	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER LOCAL ADM MAXIMO GOMEZ FEBRERO 2026	1,517,916.59
TRANSFERENCIA	2000023160	17 02 2026	MILDRED INDIRA NUÑEZ DE LA ROSA	REEMBOLSO POR PAGO DE ALGUACII, ADM LA ROMANA	69,999.96
TRANSFERENCIA	2000023161	17 02 2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000683	72,936.91
TRANSFERENCIA	2000023195	18 02 2026	SICPA, S.A.	MARCACIONES CORRESP. ENERO 2026	43,808,902.38
TRANSFERENCIA	2000023197	18 02 2026	VIAMAR; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000524	19,550.99
TRANSFERENCIA	2000023198	18 02 2026	NULO	NULO	0.00
TRANSFERENCIA	2000023199	18 02 2026	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER LOCAL ENERO 2026, ADM JARABACOA	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000023200	19 02 2026	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	38,895.57
TRANSFERENCIA	2000023201	19 02 2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	1,638,040.61
TRANSFERENCIA	2000023202	19 02 2026	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	321,432.96
TRANSFERENCIA	2000023233	20 02 2026	JOEL POLANCO DOMINGUEZ	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	86,940.00
TRANSFERENCIA	2000023234	20 02 2026	JOEL POLANCO DOMINGUEZ	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	28,441.97
TRANSFERENCIA	2000023235	23 02 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2026	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000023236	24 02 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO RECARGA TAGS PASO RAPIDO	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000023252	24 02 2026	PLAZA LUPERON	CUOTA PRESTAMO 34/84, ENERO 2026 PLAZA LUPERON	351,227.64
TRANSFERENCIA	2000023255	25 02 2026	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, MARZO 2026	302,160.00
TRANSFERENCIA	2000023316	26 02 2026	EMMANUEL ANDRES DE LA CRUZ FERNANDE	SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP. A ENERO 2026	315,000.00
TRANSFERENCIA	2000023319	26 02 2026	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, ENERO 2026	18,570.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023320	26 02 2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL ADM SANTIAGO MIRAFLORES ENERO 2026	3,882,385.57
TRANSFERENCIA	2000023321	26 02 2026	NULO	NULO	0.00
TRANSFERENCIA	2000023322	26 02 2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM. GALERIA 360, FEBRERO 2026	2,033,616.06
TRANSFERENCIA	2000023324	26 02 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	RENOV. SEG. FLOTILLA VEH. DEL 31/12/25 AL 31/12/26	7,507,901.19
TRANSFERENCIA	2000023325	26 02 2026	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	78,246.00
TRANSFERENCIA	2000023330	2 03 2026	MARVIN ANTONIO CARDOZA ESPINOSA	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACIÓN	17,766.00
TRANSFERENCIA	2000023331	2 03 2026	RADHAMES II ESPIRITU MEJIA	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACIÓN	11,592.00
TRANSFERENCIA	2000023332	2 03 2026	DAVID ANTONIO TEJADA DIAZ	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACIÓN	11,592.00
TRANSFERENCIA	2000023333	3 03 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO INC. Y LINEAS ALIADAS TODO RIESGO 2026	30,373,092.17
TRANSFERENCIA	2000023396	3 03 2026	MULTICOMPUTOS; SRL / 110101 Distrito Nacional	GASTOS OPERACIONALES	27,887,676.45
TRANSFERENCIA	2000023436	3 03 2026	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. DE BATERIAS PARA UPS O/C 4500000507	3,568,919.44
TRANSFERENCIA	2000023437	3 03 2026	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOV. LICENCIA SOPORTE TECN. P/4800000665	21,647,424.00
TRANSFERENCIA	2000023438	3 03 2026	TELECOMUNICACIONES ORIENTADAS A	RENOV. DEL MANT. Y SOPORTE GEXTOR O/C 4800000663	2,427,592.07
TRANSFERENCIA	2000023440	3 03 2026	CORPORACION DE ACUED. Y ALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	660.00
TRANSFERENCIA	2000023441	3 03 2026	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENER.ELECT.12/2025 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	702,037.61
TRANSFERENCIA	2000023442	3 03 2026	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A FEBRERO 2026	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000023443	3 03 2026	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ QUEZADA	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACIÓN	11,592.00
TRANSFERENCIA	2000023444	4 03 2026	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA AL MES ENERO 2026	326,230.28
TRANSFERENCIA	2000023445	4 03 2026	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026, C.S LAS TERRENAS	49,134.52
TRANSFERENCIA	2000023446	4 03 2026	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026 ADM SANTIAGO	933,741.82
TRANSFERENCIA	2000023447	4 03 2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM. GALERIA 360, ENERO 2026	1,522,955.57
TRANSFERENCIA	2000023545	4 03 2026	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2026-MALECON CENTER	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000023546	4 03 2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRER 2026 ADM LA VEGA CR-049-2022	623,387.24
TRANSFERENCIA	2000023547	4 03 2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR ENERO 2026	40,657.80

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023548	4 03 2026	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026 COLECT. VILLA VASQUEZ	17,923.72
TRANSFERENCIA	2000023549	4 03 2026	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVO ADM. BOCA CHIC, A ENERO 2026	44,482.76
TRANSFERENCIA	2000023550	4 03 2026	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL LA FERIA, FEBRERO 2026	2,276,833.96
TRANSFERENCIA	2000023629	5 03 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023630	5 03 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ENERO 2026	93,458.30
TRANSFERENCIA	2000023631	5 03 2026	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 02/2026	636,900.94
TRANSFERENCIA	2000023632	5 03 2026	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. FEB. 2026	199,062.24
TRANSFERENCIA	2000023633	5 03 2026	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO S/O 4800000513	11,738.38
TRANSFERENCIA	2000023634	5 03 2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2026 ADM GALERIA 360	573,120.53
TRANSFERENCIA	2000023635	5 03 2026	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ANTIC. DISTRIBUCION DE MARBETES, PEDIDO 4800000535	2,238,460.00
TRANSFERENCIA	2000023636	5 03 2026	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOL Y ELECTRICIDAD FEB-2026-PLAZA LUPERON	352,165.12
TRANSFERENCIA	2000023679	6 03 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA FEBRERO 2026	195,854.40
TRANSFERENCIA	2000023680	6 03 2026	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, DIC. 2025	1,425,970.58
TRANSFERENCIA	2000023681	6 03 2026	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM. ZONA ORIENTAL, FEBRERO 2026	1,645,141.47
TRANSFERENCIA	2000023682	6 03 2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR FEBRERO 2026	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000023685	6 03 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	INCLUSION SEGURO COLECTIVO DE VIDA	304.50
TRANSFERENCIA	2000023686	6 03 2026	LUISA MARIA DOÑÉ GUILLÉN	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	61,989.09
TRANSFERENCIA	2000023705	9 03 2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000669	12,721.88
TRANSFERENCIA	2000023706	9 03 2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2026	1,167,739.32
TRANSFERENCIA	2000023707	9 03 2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2026	3,767,620.82
TRANSFERENCIA	2000023708	9 03 2026	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2026-MALECON CENTER	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000023709	9 03 2026	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. FEBRERO 2026	1,914,027.78
TRANSFERENCIA	2000023710	9 03 2026	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. FEB. 2026	827,579.05
TRANSFERENCIA	2000023711	9 03 2026	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER CDT FEBRERO 2026, CR -109-2021.PROC.RENOV	371,839.47

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023712	9 03 2026	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER LOCAL ADM MAXIMO GOMEZ, MARZO 2026	1,453,141.34
TRANSFERENCIA	2000023713	9 03 2026	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA ENERO 2026	51,223.44
TRANSFERENCIA	2000023714	9 03 2026	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. SAN F. ENERO 2026	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000023715	9 03 2026	YICELIS ALTAGRACIA MERCEDES SANTANA	REEMBOLSO POR PAGO DE ALGUACII, ADM BAVARO	17,700.00
TRANSFERENCIA	2000023716	9 03 2026	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. BARAHONA ENERO 2026	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000023717	9 03 2026	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000023718	9 03 2026	ROSA ANGELICA GOMEZ DE CEDEÑO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000023719	9 03 2026	YENISE ESTHER SANTANA GUERRERO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000023721	10 03 2026	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRAC. OCT, NOV Y DIC 2025	141,232.33
TRANSFERENCIA	2000023722	10 03 2026	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	23,491.51
TRANSFERENCIA	2000023723	10 03 2026	JENNY ALMONTE MODESTO	REEMBOLSO POR GASTOS CENA Y ALMUERZO EN OPERATIVO	17,589.03
TRANSFERENCIA	2000023724	10 03 2026	LEONEL ADONIS LIRIANO REYES	REEMB. MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTO PMI	18,422.00
TRANSFERENCIA	2000023806	11 03 2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII FEBRERO 2026	11,505,499.16
TRANSFERENCIA	2000023813	11 03 2026	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. MAR. 2026	793,701.06
TRANSFERENCIA	2000023814	11 03 2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2026	175,603.76
TRANSFERENCIA	2000023815	11 03 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A FEBRERO 2026	70,018.63
TRANSFERENCIA	2000023816	11 03 2026	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOL CONT-004-2025	119,593.15
TRANSFERENCIA	2000023817	11 03 2026	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	57,660.98
TRANSFERENCIA	2000023818	11 03 2026	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	273,600.00
TRANSFERENCIA	2000023819	11 03 2026	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	119,593.16
TRANSFERENCIA	2000023842	12 03 2026	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, MARZO 2026	458,864.78
TRANSFERENCIA	2000023843	12 03 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A FEBRERO 2026	93,458.30
TRANSFERENCIA	2000023844	12 03 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES, ADM SAN JUAN A ENE, FEB 2026	215,550.00
TRANSFERENCIA	2000023845	12 03 2026	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	53,389.80

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023846	12 03 2026	ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. AZUA DICIEMBRE 2025	27,000.00
TRANSFERENCIA	2000023847	12 03 2026	LUISA MARIA DOÑÉ GUILLÉN	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	110,058.00
TRANSFERENCIA	2000023900	13 03 2026	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. BONA0 ENERO 2026	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000023902	13 03 2026	EMMANUEL ANDRES DE LA CRUZ FERNANDE	SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP. A FEBRERO 2026	315,000.00
TRANSFERENCIA	2000023935	13 03 2026	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANTICIPO DESPACHO DE PLACAS METALICAS PARA VHM	2,210,373.20
TRANSFERENCIA	2000023974	17 03 2026	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL LA FERIA, MARZO 2026	2,201,961.78
TRANSFERENCIA	2000023975	17 03 2026	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER LOCAL ADM MAXIMO GOMEZ, ABRIL 2026	1,479,495.14
TRANSFERENCIA	2000023976	17 03 2026	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	40,576.25
TRANSFERENCIA	2000023977	17 03 2026	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES MARZO 2026-MALECON CENTER	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000024050	18 03 2026	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOL Y ELECTRICIDAD MAR-2026-PLAZA LUPERON	350,055.78
TRANSFERENCIA	2000024051	18 03 2026	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A MARZO 2026	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000024063	18 03 2026	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER CDT MARZO 2026, CR -109-2021,PROC.RENOV	366,670.17
TRANSFERENCIA	2000024064	18 03 2026	SICPA, S.A.	MARCACIONES CORRESP. FEBRERO 2026	43,808,902.38
TRANSFERENCIA	2000024065	18 03 2026	MARTIN ALBERTO GOMEZ MARTINEZ	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	30,370.03
TRANSFERENCIA	2000024066	18 03 2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2026	1,549,520.94
TRANSFERENCIA	2000024068	19 03 2026	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000673	155,680.10
TRANSFERENCIA	2000024069	20 03 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO RECARGA DE TAGS, PASO RAPIDO	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000024070	20 03 2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 01 AL 31-12-2025, DESC	1,513,502.00
TRANSFERENCIA	2000024071	20 03 2026	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISCO	1,601.64
TRANSFERENCIA	2000024072	20 03 2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL ADM SANTIAGO MIRAFLORES FEBRER 2026	3,833,857.73
TRANSFERENCIA	2000024073	20 03 2026	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENER.ELECT.02/2026 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	356,070.60
TRANSFERENCIA	2000024074	20 03 2026	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	18,570.00
TRANSFERENCIA	2000024075	20 03 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000024076	20 03 2026	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2026, C.S LAS TERRENAS	46,587.27

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024077	20 03 2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER LOCAL MARZO 2026 ADM NAGUA C/CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000024078	20 03 2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01/12-31/12/2025, SUBSIDIO	3,945,519.78
TRANSFERENCIA	2000024079	20 03 2026	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. PUERTO PLATA, MARZO 2026	42,102.20
TRANSFERENCIA	2000024157	24 03 2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER FEBRERO 2026 ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000024158	24 03 2026	JULIO ANGEL THOMAS GARCÍA	REEMBOLSO PAGO JORNALEROS	18,000.00
TRANSFERENCIA	2000024160	24 03 2026	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. MARZO 2026	1,839,806.30
TRANSFERENCIA	2000024161	24 03 2026	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	SERV. TECNICO DE SISTEMA CONTROL DE ACCESO PUERTA	101,058.74
TRANSFERENCIA	2000024162	24 03 2026	CARLOS SENCIÓN	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	72,610.13
TRANSFERENCIA	2000024163	24 03 2026	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES SUB-JURIDICA CONT-002-2025	63,000.00
TRANSFERENCIA	2000024178	25 03 2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2026 ADM S.F.M CCC-070-2023	596,447.04
TRANSFERENCIA	2000024179	25 03 2026	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	320,743.15
TRANSFERENCIA	2000024180	25 03 2026	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO PAGO ENERGIA ELECT. ENE. 26 ADM. PTO PTA	45,887.02
TRANSFERENCIA	2000024186	25 03 2026	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS VHM, O/C 4500000444	1,984,000.00
TRANSFERENCIA	2000024187	25 03 2026	NOELIA ALTAGRACIA VALDEZ HINOJOSA	REEMBOLSO POR PAGO DE ALGUACII, ADM LA VEGA	21,830.00
TRANSFERENCIA	2000024188	25 03 2026	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRAC. ENE, FEB Y MAR 2026	141,232.33
TRANSFERENCIA	2000024189	25 03 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000024190	25 03 2026	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026, ADM JARABACOA	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000024194	25 03 2026	JUANITA MARIA CANAHUATE CAMACHO	VIATICOS COMPLEMENTARIOS SUJETO A LIQUIDACIÓN	69,814.50
TRANSFERENCIA	2000024196	25 03 2026	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARIETA DE METRO, ABRIL 2026	304,680.00
TRANSFERENCIA	2000024287	26 03 2026	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA FEBRERO 2026	48,567.89
TRANSFERENCIA	2000024288	26 03 2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 01 AL 31-01-2026 DESCUENTO	1,290,284.05
TRANSFERENCIA	2000024289	26 03 2026	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A.	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS DICIEMBRE 2025	79,911.81
TRANSFERENCIA	2000024290	26 03 2026	MARTIN ALBERTO GOMEZ MARTINEZ	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	41,952.00
TRANSFERENCIA	2000024291	26 03 2026	JOSE MIGUEL FERNANDEZ DE LA CRUZ	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	35,704.11

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024292	26 03 2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR MARZO 2026	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000024344	26 03 2026	JOSE MIGUEL FERNANDEZ DE LA CRUZ	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	47,462.00
TRANSFERENCIA	2000024411	30 03 2026	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISCO	1,213.35
TRANSFERENCIA	2000024412	30 03 2026	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. BONA0 FEBRERO 2026	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000024413	30 03 2026	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO PAGO VIVIENDA ADM MAO, MES ENERO 2026	6,490.00
TRANSFERENCIA	2000024414	30 03 2026	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMB VIVIENDA ADM. NAGUA, DICIEMBRE 25, ENERO 26	44,000.00
TRANSFERENCIA	2000024415	30 03 2026	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. BARAHONA FEBRERO 2026	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000024416	30 03 2026	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM. ZONA ORIENTAL, MARZO 2026	1,573,359.67
TRANSFERENCIA	2000024417	30 03 2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM. GALERIA 360, MARZO 2026	1,950,568.79
TRANSFERENCIA	2000024441	30 03 2026	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO DE LITIG.ENER-MARZO 2026	135,000.00
TRANSFERENCIA	2000024442	30 03 2026	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO DE LITIG.ENER-MARZO 2026	135,000.00
TRANSFERENCIA	2000024443	30 03 2026	KATIUSCA VIVIANO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO DE LITIG.ENER-MARZO 2026	135,000.00
TRANSFERENCIA	2000024444	30 03 2026	ERNIS JOSUE MELLA MEDINA	SERV. DE INVEST. AL DEPTO DE LITIG.ENER-MARZO 2026	135,000.00
TRANSFERENCIA	2000024446	31 03 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL 01/02 AL 31/08/2026	485,933.90
TRANSFERENCIA	2000024447	31 03 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL 01/03 AL 31/08/2026	237,968.32
TRANSFERENCIA	2000024448	31 03 2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII MARZO 2026	11,359,120.86
TRANSFERENCIA	2000024449	31 03 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA MARZO 2026	193,662.00
TRANSFERENCIA	2000024450	31 03 2026	JULIO ANGEL THOMAS GARCÍA	REEMBOLSO PAGO JORNALEROS	8,000.00
TRANSFERENCIA	1800000642	21 04 2026	INVERSIONES AREITO, SAS	ANTICIPO P/ DEPOSITO REEMBOLSABLE S/C CCC-015-2026	13,920,000.00
TRANSFERENCIA	1800000643	22 04 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO RECARGA DE TAGS, PASO RAPIDO	160,000.00
TRANSFERENCIA	1800000645	16 04 2026	YELAYNNE ALTAGRACIA SENA PEREZ	VIATICOS COMPLEMENTARIOS SUJETO A LIQUIDACIÓN	37,976.25
TRANSFERENCIA	1800000646	16 04 2026	VIANELA CAROLINA RUIZ ALCANTARA	VIATICOS COMPLEMENTARIOS SUJETO A LIQUIDACIÓN	37,976.25
TRANSFERENCIA	1800000647	10 04 2026	MARVIN ANTONIO CARDOZA ESPINOSA	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACIÓN	29,838.12
TRANSFERENCIA	1800000648	24 04 2026	INVERSIONES AREITO, SAS	2DO PAGO 60ª ASAMBLEA CIAT S/CONTRATO CCC-015-2026	9,714,386.30

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	1800000651	27 04 2026	INVERSIONES AREITO, SAS	3ER PAGO 60º ASAMBLEA CIAT S/CONTRATO CCC-015-2026	9,713,569.63
TRANSFERENCIA	2000024453	6 04 2026	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISCO	1,135.74
TRANSFERENCIA	2000024454	6 04 2026	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. VIV. ADM. SAN JUAN 15/02 A 15/03/2026	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000024455	6 04 2026	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. BONA0 MARZO 2026	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000024456	6 04 2026	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO PAGO VIVIENDA ADM MAO, MES FEBRERO 2026	14,098.00
TRANSFERENCIA	2000024457	6 04 2026	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMB VIVIENDA ADM. NAGUA, MES FEBRERO 2026	22,000.00
TRANSFERENCIA	2000024458	6 04 2026	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000024459	6 04 2026	LOREIMY BUENO SOTO	REEMB. MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES	20,588.24
TRANSFERENCIA	2000024460	6 04 2026	YENISE ESTHER SANTANA GUERRERO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000024461	6 04 2026	MERCEDES LIDIA FULCAR ENCARNACION	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000024462	6 04 2026	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO PAGO ENERGIA ELECT. FEB. 26 ADM. PTO PTA	1,548.88
TRANSFERENCIA	2000024463	6 04 2026	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL MARZO 2026 ADM SANTIAGO	905,527.19
TRANSFERENCIA	2000024614	8 04 2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL ADM SANTIAGO MIRAFLORES MARZO 2026	3,690,406.28
TRANSFERENCIA	2000024615	8 04 2026	ROSA ANGELICA GOMEZ DE CEDEÑO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000024616	8 04 2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2026	4,241,939.41
TRANSFERENCIA	2000024617	9 04 2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01 AL 31 DE ENERO 2026, SUBSIDIO	1,650,385.21
TRANSFERENCIA	2000024618	9 04 2026	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	COMPENSACION ANTICIPO, PEDIDO 4800000535	18,505,940.00
TRANSFERENCIA	2000024624	10 04 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 MES DE MARZO 2026	2,139,787.33
TRANSFERENCIA	2000024627	10 04 2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 01 AL 28/02/2026, DESCUENTO	1,475,549.10
TRANSFERENCIA	2000024629	13 04 2026	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	TALLER MICROSOFT PROJECT - 15 COLABORADORES	198,000.00
TRANSFERENCIA	2000024630	13 04 2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2026	168,028.88
TRANSFERENCIA	2000024631	13 04 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A MARZO 2026	71,976.49
TRANSFERENCIA	2000024633	13 04 2026	INMOBILIARIA RODRIFER, SRL	ALQUILER PARQUEOS ENERO 2026 CONT. PROC. RENOV.	653,462.36
TRANSFERENCIA	2000024634	13 04 2026	EMMANUEL ANDRES DE LA CRUZ FERNANDE	SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP. A MARZO 2026	315,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024660	14 04 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA ABRIL 2026	191,043.30
TRANSFERENCIA	2000024663	14 04 2026	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. MARZO. 2026	193,530.77
TRANSFERENCIA	2000024664	14 04 2026	CECOMSA; SRL	RENOV. LICENCIAS EMPRESARIAL O/C 4800000705	157,490,508.63
TRANSFERENCIA	2000024665	14 04 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A MARZO 2026	93,458.30
TRANSFERENCIA	2000024666	15 04 2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2026	1,203,440.27
TRANSFERENCIA	2000024714	15 04 2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES DICIEMBRE 2025	1,870,800.00
TRANSFERENCIA	2000024725	15 04 2026	CARLOS SENCIÓN	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS CONT-001-2025	59,796.58
TRANSFERENCIA	2000024726	16 04 2026	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-4TO PAGO	554,840.00
TRANSFERENCIA	2000024727	16 04 2026	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	857,133.03
TRANSFERENCIA	2000024728	16 04 2026	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, MARZO 2026	18,570.00
TRANSFERENCIA	2000024729	16 04 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION RENOVACION MARBETES 2025-2026, OCTUBRE 25	327,285.00
TRANSFERENCIA	2000024730	16 04 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000024731	16 04 2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2026	1,745,077.08
TRANSFERENCIA	2000024799	16 04 2026	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 45000000484	714,236.48
TRANSFERENCIA	2000024800	16 04 2026	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	475,516.40
TRANSFERENCIA	2000024812	16 04 2026	DENNY SILVESTRE	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG. ABRIL 2026	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000024813	16 04 2026	KATIUSCA VIVIANO	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG. ABRIL 2026	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000024814	16 04 2026	ERNIS JOSUE MELLA MEDINA	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG. ABRIL 2026	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000024824	16 04 2026	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ABRIL 2026-MALECON CENTER	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000024825	16 04 2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR ABRIL 2026	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000024826	16 04 2026	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOIL Y ELECTRICIDAD-ABR 2026-PLAZA LUPERON	347,946.45
TRANSFERENCIA	2000024827	16 04 2026	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENER.ELECT.03/2026 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	352,600.08
TRANSFERENCIA	2000024828	16 04 2026	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL LA FERIA, ABRIL 2026	2,187,134.93
TRANSFERENCIA	2000024829	16 04 2026	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER CDT ABRIL 2026, CR -109-2021,PROC.RENOV	364,201.20

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024830	16 04 2026	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER LOCAL ADM MAXIMO GOMEZ, MAYO 2026	1,455,690.47
TRANSFERENCIA	2000024831	16 04 2026	NASERTEC, SRL	ADICIONAL P/4800000505 S/P 4800000511	50,372.01
TRANSFERENCIA	2000024832	16 04 2026	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. VIV. ADM SAN JUAN 15/12/2025 A 15/02/2026	38,000.00
TRANSFERENCIA	2000024893	17 04 2026	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOV. MANT. Y SOPORTE DE LICENCIAS O/C4800000688	38,819,625.02
TRANSFERENCIA	2000024894	17 04 2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2026	134,591.80
TRANSFERENCIA	2000024899	21 04 2026	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICION TONERS HP SEGUN O/C 4500000503 1ER PAG	219,072.90
TRANSFERENCIA	2000024900	21 04 2026	ININECA; SRL	SERVICIO TRANSPORTE AÉREO PLACAS O/C 4800000681	1,856,400.00
TRANSFERENCIA	2000024901	21 04 2026	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	1,557,010.00
TRANSFERENCIA	2000024902	21 04 2026	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000392	28,250.00
TRANSFERENCIA	2000024903	21 04 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS DICIEMBRE 2025	319,416.75
TRANSFERENCIA	2000024907	22 04 2026	ORGANIS COOPERATION DEVELOPP ECONOM	CONTRIBUCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2026	1,765,712.94
TRANSFERENCIA	2000024908	22 04 2026	PAOLA VASQUEZ	SERV. DE INVEST. AL DEPTO. DE LITIG. ABRIL 2026	45,000.00
TRANSFERENCIA	2000024947	22 04 2026	VIDA; FM	BOLETAS PARA DESAYUNO CONFERENCIA 2026	50,000.00
TRANSFERENCIA	2000024952	23 04 2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM. GALERIA 360, ABRIL 2026	2,019,692.62
TRANSFERENCIA	2000024953	23 04 2026	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIAL ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	100,372.82
TRANSFERENCIA	2000025063	24 04 2026	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	RENOV. CISCO ENTERPRISE AGREEMENT PED. 4800000677	101,828,357.92
TRANSFERENCIA	2000025082	27 04 2026	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICION TONERS HP SEGUN O/C 4500000503 2DO PAG	103,182.68
TRANSFERENCIA	2000025084	27 04 2026	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS O/C 4500000519	6,634,954.00
TRANSFERENCIA	2000025170	27 04 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION RENOVACION MARBETES 2025-2026	986,265.00
TRANSFERENCIA	2000025171	27 04 2026	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM. ZONA ORIENTAL, ABRIL 2026	1,568,115.50
TRANSFERENCIA	2000025252	28 04 2026	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIAL ADM LOS PROCERES 1RA ADEN-014-2025	36,305.06
TRANSFERENCIA	2000025254	28 04 2026	OCP TECH REPÚBLICA DOMINICANA, SRL	LOTE 1 LICENCIAS CISCO PEDIDO 4800000027	20,403,644.65
TRANSFERENCIA	2000025292	28 04 2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2026	4,166,877.56
TRANSFERENCIA	2000025313	29 04 2026	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIAL ADM ABRAHAM LINCOLN CONT-004-2025	66,203.35

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025314	29 04 2026	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	SERV. NOTARIALES ADM LOS PROCERES CONT-014-2025	59,796.58
TRANSFERENCIA	2000025315	29 04 2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CARGO POR RECUPERACION DE ENERGIA HERRERA	100,327.65
TRANSFERENCIA	2000025317	29 04 2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD VILLA VASQUEZ MAYO 2025	13,931.98
TRANSFERENCIA	2000025322	29 04 2026	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, MAYO 2026	324,440.00
TRANSFERENCIA	2000025324	29 04 2026	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A.	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS ENERO 2026	324,714.76
TRANSFERENCIA	2000025405	1 05 2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII ABRIL 2026	11,383,850.70
TRANSFERENCIA	2000025406	1 05 2026	SENDIU SRL	CONTRATACION DE CODIGO CORTO EXCLUSIV P/48000000679	108,480.00
TRANSFERENCIA	2000025407	1 05 2026	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000450	77,520.00
TRANSFERENCIA	2000025408	1 05 2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	1,550,880.00
TRANSFERENCIA	2000025417	5 05 2026	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM 1RA ADEN-04-2025	115,321.97
TRANSFERENCIA	2000025419	5 05 2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, SEPT. 2025	1,826,105.46
TRANSFERENCIA	2000025420	5 05 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL 01/03 AL 30/09/2026	106,956.58
TRANSFERENCIA	2000025507	6 05 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS FEBRERO 2026	159,198.75
TRANSFERENCIA	2000025508	6 05 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA0	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000025509	6 05 2026	EFRAIN EVANGELISTA DIAZ	REEMBOLSO GESTION DE DUA Y ALMACENAJE PLACAS	65,104.46
TRANSFERENCIA	2000025510	6 05 2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2026	204,253.44
TRANSFERENCIA	2000025511	6 05 2026	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO OPERAC. FINANCIER. Y SU DIGITALIZACION 4ª ED	67,420.13
TRANSFERENCIA	2000025512	6 05 2026	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISCO	1,653.67
TRANSFERENCIA	2000025513	6 05 2026	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO PAGO VIVIENDA ADM MAO, MES MARZO 2026	22,500.00
TRANSFERENCIA	2000025514	6 05 2026	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000025515	6 05 2026	YENISE ESTHER SANTANA GUERRERO	REEMB. MAESTRÍA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000025516	6 05 2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026 ADM LA VEGA CR-049-2022	605,534.15
TRANSFERENCIA	2000025517	6 05 2026	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM ENERO. 2026O/C 4800000156	128,904.75
TRANSFERENCIA	2000025518	6 05 2026	ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. AZUA ENE Y FEBRE 26	63,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025519	6 05 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	8,314,531.53
TRANSFERENCIA	2000025577	8 05 2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2026	1,240,584.28
TRANSFERENCIA	2000025579	8 05 2026	ELIANNY BEATRIZ DE PEÑA RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR DEPOSITO Y VIVIENDA ADM MIRAFLORES	280,000.00
TRANSFERENCIA	2000025580	8 05 2026	MIULKY JUREIDY MARTINEZ MARTINEZ	ANTICIPO IMPREVISTOS CELEBRACION 60ª ASAMBLEA CIAT	200,000.00
TRANSFERENCIA	2000025581	11 05 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 MES DE ABRIL 2026	768,057.86
TRANSFERENCIA	2000025582	11 05 2026	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE CODIGO TRIBUTARIO 11ª EDICION	256,196.48
TRANSFERENCIA	2000025583	11 05 2026	ROSA ANGELICA GOMEZ DE CEDEÑO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000025626	5 05 2026	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANTICIPO DESPACHO DE PLACAS METALICAS PARA VHM	3,165,489.01
TRANSFERENCIA	2000025627	11 05 2026	RICHARD ANTONIO CRUZ ALMANZAR	REEMBOLSO PAGO VIVIENDA ADM AZUA, 8 Y 13 ABRIL 26	12,000.00
TRANSFERENCIA	2000025628	11 05 2026	EVELYN MERCEDES OSORIA DOMINGUEZ	REEMBOLSO DEPOSITO VIVIENDA ADM PTO. PLATA	90,000.00
TRANSFERENCIA	2000025629	11 05 2026	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE ANALITICA EMPRESARIAL 5ª EDICION	137,836.70
TRANSFERENCIA	2000025630	11 05 2026	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. SAN FRANCISCO	60,000.00
TRANSFERENCIA	2000025631	11 05 2026	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. BONAO ABRIL 2026	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000025632	11 05 2026	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMB VIVIENDA ADM. NAGUA, MES MARZO 2026	22,000.00
TRANSFERENCIA	2000025633	11 05 2026	MERCEDES LIDIA FULCAR ENCARNACION	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000025634	11 05 2026	LOREIMY BUENO SOTO	REEMB. MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES	20,588.24
TRANSFERENCIA	2000025635	12 05 2026	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A ABRIL 2026	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000025642	13 05 2026	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. ABRIL 2026	792,247.45
TRANSFERENCIA	2000025643	13 05 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES, ADM SAN JUAN MARZO 2026	107,775.00
TRANSFERENCIA	2000025644	13 05 2026	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	2,732.88
TRANSFERENCIA	2000025645	13 05 2026	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2026, ADM JARABACOA	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000025646	13 05 2026	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO OPERA. FINANCIERAS ENTRE PARTES RELAC. 6ª ED	68,918.35
TRANSFERENCIA	2000025649	13 05 2026	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026, RENOV. CONT. EN PROC.	607,753.14
TRANSFERENCIA	2000025650	14 05 2026	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL LA FERIA, MAYO 2026	2,154,615.93

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025651	14 05 2026	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026, C.S LAS TERRENAS	49,495.76
TRANSFERENCIA	2000025652	14 05 2026	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE LIDERAZGO GERENCIAL 5ª EDICION	137,836.70
TRANSFERENCIA	2000025653	14 05 2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL ADM OGC SANTIAGO ABRIL 2026	3,715,894.19
TRANSFERENCIA	2000025654	14 05 2026	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL CONT-002-2025	67,118.76
TRANSFERENCIA	2000025655	14 05 2026	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	79,016.90
TRANSFERENCIA	2000025674	15 05 2026	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. ABRIL 2026	194,495.03
TRANSFERENCIA	2000025675	15 05 2026	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026 ADM SANTIAGO	901,911.37
TRANSFERENCIA	2000025676	15 05 2026	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA MARZO 2026	49,413.59
TRANSFERENCIA	2000025677	15 05 2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026 ADM NAGUA C/CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000025678	15 05 2026	EMMANUEL ANDRES DE LA CRUZ FERNANDE	SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP. A ABRIL 2026	315,000.00
TRANSFERENCIA	2000025679	15 05 2026	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOIL Y ELECTRICIDAD-MAY-2026-PLAZA LUPERON	348,282.28
TRANSFERENCIA	2000025680	15 05 2026	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000546	88,500.00
TRANSFERENCIA	2000025681	15 05 2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01 AL 31 DE MARZO 2026, SUBSIDIO	828,145.18
TRANSFERENCIA	2000025688	18 05 2026	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICO	20% DE ANT PROY REM VEH MOTOR, CCC-081-2023	4,373,070.52
TRANSFERENCIA	2000025689	18 05 2026	CHALY NICOLE CRUZ POZO	VIATICO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	42,648.37
TRANSFERENCIA	2000025690	18 05 2026	JUANITA MARIA CANAHUATE CAMACHO	VIATICO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	42,648.37
TRANSFERENCIA	2000025691	18 05 2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2026	1,605,485.93
TRANSFERENCIA	2000025692	18 05 2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 01 AL 31/03/2026, DESCUENTO	1,685,383.77
TRANSFERENCIA	2000025693	18 05 2026	ELINA MINERVA CASTRO SANCHEZ	REEMBOLSO DEPOSITO VIVIENDA ADM SAN PEDRO	75,000.00
TRANSFERENCIA	2000025694	19 05 2026	CARLOS SENCION	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS 1RA ADEN-01-2025	14,949.14
TRANSFERENCIA	2000025695	19 05 2026	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM ABRIL. 2026 O/C 4800000156	42,968.25
TRANSFERENCIA	2000025698	20 05 2026	MARVIN ANTONIO CARDOZA ESPINOSA	VIATICO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	62,439.87
TRANSFERENCIA	2000025699	20 05 2026	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	CURSO DESIGN THINKING MOD. VIRTUAL 4 COLABORADORES	22,838.57
TRANSFERENCIA	2000025700	20 05 2026	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE IMPRESION Y VALORES. PED. 4500000569	629,530.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025701	20 05 2026	INFOSEC LATIN AMERICA INC	CONSULTORIA PARA MEJORA SEGUN O/C 4800000319	818,964.93
TRANSFERENCIA	2000025702	20 05 2026	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE INTERCAMBIO DE INFORMACION 15ª EDICION	134,840.25
TRANSFERENCIA	2000025703	1 05 2026	MIGUEL ANGEL DE LA ROSA LUNA	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACIÓN	27,084.60
TRANSFERENCIA	2000025704	20 05 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA MAYO 2026	189,520.80
TRANSFERENCIA	2000025705	20 05 2026	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. BONAIO MAYO 2026	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000025710	22 05 2026	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO PAGO ENERGIA ELECT. MARZO ADM. PTO PTA	1,639.74
TRANSFERENCIA	2000025711	22 05 2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000714	81,763.75
TRANSFERENCIA	2000025712	22 05 2026	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000484	170,948.96
TRANSFERENCIA	2000025713	22 05 2026	ALTICE DOMINICANA; S. A.	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, MAYO 2026	2,613,772.25
TRANSFERENCIA	2000025715	25 05 2026	JL EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	439,384.80
TRANSFERENCIA	2000025951	26 05 2026	CARLOS SENCIÓN	SERV. NOTARIALES ADM SAN CARLOS 1RA ADEN-01-2025	44,847.43
TRANSFERENCIA	2000025952	26 05 2026	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. BARAHONA 15 DIA DE MAR. 26	15,000.00
TRANSFERENCIA	2000025953	26 05 2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO AGUA POTABLE, MAYO 2026	134,591.80
TRANSFERENCIA	2000025954	26 05 2026	CORPORACION DE ACUED. Y ALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE, MARZO 2026	1,980.00
TRANSFERENCIA	2000025955	26 05 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2026	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000025957	27 05 2026	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, JUNIO 2026	309,760.00
TRANSFERENCIA	2000025958	11 05 2026	CHALY NICOLE CRUZ POZO	VIATICOS GENERALES SUJETOS A LIQUIDACION	41,724.00
TRANSFERENCIA	2000025959	27 05 2026	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2026	18,570.00
TRANSFERENCIA	2000025960	21 05 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO PARA RECARGA TAGS PASO RAPIDO	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000025961	11 05 2026	JUANITA MARIA CANAHUATE CAMACHO	VIATICOS GENERALES SUJETOS A LIQUIDACION	41,724.00
TRANSFERENCIA	2000025962	27 05 2026	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICO	SUMINISTRO E INST. COUNTERS, PEDIDO 4500000195	743,400.00
TRANSFERENCIA	2000025963	27 05 2026	SICPA, S.A.	MARCACIONES CORRESP. MARZO 2026	87,617,804.76
TRANSFERENCIA	2000025964	27 05 2026	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A MAYO 2026	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000025965	27 05 2026	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A.	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS ABRIL 2026	104,952.18

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025979	28 05 2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01 AL 28 DE FEBRERO 2026, SUBSIDIO	1,902,784.83
TRANSFERENCIA	2000026052	29 05 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION RENOVACION MARBETES, DICIEMBRE 2025	4,989,971.25
TRANSFERENCIA	2000026058	2 06 2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	4,531,377.60
TRANSFERENCIA	2000026059	2 06 2026	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. IMPLEMENT. Y MIGRAC. SWITCHES P/4500000547	4,622,201.60
TRANSFERENCIA	2000026060	2 06 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 MES DE MAYO 2026	4,442,899.00
TRANSFERENCIA	2000026061	2 06 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2026	68,966.86
TRANSFERENCIA	2000026119	2 06 2026	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENER.ELECT.04/2026 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	348,864.54
TRANSFERENCIA	2000026125	2 06 2026	ALTICE DOMINICANA; S. A.	SERV.INTERNET Y ADQ. TABLETS	2,941.00
TRANSFERENCIA	2000026126	2 06 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	1,310,701.22
TRANSFERENCIA	2000026128	3 06 2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	216,271.36
TRANSFERENCIA	2000026130	3 06 2026	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQ. CAPTURADORAS DE FIRMAS, PEDIDO 4500000553	1,201,532.05
TRANSFERENCIA	2000026131	3 06 2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO ASESOR ENMANUEL DE LA C. (12-31/01/26)	24,087.38
TRANSFERENCIA	2000026132	3 06 2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM. GALERIA 360, A MAYO 2026	2,073,379.92
TRANSFERENCIA	2000026133	3 06 2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL ADM OGC SANTIAGO MAYO 2026	3,635,895.23
TRANSFERENCIA	2000026134	3 06 2026	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER LOCAL ADM MAXIMO GOMEZ, JUNIO 2026	1,429,454.07
TRANSFERENCIA	2000026199	5 06 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONA0	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000026201	5 06 2026	MARCELLE MEJIA TEJADA	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACION	8,418.00
TRANSFERENCIA	2000026202	30 06 2026	ROBERT STALIN MUSTAFA RIVERA	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACION	7,052.80
TRANSFERENCIA	2000026264	5 06 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS MARZO	204,295.50
TRANSFERENCIA	2000026265	5 06 2026	CECOMSA; SRL	ADQUIS. CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS 45000000610	2,163,759.42
TRANSFERENCIA	2000026266	5 06 2026	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. CONSUMIBLES DE IMPRESORA O/C 45000000611	1,763,333.00
TRANSFERENCIA	2000026267	5 06 2026	EDITORIA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO, 2026/2027	5,890.00
TRANSFERENCIA	2000026268	5 06 2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2026 ADM LA VEGA CR-049-2022	595,169.54
TRANSFERENCIA	2000026269	5 06 2026	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	1,544.07

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026270	5 06 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2026	186,916.60
TRANSFERENCIA	2000026271	5 06 2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR MAYO 2026	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000026273	5 06 2026	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDA	CERTIFICACIONES NORDOM	200,000.00
TRANSFERENCIA	2000026275	5 06 2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000722	44,786.03
TRANSFERENCIA	2000026276	5 06 2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, NOV. 2025	1,697,223.50
TRANSFERENCIA	2000026277	5 06 2026	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	133,000.00
TRANSFERENCIA	2000026279	8 06 2026	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. A MAYO 2026	190,342.16
TRANSFERENCIA	2000026280	8 06 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A MAYO 2026	68,408.24
TRANSFERENCIA	2000026281	8 06 2026	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026, ADM JARABACOA	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000026282	8 06 2026	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA - 20ª EDICION	162,288.80
TRANSFERENCIA	2000026283	8 06 2026	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM. ZONA ORIENTAL, MAYO 2026	1,543,831.71
TRANSFERENCIA	2000026284	8 06 2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR JUNIO 2026	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000026311	9 06 2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII MAYO 2026	11,092,129.13
TRANSFERENCIA	2000026322	9 06 2026	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER L. ADM. HIGUEY DE JULIO 2025 A MAYO 2026	6,122,398.26
TRANSFERENCIA	2000026323	9 06 2026	J.L EDITORA, SRL	MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO S/P 4500000515	199,490.80
TRANSFERENCIA	2000026331	10 06 2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	1,297,215.84
TRANSFERENCIA	2000026384	11 06 2026	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOIL Y ELECT. LOCAL #60(OCT 23-ABRIL 2026)	56,183.30
TRANSFERENCIA	2000026385	11 06 2026	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000546	59,000.00
TRANSFERENCIA	2000026386	11 06 2026	J.L EDITORA, SRL	ADQUISICION DE FORMAS CONTINUAS P/4500000586	306,033.00
TRANSFERENCIA	2000026387	11 06 2026	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQ. DE TONERS, PEDIDO 4500000609	3,784,689.99
TRANSFERENCIA	2000026388	11 06 2026	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA ABRIL 2026	48,531.97
TRANSFERENCIA	2000026389	11 06 2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER LOCAL MAYO 2026 ADM NAGUA C/CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000026390	11 06 2026	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. VIVENDA ADM. SAN JUAN, 15-03 AL 15-04-2026	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000026391	11 06 2026	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMB VIVIENDA ADM. NAGUA, MES ABRIL 2026	22,000.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026443	11 06 2026	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	ADICIONAL SERVICIO DE MAQUILLAJE OC 4800000747	6,080.00
TRANSFERENCIA	2000026461	12 06 2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2026	152,335.18
TRANSFERENCIA	2000026462	12 06 2026	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER CDT JUNIO 2026 CR -109-2021,PROC.RENOV	352,716.53
TRANSFERENCIA	2000026463	12 06 2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 01 AL 30 ABR 2026, DESCUENT	1,440,949.20
TRANSFERENCIA	2000026464	12 06 2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000754	55,371.59
TRANSFERENCIA	2000026465	12 06 2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, ENERO 2026	769,618.42
TRANSFERENCIA	2000026466	12 06 2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CARGO POR RECUPERACION DE ENERGIA SAN JUAN	30,081.72
TRANSFERENCIA	2000026467	15 06 2026	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULAS SEGUN PEDIDO 4500000648	254,464.23
TRANSFERENCIA	2000026468	15 06 2026	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ENTREGA DE MARBETES 2025-2026, PEDIDO 4800000535	23,600.00
TRANSFERENCIA	2000026476	15 06 2026	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER CDT MAYO 2026, CR -109-2021,PROC.RENOV	357,637.08
TRANSFERENCIA	2000026477	15 06 2026	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ADQ. DE CONSUMIBLES DE IMPRESORAS S/O 4500000612	1,711,397.86
TRANSFERENCIA	2000026478	15 06 2026	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM MAYO 2026 O/C 4800000156	42,968.25
TRANSFERENCIA	2000026479	15 06 2026	EMMANUEL ANDRES DE LA CRUZ FERNANDE	SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP. A MAYO 2026	315,000.00
TRANSFERENCIA	2000026480	15 06 2026	CENTRO INTERAMERICANO	DIPLOMADO EN POLITICA TECNICA TRIBUTARIA 11ª EDIC.	113,363.50
TRANSFERENCIA	2000026506	16 06 2026	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A.	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS MAYO 2026	105,862.17
TRANSFERENCIA	2000026514	17 06 2026	ININECA; SRL	ADQUISICION PLACAS METALICAS O/C 4500000627	14,006,596.00
TRANSFERENCIA	2000026515	17 06 2026	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARIETA DE METRO, JULIO 2026	322,680.00
TRANSFERENCIA	2000026517	17 06 2026	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOIL Y ELECTRICIDAD-JUNIO 2026-PLAZA LUP.	349,758.82
TRANSFERENCIA	2000026518	17 06 2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	1,911,894.31
TRANSFERENCIA	2000026519	17 06 2026	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL LA FERIA, JUNIO 2026	2,118,166.14
TRANSFERENCIA	2000026520	17 06 2026	IT GLOBAL ENTERPRISE SERVICES, INC	CONT. HORAS DE SOPORTE P/MESA AYUDA P/4800000657	825,000.01
TRANSFERENCIA	2000026521	17 06 2026	SICPA, S.A.	MARCACIONES CORRESP. A MAYO 2026	43,808,902.38
TRANSFERENCIA	2000026522	17 06 2026	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL MARZO 2026 COLECT. VILLA VASQUEZ	53,771.16
TRANSFERENCIA	2000026530	19 06 2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO AGUA POTABLE, JUNIO 2026	134,591.80

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026531	19 06 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A JUNIO 2026	93,458.30
TRANSFERENCIA	2000026532	19 06 2026	CENTRO INTERAMERICANO	DIPLOMADO EN TRIBUTACION - 15ª EDICION	388,371.06
TRANSFERENCIA	2000026533	19 06 2026	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO PAGO VIVIENDA ADM MAO, MES ABRIL 2026	17,500.00
TRANSFERENCIA	2000026534	19 06 2026	RICHARD ANTONIO CRUZ ALMANZAR	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADMINISTRADOR AZUA	63,304.32
TRANSFERENCIA	2000026535	19 06 2026	CORPORACION DE ACUED. Y ALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE, JUNIO 2026	660.00
TRANSFERENCIA	2000026536	19 06 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA JUNIO 2026	188,424.60
TRANSFERENCIA	2000026537	19 06 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2026	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000026538	19 06 2026	MERCEDES LIDIA FULCAR ENCARNACION	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000026539	19 06 2026	LOREIMY BUENO SOTO	REEMB. MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES	20,588.24
TRANSFERENCIA	2000026540	19 06 2026	YENISE ESTHER SANTANA GUERRERO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000026555	22 06 2026	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, MAYO 2026	18,570.00
TRANSFERENCIA	2000026686	23 06 2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL JUNIO 2026 ADM LA VEGA CR-049-2022	585,684.35
TRANSFERENCIA	2000026687	23 06 2026	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER LOCAL A MAYO 2026, ADM JARABACOA	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000026748	23 06 2026	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA MAYO 2026	47,404.13
TRANSFERENCIA	2000026749	23 06 2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER LOCAL JUNIO 2026 ADM NAGUA C/CCC-56-202	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000026750	23 06 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A JUNIO 2026	68,282.41
TRANSFERENCIA	2000026751	23 06 2026	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. VIVENDA ADM. SAN JUAN, 15-04 AL 15-05-2026	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000026752	23 06 2026	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO JURIDICA 1RA ADEN-02-2025	134,237.52
TRANSFERENCIA	2000026753	23 06 2026	JESUS MENDEZ	SERV. NOTARIALES ADM ZONA ORI CONT-007-2025	79,016.90
TRANSFERENCIA	2000026810	25 06 2026	EVELYN MERCEDES OSORIA DOMINGUEZ	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. PUERTO PLATA, MAYO 2026	33,500.00
TRANSFERENCIA	2000026811	25 06 2026	ELINA MINERVA CASTRO SANCHEZ	REEMBOLSO MES MAYO 2026, VIVIENDA ADM SAN PEDRO	26,637.88
TRANSFERENCIA	2000026815	25 06 2026	SPRINKLR, INC	PARA AUMENTAR DOC. 5100004349 P/4800000710	2,767,442.77
TRANSFERENCIA	2000026815	25 06 2026	SPRINKLR, INC	PARA AUMENTAR DOC. 5100004349 P/4800000710	7,482,345.28
TRANSFERENCIA	2000026882	29 06 2026	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, ABRIL2026	894,415.50

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026883	29 06 2026	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ENTREGA DE MARBETES 2025-2026, PEDIDO 4800000773	352,584.00
TRANSFERENCIA	2000026885	29 06 2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL ADM OGC SANTIAGO JUNIO 2026	3,561,794.44
TRANSFERENCIA	2000026886	29 06 2026	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL JUNIO 2026 COLECT. VILLA VASQUEZ	17,923.72
TRANSFERENCIA	2000026997	1 07 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO PARA RECARGA TAGS PASO RAPIDO	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000026998	1 07 2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES, ADM SAN JUAN ABRIL Y MAYO 2026	215,550.00
TRANSFERENCIA	2000026999	1 07 2026	SINERGIT, S.A.	SERVICIO SOPORTE TECNICO PEDIDO 4800000421	420,000.00
TRANSFERENCIA	2000027012	1 07 2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	4,532,791.13
TRANSFERENCIA	2000027018	1 07 2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000756	46,696.95
TRANSFERENCIA	2000027019	1 07 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS ABRIL 2026	350,277.75
TRANSFERENCIA	2000027020	1 07 2026	CENTRO INTERAMERICANO	DIPLOMADO EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA 16ª EDICION	83,852.84
TRANSFERENCIA	2000027021	1 07 2026	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO PAGO VIVIENDA ADM MAQ, MES MAYO 2026	17,500.00
TRANSFERENCIA	2000027022	1 07 2026	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMB VIVIENDA ADM. NAGUA, MES MAYO 2026	22,000.00
TRANSFERENCIA	2000027042	1 07 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026	4,160,362.45
TRANSFERENCIA	2000027160	2 07 2026	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	96,050.00
TRANSFERENCIA	2000027161	2 07 2026	IQTEK SOLUTIONS; SRL	20% ANTICIPO SEGÚN PEDIDOS 4500000640/4800000762	15,731,233.73
TRANSFERENCIA	2000027162	2 07 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 MES DE JUNIO 2026	1,731,644.50
TRANSFERENCIA	2000027163	2 07 2026	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	724.21
TRANSFERENCIA	2000027182	2 07 2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	1,424,394.00
TRANSFERENCIA	2000027183	2 07 2026	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT Y ENERG.COMUN 06/2026 S/C.03.06.2026 LOS MINA	347,507.75
TRANSFERENCIA	2000027185	3 07 2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	234,719.60
TRANSFERENCIA	2000027186	3 07 2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII JUNIO 2026	11,065,358.70
TRANSFERENCIA	2000027187	3 07 2026	ININECA; SRL	ADQUISICION DE PLACA ROTULADA O/C 4500000658	14,750.00
TRANSFERENCIA	2000027188	3 07 2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM.GALERIA 360 MES JUNIO.	2,066,438.89
TRANSFERENCIA	2000027198	3 07 2026	EMMANUEL ANDRES DE LA CRUZ FERNANDE	SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP. A JUNIO 2026	315,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027199	3 07 2026	INTERMUSIC, SRL	SERV. AGRUPACION MUSICAL ASAMBLEA CIAT 4800000765	855,000.00
TRANSFERENCIA	2000027264	3 07 2026	ROBERT STALIN MUSTAFA RIVERA	VIATICO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	78,419.22
TRANSFERENCIA	2000027265	3 07 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	FIANZAS JUDICIALES DEL 03/07/2026 AL 03/07/2027	630,576.00
TRANSFERENCIA	2000027272	7 07 2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	7,737,840.00
TRANSFERENCIA	2000027274	7 07 2026	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/IMPRESORA 4500000660	510,138.78
TRANSFERENCIA	2000027275	7 07 2026	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE COBRANZA-11ª EDICION	112,395.38
TRANSFERENCIA	2000027329	7 07 2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000766	59,202.71
TRANSFERENCIA	2000027332	7 07 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027339	7 07 2026	EVELYN MERCEDES OSORIA DOMINGUEZ	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. PUERTO PLATA, JUNIO 2026	33,500.00
TRANSFERENCIA	2000027340	7 07 2026	RICHARD ANTONIO CRUZ ALMANZAR	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADMINISTRADOR AZUA	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000027341	7 07 2026	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. VIVENDA ADM. SAN JUAN, 15-05 AL 15-06-2026	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000027342	7 07 2026	ELINA MINERVA CASTRO SANCHEZ	REEMBOLSO ADMINISTRACION SAN PEDRO,	26,971.53
TRANSFERENCIA	2000027343	7 07 2026	JUAN ANTONIO TAVERAS PERALTA	REEMBOLSO DEPOSITO VIVIENDA ADM SAN FRANCISCO DE M	134,683.52
TRANSFERENCIA	2000027344	7 07 2026	FRANCISCO ALBERTO MENDEZ SEVERINO	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADMINISTRADOR BARAHONA	47,398.33
TRANSFERENCIA	2000027345	7 07 2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO AGUA POTABLE, JULIO 2026	134,591.80
TRANSFERENCIA	2000027349	9 07 2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES AGOSTO 2025	906,071.26
TRANSFERENCIA	2000027350	9 07 2026	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA DICIEMBRE 2025	51,117.58
TRANSFERENCIA	2000027351	10 07 2026	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 5TO PAGO	128,040.00
TRANSFERENCIA	2000027352	10 07 2026	CRITICAL POWER, SRL	ADQ. COMP. ELECT. GABIN. SERV.Y ACCE. P/4500000604	3,500,368.43
TRANSFERENCIA	2000027353	10 07 2026	MARTIN ALBERTO GOMEZ MARTINEZ	REEMBOLSO ALMUERZO, VISITA DELEGACION ADM. (SAT)	21,824.00
TRANSFERENCIA	2000027354	10 07 2026	ELIANNY BEATRIZ DE PEÑA RODRIGUEZ	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. MIRAFLORES, MAYO-JUNIO 26	80,000.00
TRANSFERENCIA	2000027355	10 07 2026	JOHNNY ABRAHAM RAMIREZ DE LOS SANTO	REEMBOLSO HOSPEDAJE ADMINISTRADOR COTUI	20,008.00
TRANSFERENCIA	2000027356	10 07 2026	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, N/P 4800000495	346,498.85
TRANSFERENCIA	2000027362	10 07 2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS JUNIO 2026	173,299.50

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027363	10 07 2026	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL LA FERIA, JULIO, 2026	2,125,631.74
TRANSFERENCIA	2000027365	10 07 2026	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM JUNIO 2026 O/C 4800000156	44,869.50
TRANSFERENCIA	2000027366	10 07 2026	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL-5TO PAGO	85,360.00
TRANSFERENCIA	2000027368	13 07 2026	LOREIMY BUENO SOTO	REEMB. MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES	20,588.24
TRANSFERENCIA	2000027412	13 07 2026	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y ASESORIA FISCAL 1ER PAGO	422,532.00
TRANSFERENCIA	2000027413	13 07 2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 01 AL 31 MAY 2026, DESCUENT	1,736,667.98
TRANSFERENCIA	2000027414	13 07 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	HONORARIOS DE PAGARE NOTARIAL	6,619.46
TRANSFERENCIA	2000027415	13 07 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEG. TODO RIESGO EQ.ELECT DEL 03/05/26 AL 31/12/26	9,925,391.48
TRANSFERENCIA	2000027474	14 07 2026	UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA	MAESTRIA EN FINANZAS CONCENT. MERCADO DE CAPITALES	73,431.65
TRANSFERENCIA	2000027478	14 07 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2026	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000027479	14 07 2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	2,019,481.52
TRANSFERENCIA	2000027480	14 07 2026	CORPORACION DE ACUED. Y ALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE, JULIO 2026	660.00
TRANSFERENCIA	2000027485	14 07 2026	SACHA MARIA SILIE RAMOS	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACION	13,189.98
TRANSFERENCIA	2000027486	14 07 2026	MARCOS ENCARNACION JEREZ	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACION	40,971.60
TRANSFERENCIA	2000027493	15 07 2026	MARIA ORQUIDEA TORRES FIGUEROA	REEMB. PLACAS DE RECONOCIMIENTO	25,222.50
TRANSFERENCIA	2000027494	15 07 2026	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE MATRICULAS CORRIENTES O/C 4500000679	163,831.68
TRANSFERENCIA	2000027495	15 07 2026	GL PROMOCIONES; SRL	ADQ. DE PINS SEGUN PEDIDO 4500000616	250,750.00
TRANSFERENCIA	2000027496	15 07 2026	ROBERT STALIN MUSTAFA RIVERA	VIATICOS DE GENERALES LIQUIDACION	68,286.00
TRANSFERENCIA	2000027502	16 07 2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, MAYO 2026	2,003,120.00
TRANSFERENCIA	2000027503	16 07 2026	GRUPO RAMOS, S.A.	MANTENIMIENTO ADM. ROMANA, NOV 2023 A MAR. 2026	53,988,282.59
TRANSFERENCIA	2000027504	16 07 2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2026 ADM LA VEGA CR-049-2022	295,735.71
TRANSFERENCIA	2000027505	16 07 2026	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA	PARTICIPACION EN ALMUERZO ORGANIZADO AMCHAMDR	92,000.00
TRANSFERENCIA	2000027514	20 07 2026	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER LOCAL A JUNIO 2026, ADM JARABACOA	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000027515	20 07 2026	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/IMPRESORA 4500000660	1,450,183.42

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027516	20 07 2026	JOHNNY ABRAHAM RAMIREZ DE LOS SANTO	REEMB. ADMINISTRACION COTUI, MES JUNIO 2026	23,000.00
TRANSFERENCIA	2000027517	20 07 2026	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A JUNIO 2026	130,900.00
TRANSFERENCIA	2000027518	20 07 2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, FEBRERO 2026	816,116.32
TRANSFERENCIA	2000027522	20 07 2026	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQUISICION TONERS USO DGII O/C 4500000503	1,119,466.24
TRANSFERENCIA	2000027523	20 07 2026	SICPA, S.A.	MARCACIONES CORRESP. A JUNIO 2026	43,808,902.38
TRANSFERENCIA	2000027524	20 07 2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000776	70,338.17
TRANSFERENCIA	2000027641	21 07 2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA JULIO 2026	187,023.90
TRANSFERENCIA	2000027642	21 07 2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAÓ	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027643	21 07 2026	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM ZONA ORIENTAL, JULIO 2026	1,531,002.25
TRANSFERENCIA	2000027644	21 07 2026	GBM DOMINICANA, S.A.	EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO CCC-102-2022	20,231,903.06
TRANSFERENCIA	2000027768	23 07 2026	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, AGOSTO 2026	327,960.00
TRANSFERENCIA	2000027769	23 07 2026	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SEÑORA DE	MISA ACCION DE GRACIAS, ANIVERSARIO DGII 29 ANIV	55,000.00
TRANSFERENCIA	2000027870	27 07 2026	JUAN ANTONIO TAVERAS PERALTA	REEMBOLSO ADMINISTRADOR SAN FRANCISCO DE MACORIS	34,354.85
TRANSFERENCIA	2000027871	27 07 2026	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	8,220.00
TRANSFERENCIA	2000027872	27 07 2026	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM. ZONA ORIENTAL JUNIO, 2026	1,537,155.20
TRANSFERENCIA	2000027902	28 07 2026	GL PROMOCIONES; SRL	ADQ. DE PLACAS SEGUN PEDIDO 4500000637	104,430.00
TRANSFERENCIA	2000027903	28 07 2026	CONDominio MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES MAYO 2026-MALECON CENTER	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000027904	28 07 2026	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA JUNIO 2026	48,404.94
TRANSFERENCIA	2000027905	28 07 2026	ELIANNY BEATRIZ DE PEÑA RODRIGUEZ	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. MIRAFLORES, JULIO 2026	40,000.00
TRANSFERENCIA	2000027906	28 07 2026	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL JULIO 2026 COLECT. VILLA VASQUEZ	16,927.96
TRANSFERENCIA	2000027907	28 07 2026	CENTRO INTERAMERICANO	CONTRIBUCIÓN ANUAL EJERCICIO F. JUL 2026 - JUN 2027	4,281,474.91
TRANSFERENCIA	2000027908	28 07 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A JULIO 2026	93,458.30
TRANSFERENCIA	2000027909	28 07 2026	EVELYN MERCEDES OSORIA DOMINGUEZ	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. PUERTO PLATA, JULIO 2026	33,500.00
TRANSFERENCIA	2000027910	28 07 2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000790	132,898.09

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027911	28 07 2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A JULIO 2026	67,556.64
TRANSFERENCIA	2000027914	28 07 2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2026	4,912,007.25
TRANSFERENCIA	2000027940	29 07 2026	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,340.00
TRANSFERENCIA	2000027941	29 07 2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2026 ADM S.F.M CCC-070-2023	302,775.71
TRANSFERENCIA	2000027980	30 07 2026	DANIEL FRANCISCO MERCEDES LEBRON	PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDO EN INTERNAMIENTO HIJO	350,000.00
TRANSFERENCIA	2000027981	30 07 2026	LIDIA ESTER GUTIERREZ GUERRERO	REEMB. PAGO DE ALGUACIL, ADM. HIGUEY	11,800.00
TRANSFERENCIA	2000027982	30 07 2026	YENISE ESTHER SANTANA GUERRERO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000027983	30 07 2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	2,400,800.00
TRANSFERENCIA	2000027984	30 07 2026	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO JURIDICA 1RA ADEN-02-2025	53,881.44
TRANSFERENCIA	2000027987	31 07 2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2026	262,804.16
TRANSFERENCIA	2000027988	31 07 2026	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO JURIDICA 1RA ADEN-02-2025	117,271.39
TRANSFERENCIA	2000027991	31 07 2026	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICO	CUB. 1 & FINAL ADENDAS AL CONTRATO CCC-036-2023	894,112.24
TRANSFERENCIA	2000027992	31 07 2026	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOL Y ELECTRICIDAD JULIO-2026 PLAZA LUP.	201,987.90
TRANSFERENCIA	2000027993	31 07 2026	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICACION EN PERIODICO O/P 4800000481	283,200.00
TRANSFERENCIA	2000027994	31 07 2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, MARZO 2026	941,463.00
TRANSFERENCIA	2000027995	31 07 2026	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIAL DPTO JURIDICA 1RA ADEN-02-2025	161,500.00
TRANSFERENCIA	2000027996	31 07 2026	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO ADMINISTRACION MAO, JUNIO 2026	12,500.00
TRANSFERENCIA	2000027997	31 07 2026	MERCEDES LIDIA FULCAR ENCARNACION	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000027998	31 07 2026	JL EDITORA, SRL	ADQ. PAPEL CONTINUO O/C 4500000662	674,193.00
TRANSFERENCIA	2000028029	31 07 2026	GINA MARIE JOAQUIN	REEMBOLSO GASTO DE VISADO	6,902.00
TRANSFERENCIA	2000028030	31 07 2026	ANABEL JOSEFINA HERNANDEZ VASQUEZ	REEMBOLSO GASTO DE VISADO	8,402.00
TRANSFERENCIA	400002319	2 01 2026	NOMINA EMPLEADOS	PAGO FALTANTE QUINTO INCENTIVO	487,360.28
TRANSFERENCIA	1500004167	2 01 2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE DICIEMBRE 2025	45,741,601.28
TRANSFERENCIA	2000022656	12 01 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	71,620,686.67

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	400002324	15 01 2026	INCENTIVO	INCENTIVO EMPLEADOS	204,616,294.74
TRANSFERENCIA	400002320	23 01 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	142,203.56
TRANSFERENCIA	400002321	23 01 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2025	201,967.88
TRANSFERENCIA	400002322	23 01 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025	269,632.03
TRANSFERENCIA	400002323	29 01 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2025	260,790.71
TRANSFERENCIA	400002325	23 01 2026	NOMINA DE EMPLEADOS	PAGO SUELDOS EMPLEADOS ENERO 2026	171,982,668.45
TRANSFERENCIA	400002326	29 01 2026	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO PERSONAL MILITAR DICIEMBRE 2025	1,289,000.00
TRANSFERENCIA	400002332	28 01 2026	INCENTIVO EXEMPLEADOS	PAGO INCENTIVO EXEMPLEADOS OCTUBRE DICIEMBRE 2025	3,170,563.26
TRANSFERENCIA	2000022905	2 02 2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	28,742,077.16
TRANSFERENCIA	400002340	3 02 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS DE NOVIEMBRE 2025	31,024.07
TRANSFERENCIA	2000022924	6 02 2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE ENERO 2026	136,580.00
TRANSFERENCIA	2000023044	9 02 2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,J SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE ENERO 2026	82,400.00
TRANSFERENCIA	400002341	23 02 2026	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA MILITARES	1,611,250.00
TRANSFERENCIA	400002342	24 02 2026	NOMINA EMPLEADOS	PAGO SUELDOS FEBRERO 2026	174,439,044.10
TRANSFERENCIA	2000023323	26 02 2026	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE ENERO 2026	34,705.00
TRANSFERENCIA	1500004200	3 03 2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE FEBRERO 2025	45,272,448.56
TRANSFERENCIA	2000023326	2 03 2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	124,812.00
TRANSFERENCIA	2000023329	2 03 2026	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE FEBRERO 2026	34,705.00
TRANSFERENCIA	2000023327	2 03 2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	27,298,037.52
TRANSFERENCIA	2000023328	2 03 2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,J SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	68,650.00
TRANSFERENCIA	400002349	13 03 2026	GASTOS EDUCATIVOS	PAGO GASTOS EDUCATIVOS 2025	19,404,248.54
TRANSFERENCIA	400002353	11 03 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	133,082.85
TRANSFERENCIA	400002354	11 03 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2025	65,360.63
TRANSFERENCIA	400002348	13 03 2026	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA PERSONAL MILITAR	1,322,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	400002359	18 03 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	164,701.31
TRANSFERENCIA	400002358	18 03 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	64,360.50
TRANSFERENCIA	400002357	18 03 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS JULIO HASTA OCTUBRE 2025	91,773.24
TRANSFERENCIA	400002356	18 03 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	278,245.97
TRANSFERENCIA	400002355	18 03 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025	128,899.17
TRANSFERENCIA	400002350	20 03 2026	NOMINA EMPLEADOS	PAGO SUELDOS EMPLEADOS MARZO 2026	175,896,293.72
TRANSFERENCIA	400002360	25 03 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS DICIEMBRE 25 Y ENERO 26	110,556.65
TRANSFERENCIA	400002366	24 03 2026	PROGRAMA NIÑOS ESPECIALES	PAGO PROGRAMA NIÑOS ESPECIALES MARZO 2026	344,000.00
TRANSFERENCIA	1500004230	24 03 2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE DE MARZO 2026	44,947,887.87
TRANSFERENCIA	2000024438	30 03 2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE MARZO 2026	179,285.00
TRANSFERENCIA	2000024439	30 03 2026	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE MARZO 2026	34,705.00
TRANSFERENCIA	2000024440	30 03 2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,J SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE MARZO 2026	64,400.00
TRANSFERENCIA		3 03 2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO FUNERARIOS FEBRERO 2026	77,850.00
TRANSFERENCIA	2000024286	26 03 2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE MARZO 2026	27,598,922.33
TRANSFERENCIA	400002392	7 04 2026	HORA EXTRA	HORA EXTRA	224,133.65
TRANSFERENCIA	400002393	7 04 2026	HORA EXTRA	HORA EXTRA	107,315.64
TRANSFERENCIA	400002395	7 04 2026	HORA EXTRA	HORA EXTRA	137,081.33
TRANSFERENCIA	2000025248	28 04 2026	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	119,290.00
TRANSFERENCIA	2000025402	30 04 2026	FUNDAPEC CORRESP. MES DE ABRIL 2026	FUNDAPEC CORRESP. MES DE ABRIL 2026	16,305.00
TRANSFERENCIA	400002373	17 04 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	191,843.32
TRANSFERENCIA	400002374	17 04 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	149,838.18
TRANSFERENCIA	400002375	17 04 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	125,120.70
TRANSFERENCIA	400002376	17 04 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	218,741.45
TRANSFERENCIA	400002377	17 04 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	230,961.85



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	400002378	17 04 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	38,560.62
TRANSFERENCIA	400002379	17 04 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	200,692.25
TRANSFERENCIA	400002380	20 04 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	196,769.77
TRANSFERENCIA	400002381	20 04 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	104,127.89
TRANSFERENCIA	400002382	30 04 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	163,465.80
TRANSFERENCIA	400002383	30 04 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	222,891.56
TRANSFERENCIA	400002384	10 04 2026	INCENTIVO T1 2026	INCENTIVO T1 2026	200,679,357.83
TRANSFERENCIA	400002385	22 04 2026	INCENTIVO EXEMPELADO T1 2026	INCENTIVO EXEMPELADO T1 2026	5,283,324.69
TRANSFERENCIA	400002386	21 04 2026	NOMINA ABRIL 2026	NOMINA ABRIL 2026	172,965,706.15
TRANSFERENCIA	400002387	24 04 2026	BONO SECRETARIA 2026	BONO SECRETARIA 2026	552,000.00
TRANSFERENCIA	400002388	30 04 2026	NIÑOS ESPECIALES ABRIL 2026	NIÑOS ESPECIALES ABRIL 2026	336,000.00
TRANSFERENCIA	1500004281	5 05 2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE ABRIL 2026	44,919,871.45
TRANSFERENCIA	2000025505	6 05 2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	155,250.00
TRANSFERENCIA	2000025506	6 05 2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,J SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	70,550.00
TRANSFERENCIA	2000025521	6 05 2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	76,800.00
TRANSFERENCIA	2000025503	6 05 2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	28,022,600.50
TRANSFERENCIA	400002399	6 05 2026	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA MILITARES	1,331,400.00
TRANSFERENCIA	400002402	18 05 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS	18,109.10
TRANSFERENCIA	400002403	18 05 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS	59,325.45
TRANSFERENCIA	400002404	19 05 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS	292,959.40
TRANSFERENCIA	400002405	20 05 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS	107,497.51
TRANSFERENCIA	400002406	20 05 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS	328,240.98
TRANSFERENCIA	400002407	20 05 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS	153,431.19
TRANSFERENCIA	400002408	21 05 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS	135,272.48



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	400002409	22 05 2026	NOMINA EMPLEADO	NOMINA SUELDO MAYO 2026	176,073,516.05
TRANSFERENCIA	400002410	29 05 2026	BONO MADRE	PAGO BONO MADRE	5,920,000.00
TRANSFERENCIA	400002416	22 05 2026	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR EMPLEADA MARCIA	32,313.59
TRANSFERENCIA	1500004352	29 06 2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE DE MAYO2026	45,236,951.17
TRANSFERENCIA	400002438	17 06 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	243,944.96
TRANSFERENCIA	400002439	17 06 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	299,504.97
TRANSFERENCIA	400002440	17 06 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	257,038.17
TRANSFERENCIA	400002447	17 06 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	193,137.99
TRANSFERENCIA	400002423	5 06 2026	PROGRAMA NIÑOS ESPECIALES	PAGO NIÑOS ESPECIALES MAYO 2026	332,000.00
TRANSFERENCIA	400002424	19 06 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	123,294.14
TRANSFERENCIA	400002425	19 06 2026	NOMINA DE EMPLEADOS	SUELDO JUNIO 2026	175,528,368.23
TRANSFERENCIA	400002426	19 06 2026	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA PERSONAL MILITAR	1,317,400.00
TRANSFERENCIA	400002427	19 06 2026	SALDO A FAVOR	PGO SALDO A FAVOR IR-1	21,443.36
TRANSFERENCIA	400002428	30 06 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS	224,224.90
TRANSFERENCIA	400002429	30 06 2026	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION MILITARES	1,620,000.00
TRANSFERENCIA	400002430	22 06 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ENERO, MARZO Y ABRIL 2026	168,794.74
TRANSFERENCIA	400002431	30 06 2026	SALDO A FAVOR EMPLEADOS	PAGO SALDO A FAVOR	4,168,370.19
TRANSFERENCIA	400002432	30 06 2026	SALDO A FAVOR EMPLEADOS	PAGO SALDO A FAVOR	123,707.81
TRANSFERENCIA	2000026120	2 06 2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE MAYO 2026	27,448,201.50
TRANSFERENCIA	2000026200	5 06 2026	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE MAYO 2026	9,110.00
TRANSFERENCIA	2000026274	5 06 2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE MAYO 2026	63,900.00
TRANSFERENCIA	2000026278	5 06 2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE MAYO 2026	25,746,897.64
TRANSFERENCIA	2000026298	8 06 2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE MAYO 2026	114,790.00
TRANSFERENCIA	2000026453	12 06 2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE MAYO 2026	76,075.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026544	19 06 2026	ANTONIA RODRIGUEZ CARABALLO	SALARIO JUNIO 2026, COD.1854 POR ERROR INTEGRACION	37,833.16
TRANSFERENCIA	2000026881	26 06 2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE JUNIO 2026	27,138,326.36
TRANSFERENCIA	400002437	26 06 2026	PAGO NIÑOS ESPECIALES JUNIO 2026	PAGO NIÑOS ESPECIALES JUNIO 2026	340,000.00
TRANSFERENCIA	2000026884	29 06 2026	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE JUNIO 2026	9,110.00
TRANSFERENCIA	400002453	8 07 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	170,341.25
TRANSFERENCIA	400002454	8 07 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	191,893.68
TRANSFERENCIA	400002455	10 07 2026	NOMINA DE EMPELADOS	PAGO INCENTIVO ABRIL-JUNIO 2026	205,037,932.43
TRANSFERENCIA	400002456	10 07 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	214,269.44
TRANSFERENCIA	400002457	16 07 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS ABRIL Y MAYO 2026	137,454.55
TRANSFERENCIA	400002458	20 07 2026	COMPLETIVO INCENTIVO T2	PAGO COMPLETIVO INCENTIVO T2	20,143.50
TRANSFERENCIA	400002459	20 07 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS ABRIL Y MAYO 2026	166,539.76
TRANSFERENCIA	400002460	21 07 2026	PROGRAMA NIÑOS ESPECIALES	PAGO PROGARAMA NIÑOS ESPECIALES JULIO 2026	348,000.00
TRANSFERENCIA	400002461	21 07 2026	NOMINA DE EMPLEADOS	PAGO SUELDOS EMPLEADOS JULIO 2026	177,937,188.12
TRANSFERENCIA	400002462	22 07 2026	INCENTIVO EX-EMPLEADOS	PAGO INCENTIVO EXEMPLEADOS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2026	3,456,415.88
TRANSFERENCIA	400002463	24 07 2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS ABRIL Y MAYO 2026	368,061.56
TRANSFERENCIA	400002464	24 07 2026	BONO PADRES 2026	PAGO COMPENSACION ESPECIAL BONOS PADRES	3,472,000.00
TRANSFERENCIA	400002467	13 07 2026	NOMINA DE EMPLEADOS	PAGO SALDO A FAVOR 2025	2,676,452.05
TRANSFERENCIA	400002468	15 07 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS MAYO 2026	290,932.80
TRANSFERENCIA	400002469	15 07 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ENERO, FEBRERO, MARZO Y MAYO	104,605.16
TRANSFERENCIA		15 07 2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026	152,903.71
TRANSFERENCIA	1500004365	29 06 2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	PAGO TSS MES DE JUNIO 2026	45,493,518.48
TRANSFERENCIA	1500004406	28 07 2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE JULIO 2026	45,830,169.64
TRANSFERENCIA	2000027000	1 07 2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE JUNIO 2026	114,790.00
TRANSFERENCIA	2000027001	1 07 2026	GIMNASIOS DEL SUR GG, I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE JUNIO 2026	80,650.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027367	13 07 2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO DE VIDA DEL MES DE JUNIO 2026	75,300.00
TRANSFERENCIA	2000027942	29 07 2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE JULIO 2026	28,124,106.44
TRANSFERENCIA	2000027944	30 07 2026	ANTONIA RODRIGUEZ CARABALLO	SALARIO JULIO 2026, COD.1854 POR ERROR INTEGRACION	37,833.16
TRANSFERENCIA	2000027945	30 07 2026	ANTONIA RODRIGUEZ CARABALLO	PAGO INCENTIVO T2 COD.1854 (ERROR DE INTEGRACION)	13,385.12
TRANSFERENCIA	2000028090	31 07 2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE JULIO 2026	115,490.00
TRANSFERENCIA	2000028091	31 07 2026	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE JULIO 2026	10,900.00

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

TRANSFERENCIA	2000022694	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022695	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000022696	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000022697	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000022698	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000022699	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022700	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,050.00
TRANSFERENCIA	2000022701	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000022702	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022703	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000022704	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	23,650.00
TRANSFERENCIA	2000022705	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	16,950.00
TRANSFERENCIA	2000022706	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022707	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022708	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022709	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000022710	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000022711	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022712	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	17,550.00
TRANSFERENCIA	2000022713	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000022714	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	13,550.00
TRANSFERENCIA	2000022715	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000022716	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000022717	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000022718	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022719	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000022720	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022721	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022722	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	46,700.00
TRANSFERENCIA	2000022723	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022724	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000022725	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000022726	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	12,500.00
TRANSFERENCIA	2000022727	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022728	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022729	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,650.00
TRANSFERENCIA	2000022730	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000022731	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022732	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022733	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	27,800.00
TRANSFERENCIA	2000022734	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000022735	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	50,550.00
TRANSFERENCIA	2000022736	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000022737	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022738	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,200.00
TRANSFERENCIA	2000022739	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022740	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000022741	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022742	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022743	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000022744	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000022745	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022746	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	18,900.00
TRANSFERENCIA	2000022747	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,050.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022748	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000022749	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000022750	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	12,500.00
TRANSFERENCIA	2000022751	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000022752	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	20,900.00
TRANSFERENCIA	2000022753	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000022754	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000022755	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022756	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,650.00
TRANSFERENCIA	2000022757	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000022758	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000022759	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022760	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022761	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000022762	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022763	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000022764	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	50,350.00
TRANSFERENCIA	2000022765	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000022766	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	15,000.00
TRANSFERENCIA	2000022767	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,550.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022768	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	17,550.00
TRANSFERENCIA	2000022769	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	29,250.00
TRANSFERENCIA	2000022770	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022771	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000022772	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022773	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,000.00
TRANSFERENCIA	2000022774	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022775	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022776	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022777	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022778	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022779	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000022780	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022781	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,550.00
TRANSFERENCIA	2000022782	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022783	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000022784	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	13,400.00
TRANSFERENCIA	2000022785	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022786	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000022787	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022788	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	7,500.00
TRANSFERENCIA	2000022789	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	15,000.00
TRANSFERENCIA	2000022790	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000022791	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022792	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	22,200.00
TRANSFERENCIA	2000022793	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000022794	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022795	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000022796	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,150.00
TRANSFERENCIA	2000022797	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000022798	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	15,000.00
TRANSFERENCIA	2000022799	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	12,700.00
TRANSFERENCIA	2000022800	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022801	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000022802	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000022803	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000022804	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	50,550.00
TRANSFERENCIA	2000022805	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000022806	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000022807	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022808	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000022809	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	600.00
TRANSFERENCIA	2000022810	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000022811	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022812	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000022813	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022814	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022815	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000022816	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000022817	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000022818	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000022819	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022820	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000022821	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022822	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022823	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	50,550.00
TRANSFERENCIA	2000022824	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	14,400.00
TRANSFERENCIA	2000022825	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022826	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000022827	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	17,550.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022828	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	10,700.00
TRANSFERENCIA	2000022829	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000022830	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000022831	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000022832	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022833	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000022834	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000022835	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	27,800.00
TRANSFERENCIA	2000022836	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000022837	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	35,950.00
TRANSFERENCIA	2000022838	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000022839	28 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000022846	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022847	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022848	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000022849	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022850	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022851	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000022852	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022853	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022854	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000022855	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022856	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000022857	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022858	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000022859	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000022860	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000022861	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022862	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000022863	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022864	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022865	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000022866	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022867	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022868	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000022869	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022870	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022871	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022872	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022873	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,450.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022874	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000022875	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022876	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022877	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000022878	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022879	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000022880	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000022881	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000022882	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	13,900.00
TRANSFERENCIA	2000022883	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000022884	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022885	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022886	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022887	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000022888	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000022889	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000022890	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022891	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022892	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000022893	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022894	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000022895	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000022896	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000022897	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022898	30 01 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022927	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000022928	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022929	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000022930	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022931	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	12,200.00
TRANSFERENCIA	2000022932	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022933	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022934	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000022935	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000022936	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022937	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,650.00
TRANSFERENCIA	2000022938	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022939	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000022940	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000022941	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022942	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022943	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000022944	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000022945	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000022946	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000022947	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022948	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022949	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022950	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	10,150.00
TRANSFERENCIA	2000022951	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022952	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000022953	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022954	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000022955	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022956	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022957	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022958	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000022959	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022960	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000022961	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022962	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022963	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022964	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022965	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022966	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022967	6 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022973	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022974	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000022975	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022976	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022977	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022978	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022979	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022980	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022981	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022982	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000022983	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022984	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000022985	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022986	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022987	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000022988	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022989	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022990	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022991	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022992	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000022993	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022994	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000022995	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000022996	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000022997	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000022998	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000022999	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023000	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023001	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023002	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000023003	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000023004	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023005	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000023006	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,000.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023007	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023008	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023009	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,350.00
TRANSFERENCIA	2000023010	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023011	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023012	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023013	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023014	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023015	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023016	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023017	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023018	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023019	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000023020	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023021	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000023022	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023023	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000023024	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023025	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023026	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,900.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023027	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023028	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023029	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023030	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023031	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023032	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000023033	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023034	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023035	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023036	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023037	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023038	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	3,200.00
TRANSFERENCIA	2000023039	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,300.00
TRANSFERENCIA	2000023040	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023041	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023042	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000023043	9 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023050	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023051	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023052	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023053	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023054	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023055	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023056	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023057	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	11,700.00
TRANSFERENCIA	2000023058	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,750.00
TRANSFERENCIA	2000023059	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000023060	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023061	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000023062	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000023063	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023064	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	450.00
TRANSFERENCIA	2000023065	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023066	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000023067	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	5,050.00
TRANSFERENCIA	2000023068	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000023069	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023070	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000023071	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023072	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	12,300.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023073	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023074	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000023075	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023076	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023077	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023078	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000023079	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	13,950.00
TRANSFERENCIA	2000023080	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000023081	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023082	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023083	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000023084	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,650.00
TRANSFERENCIA	2000023085	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023086	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023087	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000023088	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000023089	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023090	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023091	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023092	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023093	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023094	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	16,250.00
TRANSFERENCIA	2000023095	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023096	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023097	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000023098	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	13,650.00
TRANSFERENCIA	2000023099	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023100	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023101	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023102	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023103	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023104	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023105	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023106	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023107	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023108	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023109	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023110	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023111	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000023112	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023113	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023114	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000023115	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023116	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023117	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023118	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023119	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023120	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023121	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023122	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023123	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023124	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	13,800.00
TRANSFERENCIA	2000023125	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023126	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023127	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000023128	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023129	11 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023162	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023163	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023164	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023165	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000023166	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023167	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000023168	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023169	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000023170	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023171	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,550.00
TRANSFERENCIA	2000023172	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023173	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000023174	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023175	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023176	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023177	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023178	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023179	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023180	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023181	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023182	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023183	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023184	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,300.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023185	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023186	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000023187	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023188	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023189	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023190	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023191	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000023192	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023193	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023194	18 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023208	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023209	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000023210	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000023211	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023212	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023213	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023214	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023215	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023216	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023217	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023218	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023219	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000023220	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023221	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023222	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023223	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023224	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000023225	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023226	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023227	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023228	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023229	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000023230	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023231	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023232	20 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023237	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023238	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023239	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023240	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023241	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023242	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023243	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023244	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023245	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023246	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023247	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023248	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023249	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023250	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023251	24 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023257	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023258	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023259	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023260	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023261	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023262	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023263	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000023264	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000023265	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023266	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,050.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023267	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023268	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000023269	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023270	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023271	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000023272	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023273	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000023274	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000023275	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023276	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023277	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023278	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023279	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023280	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000023281	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000023282	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023283	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023284	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000023285	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000023286	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023287	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023288	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023289	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023290	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023291	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023292	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023293	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023294	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023295	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000023296	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023297	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023298	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000023299	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023300	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023301	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023302	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023303	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,200.00
TRANSFERENCIA	2000023304	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023305	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023306	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023307	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,200.00
TRANSFERENCIA	2000023308	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023309	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000023310	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000023311	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023312	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023313	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000023314	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000023315	26 02 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023334	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023335	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023336	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000023337	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000023338	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023339	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000023340	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023341	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	600.00
TRANSFERENCIA	2000023342	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023343	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023344	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,900.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023345	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023346	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023347	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023348	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023349	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000023350	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023351	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023352	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023353	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023354	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023355	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000023356	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023357	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023358	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000023359	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000023360	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023361	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000023362	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023363	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023364	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,000.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023365	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023366	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023367	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000023368	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023369	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023370	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,550.00
TRANSFERENCIA	2000023371	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023372	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023373	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023374	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023375	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023376	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000023377	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000023378	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000023379	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023380	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023381	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000023382	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000023383	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000023384	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023385	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023386	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023387	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023388	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023389	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023390	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000023391	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023397	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000023398	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023399	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000023400	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023401	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023402	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023403	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023404	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023405	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023406	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023407	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023408	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023409	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	12,150.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023410	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023411	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023412	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000023413	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	13,900.00
TRANSFERENCIA	2000023414	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023415	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	14,700.00
TRANSFERENCIA	2000023416	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023417	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023418	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023419	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023420	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000023421	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023422	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000023423	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023424	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023425	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023426	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023427	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023428	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023429	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023430	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000023431	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023432	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000023433	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023434	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023435	3 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023448	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023449	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023450	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023451	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023452	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000023453	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	400.00
TRANSFERENCIA	2000023454	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023455	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000023456	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000023457	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023458	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023459	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023460	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023461	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023462	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023463	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023464	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,550.00
TRANSFERENCIA	2000023465	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023466	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023467	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023468	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023469	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023470	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023471	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023472	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023473	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023474	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000023475	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000023476	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023477	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023478	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023479	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023480	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000023481	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	11,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023482	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000023483	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023484	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023485	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000023486	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023487	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023488	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023489	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023490	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023491	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023492	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023493	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023494	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000023495	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000023496	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023497	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023498	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	58,100.00
TRANSFERENCIA	2000023499	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023500	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023501	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	7,800.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023502	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023503	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023504	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000023505	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000023506	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023507	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023508	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	58,100.00
TRANSFERENCIA	2000023509	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023510	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023511	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023512	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023513	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000023514	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000023515	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000023516	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023517	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023518	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	34,500.00
TRANSFERENCIA	2000023519	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000023520	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023521	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023522	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000023523	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023524	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023525	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023526	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023527	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000023528	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023529	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000023530	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000023531	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023532	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023533	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023534	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000023535	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023536	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023537	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023538	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023539	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000023540	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000023541	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023542	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000023543	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023544	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023553	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023554	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	18,900.00
TRANSFERENCIA	2000023555	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023556	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023557	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023558	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023559	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023560	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000023561	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023562	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023563	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023564	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023565	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000023566	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023567	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023568	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023569	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	19,150.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023570	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023571	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023572	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000023573	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000023574	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023575	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023576	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023577	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000023578	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000023579	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023580	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000023581	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000023582	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023583	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023584	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023585	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023586	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023587	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023588	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000023589	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023590	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023591	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,000.00
TRANSFERENCIA	2000023592	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000023593	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	21,750.00
TRANSFERENCIA	2000023594	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023595	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000023596	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023597	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023598	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023599	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023600	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023601	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023602	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023603	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000023604	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000023605	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023606	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023607	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000023608	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	15,100.00
TRANSFERENCIA	2000023609	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023610	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023611	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023612	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000023613	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023614	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023615	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023616	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023617	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	11,000.00
TRANSFERENCIA	2000023618	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023619	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023620	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023621	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000023622	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023623	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000023624	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023625	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023626	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023627	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000023628	5 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023637	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023638	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023639	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023640	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023641	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023642	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023643	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000023644	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023645	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023646	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000023647	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023648	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023649	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023650	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023651	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023652	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023653	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023654	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023655	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023656	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000023657	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023658	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023659	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023660	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023661	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023662	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023663	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023664	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023665	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023666	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023667	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023668	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023669	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000023670	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023671	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023672	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023673	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000023674	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000023675	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023676	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023677	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023678	6 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023787	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023788	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023789	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	400.00
TRANSFERENCIA	2000023790	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000023791	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023792	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000023793	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000023794	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023795	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023796	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,450.00
TRANSFERENCIA	2000023797	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000023798	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023799	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000023800	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000023801	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	42,050.00
TRANSFERENCIA	2000023802	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000023803	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	600.00
TRANSFERENCIA	2000023804	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023805	11 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	40,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023848	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000023849	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023850	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023851	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023852	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023853	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000023854	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023855	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023856	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023857	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023858	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023859	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023860	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023861	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023862	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023863	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023864	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000023865	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023866	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023867	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,950.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023868	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000023869	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023870	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023871	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000023872	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023873	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023874	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	12,950.00
TRANSFERENCIA	2000023875	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000023876	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023877	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023878	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000023879	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023880	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023881	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	4,150.00
TRANSFERENCIA	2000023882	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023883	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023884	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023885	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000023886	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023887	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,800.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023888	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023889	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023890	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023891	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023892	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023893	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023894	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023895	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000023896	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023897	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023898	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023899	12 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023903	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000023904	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023905	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	7,000.00
TRANSFERENCIA	2000023906	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	7,000.00
TRANSFERENCIA	2000023907	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023908	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023909	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000023910	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	5,750.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023911	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023912	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023913	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000023914	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023915	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000023916	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000023917	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023918	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023919	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023920	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023921	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023922	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000023923	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000023924	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000023925	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023926	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023927	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000023928	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023929	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000023930	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023931	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023932	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023933	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023934	13 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023948	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023949	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000023950	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023951	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000023952	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000023953	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023954	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000023955	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023956	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000023957	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000023958	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023959	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000023960	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023961	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023962	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000023963	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	7,800.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023964	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023965	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023966	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000023967	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000023968	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023969	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023970	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023971	16 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023978	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023979	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023980	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023981	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023982	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023983	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023984	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000023985	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023986	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023987	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023988	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023989	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,950.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023990	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023991	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000023992	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023993	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000023994	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023995	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	9,600.00
TRANSFERENCIA	2000023996	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023997	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023998	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023999	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024000	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024001	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024002	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	9,600.00
TRANSFERENCIA	2000024003	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000024004	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024005	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024006	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000024007	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000024008	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024009	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024010	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000024011	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024012	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024013	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000024014	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024015	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000024016	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000024017	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	8,350.00
TRANSFERENCIA	2000024018	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000024019	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024020	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024021	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024022	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000024023	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000024024	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024025	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024026	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000024027	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000024028	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024029	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024030	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024031	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024032	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000024033	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024034	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024035	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024036	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024037	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	7,000.00
TRANSFERENCIA	2000024038	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024039	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000024040	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024041	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024042	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000024043	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024044	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000024045	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024046	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024047	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000024048	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024049	17 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024052	18 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000024053	18 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024054	18 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024055	18 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000024056	18 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000024057	18 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000024058	18 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024059	18 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000024060	18 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000024061	18 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000024062	18 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000024080	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	9,250.00
TRANSFERENCIA	2000024081	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024082	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000024083	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000024084	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024085	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	12,650.00
TRANSFERENCIA	2000024086	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024087	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024088	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	16,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024089	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024090	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000024091	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024092	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024093	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024094	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000024095	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000024096	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024097	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024098	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024099	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024100	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000024101	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024102	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000024103	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024104	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000024105	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024106	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024107	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000024108	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024109	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000024110	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024111	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024112	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024113	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024114	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000024115	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024116	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000024117	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000024118	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024119	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000024120	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024121	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024122	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024123	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024124	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000024125	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024126	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000024127	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000024128	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,900.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024129	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000024130	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000024131	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024132	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024133	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024134	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024135	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000024136	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024137	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024138	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024139	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024140	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024141	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	6,350.00
TRANSFERENCIA	2000024142	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024143	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	8,000.00
TRANSFERENCIA	2000024144	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000024145	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000024146	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024147	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024148	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	8,800.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024149	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024150	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024151	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024152	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000024153	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024154	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024155	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000024156	24 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024200	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024201	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024202	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024203	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000024204	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000024205	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024206	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000024207	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024208	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000024209	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024210	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,200.00
TRANSFERENCIA	2000024211	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024212	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024213	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024214	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024215	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000024216	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,650.00
TRANSFERENCIA	2000024217	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024218	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024219	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024220	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000024221	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000024222	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024223	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000024224	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024225	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024226	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000024227	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024228	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024229	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000024230	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024231	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	19,500.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024232	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,950.00
TRANSFERENCIA	2000024233	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000024234	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000024235	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000024236	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024237	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024238	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000024239	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024240	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000024241	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000024242	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024243	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024244	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024245	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024246	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024247	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000024248	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000024249	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024250	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024251	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	12,400.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024252	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024253	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024254	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024255	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,550.00
TRANSFERENCIA	2000024256	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024257	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024258	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024259	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024260	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024261	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024262	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	7,250.00
TRANSFERENCIA	2000024263	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024264	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024265	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024266	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024267	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024268	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024269	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000024270	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000024271	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,300.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024272	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024273	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024274	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024275	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024276	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000024277	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024278	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000024279	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,550.00
TRANSFERENCIA	2000024280	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024281	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024282	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024283	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024284	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000024285	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024295	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024296	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000024297	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024298	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024299	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024300	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024301	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024302	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024303	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024304	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024305	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024306	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000024307	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024308	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000024309	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024310	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024311	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024312	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000024313	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024314	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,550.00
TRANSFERENCIA	2000024315	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024316	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000024317	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024318	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000024319	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024320	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	4,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024321	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000024322	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024323	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024324	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000024325	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024326	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024327	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024328	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024329	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000024330	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024331	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024332	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024333	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000024334	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024335	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024336	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024337	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000024338	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000024339	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024340	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024341	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000024342	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024343	26 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000024348	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024349	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024350	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000024351	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024352	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024353	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024354	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024355	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000024356	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024357	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024358	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024359	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024360	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024361	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024362	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000024363	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024364	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024365	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000024366	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024367	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024368	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024369	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024370	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024371	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024372	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024373	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024374	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024375	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024376	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024377	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024378	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024379	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024380	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024381	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024382	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024383	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024384	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	5,650.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024385	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000024386	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024387	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024388	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000024389	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000024390	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024391	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024392	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000024393	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024394	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,900.00
TRANSFERENCIA	2000024395	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024396	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000024397	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024398	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	27,300.00
TRANSFERENCIA	2000024399	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000024400	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024401	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024402	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024403	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	8,950.00
TRANSFERENCIA	2000024404	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,550.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024405	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024406	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024407	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024408	27 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024628	4 03 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000024465	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024466	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024467	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024468	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024469	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000024470	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024471	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024472	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000024473	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	14,300.00
TRANSFERENCIA	2000024474	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000024475	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024476	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000024477	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024478	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000024479	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,500.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024480	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024481	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024482	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024483	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024484	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024485	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024486	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024487	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000024488	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000024489	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000024490	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024491	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024492	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000024493	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	20,100.00
TRANSFERENCIA	2000024494	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024495	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024496	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	27,300.00
TRANSFERENCIA	2000024497	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000024498	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024499	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024500	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000024501	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024502	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024503	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024504	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024505	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024506	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024507	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024508	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000024509	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024510	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	10,800.00
TRANSFERENCIA	2000024511	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000024512	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	5,200.00
TRANSFERENCIA	2000024513	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024514	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	4,250.00
TRANSFERENCIA	2000024515	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024516	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	5,200.00
TRANSFERENCIA	2000024517	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000024518	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000024519	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	9,400.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024520	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000024521	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024522	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	12,850.00
TRANSFERENCIA	2000024523	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000024524	6 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000024525	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024526	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024527	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024528	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024529	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024530	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024531	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024532	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	46,900.00
TRANSFERENCIA	2000024533	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024534	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024535	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024536	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024537	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000024538	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	10,250.00
TRANSFERENCIA	2000024539	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	3,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024540	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024541	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024542	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000024543	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024544	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	18,300.00
TRANSFERENCIA	2000024545	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000024546	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000024547	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000024548	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024549	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000024550	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000024551	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	10,250.00
TRANSFERENCIA	2000024552	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000024553	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000024554	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000024555	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000024556	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024557	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	18,300.00
TRANSFERENCIA	2000024558	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000024559	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024560	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000024561	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024562	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	6,950.00
TRANSFERENCIA	2000024563	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024564	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	34,600.00
TRANSFERENCIA	2000024565	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000024566	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024567	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024568	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024569	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024570	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024571	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	12,950.00
TRANSFERENCIA	2000024572	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	34,600.00
TRANSFERENCIA	2000024573	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	34,600.00
TRANSFERENCIA	2000024574	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	17,400.00
TRANSFERENCIA	2000024575	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000024576	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024577	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000024578	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024579	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	900.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024580	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000024581	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000024582	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024583	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024584	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024585	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000024586	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000024587	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000024588	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000024589	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024590	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000024591	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000024592	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024593	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024594	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024595	7 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024667	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024668	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000024669	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000024670	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024671	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024672	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000024673	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024674	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024675	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024676	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024677	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000024678	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024679	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000024680	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,750.00
TRANSFERENCIA	2000024681	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000024682	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000024683	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024684	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024685	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000024686	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024687	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024688	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024689	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024690	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024691	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000024692	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000024693	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000024694	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000024695	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024696	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024697	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024698	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024699	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024700	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024701	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024702	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000024703	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024704	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000024705	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024706	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024707	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000024708	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024709	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000024710	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024711	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024712	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024713	15 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024734	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024735	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024736	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024737	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024738	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024739	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024740	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024741	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024742	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024743	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024744	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000024745	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000024746	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024747	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024748	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000024749	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	14,350.00
TRANSFERENCIA	2000024750	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,150.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024751	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024752	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024753	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000024754	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024755	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024756	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000024757	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024758	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000024759	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,000.00
TRANSFERENCIA	2000024760	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024761	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000024762	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024763	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000024764	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000024765	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024766	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024767	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024768	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000024769	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	350.00
TRANSFERENCIA	2000024770	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	900.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024771	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024772	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	400.00
TRANSFERENCIA	2000024773	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024774	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024775	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024776	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024777	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024778	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024779	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000024780	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000024781	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024782	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024783	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000024784	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024785	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024786	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000024787	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024788	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024789	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000024790	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024791	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024792	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024793	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000024794	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024795	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000024796	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000024797	16 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024835	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024836	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024837	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024838	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000024839	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000024840	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000024841	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024842	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000024843	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000024844	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024845	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000024846	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000024847	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024848	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024849	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024850	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000024851	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024852	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000024853	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024854	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000024855	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024856	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000024857	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024858	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024859	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000024860	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024861	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000024862	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024863	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000024864	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024865	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	12,050.00
TRANSFERENCIA	2000024866	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000024867	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	6,950.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024868	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024869	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024870	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024871	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000024872	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	10,150.00
TRANSFERENCIA	2000024873	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000024874	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024875	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000024876	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024877	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000024878	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000024879	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024880	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024881	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024882	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024883	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000024884	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024885	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024886	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024887	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024888	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000024889	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024890	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024891	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000024892	17 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025085	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000025086	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025087	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	11,200.00
TRANSFERENCIA	2000025088	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025089	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000025090	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	21,450.00
TRANSFERENCIA	2000025091	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000025092	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025093	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000025094	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025095	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025096	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025097	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025098	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025099	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025100	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	21,200.00
TRANSFERENCIA	2000025101	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000025102	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000025103	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025104	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025105	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025106	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000025107	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025108	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025109	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025110	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025111	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025112	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000025113	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000025114	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000025115	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025116	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	10,350.00
TRANSFERENCIA	2000025117	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025118	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025119	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025120	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025121	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025122	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025123	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025124	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025125	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	23,400.00
TRANSFERENCIA	2000025126	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	11,100.00
TRANSFERENCIA	2000025127	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000025128	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000025129	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025130	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000025131	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000025132	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000025133	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025134	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025135	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025136	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000025137	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025138	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025139	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	3,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025140	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000025141	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	21,700.00
TRANSFERENCIA	2000025142	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025143	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025144	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000025145	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000025146	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025147	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025148	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025149	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000025150	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000025151	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025152	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025153	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025154	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025155	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025156	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000025157	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000025158	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000025159	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025160	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000025161	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000025162	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,850.00
TRANSFERENCIA	2000025173	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025174	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000025175	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025176	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025177	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000025178	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025179	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	25,800.00
TRANSFERENCIA	2000025180	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000025181	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000025182	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025183	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025184	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025185	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000025186	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000025187	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025188	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025189	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	9,600.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025190	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025191	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,550.00
TRANSFERENCIA	2000025192	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000025193	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025194	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025195	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025196	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025197	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025198	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025199	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000025200	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000025201	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000025202	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025203	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025204	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025205	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025206	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000025207	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025208	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025209	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025210	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025211	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025212	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	350.00
TRANSFERENCIA	2000025213	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025214	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025215	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000025216	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025217	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000025218	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025219	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025220	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025221	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025222	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025223	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025224	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025225	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000025226	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000025227	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025228	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025229	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025230	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025231	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025232	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000025233	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025234	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000025235	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000025236	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000025237	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025238	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025239	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025240	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025241	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025242	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000025243	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025244	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	5,550.00
TRANSFERENCIA	2000025245	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000025246	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	4,000.00
TRANSFERENCIA	2000025247	27 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000025325	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	6,350.00
TRANSFERENCIA	2000025326	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,550.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025327	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025328	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025329	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025330	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025331	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025332	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	14,700.00
TRANSFERENCIA	2000025333	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025334	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	8,550.00
TRANSFERENCIA	2000025335	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000025336	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025337	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025338	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025339	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000025340	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000025341	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025342	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000025343	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000025344	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025345	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025346	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025347	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025348	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025349	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025350	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000025351	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025352	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000025353	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025354	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025355	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025356	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025357	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000025358	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025359	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025360	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025361	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025362	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025363	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025364	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025365	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025366	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025367	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,400.00
TRANSFERENCIA	2000025368	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000025369	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025370	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000025371	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025372	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000025373	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025374	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000025375	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025376	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025377	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025378	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025379	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000025380	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000025381	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025382	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025383	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025384	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025385	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025386	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025387	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000025388	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025389	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000025390	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000025391	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025392	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000025393	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000025394	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000025395	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025396	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025397	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025398	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025399	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025400	30 04 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000025421	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025422	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000025423	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000025424	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000025425	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000025426	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,300.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025427	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025428	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000025429	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000025430	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025431	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025432	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000025433	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000025434	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	27,300.00
TRANSFERENCIA	2000025435	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	18,550.00
TRANSFERENCIA	2000025436	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000025437	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025438	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025439	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025440	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000025441	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025442	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000025443	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000025444	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	4,250.00
TRANSFERENCIA	2000025445	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	23,650.00
TRANSFERENCIA	2000025446	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,850.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025447	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000025448	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025449	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000025450	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000025451	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	11,950.00
TRANSFERENCIA	2000025452	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	22,300.00
TRANSFERENCIA	2000025453	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025454	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025455	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000025456	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025457	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025458	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,400.00
TRANSFERENCIA	2000025459	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025460	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000025461	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000025462	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025463	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025464	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	35,200.00
TRANSFERENCIA	2000025465	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	23,150.00
TRANSFERENCIA	2000025466	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025467	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000025468	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000025469	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000025470	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025471	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025472	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000025473	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025474	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,700.00
TRANSFERENCIA	2000025475	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,300.00
TRANSFERENCIA	2000025476	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025477	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000025478	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025479	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025480	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025481	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025482	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000025483	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025484	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025485	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	8,450.00
TRANSFERENCIA	2000025486	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025487	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025488	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000025489	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025490	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025491	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025492	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000025493	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025494	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000025495	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000025496	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000025497	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000025498	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025499	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000025500	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025501	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000025502	6 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000025522	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025523	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025524	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025525	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	3,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025526	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025527	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	13,400.00
TRANSFERENCIA	2000025528	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025529	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000025530	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	23,450.00
TRANSFERENCIA	2000025531	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025532	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025533	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	400.00
TRANSFERENCIA	2000025534	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000025535	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025536	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025537	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000025538	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	18,300.00
TRANSFERENCIA	2000025539	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025540	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025541	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025542	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025543	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025544	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025545	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025546	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025547	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025548	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	15,100.00
TRANSFERENCIA	2000025549	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025550	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	30,700.00
TRANSFERENCIA	2000025551	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025552	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000025553	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	29,700.00
TRANSFERENCIA	2000025554	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025555	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025556	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000025557	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000025558	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025559	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000025560	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000025561	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025562	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025563	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025564	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025565	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	17,300.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025566	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025567	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025568	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025569	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	9,250.00
TRANSFERENCIA	2000025570	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025571	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025572	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000025573	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025574	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000025575	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025576	7 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025584	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000025585	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	13,400.00
TRANSFERENCIA	2000025586	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025587	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000025588	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000025589	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	14,200.00
TRANSFERENCIA	2000025590	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	19,500.00
TRANSFERENCIA	2000025591	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,400.00
TRANSFERENCIA	2000025592	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,950.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025593	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,750.00
TRANSFERENCIA	2000025594	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025595	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025596	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025597	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025598	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000025599	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025600	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025601	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	21,750.00
TRANSFERENCIA	2000025602	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	23,150.00
TRANSFERENCIA	2000025603	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	14,500.00
TRANSFERENCIA	2000025604	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025605	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	14,500.00
TRANSFERENCIA	2000025606	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025607	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000025608	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025609	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025610	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000025611	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025612	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	12,800.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025613	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025614	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000025615	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	13,400.00
TRANSFERENCIA	2000025616	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	13,400.00
TRANSFERENCIA	2000025617	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025618	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000025619	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025620	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,600.00
TRANSFERENCIA	2000025621	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000025622	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025623	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000025624	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025625	11 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000025659	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025660	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000025661	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025662	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025663	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025664	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025665	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025666	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025667	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025668	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025669	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000025670	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000025671	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025672	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025673	15 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025716	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000025717	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025718	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025719	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000025720	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000025721	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000025722	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025723	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000025724	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025725	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025726	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025727	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	900.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025728	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000025729	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025730	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000025731	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025732	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000025733	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025734	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000025735	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025736	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025737	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000025738	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000025739	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025740	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025741	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000025742	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025743	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025744	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025745	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025746	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025747	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	19,650.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025748	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000025749	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025750	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025751	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025752	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025753	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025754	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,950.00
TRANSFERENCIA	2000025755	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025756	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025757	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000025758	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000025759	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000025760	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025761	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025762	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025763	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	8,150.00
TRANSFERENCIA	2000025764	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025765	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000025766	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000025767	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	450.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025768	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025769	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025770	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025771	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000025772	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025773	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025774	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000025775	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025776	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025777	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025778	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000025779	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025780	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000025781	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025782	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025783	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	34,900.00
TRANSFERENCIA	2000025784	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	9,850.00
TRANSFERENCIA	2000025785	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025786	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000025787	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,750.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025788	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025789	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025790	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025791	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025792	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000025793	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025794	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025795	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025796	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025797	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025798	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025799	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025800	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025801	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025802	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025803	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000025804	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025805	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025806	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025807	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,950.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025808	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025809	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025810	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000025811	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000025812	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025813	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025814	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000025815	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025816	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000025817	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000025818	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000025819	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000025820	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025821	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025822	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025823	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025824	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025825	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	19,350.00
TRANSFERENCIA	2000025826	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025827	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025828	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025829	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000025830	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025831	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,000.00
TRANSFERENCIA	2000025832	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,900.00
TRANSFERENCIA	2000025833	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025834	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000025835	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025836	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025837	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025838	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025839	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025840	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,550.00
TRANSFERENCIA	2000025841	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025842	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025843	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000025844	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	11,350.00
TRANSFERENCIA	2000025845	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025846	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	3,450.00
TRANSFERENCIA	2000025847	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	6,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025848	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025849	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025850	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025851	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025852	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025853	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000025854	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025855	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000025856	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000025857	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000025858	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000025859	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000025860	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025861	25 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	19,500.00
TRANSFERENCIA	2000025862	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000025863	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025864	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000025865	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025866	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025867	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,300.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025868	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025869	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000025870	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025871	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000025872	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000025873	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000025874	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025875	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025876	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	19,350.00
TRANSFERENCIA	2000025877	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000025878	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000025879	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025880	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000025881	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000025882	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025883	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025884	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025885	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000025886	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025887	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025888	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025889	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025890	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025891	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025892	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000025893	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000025894	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025895	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025896	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	18,050.00
TRANSFERENCIA	2000025897	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025898	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000025899	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025900	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025901	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	19,700.00
TRANSFERENCIA	2000025902	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000025903	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000025904	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025905	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025906	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000025907	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025908	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025909	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000025910	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000025911	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025912	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000025913	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025914	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025915	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000025916	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000025917	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025918	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000025919	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025920	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000025921	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000025922	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000025923	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000025924	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000025925	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,850.00
TRANSFERENCIA	2000025926	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025927	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	7,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025928	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025929	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025930	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025931	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025932	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025933	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025934	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025935	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025936	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025937	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025938	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025939	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025940	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025941	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000025942	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025943	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025944	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025945	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025946	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025947	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,450.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025948	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025949	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025950	26 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025983	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025984	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025985	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000025986	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000025987	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000025988	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025989	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025990	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000025991	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000025992	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025993	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000025994	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025995	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000025996	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	19,350.00
TRANSFERENCIA	2000025997	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025998	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,600.00
TRANSFERENCIA	2000025999	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026000	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026001	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026002	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026003	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026004	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026005	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000026006	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026007	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000026008	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026009	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026010	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	27,650.00
TRANSFERENCIA	2000026011	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000026012	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000026013	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000026014	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000026015	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026016	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026017	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026018	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000026019	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,000.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026020	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026021	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026022	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026023	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026024	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000026025	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026026	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000026027	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026028	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000026029	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026030	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026031	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000026032	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026033	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000026034	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000026035	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026036	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000026037	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000026038	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000026039	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	4,750.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026040	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	4,200.00
TRANSFERENCIA	2000026041	29 05 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026062	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	8,400.00
TRANSFERENCIA	2000026063	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000026064	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000026065	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026066	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000026067	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000026068	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026069	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000026070	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026071	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	14,700.00
TRANSFERENCIA	2000026072	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026073	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	3,450.00
TRANSFERENCIA	2000026074	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	7,450.00
TRANSFERENCIA	2000026075	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026076	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000026077	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000026078	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026079	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026080	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026081	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000026082	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000026083	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026084	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000026085	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000026086	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000026087	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000026088	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026089	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000026090	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	8,050.00
TRANSFERENCIA	2000026091	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	13,350.00
TRANSFERENCIA	2000026092	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000026093	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000026094	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026095	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026096	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026097	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000026098	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026099	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	3,400.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026100	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000026101	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026102	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000026103	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	6,350.00
TRANSFERENCIA	2000026104	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	6,850.00
TRANSFERENCIA	2000026105	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026106	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000026107	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026108	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026109	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026110	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000026111	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000026112	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000026113	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026114	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026115	2 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026137	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000026138	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026139	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000026140	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,550.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026141	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026142	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026143	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026144	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000026145	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000026146	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026147	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026148	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026149	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000026150	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026151	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026152	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	4,250.00
TRANSFERENCIA	2000026153	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000026154	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026155	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000026156	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026157	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026158	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026159	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000026160	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026161	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026162	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026163	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026164	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000026165	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026166	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026167	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026168	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026169	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,850.00
TRANSFERENCIA	2000026170	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026171	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026172	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026173	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000026174	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000026175	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026176	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026177	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000026178	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000026179	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026180	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026181	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000026182	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026183	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026184	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026185	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026186	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026187	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	33,800.00
TRANSFERENCIA	2000026188	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026189	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026190	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026191	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026192	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026193	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026194	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000026195	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000026196	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000026197	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026198	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000026203	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026204	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	800.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026205	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026206	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000026207	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026208	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	600.00
TRANSFERENCIA	2000026209	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026210	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,850.00
TRANSFERENCIA	2000026211	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026212	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026213	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026214	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026215	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000026216	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026217	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000026218	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026219	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000026220	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000026221	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026222	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000026223	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026224	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	21,150.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026225	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000026226	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026227	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026228	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026229	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000026230	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026231	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	3,550.00
TRANSFERENCIA	2000026232	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000026233	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026234	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026235	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026236	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026237	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000026238	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026239	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026240	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026241	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026242	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026243	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000026244	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	900.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026245	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000026246	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026247	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026248	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000026249	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026250	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026251	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026252	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026253	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026254	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000026255	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026256	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026257	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026258	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000026259	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000026260	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	400.00
TRANSFERENCIA	2000026261	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026262	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026263	5 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000026334	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026335	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026336	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000026337	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026338	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000026339	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026340	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026341	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000026342	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026343	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000026344	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026345	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026346	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000026347	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000026348	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026349	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026350	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026351	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026352	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026353	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026354	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,250.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026355	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026356	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026357	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	600.00
TRANSFERENCIA	2000026358	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000026359	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000026360	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000026361	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000026362	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000026363	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000026364	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026365	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000026366	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000026367	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026368	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026369	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026370	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026371	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026372	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026373	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026374	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	13,400.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026375	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000026376	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026377	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	14,150.00
TRANSFERENCIA	2000026378	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	11,150.00
TRANSFERENCIA	2000026379	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026380	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026381	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000026382	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026383	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000026392	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000026393	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000026394	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026395	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000026396	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026397	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	13,350.00
TRANSFERENCIA	2000026398	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026399	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000026400	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026401	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	8,400.00
TRANSFERENCIA	2000026402	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,300.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026403	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026404	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026405	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000026406	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026407	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026408	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000026409	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000026410	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026411	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000026412	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026413	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026414	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000026415	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	8,400.00
TRANSFERENCIA	2000026416	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026417	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026418	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026419	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026420	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026421	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000026422	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	13,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026423	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000026424	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	11,700.00
TRANSFERENCIA	2000026425	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000026426	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000026427	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000026428	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026429	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026430	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026431	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000026432	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000026433	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026434	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	31,200.00
TRANSFERENCIA	2000026435	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026436	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026437	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026438	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026439	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026440	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026441	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000026442	11 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026484	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026485	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	9,150.00
TRANSFERENCIA	2000026486	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026487	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026488	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000026489	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026490	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026491	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000026492	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000026493	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000026494	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026495	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026496	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000026497	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000026498	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026499	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026500	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000026501	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000026502	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000026503	16 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, MAYO Y JUNIO 2026	2,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026556	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026557	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000026558	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000026559	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026560	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	65,250.00
TRANSFERENCIA	2000026561	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000026562	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000026563	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026564	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026565	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026566	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000026567	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000026568	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026569	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000026570	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026571	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026572	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026573	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	42,300.00
TRANSFERENCIA	2000026574	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026575	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	450.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026576	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000026577	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026578	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026579	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,100.00
TRANSFERENCIA	2000026580	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000026581	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000026582	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	21,700.00
TRANSFERENCIA	2000026583	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000026584	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000026585	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026586	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000026587	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026588	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000026589	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026590	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,400.00
TRANSFERENCIA	2000026591	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000026592	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000026593	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000026594	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000026595	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	10,600.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026596	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026597	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026598	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026599	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026600	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000026601	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000026602	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026603	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026604	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026605	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026606	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000026607	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026608	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026609	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026610	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000026617	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000026618	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026619	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	21,500.00
TRANSFERENCIA	2000026620	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	15,000.00
TRANSFERENCIA	2000026621	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,300.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026622	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026623	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026624	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000026625	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000026626	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000026627	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000026628	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000026629	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000026630	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026631	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026632	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026633	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026634	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	8,500.00
TRANSFERENCIA	2000026635	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026636	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026637	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026638	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000026639	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000026640	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000026641	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026642	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026643	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026644	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000026645	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	9,050.00
TRANSFERENCIA	2000026646	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026647	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000026648	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	700.00
TRANSFERENCIA	2000026649	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026650	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026651	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026652	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	9,050.00
TRANSFERENCIA	2000026653	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000026654	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026655	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026656	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026657	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	350.00
TRANSFERENCIA	2000026658	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026659	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026660	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026661	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026662	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000026663	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000026664	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000026665	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000026666	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026667	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000026668	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026669	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026670	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026671	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026672	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026673	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	8,450.00
TRANSFERENCIA	2000026674	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026675	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026676	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026677	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000026678	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026679	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026680	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000026681	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026682	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000026683	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026684	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000026685	22 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000026688	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026689	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026690	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000026691	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000026692	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000026693	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000026694	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026695	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000026696	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000026697	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026698	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026699	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026700	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000026701	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000026702	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026703	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	4,400.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026704	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026705	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026706	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000026707	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026708	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026709	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026710	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000026711	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000026712	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000026713	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026714	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000026715	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026716	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000026717	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026718	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026719	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000026720	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000026721	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,050.00
TRANSFERENCIA	2000026722	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000026723	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,850.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026724	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026725	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000026726	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000026727	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026728	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000026729	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	350.00
TRANSFERENCIA	2000026730	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026731	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026732	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000026733	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000026734	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000026735	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026736	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026737	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000026738	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	11,200.00
TRANSFERENCIA	2000026739	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000026740	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000026741	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026742	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	6,950.00
TRANSFERENCIA	2000026743	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026744	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000026745	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026746	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026747	23 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026758	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026759	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026760	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026761	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026762	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026763	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026764	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000026765	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000026766	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	700.00
TRANSFERENCIA	2000026767	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026768	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026769	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000026770	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026771	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026772	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026773	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026774	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026775	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026776	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	600.00
TRANSFERENCIA	2000026777	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000026778	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000026779	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000026780	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	700.00
TRANSFERENCIA	2000026781	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026782	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026783	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026784	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026785	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000026786	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026787	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026788	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026789	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026790	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026791	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000026792	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000026793	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026794	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000026795	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026796	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000026797	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026798	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026799	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,550.00
TRANSFERENCIA	2000026800	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026801	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026802	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026803	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026804	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	11,600.00
TRANSFERENCIA	2000026805	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000026806	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000026807	24 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000026816	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026817	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026818	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000026819	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026820	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000026821	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,900.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026822	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026823	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000026824	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026825	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026826	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000026827	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000026828	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000026829	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000026830	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026831	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	18,300.00
TRANSFERENCIA	2000026832	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026833	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000026834	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000026835	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026836	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000026837	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000026838	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026839	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000026840	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000026841	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	8,250.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026842	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026843	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026844	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000026845	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000026846	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000026847	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000026848	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026849	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000026850	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000026851	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026852	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026853	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000026854	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026855	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026856	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000026857	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000026858	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000026859	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000026860	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000026861	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,300.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026862	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000026863	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026864	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026865	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000026866	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000026867	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000026868	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000026869	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026870	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026871	25 06 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027046	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000027047	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027048	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027049	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027050	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027051	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000027052	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027053	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	23,450.00
TRANSFERENCIA	2000027054	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027055	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	22,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027056	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000027057	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000027058	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000027059	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000027060	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027061	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027062	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027063	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000027064	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	24,000.00
TRANSFERENCIA	2000027065	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027066	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027067	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000027068	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027069	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027070	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000027071	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027072	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027073	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027074	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027075	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027076	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027077	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027078	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027079	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027080	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000027081	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027082	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027083	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000027084	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027085	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027086	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000027087	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027088	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000027089	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000027090	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000027091	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027092	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000027093	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	22,900.00
TRANSFERENCIA	2000027094	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000027095	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027096	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027097	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027098	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027099	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000027100	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027101	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,000.00
TRANSFERENCIA	2000027102	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027103	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000027104	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027105	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000027106	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027107	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027108	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	15,500.00
TRANSFERENCIA	2000027109	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027110	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027111	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000027112	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000027113	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000027114	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	13,550.00
TRANSFERENCIA	2000027115	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027116	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027117	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027118	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000027119	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027120	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027121	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027122	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027123	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000027124	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027125	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027126	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027127	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027128	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000027129	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000027130	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000027131	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027132	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027133	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000027134	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000027135	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,400.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027136	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027137	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000027138	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000027139	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027140	1 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000027200	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027201	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027202	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027203	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027204	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027205	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027206	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027207	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027208	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000027209	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000027210	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027211	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000027212	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000027213	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027214	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,500.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027215	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000027216	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027217	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027218	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027219	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000027220	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027221	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000027222	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000027223	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027224	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027225	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000027226	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000027227	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000027228	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027229	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027230	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000027231	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027232	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000027233	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027234	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027235	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027236	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027237	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000027238	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000027239	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000027240	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000027241	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027242	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000027243	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,550.00
TRANSFERENCIA	2000027244	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027245	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000027246	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000027247	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027248	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000027249	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000027250	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027251	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000027252	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000027253	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027254	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,300.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027255	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027256	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027257	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027258	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027259	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027260	3 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000027276	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,600.00
TRANSFERENCIA	2000027277	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027278	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	11,050.00
TRANSFERENCIA	2000027279	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027280	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027281	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000027282	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	22,300.00
TRANSFERENCIA	2000027283	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027284	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	21,500.00
TRANSFERENCIA	2000027285	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027286	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,550.00
TRANSFERENCIA	2000027287	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027288	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000027289	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027290	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000027291	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027292	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027293	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000027294	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027295	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027296	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000027297	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027298	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027299	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000027300	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027301	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027302	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027303	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	9,100.00
TRANSFERENCIA	2000027304	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	9,150.00
TRANSFERENCIA	2000027305	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000027306	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	18,750.00
TRANSFERENCIA	2000027307	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	21,750.00
TRANSFERENCIA	2000027308	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027309	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027310	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000027311	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027312	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027313	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000027314	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027315	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027316	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027317	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027318	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000027319	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000027320	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000027321	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027322	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000027323	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027324	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000027325	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027326	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	4,000.00
TRANSFERENCIA	2000027327	7 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000027369	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027370	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	40,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027371	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027372	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027373	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000027374	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	21,700.00
TRANSFERENCIA	2000027375	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027376	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000027377	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027378	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	4,550.00
TRANSFERENCIA	2000027379	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027380	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027381	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000027382	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000027383	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000027384	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027385	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000027386	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000027387	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027388	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027389	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027390	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	40,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027391	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000027392	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	9,100.00
TRANSFERENCIA	2000027393	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027394	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027395	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027396	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027397	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027398	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027399	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027400	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027401	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000027402	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027403	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000027404	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027405	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027406	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000027407	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027408	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027409	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027410	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027411	13 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027416	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027417	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000027418	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027419	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027420	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000027421	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027422	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000027423	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,750.00
TRANSFERENCIA	2000027424	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027425	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027426	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027427	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000027428	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027429	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027430	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027431	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000027432	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027433	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027434	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	6,900.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027435	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027436	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027437	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000027438	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000027439	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000027440	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027441	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,200.00
TRANSFERENCIA	2000027442	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000027443	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027444	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027445	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000027446	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	4,450.00
TRANSFERENCIA	2000027447	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000027448	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027449	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000027450	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027451	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000027452	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000027453	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000027454	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	16,700.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027455	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000027456	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000027457	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027458	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000027459	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000027460	14 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027506	16 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	33,900.00
TRANSFERENCIA	2000027507	16 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027508	16 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	33,900.00
TRANSFERENCIA	2000027525	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027526	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000027527	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027528	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027529	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027530	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	19,500.00
TRANSFERENCIA	2000027531	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027532	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027533	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027534	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000027535	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	17,300.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027536	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000027537	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027538	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000027539	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000027540	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027541	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000027542	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027543	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027544	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027545	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000027546	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027547	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027548	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000027549	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000027550	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027551	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000027552	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000027553	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000027554	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027555	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,500.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027556	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027557	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027558	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000027559	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027560	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000027561	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	18,050.00
TRANSFERENCIA	2000027562	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027563	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000027564	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000027565	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027566	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	42,300.00
TRANSFERENCIA	2000027567	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027568	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027569	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000027570	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000027571	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000027572	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027573	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027574	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027575	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,300.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027576	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000027577	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000027578	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	22,300.00
TRANSFERENCIA	2000027579	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000027580	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	4,450.00
TRANSFERENCIA	2000027581	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000027582	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000027583	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027584	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027585	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000027586	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000027587	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	27,000.00
TRANSFERENCIA	2000027588	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000027589	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000027590	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027591	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027592	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027593	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000027594	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027595	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027596	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000027597	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000027598	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	7,450.00
TRANSFERENCIA	2000027599	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027600	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027601	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000027602	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027603	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027604	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000027605	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,350.00
TRANSFERENCIA	2000027606	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,600.00
TRANSFERENCIA	2000027607	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027608	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027609	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027610	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027611	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027612	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027613	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000027614	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027615	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,300.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027616	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027617	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,550.00
TRANSFERENCIA	2000027618	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	27,000.00
TRANSFERENCIA	2000027619	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027620	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000027621	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000027622	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027623	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027624	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000027625	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	28,900.00
TRANSFERENCIA	2000027626	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	4,600.00
TRANSFERENCIA	2000027627	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027628	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027629	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027630	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027631	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000027632	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	81,400.00
TRANSFERENCIA	2000027633	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	25,600.00
TRANSFERENCIA	2000027634	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000027635	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	25,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027636	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000027637	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027638	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	400.00
TRANSFERENCIA	2000027639	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000027640	21 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027946	30 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027947	30 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027948	30 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000027949	30 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000027950	30 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027951	30 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027952	30 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000027953	30 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027954	30 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027955	30 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000027956	30 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027957	30 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028031	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000028032	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000028033	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028034	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028035	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028036	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028037	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028038	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028039	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	6,950.00
TRANSFERENCIA	2000028040	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000028041	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028042	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000028043	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028044	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028045	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028046	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028047	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000028048	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028049	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028050	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000028051	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000028052	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	4,600.00
TRANSFERENCIA	2000028053	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,300.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028054	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000028055	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	700.00
TRANSFERENCIA	2000028056	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000028057	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028058	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000028059	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028060	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000028061	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028062	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028063	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028064	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028065	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028066	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000028067	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028068	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028069	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000028070	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028071	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028072	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000028073	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00

 DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028074	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000028075	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028076	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028077	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028078	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000028079	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028080	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000028081	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028082	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028083	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028084	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028085	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000028086	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028087	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000028088	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028089	31 07 2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,350.00

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

TRANSFERENCIA	2000022677	22 01 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA DIC-2025	69,885.00
TRANSFERENCIA	2000022678	22 01 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA DIC-2025	69,885.00
TRANSFERENCIA	2000023317	26 02 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ENERO-2026	13,635.00

**DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS**
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023318	26 02 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ENERO-2026	13,635.00
TRANSFERENCIA	2000024451	6 04 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO-2026	25,560.00
TRANSFERENCIA	2000024452	6 04 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO-2026	25,560.00
TRANSFERENCIA	2000025080	27 04 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA MARZO-2026	44,010.00
TRANSFERENCIA	2000025081	27 04 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA MARZO-2026	44,010.00
TRANSFERENCIA	2000025647	13 05 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ABRIL-2026	62,280.00
TRANSFERENCIA	2000025648	13 05 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ABRIL-2026	62,280.00
TRANSFERENCIA	2000026450	11 06 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA MAYO-2026	300,915.00
TRANSFERENCIA	2000026451	11 06 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA MAYO-2026	300,915.00
TRANSFERENCIA	2000027520	20 07 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JUNIO-2026	118,980.00
TRANSFERENCIA	2000027521	20 07 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JUNIO-2026	118,980.00

Total Pagado al 31 de Julio 2026	4,839,743,578.46
---	-------------------------

FUENTE: CUENTAS CORRIENTES DGII

DOCUMENTOS:

CHQ CHEQUES

TRANSFERENCIAS: ENCIAS ELECTRONICAS A TERCEROS

NDBCO: ECTRONICAS INTERNAS PAGOS A EMPLEADOS.



CELESTE MONTILLA
ENCARGADA TESORERIA

ROSSY FELIZ CORNIELLE
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO INTERINA