DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,936,410,492.37	2,078,860,331.07	459,628,833.25	1,210,692,384.00	348,197.91	2,312,146.33	3,342,289,261.95
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	183,814,355.00	301,371,245.72	358,806,616.67		500,766.40		125,878,217.65
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,501,485.44				175.00		108,501,310.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						0.00
	CAJAS CHICAS	1,835,000.00						1,835,000.00
	CAJA GENERAL	483,970.32	1,184.27	62.66				485,091.93
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	3,231,045,303.13	2,380,232,761.06	818,435,512.58	1,210,692,384.00	849,139.31	2,312,146.33	3,578,988,881.97
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	66,620,745.32	922,487,200.39	816,752,966.61		1,501,612.95	359,692.00	170,493,674.15
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	5,653,008.51	15,020,056.62	15,059,605.04		30,693.82		5,582,766.27
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	2,339,667,316.30		61,132,789.61		191,444.44		2,278,343,082.25
960-436114-9	FONDO REEMBOLSOS TARJETAS DE TURISTAS BR	481,764.90	358,800.00	727,800.00		1,498.60		111,266.30
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	598,221.29	772,800.00	557,370.00	61,930.00	1,289.74		750,431.55
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	241,294.10	365,582.64	458,998.21				147,878.53
	TOTAL GENERAL	5,644,307,653.55	3,319,237,200.71	1,713,125,042.05	1,210,754,314.00	2,575,678.86	2,671,838.33	6,034,417,981.02

CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Distrito Nacional, R.D.

ROSSY FELIZ CORNIELLE
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000029090	4 09 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JULIO-2026	122,310.00
TRANSFERENCIA	2000029091	4 09 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JULIO-2026	122,310.00
TRANSFERENCIA	2000029348	7 09 2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA AGOSTO-2026	156,375.00
TRANSFERENCIA	2000029349	7 09 2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA AGOSTO-2026	156,375.00
				Total Pagado al 30 de Septiembre 2026	**6,093,385,497.33**

FUENTE: CUENTAS CORRIENTES DGII
DOCUMENTOS:
CHQ CHEQUES
TRANSFERENCIAS: ENCIAS ELECTRONICAS A TERCEROS
NDBCO: ECTRONICAS INTERNAS PAGOS A EMPLEADOS.

CELESTE MONTILLA
ENCARGADA TESORERIA

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Distrito Nacional, R.D.

ROSSY FELIZ CORNIELLE
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
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 Cajuiles,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	02/02/2026	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2026	793,683.58
CHQ	110732	03/02/2026	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQ. Y MANT DICIEM. 2025 ADM COTUI S/C CR-357-2021	103,350.00
CHQ	110733	05/02/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2026	920,391.89
CHQ	110734	05/02/2026	COLEGIO DOM INGS ARQS AGRIMENSDistrito Nacional 01	PAGO CODIA AL 30 DE ENERO 2026	4,698.51
CHQ	110735	05/02/2026	LEIRY NOELIA JIMENEZ MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML LA ROMANA	15,248.97
CHQ	110736	05/02/2026	JADISSA REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR VACACIONES ADM. SFM	23,441.08
CHQ	110737	05/02/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES DE ENERO 2026	839,982.15
CHQ	110738	06/02/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER ENERO 2026, ADM MOCA S/C CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	110739	06/02/2026	BANAHIA RODRIGUEZ Distrito Nacional 11	SERV. NOTARIALES ADM BAVARO 3ERA ADENDA 021-2023	34,169.47
CHQ	110740	06/02/2026	ELIANY RAFAELA SEVERINO GIL Av. Ecologica, Sto Dgo Este 32	REPOSICION CAJA CHICA ABRAHAM LINCOLN	29,958.83

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110741	09/02/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	9,000.00
CHQ	110742	09/02/2026	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	15,758.45
CHQ	110743	09/02/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAAZUA 03	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	1,120.00
CHQ	110744	09/02/2026	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
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 YDistrito 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
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 AZUAAZUA 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	02/03/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDistrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS ENERO 2026	46,700.00
CHQ	110772	03/03/2026	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	23,277.00
CHQ	110773	03/03/2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 01/2026, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	161,704.84
CHQ	110774	03/03/2026	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQUILER Y MANTENIMIENT LOCAL ENERO 2026 ADM COTUI	103,350.00
CHQ	110775	03/03/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604	9,169.00
CHQ	110776	03/03/2026	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. FEB. 2026	788,188.36

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110777	03/03/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2026	376,685.81
CHQ	110778	04/03/2026	WHENSHY MEDINA Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM HERRERA CONT-020-2025	40,576.25
CHQ	110779	04/03/2026	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE SEGURIDAD FISICA ENERO 2026 8VO. PAGO	1,429,202.88
CHQ	110780	04/03/2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 02/2026, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	161,704.84
CHQ	110781	05/03/2026	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑON DISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE ALGUACIL DPTO REPRESE EXTER CONT-049-2024	287,730.00
CHQ	110782	05/03/2026	EDUARDO RADAMES LOPEZ GARCIA Guaymate 12	SERV. NOTARIALES ADM BONAO CONT-038-2025	17,084.74
CHQ	110783	05/03/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IT-1 MES DE FEBRERO 2026	668,535.34
CHQ	110784	06/03/2026	FREDDY ALBERTO MARTINEZ MALDONDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM MAO, VALVERDE	3,820.00
CHQ	110785	06/03/2026	DAWILKA REPUBLICA DOMINICANA	CUBRIR VACACIONES COLECTURIA MATA DE FARFAN	17,444.52
CHQ	110786	06/03/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NOMBRE	NULO	0.00
CHQ	110787	06/03/2026	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADADistrito Nacional 01	CK SUJETO A LIQUIDACION COMPRAS ENCUBIERTAS	25,000.00
CHQ	110788	09/03/2026	PLANETA AZUL; S. A. Distrito Nacional 01	AGUA PURIFICADA	12,840.00
CHQ	110789	11/03/2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	MAESTRIA GESTION DE EMPRESAS 4TO PAGO	35,500.00
CHQ	110790	11/03/2026	EDITORA 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	COMPAÑIA 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 IMDistrito 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 ADEPEDistrito 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
CHQ	110806	11/03/2026	MANUEL DE JESUS CIRILO DIAZ QURamon 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
CHQ	110846	19/03/2026	EMELY DAHIANY 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 AZUAAZUA 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 ELECTROMECANICOS 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
CHQ	110866	25/03/2026	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000534	236,338.59

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110885	30/03/2026	RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LOS PROCERES	21,328.55
CHQ	110886	30/03/2026	EUGENIA WENDOLY HODGE MELO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM PLAZA LUPERON	12,554.00
CHQ	110887	06/04/2026	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTOS P/VEH. NOVENA ENMIENDA FEBRERO 26	301,000.00
CHQ	110888	06/04/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDistrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS MARZO 2026	45,900.00
CHQ	110889	06/04/2026	DIANA CAROLINA BATISTA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML, BONAO	17,329.20
CHQ	110890	07/04/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2026	1,399,435.27
CHQ	110891	07/04/2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	1,673,820.00
CHQ	110892	07/04/2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	3,458,340.00
CHQ	110893	07/04/2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	298,651.50
CHQ	110894	07/04/2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	301,050.00
CHQ	110895	08/04/2026	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII FEBRERO 2026	36,256.05
CHQ	110896	08/04/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	40,482.00
CHQ	110897	08/04/2026	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS YMoca 09	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	301,050.00
CHQ	110898	08/04/2026	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	1,750,320.00
CHQ	110899	08/04/2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	472,590.00
CHQ	110900	08/04/2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	567,900.00
CHQ	110901	08/04/2026	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	85,770.00
CHQ	110902	08/04/2026	invalidado med.CMONTILLA -DEVUELTO POR EL BANCO	NULO	0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	110903	08/04/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	130,140.00
CHQ	110904	08/04/2026	COOP MEDICA DE SANTIAGO DE SERSantiago 25	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	148,590.00
CHQ	110905	08/04/2026	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y PBonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISION MARBETES, DEL 21 OCT. AL 28 NOV. 2025	165,186.00
CHQ	110906	08/04/2026	ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000556	38,000.00
CHQ	110907	08/04/2026	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACDistrito Nacional 09	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	38,000.00
CHQ	110908	08/04/2026	RADIO TELEVISION ARCOIRIS SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000584	56,500.00
CHQ	110909	08/04/2026	JUAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑAS INSTITUCIONALES PEDIDO 4800000619	33,250.00
CHQ	110910	08/04/2026	RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO Miches 08	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000586	38,000.00
CHQ	110911	08/04/2026	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CJima Abajo 13	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	20,776.50
CHQ	110912	09/04/2026	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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 GASPAJuan 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 SANDOVC/SANTIAGO RODRIGUEZ #1 11	REPOSICION CAJA CHICA, ADML MONTE CRISTI	23,659.54
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.ADistrito 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.ADistrito 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 CREDITODistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 21 OCT. A 28 NOV. 25	64,170.00
CHQ	111013	23/04/2026	EDITORA 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
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	NULO	NULO	0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111029	29/04/2026	MOTOR CREDITO SA BCO DE AHORRODISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES 2025-2026	228,510.00
CHQ	111030	29/04/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	101,700.00
CHQ	111031	29/04/2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa 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 PRDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	810,450.00
CHQ	111036	29/04/2026	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONADistrito 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 MARTINEZDISTRITO 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
CHQ	111046	29/04/2026	RICARDO FLORENZAN DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000559	28,500.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111065	30/04/2026	MARIA FERNANDA VALENZUELA DE LDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML MAXIMO GOMEZ	26,115.34
CHQ	111066	05/05/2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	30,628.00
CHQ	111067	05/05/2026	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MAESTRIA CONTABILIDAD TRIBUTARIA 1ER PAGO	40,000.00
CHQ	111068	05/05/2026	PABLO ANDINO JOSE MARTE Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000627	38,000.00
CHQ	111069	05/05/2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	3,766,230.00
CHQ	111070	05/05/2026	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS YMoca 09	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	749,610.00
CHQ	111071	05/05/2026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	4,420,980.00
CHQ	111072	05/05/2026	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITODistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	217,260.00
CHQ	111073	05/05/2026	COHIDREX GROUP; SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE SEÑALIZACIONES OC 4800000151	453,580.20
CHQ	111074	05/05/2026	LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DEDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000654	16,212,000.00
CHQ	111075	05/05/2026	DIRCOM, S.A. Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	113,000.00
CHQ	111076	05/05/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	274,230.00
CHQ	111077	05/05/2026	AZIZE MELGEN HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	38,000.00
CHQ	111078	05/05/2026	EVELING BELLIARD Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	38,000.00
CHQ	111079	05/05/2026	JULIO ESTEVEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000575	33,250.00
CHQ	111080	05/05/2026	PRODUCCIONES COMUN. NETWORK Santo Domingo Este 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	39,550.00
CHQ	111081	05/05/2026	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	231,534.00
CHQ	111082	05/05/2026	JOSE ESPINAL SANTIAGO 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000548	38,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111083	05/05/2026	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAJuan de Herrera 22	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	19,665.00
CHQ	111084	05/05/2026	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	177,000.00
CHQ	111085	05/05/2026	AZUCAR F M SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000566	158,200.00
CHQ	111086	05/05/2026	JULIO BENZANT Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000549 PAGO 2	85,500.00
CHQ	111087	05/05/2026	YONA YONEL DIESEL, SRL Distrito Nacional 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000305	158,819.04
CHQ	111088	05/05/2026	COSTA DE PRATE , SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000602	708,000.00
CHQ	111089	05/05/2026	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO Cayetano Germosen 09	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	76,000.00
CHQ	111090	05/05/2026	WSCOM, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	158,200.00
CHQ	111091	05/05/2026	CRISTINA BEATO Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000605	142,500.00
CHQ	111092	05/05/2026	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO Distrito Nacional 20	SERV. NOTARIAL ADM SAMANA 1RA ADEN-012-2025	40,576.25
CHQ	111093	05/05/2026	SANDRA ERMINDA PINEDA MESA DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-137-2022	30,600.00
CHQ	111094	05/05/2026	MIGUELINA TAVERAS RODRIGUEZ Santiago 25	SERV. NOTARIALES ADM MIRA SANTIA CONT-031-2025	8,542.37
CHQ	111095	05/05/2026	MUNDO INDUSTRIAL SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000562	55,297.68
CHQ	111096	05/05/2026	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILISantiago 25	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	4,680.00
CHQ	111097	05/05/2026	ITCORP GONGLOSS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SUSCRIPCION DE ADOBE, PEDIDO 4500000545	111,082.98
CHQ	111098	05/05/2026	A1 PRODUCTIONS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL (MARBETE) PEDIDO 4800000595	67,800.00
CHQ	111099	05/05/2026	FL&M COMERCIAL, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUI. DE BULTO P/HERRAMIENTAS O/C 4500000560	13,108.00
CHQ	111100	05/05/2026	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	94,400.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111101	05/05/2026	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ Distrito Nacional 32	SERV. NOTARIALES ADM BOCA CHICA CONT-046-2025	12,813.55
CHQ	111102	05/05/2026	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	3,839,490.00
CHQ	111103	05/05/2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macoris 06	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	1,215,540.00
CHQ	111104	05/05/2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	8,789,760.00
CHQ	111105	05/05/2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	954,180.00
CHQ	111106	05/05/2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	7,391,070.00
CHQ	111107	05/05/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	415,080.00
CHQ	111108	05/05/2026	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMOSantiago 25	COMISION MARBETES, 21 OCT. AL 28 NOVIEMBRE 2025	27,810.00
CHQ	111109	05/05/2026	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CJima Abajo 13	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	69,426.00
CHQ	111110	06/05/2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES 2025-2026	374,040.00
CHQ	111111	06/05/2026	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	COMISION MARBETES 2025-2026	628,110.00
CHQ	111112	06/05/2026	PIO DEPORTES RADIO TV; SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000581	135,600.00
CHQ	111113	06/05/2026	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	90,400.00
CHQ	111114	06/05/2026	LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MADistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000620	113,000.00
CHQ	111115	07/05/2026	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITODistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	648,000.00
CHQ	111116	07/05/2026	TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA,Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000558	135,795.49
CHQ	111117	07/05/2026	MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINDistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000553	38,000.00
CHQ	111118	07/05/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	487,260.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111119	07/05/2026	WSCOM, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	79,100.00
CHQ	111120	07/05/2026	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS NEYBADajabon 05	COMISION MARBETES, 29 NOV. 2025 AL 02 ENERO 2026	94,135.50
CHQ	111121	07/05/2026	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE Nizao 17	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	27,762.70
CHQ	111122	07/05/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2026	1,800.00
CHQ	111123	07/05/2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	24,880.00
CHQ	111124	07/05/2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	60,240.00
CHQ	111125	07/05/2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIAL DPTO DE CPOMPRAS 2DA ADEN-047-2023	68,400.00
CHQ	111126	07/05/2026	PABLO ANDINO JOSE MARTE Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000627	38,000.00
CHQ	111127	07/05/2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	68,880.00
CHQ	111128	07/05/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAAZUA 03	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	1,120.00
CHQ	111129	07/05/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	111130	07/05/2026	JULIO CESAR JOSE CALCAÑO Distrito Nacional 20	SERV. NOTARIALES ADM SAMANA CONT-012-2025	23,491.51
CHQ	111131	07/05/2026	invalidado med.CMONTILLA -DEVUELTO POR EL BANCO	NULO	0.00
CHQ	111132	07/05/2026	SANDRA ERMINDA PINEDA MESA DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM BARAHONA CONT-016-2025	12,813.61
CHQ	111133	07/05/2026	ADIVIG, SRL DISTRITO NACIONAL 01	DISEÑO DE PLANOS SEGUN PEDIDO, 4800000666	1,280,440.00
CHQ	111134	07/05/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	46,289.00
CHQ	111135	07/05/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCAMoca 09	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	9,000.00
CHQ	111136	07/05/2026	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	177,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111137	07/05/2026	VAR CONSULTING SRL Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000562	90,400.00
CHQ	111138	07/05/2026	PABLO MATOS Santo Domingo Este 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000557	38,000.00
CHQ	111139	07/05/2026	JOHANNA MARIA PEREZ STATOSKY C/ REVERENDO WILLIAM JHONSON, NO. 9 19	REPOSICION CAJA CHICA ADML SAMANA	18,752.75
CHQ	111140	07/05/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, ABRIL 2026	4,757,337.72
CHQ	111141	08/05/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	256,410.00
CHQ	111142	08/05/2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	1,022,220.00
CHQ	111143	08/05/2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	883,080.00
CHQ	111144	08/05/2026	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	718,110.00
CHQ	111145	08/05/2026	SERV ELECTR PROFESIONALES SERPDistrito Nacional 01	ADQ. LUMINARIAS Y LAMPARAS LED, PEDIDO 4500000531	307,676.40
CHQ	111146	08/05/2026	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAJuan de Herrera 22	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	54,805.50
CHQ	111147	08/05/2026	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CJima Abajo 13	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	156,550.50
CHQ	111148	08/05/2026	FRANCISCO ANTONIO DEL VALLE Nizao 17	SERV. NOTARIALES ADM PTO PTA CONT-039-2025	38,440.66
CHQ	111149	08/05/2026	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, ABRIL 2026	17,324.00
CHQ	111150	08/05/2026	MRO MANTENIMIENTO OPERACION & Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000575	66,587.34
CHQ	111151	08/05/2026	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL Distrito Nacional 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	403,216.57
CHQ	111152	08/05/2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDDISTRITO NACIONAL 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	468,126.39
CHQ	111153	08/05/2026	JUAN BAUTISTA REYES TATIS San Rafael del Yuma 11	SERV. NOTARIALES ADM MONTECRISTI CONT-026-2024	12,813.54
CHQ	111154	08/05/2026	COOP. DE AHORRO Y CREDITO MAMOSantiago 25	COMISION MARBETES, 2025-2026	220,230.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111155	08/05/2026	VIRALIA 26, SRL Villa Montellano 18	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000648	118,650.00
CHQ	111156	08/05/2026	MUNDO INDUSTRIAL SRL Distrito Nacional 01	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000551	391,262.50
CHQ	111157	08/05/2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUIS. MATERIALES FERRETEROS O/C4500000574	290,873.30
CHQ	111158	08/05/2026	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	SERV.INTERNET Y ADQ. TABLETS	75,661.53
CHQ	111159	08/05/2026	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2026	16,610.60
CHQ	111160	08/05/2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	3,920.00
CHQ	111161	08/05/2026	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	08/05/2026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDSantiago 25	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	4,143,150.00
CHQ	111163	08/05/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	694,890.00
CHQ	111164	08/05/2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	346,860.00
CHQ	111165	08/05/2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISION MARBETES, 2025-2026	2,521,800.00
CHQ	111166	08/05/2026	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y PBonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISION MARBETES, 2025-2026	1,467,351.00
CHQ	111167	08/05/2026	COOP. DE AHORRO CREDITO & SERVPueblo Viejo 02	COMISION MARBETES, 2025-2026	110,038.50
CHQ	111168	08/05/2026	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITMonte Cristi 15	COMISION MARBETES, DEL 03 AL 31 DE ENERO 2026	689,301.00
CHQ	111169	08/05/2026	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	113,186.38
CHQ	111170	08/05/2026	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.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	123,280.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111173	11/05/2026	SALVADOR FRANCISCO BATISTA CASDISTRITO 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 YSan Francisco de Macorís 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 SERVDistrito 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
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 DOMINICANDistrito 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 ELECTROMECANIDistrito 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
CHQ	111226	15/05/2026	ARQUINGE, SRL Santo Domingo Oeste 32	SUMINISTRO E INST DE PUERTA, PEDIDO 4800000701	44,070.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111245	15/05/2026	EDITORA DIARIO DIGITAL, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	94,400.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
CHQ	111266	19/05/2026	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01		33,000.00
CHQ	111267	19/05/2026	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADADistrito 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 PROFESORESantiago 25	COMISION MARBETES, 2025-2026	891,630.00
CHQ	111278	20/05/2026	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PRDistrito 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
CHQ	111326	27/05/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDistrito 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 LEREBDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COLECTURIA ELIAS PIÑA	7,561.20
CHQ	111330	27/05/2026	INDHIRA MERCEDES LANTIGUA VALDDistrito 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 VIVIENDistrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS MAYO 2026	46,600.00
CHQ	111333	28/05/2026	VIGILANTES NAVIEROS DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE SEGURIDAD FISICA ABRIL 2026 11MO PAGO	1,553,078.40
CHQ	111334	28/05/2026	JUAN ALTAGRACIA MERCEDES CASTIDistrito Nacional 01	PARA COSTEAR SESIONES DE RADIOTERAPIAS Y SERV TRAS	33,223.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 ADOPDistrito 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 & SERVPueblo Viejo 02	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	5,386.50
CHQ	111340	28/05/2026	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRLDISTRITO NACIONAL 01	SERV. PODA DE ARBOLES SEGUN PEDIDO 4800000704	36,398.81
CHQ	111341	28/05/2026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO UNIODISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	14,400.00
CHQ	111342	28/05/2026	COOP. AHORROS Y CRÉDITOS NEYBADajabon 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
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	PROGESSOE, 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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	02/06/2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	84,046.50
CHQ	111358	02/06/2026	COOP. DE SERVICIOS MULTIPLES Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	26,590.50
CHQ	111359	02/06/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	111360	02/06/2026	GRUPO COOPERATIVO DE AHORROS YHato Mayor 30	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	4,873.50
CHQ	111361	02/06/2026	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000577	152,000.00
CHQ	111362	02/06/2026	MAIRA OGANDO Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000624	85,500.00
CHQ	111363	02/06/2026	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION	12,720.00
CHQ	111364	02/06/2026	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONADistrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	177,000.00
CHQ	111365	02/06/2026	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOSanto Domingo 01	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PEDIDO 4800000487	167,839.72
CHQ	111366	02/06/2026	ASOCIACION MOCANA DE AHORROS YMoca 09	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	52,650.00
CHQ	111367	02/06/2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	75,360.00
CHQ	111368	02/06/2026	COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	47,520.00
CHQ	111369	02/06/2026	COOP DE AH CR Y SERV MULT POR Santiago 25	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	28,350.00
CHQ	111370	02/06/2026	COOP DE SERV MULT DE PROFESORESantiago 25	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	16,470.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111371	02/06/2026	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	12,240.00
CHQ	111372	02/06/2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	26,100.00
CHQ	111373	02/06/2026	CENTROXPERT STE, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE TONER O/C 4500000550	10,771.00
CHQ	111374	02/06/2026	MARIA JANETTE BRITO MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML NAGUA	17,778.53
CHQ	111375	02/06/2026	MARIA ELENA SANCHEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML BANI	21,168.02
CHQ	111376	02/06/2026	GENARA ORTIZ ABREU Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA COL. CONSTANZA	5,685.00
CHQ	111377	02/06/2026	ERIKA INDIANA UREÑA MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM NAGUA	6,640.00
CHQ	111378	02/06/2026	ALBA ELIANA RODRIGUEZ SANTIAGOC/General Valverde Los Cajuiles,No. 27	REPOSICION CAJA CHICA ADML MAO, VALVERDE	20,402.85
CHQ	111379	03/06/2026	AZIZE MELGEN HERASME Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000539	38,000.00
CHQ	111380	03/06/2026	invalidado med.CMONTILLA -DEVUELTO POR EL BANCO	NULO	0.00
CHQ	111381	03/06/2026	AZUCAR F M SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000566	39,550.00
CHQ	111382	03/06/2026	LMC COMUNICACION ESTRATEGICA, Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000551	56,500.00
CHQ	111383	03/06/2026	D&R PRODUCTION, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000328	56,500.00
CHQ	111384	03/06/2026	A1 PRODUCTIONS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INST.(FACT. E) PEDIDO 4800000595	67,800.00
CHQ	111385	03/06/2026	WSCOM, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	79,100.00
CHQ	111386	03/06/2026	LyF, SRL DISTRITO NACIONAL 01	REFLECTOR LED DIAMANTE PEDIDO 4500000532	17,458.50
CHQ	111387	03/06/2026	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACDistrito Nacional 09	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000587	114,000.00
CHQ	111388	03/06/2026	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	1,042,176.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111389	03/06/2026	SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ PUERTO PLATA 17	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000638	66,500.00
CHQ	111390	03/06/2026	DAYSI SOSA Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000542	57,000.00
CHQ	111391	03/06/2026	SINTESIS SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000640	452,000.00
CHQ	111392	03/06/2026	TELERADIO AMERICA, S A DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000643	330,400.00
CHQ	111393	03/06/2026	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000475	15,368.00
CHQ	111394	03/06/2026	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTODistrito Nacional 01	MASTER EN BUSINESS ADMINISTRATION -6TO PAGO	65,995.20
CHQ	111395	03/06/2026	CORPORACION DOMINICANA DE RADISantiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000601	575,840.00
CHQ	111396	03/06/2026	SINTESIS SRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000640	226,000.00
CHQ	111397	05/06/2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	39,824.00
CHQ	111398	05/06/2026	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	25,760.00
CHQ	111399	05/06/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	111400	05/06/2026	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII ABRIL 2026	35,116.80
CHQ	111401	05/06/2026	TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM EL SEYBO 1RA ADEN-019-2025	4,271.18
CHQ	111402	05/06/2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	34,200.00
CHQ	111403	05/06/2026	EVELING BELLIARD Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000571	38,000.00
CHQ	111404	05/06/2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	167,520.00
CHQ	111405	05/06/2026	MELISSA DURAN SOSA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML MIRAFLORES	24,201.23
CHQ	111406	05/06/2026	DIANA CAROLINA BATISTA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML, BONAO	20,758.62

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111407	05/06/2026	ANDREA RODRIGUEZ TAVAREZ DE JODistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML EL SEIBO	18,568.46
CHQ	111408	05/06/2026	ELIANY RAFAELA SEVERINO GIL Av. Ecologica, Sto Dgo Este 32	REPOSICION CAJA CHICA ABRAHAM LINCOLN	31,889.99
CHQ	111409	05/06/2026	GELDY MEJIA GERMOSEN DE SANDOVC/SANTIAGO RODRIGUEZ #1 11	REPOSICION CAJA CHICA, ADML MONTE CRISTI	19,669.95
CHQ	111410	05/06/2026	YOSELIN ALTAGRACIA VIDAL TAVERDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML SANTIAGO	30,376.67
CHQ	111411	05/06/2026	ELVIN MANUEL DECENA CARRASCO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML BARAHONA	22,837.38
CHQ	111412	05/06/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL MAYO 2026, ADM MOCA CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	111413	05/06/2026	TELESISTEMA DOMINICANO; SAS Distrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000644	885,000.00
CHQ	111414	05/06/2026	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	177,000.00
CHQ	111415	05/06/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	111416	05/06/2026	DIRCOM, S.A. Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000563	226,000.00
CHQ	111417	05/06/2026	CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERYMiches 08	MANTENIMIENTO ADM MOCA S/C CCC-024-2023	16,000.00
CHQ	111418	08/06/2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 04/2026, CONT. PROC. RENOV. LA FERIA	137,038.00
CHQ	111419	08/06/2026	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. A MAYO 2026	748,722.74
CHQ	111420	08/06/2026	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVEDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000448	86,173.80
CHQ	111421	08/06/2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	68,704.00
CHQ	111422	08/06/2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	76,410.00
CHQ	111423	08/06/2026	BANESCO BANCO MULTIPLE S A Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, 01 al 28 DE FEBRERO 2026	58,230.00
CHQ	111424	08/06/2026	COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERSan Juan de La Maguana 22	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	47,196.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111425	08/06/2026	BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDSantiago 25	COMISION MARBETES, 01 al 28 DE FEBRERO 2026	162,720.00
CHQ	111426	08/06/2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	95,360.00
CHQ	111427	08/06/2026	MOTOR CREDITO SA BCO DE AHORRODISTRITO NACIONAL 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	15,030.00
CHQ	111428	08/06/2026	COOP. AHORROS Y CREDITOS GASPAJuan de Herrera 22	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	940.50
CHQ	111429	08/06/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	8,640.00
CHQ	111430	08/06/2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	102,690.00
CHQ	111431	08/06/2026	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	08/06/2026	ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESLa Romana 12	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	101,880.00
CHQ	111433	08/06/2026	ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Bani 17	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	41,220.00
CHQ	111434	08/06/2026	COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CMoca 09	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	6,840.00
CHQ	111435	08/06/2026	BANCO MULTIPLE LAFISE, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES DEL 21 OCT. AL 28 NOVIEMBRE 2025	8,280.00
CHQ	111436	08/06/2026	COOPERATIVA DE AHORRO CREDITO Miches 08	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	5,386.50
CHQ	111437	08/06/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111438	08/06/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111439	08/06/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111440	08/06/2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	84,330.00
CHQ	111441	08/06/2026	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	10,620.00
CHQ	111442	08/06/2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	24,960.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111443	08/06/2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	603,810.00
CHQ	111444	08/06/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	38,880.00
CHQ	111445	08/06/2026	BANESCO BANCO MULTIPLE S A Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 29-11-2025 al 02.01-2026	554,220.00
CHQ	111446	08/06/2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO DE COMPRAS 2DA ADEN-047-2023	17,100.00
CHQ	111447	08/06/2026	SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONADistrito Nacional 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000592	59,000.00
CHQ	111448	08/06/2026	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	45,200.00
CHQ	111449	08/06/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111450	08/06/2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDDISTRITO NACIONAL 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	133,872.18
CHQ	111451	08/06/2026	COOP. SERV. MULT NUESTRA SRA CJima Abajo 13	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28 DE FEBRERO 2026	4,189.50
CHQ	111452	08/06/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRAJuan de Herrera 22	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2026	6,000.00
CHQ	111453	08/06/2026	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES 2025-2026	5,153,310.00
CHQ	111454	08/06/2026	EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL Barahona 04	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000570	94,400.00
CHQ	111455	08/06/2026	EDITORA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	1,050,000.00
CHQ	111456	08/06/2026	TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. Santiago 25	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000641	177,000.00
CHQ	111457	08/06/2026	COOPERATIVA SAN RAFAEL Salcedo 19	COMISION MARBETES 2025-2026	80,712.00
CHQ	111458	08/06/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTISantiago 25	COMISION MARBETES, 2025-2026	137,610.00
CHQ	111459	08/06/2026	RICARDO FLORENZAN DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000559	57,000.00
CHQ	111460	08/06/2026	TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIDISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000645	708,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111461	09/06/2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES FEBRERO 2026	27,440.00
CHQ	111462	09/06/2026	ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	36,180.00
CHQ	111463	09/06/2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISION MARBETES, DEL 01 al 28/02/2026	111,870.00
CHQ	111464	09/06/2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	29,360.00
CHQ	111465	09/06/2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	88,000.00
CHQ	111466	09/06/2026	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	22,080.00
CHQ	111467	09/06/2026	ABREU FAST PRINT, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. TICKETS-TARJETAS TURISTICA, PEDIDO 4500000605	269,984.00
CHQ	111468	09/06/2026	DECO SERVICIOS OYB, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQUIS. CORTINAS ZEBRAS O/C 4500000543	283,371.10
CHQ	111469	09/06/2026	GRUAS SANTO DOMINGO, SRL Distrito Nacional 01	SERVICIO DE GRUA, PEDIDO 4800000690	122,040.00
CHQ	111470	09/06/2026	FAUSTO BAEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOT. ADM. MAXIMO GOMEZ CONTRATO-015-2024	29,898.29
CHQ	111471	09/06/2026	HYL, S.A. Distrito Nacional 01	ADQ. DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000599	32,247.04
CHQ	111472	09/06/2026	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL Santo Domingo 01	CONTRATACION VALLAS-PANTALLAS L. PEDIDO 4800000696	7,135,460.00
CHQ	111473	09/06/2026	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	AQUILER LOCAL ADM. LOS MINA, A MAYO 2026	1,371,115.18
CHQ	111474	09/06/2026	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	ADQUISICION DE CAFE S/G PEDIDO 4500000620	249,662.15
CHQ	111475	09/06/2026	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRLDISTRITO NACIONAL 01	SERV. PODA DE ARBOLES SEGUN PEDIDO 4800000704	36,398.81
CHQ	111476	09/06/2026	MEJIA FAÑA AUTO PARTS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE NEUMATICOS, PEDIDO 4500000600	152,928.00
CHQ	111477	09/06/2026	AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL Distrito Nacional 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000488	115,202.42
CHQ	111478	09/06/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 15TO PAGO	49,119.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111479	09/06/2026	DILENNI BONILLA ACOSTA Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000544	38,000.00
CHQ	111480	09/06/2026	SILIS, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000639	399,000.00
CHQ	111481	09/06/2026	TELEOPERADORA NACIONAL, SRL Santiago 25	CAMPAÑA INSTITUCIONAL S/P 4800000642	472,000.00
CHQ	111482	09/06/2026	PERFECT PEST CONTROL, SRL Santiago 25	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	119,813.44
CHQ	111483	09/06/2026	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
CHQ	111486	10/06/2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	MAESTRIA GESTION DE EMPRESAS 5TO PAGO	35,500.00
CHQ	111487	10/06/2026	ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCACDistrito 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111497	11/06/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	111498	11/06/2026	EDITORA 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
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 Almacigos 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
CHQ	111546	12/06/2026	RICARDO FLORENZAN 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 REFRDistrito 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
CHQ	111586	18/06/2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ. INSUMOS LIMPIEZA DGII OC 4500000517 3ER PAGO	94,754.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111605	23/06/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO Puerto Plata 18	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MARZO 2026	18,000.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
CHQ	111626	24/06/2026	PROCESO, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000630	226,000.00
CHQ	111627	24/06/2026	ROSINA VILLETA 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 0/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 Almacigos 26	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000582	56,500.00
CHQ	111634	24/06/2026	CENTROXPERT 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 CHEMPIONY, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE CONSUMIBLES DE HIGIENE N/P 4500000623	968,579.50

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111659	26/06/2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQS. CONSUMIBLES INSUMO P/IMPRE. 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
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	NULO	NULO	0.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 BELLIARD 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
CHQ	111686	29/06/2026	JENNY LUNA 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000574	90,000.00
CHQ	111687	29/06/2026	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICESSanto Domingo Este 32	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	210,185.00
CHQ	111688	01/07/2026	PATRICIA CAROLINA JIMENEZ MACEDistrito Nacional 01	ANTICIPO P/CUBRIR GASTOS PROGRAMA VERANITOS DGII 2026	66,500.00
CHQ	111689	01/07/2026	AURY HERNANDEZ REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. ADM. NAGUA	11,993.11
CHQ	111690	01/07/2026	IMAUTOMECHANIX, SRL DISTRITO NACIONAL 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	161,816.00
CHQ	111691	01/07/2026	J & E AUTOCENTER, SRL Santo Domingo Oeste 32	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000489	44,588.88
CHQ	111692	01/07/2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIODO 01 FEBRERO A MARZO 2026	361,440.00
CHQ	111693	01/07/2026	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	SERV. CONTROL PLAGA, PEDIDO 4800000532	166,981.18
CHQ	111694	01/07/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000706 2DO PAGO	25,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111695	01/07/2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	121,520.00
CHQ	111696	01/07/2026	BATISSA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. UNIF. P/ ASAMBLEA GEN. CIAT 2026 P/4500000626	1,214,043.00
CHQ	111697	01/07/2026	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S Santo Domingo Este 32	SERV. PERSONALIZADO SOMBREROS CIAT OC 4800000753	222,468.75
CHQ	111698	01/07/2026	ELISAUL GARCIA OVANDO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000569	36,000.00
CHQ	111699	01/07/2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111700	01/07/2026	EDITORA DIARIO DIGITAL, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000545	47,200.00
CHQ	111701	01/07/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111702	02/07/2026	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ABRIL 2026	1,001,280.00
CHQ	111703	02/07/2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	14,240.00
CHQ	111704	02/07/2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macorís 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	800.00
CHQ	111705	02/07/2026	BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	25,280.00
CHQ	111706	02/07/2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	64,720.00
CHQ	111707	02/07/2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	64,480.00
CHQ	111708	02/07/2026	PROGESSOE, SRL Distrito Nacional 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANAQUELES	550,003.30
CHQ	111709	02/07/2026	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQUILER LOCAL ADM LOS MINA, A JUNIO 2026	1,339,204.69
CHQ	111710	02/07/2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111711	02/07/2026	COOPERATIVA MANO SOLIDARIA Santo Domingo Este 32	COMISION MARBETES 2025-2026	330,030.00
CHQ	111712	02/07/2026	IMAUTOMECHANIX, SRL DISTRITO NACIONAL 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	422,450.50

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111713	02/07/2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111714	02/07/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 19NO PAGO	10,070.00
CHQ	111715	02/07/2026	PAPELERIA & SERVICIOS MULTIPLEBoca Chica 32	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PEDIDO 4500000652	45,185.74
CHQ	111716	02/07/2026	COCKTAIL DELIVERY, SRL DISTRITO NACIONAL 01	COCOS PERSONALIZADOS ASAMB. CIAT 2026 O/4800000748	236,000.00
CHQ	111717	03/07/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111718	03/07/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN NCF	NULO	0.00
CHQ	111719	03/07/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111720	03/07/2026	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000757	231,800.00
CHQ	111721	03/07/2026	TRANSPORTE TURISTICO ISMAEL & Altamira 18	TRANSPORTE PARA ASAMBLEA CIAT 2026 O/C 4800000749	548,994.00
CHQ	111722	03/07/2026	ALEJANDRO RAPOSO PRODUCCIONES,DISTRITO NACIONAL 01	CREACION DE CONTENIDO Y MAT. EN ASAMBLEA CIAT 2026	730,000.01
CHQ	111723	03/07/2026	JULIO ANGEL THOMAS GARCÍA Distrito Nacional 01	ANTICIPO PERSONAL DE APOYO	37,500.00
CHQ	111724	07/07/2026	JULIO ANGEL THOMAS GARCÍA Distrito Nacional 01	ANTICIPO PARA GASTOS PERSONAL DE APOYO	15,000.00
CHQ	111725	07/07/2026	SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S Santo Domingo Este 32	ADQ. PAPEL HIGIENICO USO INSTITUCION O/ 4500000621	571,734.80
CHQ	111726	07/07/2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111727	07/07/2026	PABLO ANDINO JOSE MARTE Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000627	38,000.00
CHQ	111728	07/07/2026	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL. Santo Domingo 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000397	149,625.00
CHQ	111729	07/07/2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111730	07/07/2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111731	07/07/2026	MARIA ESPERANZA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. COLECT. JARABACOA	14,718.82
CHQ	111732	08/07/2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	19,600.00
CHQ	111733	08/07/2026	BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITODistrito Nacional 01	COMISION MARBETES 2025-2026, 01 al 28 FEBRERO 2026	25,650.00
CHQ	111734	08/07/2026	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO Distrito Nacional 01	MAESTRIA DERECHO TRIB. Y PROCESAL TRIB 1ER PAGO	60,000.00
CHQ	111735	08/07/2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111736	08/07/2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	108,000.00
CHQ	111737	08/07/2026	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	21,917.85
CHQ	111738	08/07/2026	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJDISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA PEDIDO 4500000633	87,213.80
CHQ	111739	08/07/2026	EDITORA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	700,000.00
CHQ	111740	08/07/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 20MO PAGO	31,376.00
CHQ	111741	08/07/2026	SUPLIGENSA, SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA P/4500000629	558,000.61
CHQ	111742	08/07/2026	IMAUTOMECHANIX, SRL DISTRITO NACIONAL 01	MANT. FLOTILLA VEHICULOS PEDIDO 4800000726	207,016.00
CHQ	111743	08/07/2026	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTDISTRITO NACIONAL 01	MAESTRIA DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA 2DO PAGO	42,025.00
CHQ	111744	08/07/2026	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL. Santo Domingo 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII SEGUN O/C 4800000712	216,125.00
CHQ	111745	08/07/2026	SUPLIDORA RENMA SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. MATERIAL GASTABLE OFIC. SEGUN O/C 4500000653	44,592.20
CHQ	111746	08/07/2026	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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 Higuey 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
CHQ	111766	10/07/2026	SGSIGN DEPOT SRL Distrito Nacional 01	SUM. INST. DE SEÑALIZACION SEGUN O/C 4800000703	686,383.27

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111785	14/07/2026	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MAYO 2026	14,960.00
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 Macoris 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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	ADQUIISICION 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
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	EDITORA 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 SERVICESSanto 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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	NULO	NULO	0.00
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 SALEl Valle 30	RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS DE ENERO A JULIO 2026	35,000.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
CHQ	111866	27/07/2026	NULO	NULO	0.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 FJDISTRITO 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
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
CHQ	111888	03/08/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, JULIO 2026	1,800.00
CHQ	111889	03/08/2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	22,160.00
CHQ	111890	03/08/2026	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y PBonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	4,636.00
CHQ	111891	03/08/2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	141,920.00
CHQ	111892	03/08/2026	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. A JULIO 2026	736,358.52

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111893	03/08/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRAJuan de Herrera 22	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2026	6,000.00
CHQ	111894	03/08/2026	JULIO ANGEL THOMAS GARCÍA Distrito Nacional 01		90,000.00
CHQ	111895	03/08/2026	AWILDA MICHELL GOMEZ DURAN Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM MOCA	7,930.00
CHQ	111896	03/08/2026	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	20% ANTICIPO PROY. DEPTO DE COMPRAS	327,828.45
CHQ	111897	03/08/2026	SUPLIGENSA, SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA P/4500000629	8,562.38
CHQ	111898	03/08/2026	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVEDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	49,268.00
CHQ	111899	03/08/2026	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000727	8,870.50
CHQ	111900	03/08/2026	CLAUDIO NUÑEZ Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000541	102,000.00
CHQ	111901	03/08/2026	ELIMERG COMUNICACIONES, SRL San Rafael del Yuma 11	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000609	39,550.00
CHQ	111902	03/08/2026	RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO Cayetano Germosen 09	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000633	34,000.00
CHQ	111903	03/08/2026	RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO Mao 27	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000632	29,750.00
CHQ	111904	03/08/2026	A1 PRODUCTIONS, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INST.(FACT. E) PEDIDO 4800000595	67,800.00
CHQ	111905	03/08/2026	WILFREDO ALEJANDRO MOTA RODRIGDistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 NICOLLE A. MOTA MARTINEZ	10,000.00
CHQ	111906	03/08/2026	AMANCIA LORENZO LORENZO Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 LESLIE MENDEZ LORENZO	10,000.00
CHQ	111907	03/08/2026	XENIA LIBERATO ESTEVEZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 SARAH SOPHIA GUABA	10,000.00
CHQ	111908	03/08/2026	MARIA ARACELIS MARTE VASQUEZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 ARABEL SILVERIO	10,000.00
CHQ	111909	03/08/2026	SUGEIRY FELICIA DE LA CRUZ MORDistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 CAROLENNY GUZMAN	10,000.00
CHQ	111910	03/08/2026	JIMMY GERMAN VARGAS CALLENDER Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 JEIMMY V. VARGAS RODRIG.	10,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111911	03/08/2026	PEDRO ELIAS SANTOS CASTILLO C/ Laurel, No. 36, Prado Oriental. 32	PROGRAMA VERANO DGII 2026 ELAIM SANTOS CERDA	10,000.00
CHQ	111912	03/08/2026	CECILIA MORENO DE LA CRUZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 JANEL BUTEN MORENO	10,000.00
CHQ	111913	03/08/2026	JOSE MANUEL ROJAS RONDON Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 BRANDON ROJAS BATISTA	10,000.00
CHQ	111914	03/08/2026	MARILIN MAILENNY MATOS DIAZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 ESTEICY M. ECOLASTICO	10,000.00
CHQ	111915	03/08/2026	YIRDA CARIN DE LA CRUZ OGANDO Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 CRYSTAL MARIE JIMENEZ	10,000.00
CHQ	111916	03/08/2026	KELVIN AGUERO SEGURA Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 JEFREY AGÜERO ULERIO	10,000.00
CHQ	111917	03/08/2026	EVELYN NIKAURY PERALTA RAMIREZDistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 ELIAN RAFAEL SANCHEZ P.	10,000.00
CHQ	111918	03/08/2026	CRISTINA CHALAS DE LOS SANTOS Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 CRISMARY ENCARNACION	10,000.00
CHQ	111919	03/08/2026	ONASSIS ANTONIO JIMENEZ VARGASDistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 JOSE ANGEL JIMENEZ REYES	10,000.00
CHQ	111920	03/08/2026	REINALDO GRULLON HERNANDEZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 MARLYN MARIEL GRULLON Z.	10,000.00
CHQ	111921	03/08/2026	ELIZABETH YOSELLY ALCANTARA ARDistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 HECTOR ELIÁN PORTES A.	10,000.00
CHQ	111922	03/08/2026	YOMERY HERNANDEZ GONZALEZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 ROXANNA S. MENDIETA HDEZ	10,000.00
CHQ	111923	03/08/2026	LUIS GERALDO GONZALEZ ARNAUT Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 HILLARY GONZALEZ SUAREZ	10,000.00
CHQ	111924	03/08/2026	ELIODORA LUCIANO FIGUEREO Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 VALERIE J. SAINT-HILAIRE	10,000.00
CHQ	111925	03/08/2026	LENIN LEONIDAS VASQUEZ LEGUISADistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 ISAAC LENIN VASQUEZ LEG.	10,000.00
CHQ	111926	03/08/2026	EDDY ANTONIO FERNANDEZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 MARIA ISABEL FERNANDEZ	10,000.00
CHQ	111927	03/08/2026	EMELYN YAMEL GUERRERO PEREYRA Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 MANUEL ANT. RODRIGUEZ G.	10,000.00
CHQ	111928	03/08/2026	STEFFANY JAVIER REYES Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 STEVEN M. DURAN JAVIER	10,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111929	03/08/2026	CLARIBEL ILUMINADA MARMOLEJOS Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 AMAIA RODRIGUEZ	10,000.00
CHQ	111930	03/08/2026	JUAN RAHONEL GARCIA DE LA ROSADistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 CAMILA GARCIA	10,000.00
CHQ	111931	03/08/2026	CRISTINA VIDAL VASQUEZ DE DISLDistrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 ANGEL DISLA VIDAL	10,000.00
CHQ	111932	03/08/2026	KAROL JOHANNA GARCIA MENA Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 MONSERRAT CABALLERO G.	10,000.00
CHQ	111933	03/08/2026	YUDELKA BONILLA DE MARTINEZ C/OPALO NO. 10, CERRO MAR 17	PROGRAMA VERANO DGII 2026 ARIELYS MARTINEZ	10,000.00
CHQ	111934	04/08/2026	JENNY ANTONIA VENTURA LOPEZ Distrito Nacional 01	PROGRAMA VERANO DGII 2026 NAYARAT B. GARCÍA V.	10,000.00
CHQ	111935	05/08/2026	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL ADM MOCA JULIO 2026 S/ CCC-024-2023	12,730.02
CHQ	111936	05/08/2026	INSTALACIONES DE INGENIERIA Y Distrito Nacional 01	2DA. CUB DE LA 1ERA ADENDA, CCC-2023-0016	1,038,896.42
CHQ	111937	05/08/2026	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	SERV. CONTROL PLAGA, JUNIO 2026 PEDIDO 4800000532	165,273.73
CHQ	111938	05/08/2026	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2026	23,846.40
CHQ	111939	05/08/2026	PERFECT PEST CONTROL, SRL Santiago 25	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
CHQ	111940	05/08/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRAJuan de Herrera 22	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JULIO 2026	6,000.00
CHQ	111941	05/08/2026	ANGEL CORPORAN MONEGRO Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000598	119,000.00
CHQ	111942	05/08/2026	FELIPE SANTANA San Pedro De Macorís 24	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000572	68,000.00
CHQ	111943	06/08/2026	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQUILER LOCAL ADM LOS MINA, JULIO 2026	1,343,334.10
CHQ	111944	10/08/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 24	33,655.00
CHQ	111945	10/08/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMASAMANA 19	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2026	4,300.00
CHQ	111946	10/08/2026	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTODistrito Nacional 01	MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS - 5TO PAGO	66,936.89

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111947	10/08/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111948	10/08/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111949	10/08/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111950	10/08/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111951	10/08/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	111952	10/08/2026	BLINDS COMPANY, SRL Santo Domingo Oeste 32		18,302.35
CHQ	111953	11/08/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, JULIO 2026	5,869,304.14
CHQ	111954	11/08/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN RETENCION	NULO	0.00
CHQ	111955	11/08/2026	ALAS FORMACION Y APOYO,SRL DISTRITO NACIONAL 01	CHARLA EL PODER DEL BIENESTAR FEMENINO 4800000768	76,000.00
CHQ	111956	11/08/2026	EFRAIN EVANGELISTA DIAZ Distrito Nacional 01		70,000.00
CHQ	111957	11/08/2026	MOBILE MONEY ACCESS, SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA MARBETE & FACT. E PEDIDO 4800000721	669,900.00
CHQ	111958	12/08/2026	FRANCISCO MARIA Distrito Nacional 06	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000573	136,000.00
CHQ	111959	12/08/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUAAZUA 03	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	3,360.00
CHQ	111960	12/08/2026	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000757	138,348.00
CHQ	111961	12/08/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDistrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS JULIO 2026	47,250.00
CHQ	111962	12/08/2026	GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBEDISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE PAQUETES DE CAFE. PEDIDO 4500000712	253,629.23
CHQ	111963	12/08/2026	LUIS PEREZ 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000621	25,500.00
CHQ	111964	12/08/2026	MARTHA VALENZUELA Santo Domingo Oeste 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000554	17,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111965	12/08/2026	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVEDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO REFRIGERIO O/C 4800000769	27,515.50
CHQ	111966	12/08/2026	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJDISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE ELECTRODOMESTICOS PEDIDO 4500000702	50,144.10
CHQ	111967	12/08/2026	GRUPO GOPEZ, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE DESECHABLES PEDIDO 4500000675	181,331.10
CHQ	111968	12/08/2026	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	ADQ. DE PINTURAS Y MATERIALES O/C 4500000708	187,190.48
CHQ	111969	12/08/2026	SUPLIGENSA, SRL Santo Domingo 01	ADQ. DE UNIFORME INSTITUCIONAL PEDIDO 4500000606	213,731.04
CHQ	111970	12/08/2026	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01		17,000.00
CHQ	111971	12/08/2026	ANA BIRMANIA GARCIA DELGADO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADM SAN CRISTOBAL	25,010.00
CHQ	111972	12/08/2026	DIANA CAROLINA BATISTA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML, BONAO	17,425.88
CHQ	111973	12/08/2026	ERIKA INDIANA UREÑA MARTINEZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM NAGUA	7,520.00
CHQ	111974	12/08/2026	JASMIN MARIA LUGO DISTRITO NACIONAL 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML LA VEGA	22,559.42
CHQ	111975	13/08/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL JULIO 2026, ADM MOCA CCC-55-2022	139,506.96
CHQ	111976	13/08/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS AGOSTO 2026	46,289.00
CHQ	111977	13/08/2026	OFICINA DE COORDINACION PRESIDDISTRITO NACIONAL 01	BOLETOS AEREOS PARA VIAJES AL EXTERIOR	97,951.34
CHQ	111978	14/08/2026	ENFOQUE DIGITAL, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. MICROFONOS Y TRIPODE PEDIDO 4500000647	52,624.57
CHQ	111979	14/08/2026	BERNARDO ANTONIO GARCIA FAMILISantiago 25	SERV. DE ALGUACIL ADM SANTIAGO CONT-047-2024	3,315.00
CHQ	111980	14/08/2026	ALAS FORMACION Y APOYO,SRL DISTRITO NACIONAL 01	CHARLA DE PADRE E HIJO PEDIDIO 4800000797	76,000.00
CHQ	111981	17/08/2026	LA MAÑANA PICANTE San Cristobal 20	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000550	90,400.00
CHQ	111982	17/08/2026	CRISTINA BEATO Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000605	127,500.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	111983	17/08/2026	YEISON SILFA NUÑEZ Distrito Nacional 04	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000590	204,000.00
CHQ	111984	17/08/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 25	15,688.00
CHQ	111985	17/08/2026	KHALICCO INVESTMENTS; SRL Santo Domingo 01	SUMINISTRO DE ELECTRODOMESTICOS O/C 4500000701	19,972.85
CHQ	111986	17/08/2026	IDEAS & COMUNICACIONES, SRL 01 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000615	33,900.00
CHQ	111987	17/08/2026	RESTAURANTE JUANCEL FAMILIAR SSantiago de Los Caballeros 26	SERVICIO REFRIGERIO O/C 4800000651	24,780.00
CHQ	111988	17/08/2026	JUANA MIGUELINA VASQUEZ REYNOSDistrito Nacional 01	APERTURA CAJA CHICA GERENCIA LOGISTICA	100,000.00
CHQ	111989	19/08/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO Puerto Plata 18	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS AGOSTO 2026	4,500.00
CHQ	111990	19/08/2026	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, AGOSTO 2026	2,565,793.43
CHQ	111991	19/08/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000706 5TO PAGO	25,000.00
CHQ	111992	19/08/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SAN FRAJuan de Herrera 22	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS AGOSTO 2026	6,000.00
CHQ	111993	19/08/2026	GL PROMOCIONES; SRL Distrito Nacional 01	N/C PARA REBAJAR DOCUMENTO 5100005013	110,330.00
CHQ	111994	19/08/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	NULO	0.00
CHQ	111995	19/08/2026	PAPEL PANTALLA EDITORIAL & Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000558	45,200.00
CHQ	111996	19/08/2026	MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000577	34,000.00
CHQ	111997	19/08/2026	RADIO NET, SRL Santo Domingo 01	ADQ. DE HANDSFREE Y RADIO BASE S/O 4500000700	310,154.50
CHQ	111998	19/08/2026	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQUILER LOCAL ADM LOS MINA, AGOSTO 2026	1,340,304.35
CHQ	111999	19/08/2026	PABLO MATOS Santo Domingo Este 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000557	17,000.00
CHQ	112000	19/08/2026	ABASTECIMIENTOS COMERCIALES FJDISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE DESECHABLES PEDIDO 4500000676	143,483.28

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	112001	20/08/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000706 6TO PAGO	7,500.00
CHQ	112002	20/08/2026	RAMON GALVEZ PAULINO Fantino 24	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000634	204,000.00
CHQ	112003	20/08/2026	CANTABRIA BRAND REPRESENTATIVEDISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, O/C 4800000501	10,000.50
CHQ	112004	20/08/2026	FARMATEM., SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS HOSPITALARIOS	215,828.18
CHQ	112005	20/08/2026	PAMELA FRANCISCA DEL ROSARIO RDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML, HIGÜEY	24,680.55
CHQ	112006	20/08/2026	RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LOS PROCERES	24,369.13
CHQ	112007	20/08/2026	YOSELIN ALTAGRACIA VIDAL TAVERDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML SANTIAGO	28,545.79
CHQ	112008	20/08/2026	YEILYN ANTONELLA RODRIGUEZ ROSDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML VILLA MELLA	20,255.30
CHQ	112009	20/08/2026	JHOAN FRANCISCO EUSEBIO ORTIZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA ADM. FINANCIERA	126,358.86
CHQ	112010	20/08/2026	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. Distrito Nacional 01	ADQ. DE MATRICULAS CORRIENTES O/C 4500000695	1,497,125.00
CHQ	112011	20/08/2026	LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MADistrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000620	169,500.00
CHQ	112012	20/08/2026	PETROMOVIL, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	221,345.10
CHQ	112013	21/08/2026	JESUS MARIA DEL ROSARIO ALMANZSanto Domingo Este 32	SENTENCIA CIVIL NUM. 034-2025-SCON-00874.	1,727,520.00
CHQ	112014	24/08/2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 2DA ADEN-047-2023	48,450.00
CHQ	112015	24/08/2026	SALVADOR FRANCISCO BATISTA CASDISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000560	42,500.00
CHQ	112016	24/08/2026	FREMIO MARTIN ROJAS SAVIÑON DISTRITO NACIONAL 01	SERV. DE ALGUACIL DPTO DE FRAUDE 1RA ADEN-049-2024	9,605.00
CHQ	112017	24/08/2026	RAMON ANIBAL GUZMAN MENDEZ DISTRITO NACIONAL 01	SERV. NOTARIALES ADM LA FERIA CONT-048-2025	116,982.98
CHQ	112018	24/08/2026	ANERTA ALTAGRACIA RODRIGUEZ Mao 27	SERV. NOTARIALES ADM VALVERDE MAO CONT-050-2025	28,237.28

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	112019	24/08/2026	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, AGOSTO 2026	28,095.00
CHQ	112020	24/08/2026	COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPEDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL AGOSTO 26, ADM MOCA CCC-55-2022	164,862.15
CHQ	112021	24/08/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 26	32,595.00
CHQ	112022	25/08/2026	BANCO BDI, S.A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	29,640.00
CHQ	112023	25/08/2026	ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHOLa Vega 13	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	12,800.00
CHQ	112024	25/08/2026	BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	75,360.00
CHQ	112025	25/08/2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 2DA ADEN-047-2023	48,450.00
CHQ	112026	25/08/2026	SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANDistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	17,600.00
CHQ	112027	25/08/2026	INVERSIONES MARTE SEGURA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. ELECTRODOMESTICO, PEDIDO 4500000705	384,200.00
CHQ	112028	27/08/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	112029	27/08/2026	BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	14,000.00
CHQ	112030	27/08/2026	BANCO MULTIPLE CARIBE Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	25,440.00
CHQ	112031	27/08/2026	ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y Santiago 25	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	78,960.00
CHQ	112032	27/08/2026	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.ADistrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	118,480.00
CHQ	112033	27/08/2026	VALPROYECT, SRL DISTRITO NACIONAL 01	MANTENIMIENTO SIST. PLOMERIA, PEDIDO 4800000791	40,828.00
CHQ	112034	27/08/2026	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTSanto Domingo Este 32	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS	28,441.00
CHQ	112035	27/08/2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 2DA ADEN-047-2023	129,200.00
CHQ	112036	27/08/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 27	8,480.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	112037	27/08/2026	SUPLIGENSA, SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE DESECHABLES P/ 4500000674	32,190.21
CHQ	112038	27/08/2026	DENIA MORAIMA TORRES ALMANZAR Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA OGC, SANTIAGO	24,072.83
CHQ	112039	27/08/2026	JENNY MARIA VILLA SANTANA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML, SAN FRANCISCO	22,933.47
CHQ	112040	27/08/2026	JOEL CAMPUSANO SOSA Distrito Nacional 01		30,000.00
CHQ	112041	28/08/2026	CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y Moca 09	SERVICIO AGUA POTABLE, AGOSTO 2026	1,800.00
CHQ	112042	28/08/2026	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTO P/VEH NOVENA ENMIENDA JULIO 2026	301,000.00
CHQ	112043	28/08/2026	COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PRDistrito Nacional 01	COMISION MARBETES, PERIO. DEL 01 A 28 DE FEB 2026	83,250.00
CHQ	112044	28/08/2026	IVONNE ERANIA ADAMES KARAM Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES DPTO LEGAL 2DA ADEN-047-2023	48,450.00
CHQ	112045	28/08/2026	TELERADIO AMERICA, S A DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000643	82,600.00
CHQ	112046	28/08/2026	AVANCE PROVINCIAL, SRL San Cristobal 20	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000538	135,600.00
CHQ	112047	28/08/2026	MARTIN POLANCO DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000576	34,000.00
CHQ	112048	28/08/2026	KOC OFFICE SERVICES SRL Santo Domingo Este 32	ADQ. DE INSUMOS DE IMPRENTA SEGUN O/C 4500000713	58,760.00
CHQ	112049	28/08/2026	invalidado med.CMONTILLA -REINTEGRO	NULO	0.00
CHQ	112050	01/09/2026	BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. DISTRITO NACIONAL 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	627,360.00
CHQ	112051	01/09/2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macoris 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	800.00
CHQ	112052	01/09/2026	MUNDO INDUSTRIAL SRL Distrito Nacional 01	ADQ. DE PINTURAS Y MATERIALES O/C 4500000709	73,396.00
CHQ	112053	01/09/2026	MAXIMUM PEST CONTROL SRL Distrito Nacional 01	SERV. CONTROL PLAGA, JULIO 2026 PEDIDO 4800000532	166,981.18
CHQ	112054	01/09/2026	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. Distrito Nacional 01	ADQ. DE MATRICULAS CORRIENTES O/C 4500000695	227,150.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	112055	01/09/2026	EDITORA ACENTO; SAS Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000649	350,000.00
CHQ	112056	01/09/2026	WSCOM, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000646	79,100.00
CHQ	112057	01/09/2026	ANEURYS FELIZ CUEVAS Distrito Nacional 01	ANTICIPO DESPACHO DE PLACAS METALICAS PARA VHM	70,000.00
CHQ	112058	02/09/2026	BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA Distrito Nacional 01	ESTACIONAMIENTO P/VEH NOVENA ENMIENDA JUNIO 2026	301,000.00
CHQ	112059	02/09/2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 08/2026, CONT. PROC. RENV. LA FERIA	137,038.00
CHQ	112060	02/09/2026	FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. Distrito Nacional 01	ADQ. DE MATRICULAS CORRIENTES O/C 4500000695	30,975.00
CHQ	112061	02/09/2026	FAUSTO BAEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOTARIALES ADM MAXI GOMEZ CONT-005-2025	82,694.87
CHQ	112062	02/09/2026	ALEXANDRA RAMIREZ SOLIS Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML SAN JUAN DE LA MAGUANA	21,949.74
CHQ	112063	02/09/2026	INDHIRA MERCEDES LANTIGUA VALDDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML MOCA	16,334.80
CHQ	112064	04/09/2026	UNIVERSIDAD NAC P HENRIQUEZ U Distrito Nacional 01	MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS - 1ER PAGO	48,886.00
CHQ	112065	04/09/2026	COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DE LADISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	22,784.95
CHQ	112066	04/09/2026	ERIKA MARIA MENDEZ REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. ADM. LOCAL AZUA	14,274.36
CHQ	112067	04/09/2026	MARIA DE LA CRUZ CEPEDA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES VHM SANTIAGO	8,564.61
CHQ	112068	04/09/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 28	21,730.00
CHQ	112069	04/09/2026	MENU DE ALI JNR SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO REFRIGERIO, S/O 4800000664	471,436.45
CHQ	112070	04/09/2026	ALMACENES MELANIA; SRL Cotuí 24	ALQUILER Y MANTENIMIENT LOCAL JULIO 2026 ADM COTUI	103,350.00
CHQ	112071	04/09/2026	JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNDistrito Nacional 01	ALQUILER LOCAL ADM MOCA AGOSTO 26 S/ CCC-024-2023	12,730.02
CHQ	112072	04/09/2026	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y Distrito Nacional 01	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JUNIO 2026	26,960.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	112073	04/09/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDistrito Nacional 01	SEGURO FUNERARIOS AGOSTO 2026	48,450.00
CHQ	112074	04/09/2026	ALMACENES IBERIA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ALQUILER ADM. HATO MAYOR, CORRESP. AGOSTO 2026	731,487.76
CHQ	112075	04/09/2026	UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTDISTRITO NACIONAL 01	MAESTRIA DIRECCION Y GESTION TRIBUTARIA 3ER PAGO	19,625.00
CHQ	112076	04/09/2026	JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA Distrito Nacional 01	ANTICI. COMPRA VARIAS PROVISIONES DGII SEPT. 2026	24,800.00
CHQ	112077	09/09/2026	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTSanto Domingo Este 32	SERV. RECOL. RESIDUOS SOLIDOS DE ENE/26 A DIC/26	48,755.99
CHQ	112078	09/09/2026	EDITORA HOY, S A Distrito Nacional 01	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	100,358.12
CHQ	112079	09/09/2026	BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL Santo Domingo 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000599	3,599,000.00
CHQ	112080	09/09/2026	SOLUCIONES INTEGRALES CAF, SRLDISTRITO NACIONAL 01	SERV. PODA DE ARBOLES SEGUN PEDIDO 4800000704	36,398.81
CHQ	112081	09/09/2026	DEBELL STORE, EIRL Santo Domingo Este 32	ADQ. ELECTRODOMESTICO, PEDIDO 4500000704	216,917.03
CHQ	112082	09/09/2026	IMAUTOMECHANIX, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. ELECTRODOMESTICO, PEDIDO 4500000704	557,343.58
CHQ	112083	09/09/2026	ANA ALMONTE Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML PUERTO PLATA	23,466.69
CHQ	112084	09/09/2026	ANDREA RODRIGUEZ TAVAREZ DE JODistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA, ADML EL SEIBO	15,939.60
CHQ	112085	09/09/2026	GELDY MEJIA GERMOSEN DE SANDOVC/SANTIAGO RODRIGUEZ #1 11	REPOSICION CAJA CHICA, ADML MONTE CRISTI	15,789.01
CHQ	112086	09/09/2026	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIDistrito Nacional 01	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPTIEMBRE 2026	46,289.00
CHQ	112087	09/09/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDistrito Nacional 01	SEGURO DE VIDA DEL MES DE JULIO 2026	149,675.00
CHQ	112088	09/09/2026	PROCESO, SRL DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000630	226,000.00
CHQ	112089	09/09/2026	PETROMOVIL, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	42,136.20
CHQ	112090	09/09/2026	MANUEL DE JESUS CIRILO DIAZ QURamon Santana 23	SERV. NOTARIALES ADM SANJUAN 1RA ADEN-28-2025	4,033.90

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	112091	10/09/2026	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADADistrito Nacional 01	ANTICIPO PARA COMPRAS ENCUBIERTAS	25,000.00
CHQ	112092	15/09/2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	AQUIS. INSUMOS DE LIMPIEZA PEDIDO 4500000715	15,164.60
CHQ	112093	15/09/2026	GREEN CHARM HOLDING SRL Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000547	22,600.00
CHQ	112094	15/09/2026	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERV. ORNAMENTACION PEDIDO 4800000794	124,491.52
CHQ	112095	15/09/2026	VIRALIA 26, SRL Villa Montellano 18	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000648	79,100.00
CHQ	112096	15/09/2026	QUALITYCLEAN DOMINICANA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. DE INSUMOS DE LIMPIEZA S/P 4500000718	37,003.31
CHQ	112097	15/09/2026	DAWILKA ALEJANDRA MERAN VALENZREPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. COL.MATAS DE FARFAN	8,564.61
CHQ	112098	15/09/2026	MARCIA SOSA DE ORTEGA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. ADM. HATO MAYOR	8,564.61
CHQ	112099	15/09/2026	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y Santiago 25	SERVICIO AGUA POTABLE, SEPTIEMBRE 2026	33,626.00
CHQ	112100	15/09/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO Puerto Plata 18	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPTIEMBRE 2026	4,500.00
CHQ	112101	15/09/2026	MACRO SEGURIDAD MASEG SRL. Santo Domingo 01	INSCRIPCION CURSO DE SQL BASICO PEDIDO 4800000709	115,000.00
CHQ	112102	15/09/2026	GARENA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	COMPENSACION DE ANTI. AL PEDIDO 4500000716	196,998.37
CHQ	112103	15/09/2026	PERFECT PEST CONTROL, SRL Santiago 25	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS, PEDIDO 4800000533	59,906.72
CHQ	112104	15/09/2026	JCP SERV DE PROTECCION CONTRA DISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES	289,180.00
CHQ	112105	16/09/2026	ASOCIACION DUARTE DE AHORROS YSan Francisco de Macoris 06	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	2,160.00
CHQ	112106	16/09/2026	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONDISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, AGOSTO 2026	4,107,375.47
CHQ	112107	16/09/2026	ALTICE DOMINICANA; S. A. DISTRITO NACIONAL 01	TELEFONICOS, DATOS E INTERNET, SEPTIEMBRE 2026	2,598,749.24
CHQ	112108	16/09/2026	JUANA NATHALIE DE LEON VENTURADistrito Nacional 01	CK SUJ A LIQ POR AGASAJO EN ACTIVIDAD ACAD. CIAT	63,400.06

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	112109	16/09/2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUISICION DE LONAS PEDIDO 4500000722	36,114.80
CHQ	112110	16/09/2026	OMX MULTISERVICIOS,SRL Distrito Nacional 01	ADQ. DE MOBILIARIO PEDIDO 4500000688	11,899.99
CHQ	112111	16/09/2026	DANELCO, SRL Santo Domingo Oeste 32	SERV. EVAL. DISEÑO ESTRUCTURAL, PEDIDO 4800000686	1,185,370.00
CHQ	112112	16/09/2026	TRACE DOMINICANA, SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ.DE BATERIAS PARA INVERSORES O/C 4500000683	894,676.00
CHQ	112113	16/09/2026	JARDIN ILUSIONES SRL DISTRITO NACIONAL 01	ADQ. CORONA FUNEBRE PEDIDO 4800000727	8,870.50
CHQ	112114	16/09/2026	JHOAN FRANCISCO EUSEBIO ORTIZ Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA GERENCIA ADM. FINANCIERA	127,837.46
CHQ	112115	17/09/2026	EFRAIN EVANGELISTA DIAZ Distrito Nacional 01	ANTICIPO DESPACHO DE PLACAS METALICAS PARA VHM	75,000.00
CHQ	112116	18/09/2026	SIGN MASTER, SRL Distrito Nacional 01	ALQ. ESPACIOS PUBLICITARIOS, PEDIDO 4800000698	2,824,999.98
CHQ	112117	18/09/2026	CONFUCIO CASTILLO Distrito Nacional 07	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000568	59,500.00
CHQ	112118	18/09/2026	DAYSI SOSA Santo Domingo Norte 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000542	51,000.00
CHQ	112119	18/09/2026	AMILCAR NIVAR VILLAR DISTRITO NACIONAL 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000536	102,000.00
CHQ	112120	18/09/2026	AMSERECH AF SEGURITY, SRL Santiago 25	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDI. PEDIDO 4800000529	396,526.61
CHQ	112121	18/09/2026	MENU DE ALI JNR SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	113,210.24
CHQ	112122	18/09/2026	PETROMOVIL, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	152,875.62
CHQ	112123	18/09/2026	STEPHANIE ENCARNACIÓN Santo Domingo Este 32	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. ADM. SAN JUAN	11,419.49
CHQ	112124	18/09/2026	SANDRA MARIA PICHARDO Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADM LOS MINAS	23,133.54
CHQ	112125	18/09/2026	JUANA MIGUELINA VASQUEZ REYNOSDistrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA	55,163.78
CHQ	112126	18/09/2026	ROBERTO ELIAS LEONARDO DURAN Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA VHM MAO, VALVERDE	7,299.08

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	112127	18/09/2026	RISORI STEFFANI SANTOS PEÑA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA DEPA. VEHICULO DE MOTOR	19,354.52
CHQ	112128	18/09/2026	MARIA DE LOS SANTOS RAMOS REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. ADM. MAO	11,870.73
CHQ	112129	18/09/2026	LINA MEDINA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO POR CUBRIR LICENCIA Y VACACIONES COL. NEYBA	19,984.10
CHQ	112130	18/09/2026	MARIA EUGENIA CUEVAS REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. ADM. MAO	11,262.51
CHQ	112131	18/09/2026	CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIDistrito Nacional 01	MANTEN. PISOS, MUROS Y ZOCALOS EN MARMOL, 7MO P	162,688.92
CHQ	112132	18/09/2026	INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRSanto Domingo Este 32	ADQUISICION DE AZUCAR CREMA, PEDIDO 4500000663	36,067.26
CHQ	112133	18/09/2026	SOQUIMIA EIRL Santo Domingo Este 32	ADQUISION DE PINTURAS, PEDIDO 4500000710	613,364.00
CHQ	112134	18/09/2026	EDITORA HOY, S A Distrito Nacional 01	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000479	196,505.40
CHQ	112135	18/09/2026	CS CARIBBEAN SERVICES, SRL Santo Domingo 01	ADQUISICION DE BEBEDEROS, PEDIDO 4500000703	198,747.79
CHQ	112136	18/09/2026	VIRRO, SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERV. INSTALACION DE FACHADAS, PEDIDO 7500000005	1,523,144.00
CHQ	112137	18/09/2026	SOLUCIONES SANITARIAS E INGENIDajabon 06	SERV. DE LIMPIEZA DE POZOS SEPTICOS O/C 4800000801	254,250.00
CHQ	112138	22/09/2026	PRODUCCIONES COMUN. NETWORK Santo Domingo Este 32	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN PEDIDO 4800000631	158,200.00
CHQ	112139	22/09/2026	PETROMOVIL, S. A. DISTRITO NACIONAL 01	COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA, PEDIDO 4800000772	102,609.00
CHQ	112140	22/09/2026	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII MAYO 2026	35,116.80
CHQ	112141	22/09/2026	DILENNI BONILLA ACOSTA Distrito Nacional 01	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000544	17,000.00
CHQ	112142	22/09/2026	MENU DE ALI JNR SRL DISTRITO NACIONAL 01	SERVICIO REFRIGERIO ADICIONAL, S/O 4800000730	42,580.84
CHQ	112143	22/09/2026	GENARA GUZMAN REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. ADM. MAXIMO GOMEZ	14,029.04
CHQ	112144	25/09/2026	ASOCIACION BONAO DE AHORRO Y PBonao (Centro de La Ciudad) 28	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	2,964.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	112145	25/09/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	112146	25/09/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	112147	25/09/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	112148	25/09/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	112149	25/09/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	112150	25/09/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	112151	25/09/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	NULO	0.00
CHQ	112152	25/09/2026	SEBASTIAN RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	SERV. NOT DPTO COBRA CONT-017-2025 1RA AD-017-2025	276,710.89
CHQ	112153	25/09/2026	GRUPO ALASKA, S.A. Santo Domingo Este 32	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4800000604 PAGO 29	58,565.00
CHQ	112154	28/09/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN CONCEPTO	NULO	0.00
CHQ	112155	28/09/2026	YORNA ANAXI REYES SANTANA Distrito Nacional 01	REPOSICION CAJA CHICA ADML LA FERIA	31,166.56
CHQ	112156	28/09/2026	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICDistrito Nacional 01	ALQ. PARQUEOS 09/2026, CONT. PROC. RENV. LA FERIA	137,038.00
CHQ	112157	28/09/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	112158	28/09/2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQ. DE PAPEL HIGIENICO K. PEDIDO 4500000735	285,088.00
CHQ	112159	28/09/2026	CENTROS DEL CARIBE, SAS Santo Domingo Este 32	ALQUILER LOCAL ADM LOS MINA, SEPTIEMBRE 2026	1,353,618.82
CHQ	112160	28/09/2026	MARIA INOCENCIA GARCIA CEPEDA REPUBLICA DOMINICANA	PAGO SUPLENCIA POR CUBRIR VAC. COLECTURÍA SANCHEZ	20,943.53
CHQ	112161	29/09/2026	MYTRAK TECHNOLOGY SRL Distrito Nacional 01	MONITOREO GPS VEHICULOS DGII, PEDIDO 4800000787	76,570.20
CHQ	112162	29/09/2026	GTG INDUSTRIAL; SRL Distrito Nacional 01	ADQUISICION DE PAPEL TOALLA, PEDIDO 4500000728	285,442.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	112163	29/09/2026	TEOREMA C E; SRL Distrito Nacional 01	CAPACITACION AL PERSONAL DGII O/C 4800000757	337,330.00
CHQ	112164	29/09/2026	ABREU FAST PRINT, SRL Distrito Nacional 01	ADQ. IMPRESAS (TARJ TUR DOLLAR-EURO) P. 4500000694	356,950.00
CHQ	112165	29/09/2026	SUPLIMADE COMERCIAL, SRL Santiago 25	ADQ. PAPEL BOND PARA LA INSTITUCION O/C 4500000737	581,636.63
CHQ	112166	29/09/2026	SBC SOCIAL BUSINESS, EIRL DISTRITO NACIONAL 01	PUBLICIDAD INSTITUCIONAL PEDIDO 4800000735	118,000.00

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	NULO	NULO	0.00
CHQ	09116	30/01/2026	FRANCHESKA 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	02/02/2026	YAFREISY BIENVENIDA MENDOZA BELa Romana 18	INDEMNIZACIÓN	2,407,588.80
CHQ	09119	02/02/2026	EUSEBIO GARCIA FAMILIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,868,033.52
CHQ	09120	03/02/2026	ELVIRA PANIAGUA CALDERON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	147,313.72
CHQ	09121	03/02/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09122	03/02/2026	DIANA MARYORIE THOMAS ACOSTA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	398,389.07

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09123	04/02/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIDistrito Nacional 01	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ENERO 2026	45,675,962.07
CHQ	09124	05/02/2026	CAROLINA MITSUE YAMAMOTO MUÑOZDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	22,296,263.39
CHQ	09125	05/02/2026	TRINIDAD BALBUENA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,082,132.46
CHQ	09126	05/02/2026	XIOMARA PEREZ DEL ROSARIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	456,973.76
CHQ	09127	05/02/2026	YASENTI DELIA BORT SOSA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,872,344.80
CHQ	09128	05/02/2026	CARMEN LUISA TEJADA BUENO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,841,455.66
CHQ	09129	05/02/2026	MILADYS SOLANO ORTIZ DE CALDERDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	511,715.68
CHQ	09130	05/02/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09131	05/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09132	05/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09133	05/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09134	05/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09135	05/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09136	05/02/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2026	70,523,184.23
CHQ	09137	06/02/2026	ADALGISA MARIA DURAN ABREU Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,602,865.54
CHQ	09138	06/02/2026	NORA LEONOR INOA SANTANA DE JIDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,904,345.96
CHQ	09139	06/02/2026	LUIS ROBINSON SANTOS ARIAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	177,520.42
CHQ	09140	06/02/2026	PABLO JOEL SOSA FERMIN Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	150,119.21
CHQ	09141	06/02/2026	EUDIS GARABITO RAMIREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	9,808,596.99
CHQ	09142	06/02/2026	MAYRA RAMIREZ DE FULSON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	4,083,944.34
CHQ	09143	06/02/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09144	06/02/2026	JUAN DIAZ VARGAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	288,296.48
CHQ	09145	06/02/2026	LUIS CARLOS RAMIREZ MARTINEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	496,197.82
CHQ	09146	09/02/2026	MARTHA PRIMITIVA CORPORAN GUZMDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	798,137.34
CHQ	09147	09/02/2026	MARIO ANDRES GUERRA MIRANDA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	941,137.10
CHQ	09148	09/02/2026	GLADYS JOHALY CABRERA OGANDO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	678,161.68
CHQ	09149	10/02/2026	CELEIDA ENCARNACION ENCARNACIODistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,530,140.30
CHQ	09150	25/02/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09151	02/03/2026	FRANK FELIX MORA PLASENCIA Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	12,439.40
CHQ	09152	06/03/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito 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 CORNEDistrito Nacional 01	PAGO VACACIONES PENDIENTES	18,242.73
CHQ	09155	11/03/2026	VIRGILIO DE LOS SANTOS MENDOZACalle 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
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 BISMARK MARIA CRUCETA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,604,502.90
CHQ	09181	30/03/2026	PERLA CHRISTAL ESCAÑO DIAZ CALLE CUARTA # 16 JARDINES DEL SUR 01	REGALIA PASCUAL	10,326.67
CHQ	09182	30/03/2026	BLANCA CASILDA A JIMENEZ HERNAALCHILL 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



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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	06/04/2026	RAMONA COLON DE JIMENEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	283,327.24
CHQ	09193	06/04/2026	SCARLET MARIEL MELENDEZ CABRERDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	312,155.28
CHQ	09194	06/04/2026	ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,038,963.24
CHQ	09195	06/04/2026	ARELIS ALTAGRACIA DE OLEO HERNDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	735,478.98
CHQ	09196	06/04/2026	DANIEL OSIRIS ROSSEAUX NUÑEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	347,481.88
CHQ	09197	06/04/2026	MADELYN DE LEON VALDEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	690,441.60
CHQ	09198	06/04/2026	JAIRO SENCION SANTOS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	292,604.41
CHQ	09199	06/04/2026	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,019,836.41
CHQ	09200	06/04/2026	invalidado med.YURENA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	09201	06/04/2026	CARMEN VAITIARE SILVESTRE PEREEL PRINCIPAL NO. 41, EL VISIA 24	INDEMNIZACIÓN	47,528.61
CHQ	09202	06/04/2026	FRANCISCA CONFESORA TORIBIO DEDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,050,741.80
CHQ	09203	06/04/2026	OSVALDO ESPINAL QUEZADA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	289,928.90
CHQ	09204	06/04/2026	VICTORIA CAROLINA FERNANDEZ TODistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,677,360.59
CHQ	09205	06/04/2026	SORAYA CAROLINA HERRERA MONTILDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,712,034.77
CHQ	09206	06/04/2026	HUMBERTO GUAROCUYA HENRIQUEZ LDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	233,739.30

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09207	06/04/2026	YOKASTA ELIVANNEZA DE JESUS DEDistrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES Y PROP. DE BONO VAC,	21,732.50
CHQ	09208	06/04/2026	LUIS GABRIEL ROSARIO ALCANTARADistrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	127,947.58
CHQ	09209	06/04/2026	SULENNY MENDEZ DE LA CRUZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	232,918.41
CHQ	09210	07/04/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE A MARZO 2026	5,868,026.56
CHQ	09211	07/04/2026	EDDY RAFAEL DEL CARMEN ULERIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	172,568.79
CHQ	09212	07/04/2026	ENRIQUE NUÑEZ GORIS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	424,535.04
CHQ	09213	07/04/2026	MARIBEL MARTINEZ BURGOS Calle La Diana D 102. Jacobo Majlut 32	INDEMNIZACIÓN	16,991.56
CHQ	09214	07/04/2026	JOSELYN REPUBLICA DOMINICANA	PROP. DE REGALIA Y BONO POR FALLECIMIENTO	84,216.17
CHQ	09215	07/04/2026	ROSANNA MARGARITA RAMIREZ DE CDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,270,500.42
CHQ	09216	07/04/2026	MICHAEL ALFONSO NUÑEZ MARTE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,518,913.69
CHQ	09217	07/04/2026	JEAN FRANK JIMENEZ GARRIDO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,906,933.80
CHQ	09218	07/04/2026	DANIEL ALFONSO CUEVAS CORDERO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	114,272.70
CHQ	09219	07/04/2026	EDDY SAMUEL ALVAREZ GOMEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,151,018.14
CHQ	09220	07/04/2026	JOSE ALBERTO FRANCO ESPAILLAT CALLE GARCIA GODOY NO. 0 28	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES.	43,462.60
CHQ	09221	07/04/2026	JOSELYN REPUBLICA DOMINICANA	PAGO T4-2025 (NATHALIE G. TRINIDAD 12524)FALLECIDA	14,813.05
CHQ	09222	08/04/2026	CANDIDA NATALIA PANTALEON FRIADistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,015,325.38
CHQ	09223	08/04/2026	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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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	05/05/2026	JOSE DAVID RODRIGUEZ GOMEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	521,177.65
CHQ	09239	07/05/2026	BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,893,705.47
CHQ	09240	07/05/2026	FELIX ENGELS MORONTA PEÑA CALLE PADRE ADOLFO #11 28	INDEMNIZACIÓN	1,280,109.94
CHQ	09241	07/05/2026	ROBERT ALEXANDER LOPEZ FLORIMODistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,020,073.58
CHQ	09242	07/05/2026	YINETTE PAULINO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	631,556.52
CHQ	09243	07/05/2026	RAYSA KARINA TAVAREZ PARRA Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	5,694.05
CHQ	09244	07/05/2026	JUAN RAMON CABREJA DE JESUS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	179,773.77
CHQ	09245	07/05/2026	GILBY SLASH'NEE GONZALEZ VASQUDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	659,247.75
CHQ	09246	07/05/2026	KLEIRIN BLADIMIL NIEVES BAEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	596,248.34
CHQ	09247	07/05/2026	WENDY YANIRA MOJICA ROSARIO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	354,226.27
CHQ	09248	07/05/2026	KAROLIN MASSIEL ORTIZ PEREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	406,551.57

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09249	07/05/2026	RAMON NICOLAS FELIZ ESPINAL Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES	113,880.94
CHQ	09250	07/05/2026	ANDREINA RODRIGUEZ MENDOZA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	916,772.39
CHQ	09251	07/05/2026	JERSON DAVID RIJO CASTILLO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,894,709.60
CHQ	09252	07/05/2026	VICTOR MANUEL MENDEZ ABREU Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	253,152.13
CHQ	09253	07/05/2026	MANUEL ANTONIO MONTERO MONTERODistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	336,766.54
CHQ	09254	07/05/2026	JUANA ESMERALDA BELLO GARCIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	686,291.99
CHQ	09255	07/05/2026	JOSE ARMANDO PEGUERO ARIAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,274,919.37
CHQ	09256	08/05/2026	LAURA SIERRA MANCEBO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,096,706.85
CHQ	09257	08/05/2026	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	261,264.96
CHQ	09258	08/05/2026	CRISER OSIRIS BAUTISTA BAEZ DECALLE AMAPOLA NO. 1 SANTO DOMINGO 01	INDEMNIZACIÓN	1,161,332.47
CHQ	09259	08/05/2026	ANGEL ALBERTO JIMENEZ MARTINEZCALLE PRINCIPAL NO. 28 32	INDEMNIZACIÓN	134,753.08
CHQ	09260	08/05/2026	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
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 GARCIARESPALDO 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	01/06/2026	SARAH ALEXANDRA SANCHEZ SALCEDDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	219,435.56
CHQ	09287	01/06/2026	MARLENY ESPINAL DE LEON Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	372,181.30
CHQ	09288	01/06/2026	DAVID RAFAEL MORETA MORENO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	387,580.20
CHQ	09289	01/06/2026	SARAI OLLER ABREU DE DIAZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,052,424.52
CHQ	09290	01/06/2026	KRISTAL DEL MAR MEDINA PADILLADistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,422,224.61

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09291	09/06/2026	ANA MARIA CARMONA CABRERA DE DDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,455,947.21
CHQ	09292	09/06/2026	RAFAEL ALEJANDRO JORGE ANDUJARDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,962,270.30
CHQ	09293	09/06/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09294	09/06/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09295	09/06/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09296	09/06/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09297	09/06/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09298	09/06/2026	NULO	NULO	0.00
CHQ	09299	09/06/2026	ALTAGRACIA TERESA DE JESUS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	691,020.89
CHQ	09300	09/06/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR DE IMPRESION	NULO	0.00
CHQ	09301	09/06/2026	MARCIA BETHANIA ROMERO ENCARNADistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	4,865,213.52
CHQ	09302	09/06/2026	LILL CESARINA CRUZ CASTILLO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,155,034.86
CHQ	09303	09/06/2026	KATHERINE YARLOCK CASADO AGUASDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	876,001.75
CHQ	09304	09/06/2026	PABLO SILVA ALMANZAR Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	622,443.93
CHQ	09305	09/06/2026	WANDY RAFAEL ESTEVEZ REYES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	216,181.96
CHQ	09306	09/06/2026	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 30 DE SEPTIEMBRE 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 BEJARMAIN 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
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	DAYADRIS 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	01/07/2026	FRANCISCO OBISPO MARTINEZ SANTDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	985,272.79
CHQ	09350	01/07/2026	ORLANDO VOLQUEZ BELLO Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL, BONO VACACIONAL Y VACACIONES PEN	211,550.88
CHQ	09351	01/07/2026	FRANCISCO BERNARDINO EUSEBIO DDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	992,900.16
CHQ	09352	01/07/2026	FRANCISCA ELIZABETH RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	997,470.06
CHQ	09353	01/07/2026	JEAN CARLOS CALDERON VASQUEZ C/ San Juan Bautista De La Salle No 01	REGALIA PASCUAL, BONO VACACIONAL Y VACACIONES PEN	167,347.59

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09354	07/07/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOSDistrito Nacional 01	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE JUNIO 2026	24,344,192.87
CHQ	09355	07/07/2026	ROSMERY MOSQUEA Distrito Nacional 01	REGALIA PASCUAL Y VACACIONES PENDIENTES	54,787.85
CHQ	09356	07/07/2026	MELANIA PIERRE LUIS CALLE NOEMA NO 22, VILLA PROGRESO L 18	REGALIA PASCUAL	12,493.56
CHQ	09357	07/07/2026	JOHANNA TERESA VALDEZ GARCIA Calle Cuarta No.23, Vista Catalina 18	REGALIA PASCUAL	12,493.56
CHQ	09358	07/07/2026	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	ZORANLLY 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
CHQ	09381	28/07/2026	invalidado med.CMONTILLA -REINTEGRO	NULO	0.00
CHQ	09382	04/08/2026	HEIDY JOSEFINA DIAZ REYES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	605,016.74
CHQ	09383	04/08/2026	MAXWELL JHONSON KELLY C/ FRANCISCO DEL ROSARIO 01	BONO VAC. VACACIONES PEND.Y REGALIA PASCUAL	287,841.22
CHQ	09384	04/08/2026	AMELIA PATRICIA CESPEDES BATISDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	662,490.96
CHQ	09385	04/08/2026	JOSE RAMON JOLINCE RODRIGUEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	832,116.32
CHQ	09386	04/08/2026	ROGER VALLEJO BALBUENA RESIDENCIAL LOS EDUCADORES No.64 32	VACACIONES PENDIENTES Y REGALIA PASCUAL	96,658.34
CHQ	09387	05/08/2026	RAMON AMAURIS RODRIGUEZ YON Cerro Alto 26	VACACIONES PENDIENTES Y REGALIA PASCUAL	62,053.38
CHQ	09388	06/08/2026	CHEYDI DAYBELIS CELESTINO CONSDistrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES Y REGALIA PASCUAL	132,174.65
CHQ	09389	14/08/2026	LETICIA CASTILLO PEREZ Distrito Nacional 01	BONO VAC. VACACIONES PEND.Y REGALIA PASCUAL	73,961.30
CHQ	09390	14/08/2026	HUALEIDIS DESIRET MANZANILLO MC/ DR. TEOFILO HERNANDEZ NO. 48 21	BONO VAC. VACACIONES PEND.Y REGALIA PASCUAL	42,653.95
CHQ	09391	19/08/2026	VERONICA TEJADA DE ALMONTE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	2,932,437.57
CHQ	09392	19/08/2026	MARIA MERCEDES RAMIREZ DIAZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	712,504.68
CHQ	09393	20/08/2026	PEDRO PABLO BRITO PAREDES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,256,169.59
CHQ	09394	20/08/2026	RAMONA ANTONIA REYES FERREIRA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	2,469,576.37
CHQ	09395	20/08/2026	RAMONA DEL CARMEN GENAO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	505,378.71

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09396	20/08/2026	JOSE ANTONIO BRITO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	464,890.35
CHQ	09397	20/08/2026	NEXIDO ALEXANDER DISLA AYBAR Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	915,634.43
CHQ	09398	20/08/2026	MAGDIEL ANEUDY MOOA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	289,622.62
CHQ	09399	20/08/2026	NICOLE MELINA CASTILLO MARTINEBienvenido Creales No. 2 02	BONO VACACIONAL Y REGALIA PASCUAL	72,899.40
CHQ	09400	24/08/2026	CRISTIAN ALEJANDRO MATEO GOMEZDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,542,524.34
CHQ	09401	26/08/2026	WILLIAM SAMUEL LEMUS HERNANDEZDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	255,217.34
CHQ	09402	26/08/2026	LUIS JOSE DOMINGUEZ GARCIA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	950,971.14
CHQ	09403	26/08/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN MONTO	NULO	0.00
CHQ	09404	27/08/2026	JUANITA MARIA CANAHUATE CAMACHHERMANAS ROQUES NO. 69, EL MILLON 01	INDEMNIZACION	2,735,549.81
CHQ	09405	28/08/2026	LAURA MARIA PEÑA BAUTISTA Calle Perimetral #35, Apto. 308 01	BONO VACACIONAL, VAC. PENDIENTES Y REGALIA.	91,400.29
CHQ	09406	28/08/2026	WILIAN ADALBERTO GRULLON PEREZDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	1,433,830.59
CHQ	09407	28/08/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN MONTO	NULO	0.00
CHQ	09408	28/08/2026	JOSE ALI DELGADO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	467,008.60
CHQ	09409	28/08/2026	MARIO RAMIREZ JIMENEZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	444,557.10
CHQ	09410	28/08/2026	JOSUE AMADO BAUTISTA DE JESUS Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES Y REGALIA PASCUAL	92,851.97
CHQ	09411	28/08/2026	VIRGINIA MARIA MADERA RODRIGUESECTOR SAN PEDRO 11	REGALIA PASCAUL	33,446.00
CHQ	09412	28/08/2026	GENESIS HANSON REYNOSO C/Palma Honda, No. 16, Palmarejo 32	VACACIONES PEND. REGALIA PASCUAL Y BONO VACACIONAL	51,843.64
CHQ	09413	28/08/2026	NELSY MARIA ACOSTA CRUZ CALLE 9, CASA #6 DORADO II, SANTIAG 26	VACACIONES PENDIENTES Y REGALIA PASCUAL	59,125.25
CHQ	09414	04/09/2026	JUAN ORLANDO RIJO MOJICA calle 4ta. No.1 Chilo Poueriet, Hig 02	INDEMNIZACION	177,551.30
CHQ	09415	04/09/2026	JAZMIN ESTEFANI SANTANA CARABACalle Juan Robles, Brisas del llano 01	INDEMNIZACION	56,440.35
CHQ	09416	04/09/2026	GARY OREL CABRERA COLUMNA C/ General Juan Franco Bido 01	REGALIA PASCUAL	105,555.56

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09417	04/09/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN TIPO DE PAGO	NULO	0.00
CHQ	09418	09/09/2026	EDUDES MARIÑEZ DE LOS SANTOS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	794,958.43
CHQ	09419	09/09/2026	SUGEIT ROSANNA GOMEZ ABREU Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	354,324.25
CHQ	09420	09/09/2026	YUDELKA CORNIEL TAVERAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	428,625.80
CHQ	09421	09/09/2026	RUDY ARIEL FLORENTINO CASTRO Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	560,960.02
CHQ	09422	09/09/2026	RICARDO AUGUSTO PEREZ ALVAREZ Calle Interior A, Metropolitano IV 01	REGALIA PASCUAL	67,777.78
CHQ	09423	10/09/2026	DOMINGO ANTONIO PEREZ GONZALEZDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	1,971,809.82
CHQ	09424	10/09/2026	JUAN FRANCISCO REYES RODRIGUEZDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	912,472.35
CHQ	09425	10/09/2026	HILDA MARIA RODRIGUEZ FERNANDECalle Principal No. 12 Jamo 01	REGALIA PASCUAL, BONO VACACIONAL Y VACACIONES PEN	53,859.75
CHQ	09426	11/09/2026	NIURKYS MARGARITA REYNOSO ORTIDistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	926,197.61
CHQ	09427	11/09/2026	JOSE REMIGIO FILMONT TORRES Distrito Nacional 01	INDEMNIZACION	455,155.50
CHQ	09428	11/09/2026	ALBA MILAGROS DE JESUS FAMILIADistrito Nacional 01	INDEMNIZACION	435,241.64
CHQ	09429	11/09/2026	ESTREYCY RIJO C/ JOSE TAPIA BREA NO. 221 01	INDEMNIZACIÓN	183,671.10
CHQ	09430	15/09/2026	GISSELLE AIMEE ZAYAS REYES REPUBLICA DOMINICANA	INDEMNIZACION ADALBERTO MERCEDES REYES (FALLECIDO)	4,074,666.82
CHQ	09431	15/09/2026	invalidado med.CMONTILLA -ERROR EN FIRMA	NULO	0.00
CHQ	09432	16/09/2026	MARILUZ ESCOLASTICO SUBI DE DIDistrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	3,277,607.32
CHQ	09433	22/09/2026	LUIS ALBERTO MOYA MARTINEZ Distrito Nacional 01	BONO VACACIONAL, VAC. PENDIENTES Y REGALIA.	153,786.91
CHQ	09434	22/09/2026	MARIA ALEJANDRA DIAZ FERMIN Calle Carlos de Lora #24 01	INDEMNIZACIÓN	1,365,812.35
CHQ	09435	22/09/2026	VICENTE DARIEL PIÑEYRO ARIAS Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	236,777.36
CHQ	09436	22/09/2026	CAMILO ALVARADO CAYETANO Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES Y REGALIA PASCUAL	281,383.64
CHQ	09437	22/09/2026	OSCAR IMANOL JIMENEZ PEGUERO C/ Principal Juana Guzmán, Casa No. 26	VACACIONES PENDIENTES Y REGALIA PASCUAL	55,152.45

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	09438	22/09/2026	ANDRES REMIGIO TRONCOSO VENTURAV. JACOBO MAGLUTA PROXIMO A CIUDAD 32	REGALÍA PASCUAL	57,047.96
CHQ	09439	22/09/2026	ANDERLYN MENDEZ OZUNA CALLE LITORAL SUR, RES. BRIGIDA I, 32	REGALÍA PASCUAL	36,605.99
CHQ	09440	22/09/2026	ROCIO GIRALDO FERRERA Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	677,587.50
CHQ	09441	22/09/2026	URCELY REYES MENDEZ Distrito Nacional 01	VACACIONES PENDIENTES Y REGALIA PASCUAL	134,112.22
CHQ	09442	22/09/2026	GREDUARD ALEXANDER ALBURQUERQUEnsanche Isabelita 32	INDEMNIZACIÓN	439,264.84
CHQ	09443	22/09/2026	MIULKY JUREIDY MARTINEZ MARTINC/ ROSARIO NO. 12 01	INDEMNIZACIÓN	608,396.37
CHQ	09444	22/09/2026	ABDIEL FERRERAS ROSADO REPUBLICA DOMINICANA	PAGO PROPORCION DE REGALIA PASCUAL Y VACACIONES.	104,611.63
CHQ	09445	25/09/2026	FRANCISCO DE LA CRUZ ALMONTE Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	490,895.51
CHQ	09446	29/09/2026	KENIA YAQUELIN LUGO RAMIREZ Distrito Nacional 01	INDEMNIZACIÓN	785,844.94

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022675	20/01/2026	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER ADM MAXIMO GOMEZ ENERO 2026	1,199,485.06
TRANSFERENCIA	2000022676	20/01/2026	SAIAMG; 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
TRANSFERENCIA	2000022845	29/01/2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA ENERO 2026	196,767.90
TRANSFERENCIA	2000022906	02/02/2026	NULO	NULO	0.00
TRANSFERENCIA	2000022907	02/02/2026	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER LOCALES, CORRESP. ENERO 2026	203,203.55
TRANSFERENCIA	2000022908	02/02/2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ENERO 2026	154,474.64
TRANSFERENCIA	2000022909	02/02/2026	SICPA, S.A.	MARCACION CORRESP. DICIEMBRE 2025	41,742,641.62
TRANSFERENCIA	2000022910	02/02/2026	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER DICIEMB 2025 ADM JARABACOA S/CCC-001-2024	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000022912	04/02/2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER ENERO 2026, ADM S.F.M. S/C CCC-070-2023	626,229.92
TRANSFERENCIA	2000022913	05/02/2026	MOREL; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2025, RENOV. CONT. EN PROC.	1,164,001.79
TRANSFERENCIA	2000022914	05/02/2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER ENERO 2026, ADM NAGUA S/C CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000022915	05/02/2026	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION DE ENERGIA ELECTRICA	1,918,084.88
TRANSFERENCIA	2000022916	05/02/2026	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER ENERO 2026, ADM BONAO S/C 186-2021	321,726.15

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022922	05/02/2026	GBM DOMINICANA, S.A.	4TA. ADENDA CC-102-2022 EXCEDENTE MICROSOFT AZURE	24,236,936.93
TRANSFERENCIA	2000022923	05/02/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII ENERO 2026	11,513,274.64
TRANSFERENCIA	2000022925	06/02/2026	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER ENERO 2026, LAS TERRENAS S/C 180-2021	49,032.96
TRANSFERENCIA	2000022926	06/02/2026	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. PUERTO PLATA, ENERO 2026	46,053.90
TRANSFERENCIA	2000022969	09/02/2026	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER ENERO 2026 VILLA VASQUEZ S/C CCC-014-2024	17,923.72
TRANSFERENCIA	2000022970	09/02/2026	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER ENERO 2026 ADM SANTIAGO S/C NO. 301-2021	957,330.31
TRANSFERENCIA	2000022971	09/02/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERV. RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ENERO 2026	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000022972	09/02/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO	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
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
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	02/03/2026	MARVIN ANTONIO CARDOZA ESPINOSA	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACIÓN	17,766.00
TRANSFERENCIA	2000023331	02/03/2026	RADHAMES II ESPIRITU MEJIA	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACIÓN	11,592.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023332	02/03/2026	DAVID ANTONIO TEJADA DIAZ	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACIÓN	11,592.00
TRANSFERENCIA	2000023333	03/03/2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO INC. Y LINEAS ALIADAS TODO RIESGO 2026	30,373,092.17
TRANSFERENCIA	2000023396	03/03/2026	MULTICOMPUTOS; SRL / 110101 Distrito Nacional	GASTOS OPERACIONALES	27,887,676.45
TRANSFERENCIA	2000023436	03/03/2026	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. DE BATERIAS PARA UPS O/C 4500000507	3,568,919.44
TRANSFERENCIA	2000023437	03/03/2026	MULTICOMPUTOS; SRL	RENOV. LICENCIA SOPORTE TECN. P/4800000665	21,647,424.00
TRANSFERENCIA	2000023438	03/03/2026	TELECOMUNICACIONES ORIENTADAS A	RENOV. DEL MANT. Y SOPORTE GEXTOR O/C 4800000663	2,427,592.07
TRANSFERENCIA	2000023440	03/03/2026	CORPORACION DE ACUED. Y ALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE, FEBRERO 2026	660.00
TRANSFERENCIA	2000023441	03/03/2026	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENER.ELECT.12/2025 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	702,037.61
TRANSFERENCIA	2000023442	03/03/2026	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A FEBRERO 2026	69,300.00
TRANSFERENCIA	2000023443	03/03/2026	MARIA GABRIELA RODRIGUEZ QUEZADA	VIATICOS DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACIÓN	11,592.00
TRANSFERENCIA	2000023444	04/03/2026	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA AL MES ENERO 2026	326,230.28
TRANSFERENCIA	2000023445	04/03/2026	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026, C.S LAS TERRENAS	49,134.52
TRANSFERENCIA	2000023446	04/03/2026	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026 ADM SANTIAGO	933,741.82
TRANSFERENCIA	2000023447	04/03/2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM. GALERIA 360, ENERO 2026	1,522,955.57
TRANSFERENCIA	2000023545	04/03/2026	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2026-MALECON CENTER	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000023546	04/03/2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL FEBRER 2026 ADM LA VEGA CR-049-2022	623,387.24
TRANSFERENCIA	2000023547	04/03/2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR ENERO 2026	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000023548	04/03/2026	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL FEBRERO 2026 COLECT. VILLA VASQUEZ	17,923.72
TRANSFERENCIA	2000023549	04/03/2026	ANGELA SOZZI	GASTOS ADMINISTRATIVO ADM. BOCA CHIC, A ENERO 2026	44,482.76
TRANSFERENCIA	2000023550	04/03/2026	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL LA FERIA, FEBRERO 2026	2,276,833.96
TRANSFERENCIA	2000023629	05/03/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS FEBRERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023630	05/03/2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ENERO 2026	93,458.30

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023631	05/03/2026	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 02/2026	636,900.94
TRANSFERENCIA	2000023632	05/03/2026	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. FEB. 2026	199,062.24
TRANSFERENCIA	2000023633	05/03/2026	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO S/O 4800000513	11,738.38
TRANSFERENCIA	2000023634	05/03/2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	MANTENIMIENTO LOCALES ENERO 2026 ADM GALERIA 360	573,120.53
TRANSFERENCIA	2000023635	05/03/2026	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ANTIC. DISTRIBUCION DE MARBETES, PEDIDO 4800000535	2,238,460.00
TRANSFERENCIA	2000023636	05/03/2026	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOIL Y ELECTRICIDAD FEB-2026-PLAZA LUPERON	352,165.12
TRANSFERENCIA	2000023679	06/03/2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA FEBRERO 2026	195,854.40
TRANSFERENCIA	2000023680	06/03/2026	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, DIC. 2025	1,425,970.58
TRANSFERENCIA	2000023681	06/03/2026	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM. ZONA ORIENTAL, FEBRERO 2026	1,645,141.47
TRANSFERENCIA	2000023682	06/03/2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR FEBRERO 2026	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000023685	06/03/2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	INCLUSION SEGURO COLECTIVO DE VIDA	304.50
TRANSFERENCIA	2000023686	06/03/2026	LUISA MARIA DOÑÉ GUILLÉN	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	61,989.09
TRANSFERENCIA	2000023705	09/03/2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000669	12,721.88
TRANSFERENCIA	2000023706	09/03/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2026	1,167,739.32
TRANSFERENCIA	2000023707	09/03/2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD FEBRERO 2026	3,767,620.82
TRANSFERENCIA	2000023708	09/03/2026	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES FEBRERO 2026-MALECON CENTER	252,268.00
TRANSFERENCIA	2000023709	09/03/2026	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. FEBRERO 2026	1,914,027.78
TRANSFERENCIA	2000023710	09/03/2026	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. FEB. 2026	827,579.05
TRANSFERENCIA	2000023711	09/03/2026	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER CDT FEBRERO 2026, CR -109-2021,PROC.RENOV	371,839.47
TRANSFERENCIA	2000023712	09/03/2026	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER LOCAL ADM MAXIMO GOMEZ, MARZO 2026	1,453,141.34
TRANSFERENCIA	2000023713	09/03/2026	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA ENERO 2026	51,223.44
TRANSFERENCIA	2000023714	09/03/2026	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. SAN F. ENERO 2026	30,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023715	09/03/2026	YICELIS ALTAGRACIA MERCEDES SANTANA	REEMBOLSO POR PAGO DE ALGUACII, ADM BAVARO	17,700.00
TRANSFERENCIA	2000023716	09/03/2026	HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. BARAHONA ENERO 2026	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000023717	09/03/2026	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000023718	09/03/2026	ROSA ANGELICA GOMEZ DE CEDEÑO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000023719	09/03/2026	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 SENCIÓN	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
TRANSFERENCIA	2000023846	12/03/2026	ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. AZUA DICIEMBRE 2025	27,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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. BONAO 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 LINCOL 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 GASOIL 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024076	20/03/2026	PLAZA PLAMIL; SRL	ALQUILER LOCAL MARZO 2026, C.S LAS TERRENAS	46,587.27
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 TARJETA 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	1800000651	27/04/2026	INVERSIONES AREITO, SAS	3ER PAGO 60ª ASAMBLEA CIAT S/CONTRATO CCC-015-2026	9,713,569.63
TRANSFERENCIA	2000024453	06/04/2026	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISCO	1,135.74
TRANSFERENCIA	2000024454	06/04/2026	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. VIV. ADM. SAN JUAN 15/02 A 15/03/2026	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000024455	06/04/2026	RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. BONAO MARZO 2026	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000024456	06/04/2026	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO PAGO VIVIENDA ADM MAO, MES FEBRERO 2026	14,098.00
TRANSFERENCIA	2000024457	06/04/2026	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMB VIVIENDA ADM. NAGUA, MES FEBRERO 2026	22,000.00
TRANSFERENCIA	2000024458	06/04/2026	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000024459	06/04/2026	LOREIMY BUENO SOTO	REEMB. MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES	20,588.24
TRANSFERENCIA	2000024460	06/04/2026	YENISE ESTHER SANTANA GUERRERO	REEMB. MAESTRíA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000024461	06/04/2026	MERCEDES LIDIA FULCAR ENCARNACION	REEMB. MAESTRíA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000024462	06/04/2026	JACQUELINE PEÑA	REEMBOLSO PAGO ENERGIA ELECT. FEB. 26 ADM. PTO PTA	1,548.88
TRANSFERENCIA	2000024463	06/04/2026	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL MARZO 2026 ADM SANTIAGO	905,527.19
TRANSFERENCIA	2000024614	08/04/2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL ADM SANTIAGO MIRAFLORES MARZO 2026	3,690,406.28
TRANSFERENCIA	2000024615	08/04/2026	ROSA ANGELICA GOMEZ DE CEDEÑO	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000024616	08/04/2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MARZO 2026	4,241,939.41
TRANSFERENCIA	2000024617	09/04/2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01 AL 31 DE ENERO 2026, SUBSIDIO	1,650,385.21
TRANSFERENCIA	2000024618	09/04/2026	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	COMPENSACION ANTICIPO, PEDIDO 4800000535	18,505,940.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
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 4500000484	714,236.48
TRANSFERENCIA	2000024800	16/04/2026	JL EDITORA, SRL	ADQUISICION DE MATRICULA SEGUN PEDIDO 4500000509	475,516.40

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
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	01/05/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII ABRIL 2026	11,383,850.70
TRANSFERENCIA	2000025406	01/05/2026	SENDIU SRL	CONTRATACION DE CODIGO CORTO EXCLUSIV P/4800000679	108,480.00
TRANSFERENCIA	2000025407	01/05/2026	DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ	MAQUILLAJE PROFESIONAL, PROGR. DGII O/C 4800000450	77,520.00
TRANSFERENCIA	2000025408	01/05/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES ENERO 2026	1,550,880.00
TRANSFERENCIA	2000025417	05/05/2026	ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS	SERV. NOTARIALES ADM ABRAHAM 1RA ADEN-04-2025	115,321.97
TRANSFERENCIA	2000025419	05/05/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, SEPT. 2025	1,805,375.22

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025420	05/05/2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL 01/03 AL 30/09/2026	106,956.58
TRANSFERENCIA	2000025507	06/05/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS FEBRERO 2026	159,198.75
TRANSFERENCIA	2000025508	06/05/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS ABRIL 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000025509	06/05/2026	EFRAIN EVANGELISTA DIAZ	REEMBOLSO GESTION DE DUA Y ALMACENAJE PLACAS	65,104.46
TRANSFERENCIA	2000025510	06/05/2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2026	204,253.44
TRANSFERENCIA	2000025511	06/05/2026	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO OPERAC. FINANCIER. Y SU DIGITALIZACION 4ª ED	67,420.13
TRANSFERENCIA	2000025512	06/05/2026	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA ADM. SAN FRANCISCO	1,653.67
TRANSFERENCIA	2000025513	06/05/2026	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO PAGO VIVIENDA ADM MAO, MES MARZO 2026	22,500.00
TRANSFERENCIA	2000025514	06/05/2026	ZOILA ELISA BASTARDO MENDOZA	REEMB. MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000025515	06/05/2026	YENISE ESTHER SANTANA GUERRERO	REEMB. MAESTRíA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FISC	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000025516	06/05/2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026 ADM LA VEGA CR-049-2022	605,534.15
TRANSFERENCIA	2000025517	06/05/2026	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM ENERO. 2026O/C 4800000156	128,904.75
TRANSFERENCIA	2000025518	06/05/2026	ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM. AZUA ENE Y FEBRE 26	63,000.00
TRANSFERENCIA	2000025519	06/05/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2026	8,314,531.53
TRANSFERENCIA	2000025577	08/05/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ABRIL 2026	1,240,584.28
TRANSFERENCIA	2000025579	08/05/2026	ELIANNY BEATRIZ DE PEÑA RODRIGUEZ	REEMBOLSO POR DEPOSITO Y VIVIENDA ADM MIRAFLORES	280,000.00
TRANSFERENCIA	2000025580	08/05/2026	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	05/05/2026	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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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	EDITORA 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 ELECTROMECANICO	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 SENCIÓN	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
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	01/05/2026	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. BONAO MAYO 2026	30,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 ELECTROMECANICO	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
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	02/06/2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	4,531,377.60

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026059	02/06/2026	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. IMPLEMENT. Y MIGRAC. SWITCHES P/4500000547	4,622,201.60
TRANSFERENCIA	2000026060	02/06/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 MES DE MAYO 2026	4,442,899.00
TRANSFERENCIA	2000026061	02/06/2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2026	68,966.86
TRANSFERENCIA	2000026119	02/06/2026	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	ENER.ELECT.04/2026 S/C D/F21/10/2024 ADM LOS MINAS	348,864.54
TRANSFERENCIA	2000026125	02/06/2026	ALTICE DOMINICANA; S. A.	SERV.INTERNET Y ADQ. TABLETS	2,941.00
TRANSFERENCIA	2000026126	02/06/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2026	1,310,701.22
TRANSFERENCIA	2000026128	03/06/2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD MAYO 2026	216,271.36
TRANSFERENCIA	2000026130	03/06/2026	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQ. CAPTURADORAS DE FIRMAS, PEDIDO 4500000553	1,201,532.05
TRANSFERENCIA	2000026131	03/06/2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO ASESOR ENMANUEL DE LA C. (12-31/01/26)	24,087.38
TRANSFERENCIA	2000026132	03/06/2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM. GALERIA 360, A MAYO 2026	2,073,379.92
TRANSFERENCIA	2000026133	03/06/2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL ADM OGC SANTIAGO MAYO 2026	3,635,895.23
TRANSFERENCIA	2000026134	03/06/2026	JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO	ALQUILER LOCAL ADM MAXIMO GOMEZ, JUNIO 2026	1,429,454.07
TRANSFERENCIA	2000026199	05/06/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS MAYO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000026201	05/06/2026	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	05/06/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS MARZO	204,295.50
TRANSFERENCIA	2000026265	05/06/2026	CECOMSA; SRL	ADQUIS. CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS 4500000610	2,163,759.42
TRANSFERENCIA	2000026266	05/06/2026	SINERGIT, S.A.	ADQUIS. CONSUMIBLES DE IMPRESORA O/C 4500000611	1,763,333.00
TRANSFERENCIA	2000026267	05/06/2026	EDITORA DEL CARIBE, C. POR A.	RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN PERIÓDICO, 2026/2027	5,890.00
TRANSFERENCIA	2000026268	05/06/2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL MAYO 2026 ADM LA VEGA CR-049-2022	595,169.54
TRANSFERENCIA	2000026269	05/06/2026	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	1,544.07
TRANSFERENCIA	2000026270	05/06/2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A ABRIL 2026	186,916.60

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026271	05/06/2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR MAYO 2026	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000026273	05/06/2026	INSTITUTO DOMINICANO PARA LA CALIDA	CERTIFICACIONES NORDOM	200,000.00
TRANSFERENCIA	2000026275	05/06/2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000722	44,786.03
TRANSFERENCIA	2000026276	05/06/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES, NOV. 2025	1,693,315.34
TRANSFERENCIA	2000026277	05/06/2026	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	133,000.00
TRANSFERENCIA	2000026279	08/06/2026	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. A MAYO 2026	190,342.16
TRANSFERENCIA	2000026280	08/06/2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A MAYO 2026	68,408.24
TRANSFERENCIA	2000026281	08/06/2026	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026, ADM JARABACOA	71,390.00
TRANSFERENCIA	2000026282	08/06/2026	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA - 20ª EDICION	162,288.80
TRANSFERENCIA	2000026283	08/06/2026	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM. ZONA ORIENTAL, MAYO 2026	1,543,831.71
TRANSFERENCIA	2000026284	08/06/2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR JUNIO 2026	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000026311	09/06/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII MAYO 2026	11,092,129.13
TRANSFERENCIA	2000026322	09/06/2026	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER L. ADM. HIGUEY DE JULIO 2025 A MAYO 2026	6,122,398.26
TRANSFERENCIA	2000026323	09/06/2026	JL 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	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	CAMPAÑA INSTITUCIONAL SEGUN O/C 4800000546	59,000.00
TRANSFERENCIA	2000026386	11/06/2026	JL 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026391	11/06/2026	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMB VIVIENDA ADM. NAGUA, MES ABRIL 2026	22,000.00
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 TARJETA 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
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	01/07/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO PARA RECARGA TAGS PASO RAPIDO	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000026998	01/07/2026	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN	ALQUILER LOCALES, ADM SAN JUAN ABRIL Y MAYO 2026	215,550.00
TRANSFERENCIA	2000026999	01/07/2026	SINERGIT, S.A.	SERVICIO SOPORTE TECNICO PEDIDO 4800000421	420,000.00
TRANSFERENCIA	2000027012	01/07/2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	4,532,791.13
TRANSFERENCIA	2000027018	01/07/2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000756	46,696.95
TRANSFERENCIA	2000027019	01/07/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS ABRIL 2026	350,277.75
TRANSFERENCIA	2000027020	01/07/2026	CENTRO INTERAMERICANO	DIPLOMADO EN ADMINISTRACION TRIBUTARIA 16ª EDICION	83,852.84
TRANSFERENCIA	2000027021	01/07/2026	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO PAGO VIVIENDA ADM MAO, MES MAYO 2026	17,500.00
TRANSFERENCIA	2000027022	01/07/2026	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMB VIVIENDA ADM. NAGUA, MES MAYO 2026	22,000.00
TRANSFERENCIA	2000027042	01/07/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2026	4,160,362.45
TRANSFERENCIA	2000027160	02/07/2026	PUBLIMONITOR, EIRL	SERVICIO DE MONITOREO PEDIDO 4800000409	96,050.00
TRANSFERENCIA	2000027161	02/07/2026	IQTEK SOLUTIONS; SRL	20% ANTICIPO SEGÚN PEDIDOS 4500000640/4800000762	15,731,233.73
TRANSFERENCIA	2000027162	02/07/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 MES DE JUNIO 2026	1,731,644.50
TRANSFERENCIA	2000027163	02/07/2026	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	724.21

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027182	02/07/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	1,424,394.00
TRANSFERENCIA	2000027183	02/07/2026	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT Y ENERG.COMUN 06/2026 S/C.03.06.2026 LOS MINA	347,507.75
TRANSFERENCIA	2000027185	03/07/2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JUNIO 2026	234,719.60
TRANSFERENCIA	2000027186	03/07/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII JUNIO 2026	11,065,358.70
TRANSFERENCIA	2000027187	03/07/2026	ININECA; SRL	ADQUISICION DE PLACA ROTULADA O/C 4500000658	14,750.00
TRANSFERENCIA	2000027188	03/07/2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM.GALERIA 360 MES JUNIO.	2,066,438.89
TRANSFERENCIA	2000027198	03/07/2026	EMMANUEL ANDRES DE LA CRUZ FERNANDE	SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP. A JUNIO 2026	315,000.00
TRANSFERENCIA	2000027199	03/07/2026	INTERMUSIC, SRL	SERV. AGRUPACION MUSICAL ASAMBLEA CIAT 4800000765	855,000.00
TRANSFERENCIA	2000027264	03/07/2026	ROBERT STALIN MUSTAFA RIVERA	VIATICO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	78,419.22
TRANSFERENCIA	2000027265	03/07/2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	FIANZAS JUDICIALES DEL 03/07/2026 AL 03/07/2027	630,576.00
TRANSFERENCIA	2000027272	07/07/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES MARZO 2026	7,737,840.00
TRANSFERENCIA	2000027274	07/07/2026	OFICINA UNIVERSAL, S. A.	ADQUISICION DE CONSUMIBLES P/IMPRESORA 4500000660	510,138.78
TRANSFERENCIA	2000027275	07/07/2026	CENTRO INTERAMERICANO	CURSO DE COBRANZA-11ª EDICION	112,395.38
TRANSFERENCIA	2000027329	07/07/2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000766	59,202.71
TRANSFERENCIA	2000027332	07/07/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS JUNIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027339	07/07/2026	EVELYN MERCEDES OSORIA DOMINGUEZ	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. PUERTO PLATA, JUNIO 2026	33,500.00
TRANSFERENCIA	2000027340	07/07/2026	RICHARD ANTONIO CRUZ ALMANZAR	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADMINISTRADOR AZUA	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000027341	07/07/2026	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. VIVENDA ADM. SAN JUAN, 15-05 AL 15-06-2026	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000027342	07/07/2026	ELINA MINERVA CASTRO SANCHEZ	REEMBOLSO ADMINISTRACION SAN PEDRO,	26,971.53
TRANSFERENCIA	2000027343	07/07/2026	JUAN ANTONIO TAVERAS PERALTA	REEMBOLSO DEPOSITO VIVIENDA ADM SAN FRANCISCO DE M	134,683.52
TRANSFERENCIA	2000027344	07/07/2026	FRANCISCO ALBERTO MENDEZ SEVERINO	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADMINISTRADOR BARAHONA	47,398.33
TRANSFERENCIA	2000027345	07/07/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO AGUA POTABLE, JULIO 2026	134,591.80

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027349	09/07/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VALORES AGOSTO 2025	906,071.26
TRANSFERENCIA	2000027350	09/07/2026	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 DELEGACONI 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
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000027516	20/07/2026	JOHNNY ABRAHAM RAMIREZ DE LOS SANTO	REEMB. ADMINISTRACION COTUÍ, 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 TRANPORTE 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 BONAO	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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027769	23/07/2026	BASILICA CATEDRAL NUESTRA SENORA 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
TRANSFERENCIA	2000027911	28/07/2026	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; S.A.	SERVICIOS DE INTERNET CORRESP. A JULIO2026	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. MAESTRíA 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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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 ELECTROMECANICO	CUB. 1 & FINAL ADENDAS AL CONTRATO CCC-036-2023	894,112.24
TRANSFERENCIA	2000027992	31/07/2026	PLAZA LUPERON	CUOTA GASOIL Y ELECTRICIDAD JULIO-2026 PLAZA LUP.	201,987.90
TRANSFERENCIA	2000027993	31/07/2026	EDITORA 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 TRANPORTE 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. MAESTRíA 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	2000028130	03/08/2026	NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ	CAMPAÑA INSTITUCIONAL, PEDIDO 4800000580	29,750.00
TRANSFERENCIA	2000028133	04/08/2026	INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL	ALQUILER LOCAL ADM. HIGUEY A JUNIO 2026	1,095,698.32
TRANSFERENCIA	2000028134	04/08/2026	BODERICK GROUP; SRL	ALQUILER PARQUEOS ADM. ABRAHAM LINCOLN, JUNIO 2026	928,819.24
TRANSFERENCIA	2000028135	04/08/2026	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. ABRIL 2026	7,700,875.06
TRANSFERENCIA	2000028136	04/08/2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL ADM OGC SANTIAGO JULIO 2026	3,610,674.59
TRANSFERENCIA	2000028137	04/08/2026	MOREL; SRL	ALQUILER ADM LOCAL VALVERDE MAO, JULIO 2026	202,584.38
TRANSFERENCIA	2000028138	04/08/2026	GRUPO RAMOS, S.A.	RECUPERACION ENERG. ELECT. NOV. 2023 A MAR 2026	2,790,952.70
TRANSFERENCIA	2000028254	04/08/2026	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 03/2026	1,401,771.92
TRANSFERENCIA	2000028254	04/08/2026	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 03/2026	2,012,286.56
TRANSFERENCIA	2000028256	04/08/2026	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, DE JUN. HASTA JUL. 2026	355,956.23

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028257	04/08/2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER LOCAL JULIO 2026 ADM NAGUA C/CCC-56-2022	193,531.93
TRANSFERENCIA	2000028258	04/08/2026	ALEXIS RAFAEL AYACA GOMERA	REEMBOLSO EJECUCION DIVERSOS TRABAJOS MANTENIMIEN	56,610.00
TRANSFERENCIA	2000028259	04/08/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2026	1,841,133.16
TRANSFERENCIA	2000028261	05/08/2026	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT Y ENERG.COMUN 07/2026 S.C 21/10/2024 LOS MINA	352,309.76
TRANSFERENCIA	2000028262	05/08/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII JULIO 2026	11,044,217.76
TRANSFERENCIA	2000028263	05/08/2026	RICHARD ANTONIO CRUZ ALMANZAR	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADMINISTRADOR AZUA	30,000.00
TRANSFERENCIA	2000028264	05/08/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2026	1,523,786.04
TRANSFERENCIA	2000028265	05/08/2026	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. VIVENDA ADM. SAN JUAN, 15-06 AL 15-07-2026	19,000.00
TRANSFERENCIA	2000028266	05/08/2026	EMMANUEL ANDRES DE LA CRUZ FERNANDE	SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP. A JULIO 2026	297,500.00
TRANSFERENCIA	2000028267	05/08/2026	ELINA MINERVA CASTRO SANCHEZ	REEMBOLSO MES JULIO 2026, VIVIENDA ADM SAN PEDRO	25,000.00
TRANSFERENCIA	2000028268	05/08/2026	FLORANGEL STEPHANIE ESCALANTE SUERO	REEMBOLSO TRABAJOS EN LA AZOTEA DE LA SEDE CENTRAL	103,887.51
TRANSFERENCIA	2000028269	05/08/2026	FRANCISCO ALBERTO MENDEZ SEVERINO	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM BARAHONA JUNIO 2026	23,600.00
TRANSFERENCIA	2000028271	05/08/2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01 AL 31 DE MARZO 2026, SUB. PART 2	5,462,857.40
TRANSFERENCIA	2000028272	06/08/2026	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER CDT JULIO CR-109-2021,PROC, RENOV.	352,562.49
TRANSFERENCIA	2000028273	06/08/2026	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	11,220.00
TRANSFERENCIA	2000028275	07/08/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 MES DE JULIO 2026	1,005,056.96
TRANSFERENCIA	2000028276	07/08/2026	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL ABRIL 2026 ADM BONAO S/C 186-2021	1,265,747.97
TRANSFERENCIA	2000028284	10/08/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	CARGO POR RECUPERACION DE ENERGIA SAN JUAN	61,885.44
TRANSFERENCIA	2000028285	10/08/2026	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	ADQ. DE CONTROL DE ACCESO PEDIDO 4500000690	367,256.30
TRANSFERENCIA	2000028286	10/08/2026	JL EDITORA, SRL	ADQ. PAPEL FORMAS CONTI 9 1/2 SEGUN O/C 4500000662	539,968.00
TRANSFERENCIA	2000028287	10/08/2026	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE MATRICULAS CORRIENTES O/C 4500000679	131,065.34
TRANSFERENCIA	2000028300	11/08/2026	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANTICIPO DESPACHO DE PLACAS METALICAS PARA VHM	2,005,420.05

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028366	11/08/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS AGOSTO 2026	65,820.00
TRANSFERENCIA	2000028367	11/08/2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD JULIO 2026	2,114,281.83
TRANSFERENCIA	2000028368	11/08/2026	SICPA, S.A.	MARCACIONES CORRESP. A JULIO 2026	43,808,902.38
TRANSFERENCIA	2000028429	13/08/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO RECARGA TAGS PASO RAPIDO	160,000.00
TRANSFERENCIA	2000028498	13/08/2026	ELINA MINERVA CASTRO SANCHEZ	REEMB. ELECTRICIDAD ADM S/PEDRO 24/06 AL 24/07/26	2,506.67
TRANSFERENCIA	2000028499	13/08/2026	ANGELA SOZZI	ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. MAR. 2026	784,233.95
TRANSFERENCIA	2000028500	13/08/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO AGUA POTABLE, AGOSTO 2026	134,037.40
TRANSFERENCIA	2000028501	13/08/2026	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA, ABRIL-JULIO 2026	177,848.12
TRANSFERENCIA	2000028502	14/08/2026	JUAN ENMANUEL FERNANDEZ TEJADA	ANTICIPO PARA COMPRAS ENCUBIERTAS	25,000.00
TRANSFERENCIA	2000028503	17/08/2026	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, JUNIO 2026	18,570.00
TRANSFERENCIA	2000028505	17/08/2026	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, JULIO 2026	18,570.00
TRANSFERENCIA	2000028506	17/08/2026	SUBE TECHNOLOGIES AND SERVICES, SRL	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES PEDIDO 4800000717	24,780.00
TRANSFERENCIA	2000028563	19/08/2026	CORPORACION DE ACUED. Y ALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE, AGOSTO 2026	660.00
TRANSFERENCIA	2000028564	19/08/2026	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000784	331,344.00
TRANSFERENCIA	2000028565	19/08/2026	CRITICAL POWER, SRL	ADQ. DE UPS SEGUN PEDIDO 4500000668	1,582,710.40
TRANSFERENCIA	2000028721	21/08/2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	SERV. ALMUERZO 01 AL 30 JUNIO 2026, SUBSIDIO	2,414,678.17
TRANSFERENCIA	2000028743	21/08/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE BONAO	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS AGOSTO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000028745	21/08/2026	INFOSEC LATIN AMERICA INC	RENOV. DE LICENCIAS OPENTEXT ENCASE FORENSIC	730,670.00
TRANSFERENCIA	2000028746	21/08/2026	GRUPO DIARIO LIBRE SA	PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, O/P 4800000784	64,581.02
TRANSFERENCIA	2000028763	24/08/2026	YASIRIS ESPERANZA UREÑA CAMACHO	REEMB. PAGOS GTIC SUSC. Y ADQ. LICENCIAS S/ANEXOS	21,494.78
TRANSFERENCIA	2000028766	26/08/2026	JL EDITORA, SRL	ADQ. DE MATRICULAS CORRIENTES O/C 4500000714	53,100.00
TRANSFERENCIA	2000028768	26/08/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS JULIO 2026	186,489.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028769	26/08/2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIMI. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR JULIO 2026	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000028771	27/08/2026	EVELYN MERCEDES OSORIA DOMINGUEZ	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. PUERTO PLATA, AGOSTO 2026	33,500.00
TRANSFERENCIA	2000028772	27/08/2026	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV.NOTARIAL DPTO LEGAL CONT-010-2024 Y 002-2025	108,915.19
TRANSFERENCIA	2000028773	27/08/2026	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A AGOSTO 2026	65,450.00
TRANSFERENCIA	2000028836	28/08/2026	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANTICIPO DESPACHO DE PLACAS METALICAS PARA VHM	1,625,637.68
TRANSFERENCIA	2000028838	28/08/2026	MARTIN ALBERTO GOMEZ MARTINEZ	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	102,932.04
TRANSFERENCIA	2000028839	28/08/2026	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	103,953.87
TRANSFERENCIA	2000028840	28/08/2026	JOEL POLANCO DOMINGUEZ	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	107,632.44
TRANSFERENCIA	2000028841	28/08/2026	ANABEL JOSEFINA HERNANDEZ VASQUEZ	VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO	103,953.87
TRANSFERENCIA	2000028942	24/08/2026	MARTIN ALBERTO GOMEZ MARTINEZ	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	165,683.40
TRANSFERENCIA	2000028943	27/08/2026	GINA MARIE JOAQUIN	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	165,683.40
TRANSFERENCIA	2000028944	24/08/2026	PEDRO PORFIRIO URRUTIA SANGIOVANNI	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	298,230.12
TRANSFERENCIA	2000028945	24/08/2026	JOEL POLANCO DOMINGUEZ	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	220,911.20
TRANSFERENCIA	2000028946	27/08/2026	ANABEL JOSEFINA HERNANDEZ VASQUEZ	VIATICOS GENERALES SUJETO A LIQUIDACIÓN	165,683.40
TRANSFERENCIA	2000028997	02/09/2026	EMP. DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE,	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	4,979,875.32
TRANSFERENCIA	2000028998	02/09/2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA AGOSTO 2026	186,414.90
TRANSFERENCIA	2000028999	02/09/2026	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, SEPTIEMBRE 2026	338,520.00
TRANSFERENCIA	2000029000	02/09/2026	CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	257,015.04
TRANSFERENCIA	2000029001	02/09/2026	INVERSIONES SIURANA; SRL	ALMUERZO COLABORADORES 01 AL 30 JUNIO 2026, DESCUE	1,818,543.46
TRANSFERENCIA	2000029002	02/09/2026	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	15,840.00
TRANSFERENCIA	2000029003	02/09/2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENIM. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR AGOSTO, 2026	40,657.80
TRANSFERENCIA	2000029004	02/09/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII AGOSTO 2026	11,123,198.68

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
	2000029005	02/09/2026	MULTICOMPUTOS; SRL	ADQUISICION DE DISCOS O/C 4500000655	
TRANSFERENCIA					115,984.44
	2000029006	02/09/2026	JOHAN ALFONSO REYES REYES	REEMB VIVIENDA ADM. NAGUA, MES JUNIO Y JULIO 2026	
TRANSFERENCIA					44,000.00
	2000029007	03/09/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR17 CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					834,160.03
	2000029008	03/09/2026	ELIANNY BEATRIZ DE PEÑA RODRIGUEZ	REEMBOLSO VIVIENDA ADM. MIRAFLORES, AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					40,000.00
	2000029009	03/09/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	COMISIONES EN BANCO RECAUDACION MES, JULIO 2026	
TRANSFERENCIA					2,136,000.00
	2000029019	03/09/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IT-1 MES DE AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					789,257.06
	2000029084	04/09/2026	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER CDT AGOSTO CR-109-2021, PROC, RENOV.	
TRANSFERENCIA					351,050.78
	2000029085	04/09/2026	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL LA FERIA, AGOSTO, 2026	
TRANSFERENCIA					2,105,441.45
	2000029086	04/09/2026	STEFANO CAPITANELLI	ALQUILER ADM. BOCA CHICA, CORRESP. A GOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					179,271.30
	2000029087	04/09/2026	SAIAMG; SRL	ALQUILER VIVIENDA ADM SAMANA JULIO 2026	
TRANSFERENCIA					47,336.46
	2000029088	04/09/2026	INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL;	ALQUILER LOCAL AGOSTO 26 ADM NAGUA C/CCC-56-2022	
TRANSFERENCIA					193,531.93
	2000029089	04/09/2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2026 ADM S.F.M CCC-070-2023	
TRANSFERENCIA					299,348.16
	2000029092	04/09/2026	INVERSIONES MI RETIRO; SRL	ALQUILER LOCAL ADM. BAVARO, CORRESP. MAYO 2026	
TRANSFERENCIA					3,091,626.34
	2000029093	04/09/2026	GRUPO RAMOS, S.A.	ALQUILER LOCAL ADM. SAN CRISTOBAL. AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					1,894,369.61
	2000029094	04/09/2026	RETSAUM INVESTMENTS; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 26 ADM BONAO S/C 186-2021	
TRANSFERENCIA					313,356.16
	2000029095	04/09/2026	CONSTRUCTORA VICASA S R L	ALQUILER LOCAL MAYO 2026 ADM SANTIAGO	
TRANSFERENCIA					3,571,707.84
	2000029096	04/09/2026	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM ZONA ORIENTAL, AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					1,516,028.50
	2000029097	04/09/2026	GARCIA GOICO Y ASOCIADOS, SRL	ALQUILER LOCAL JULIO 2026, ADM JARABACOA	
TRANSFERENCIA					142,780.00
	2000029098	04/09/2026	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 08/2026	
TRANSFERENCIA					700,885.96
	2000029099	04/09/2026	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIAL DPTO LEGAL 1RA ADEN-02-2025	
TRANSFERENCIA					68,144.19
	2000029101	04/09/2026	INVERSIONES PRF; SRL	ALQUILER LOCAL AGOSTO 26 ADM LA VEGA CR-049-2022	
TRANSFERENCIA					292,308.16
	2000029102	04/09/2026	ANTARES DEL CARIBE, SAS	ALQUILER LOCAL ADM.GALERIA 360 MES AGOSTO	
TRANSFERENCIA					4,309,287.04

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
	2000029357	07/09/2026	CENTRO INTERAMERICANO	PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS 4TA EDICION	
TRANSFERENCIA					236,797.59
	2000029358	07/09/2026	EDESUR DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					1,568,027.89
	2000029359	07/09/2026	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTABLE	SERVICIO AGUA POTABLE, AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					18,570.00
	2000029360	07/09/2026	MANUEL DE LA ROSA	ALQUILER LOCAL AGOSTO 2026 COLECT. VILLA VASQUEZ	
TRANSFERENCIA					16,927.96
	2000029361	07/09/2026	OMAR RAMIREZ	ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA, AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					44,462.03
	2000029362	07/09/2026	MOREL; SRL	ALQUILER ADM LOCAL VALVERDE MAO, AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					202,584.38
	2000029363	07/09/2026	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT Y ENERG.COMUN 08/2026 S.C 21/10/2024 LOS MINA	
TRANSFERENCIA					366,605.11
	2000029364	02/09/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	ANTICIPO RECARGA TAGS PASO RAPIDO	
TRANSFERENCIA					160,000.00
	2000029365	07/09/2026	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 09/2026	
TRANSFERENCIA					700,885.96
	2000029367	07/09/2026	AUDITOOL SAS	PLAN DE AUDITORIA BASADA EN RIEGOS-NOGAI 2027	
TRANSFERENCIA					63,169.85
	2000029368	07/09/2026	JUAN ANTONIO TAVERAS PERALTA	REEMBOLSO ADMINISTRADOR SAN FRANCISCO DE MACORIS	
TRANSFERENCIA					36,665.45
	2000029369	07/09/2026	RICHARD ANTONIO CRUZ ALMANZAR	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADMINISTRADOR AZUA	
TRANSFERENCIA					30,000.00
	2000029370	07/09/2026	JOHNNY ABRAHAM RAMIREZ DE LOS SANTO	REEMB. ADMINISTRACION COTUí, MES JULIO Y AGOSTO 26	
TRANSFERENCIA					46,000.00
	2000029443	04/09/2026	STEFFANY JAVIER REYES	ANTICIPO P/ SUM DE MALLAS, LLAVINES E IMPREVISTOS	
TRANSFERENCIA					120,000.00
	2000029444	08/09/2026	INMOBILIARIA RODRIFER, SRL	ALQUILER PARQUEOS FEBRERO 2026 CONT. PROC. RENOV.	
TRANSFERENCIA					2,057,426.22
	2000029596	09/09/2026	AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTI	SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS SEPT. 2026	
TRANSFERENCIA					65,820.00
	2000029597	09/09/2026	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	SERVICIO DE ELECTRICIDAD AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					2,076,251.81
	2000029598	09/09/2026	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	
TRANSFERENCIA					16,020.00
	2000029599	02/09/2026	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ANTICIPO SUSTITUCION DE LOS EQUIPOS S/P 4500000739	
TRANSFERENCIA					33,956,511.87
	2000029600	09/09/2026	EMMANUEL ANDRES DE LA CRUZ FERNANDE	SERVICIOS DE CONSULTORIA CORRESP. A AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					297,500.00
	2000029601	09/09/2026	MERCEDES LIDIA FULCAR ENCARNACION	REEMB. MAESTRíA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FIS	
TRANSFERENCIA					19,000.00
	2000029630	10/09/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	DECLARACION COMPLEMENTARIA IR17-AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					35,067.90

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
	2000029651	10/09/2026	ACAPELLA DESING CONSTRUCTION EIRL	GASTOS PARA CORO EN LA MISA DE ACCION DE GRACIAS	
TRANSFERENCIA					64,900.00
	2000029652	10/09/2026	YSABELITA CUESTA CARABALLO	REEMB. VIVENDA ADM. SAN JUAN, 15-07 AL 15-08-2026	
TRANSFERENCIA					19,000.00
	2000029653	10/09/2026	CAROLINA MARIA HIDALGO DIAZ	REEMBOLSO C/UTENSILIOS, CRISTALERIA Y CUBERTERIA	
TRANSFERENCIA					20,120.00
	2000029654	10/09/2026	ELINA MINERVA CASTRO SANCHEZ	REEMBOLSO MES AGOSTO 2026, VIVIENDA ADM SAN PEDRO	
TRANSFERENCIA					25,000.00
	2000029655	10/09/2026	FRANCISCO ALBERTO MENDEZ SEVERINO	REEMBOLSO ALQ. VIVIENDA ADM BARAHONA JULIO 2026	
TRANSFERENCIA					23,600.00
	2000029949	14/09/2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL 01/09/26 AL 31/08/27	
TRANSFERENCIA					1,274,997.43
	2000029950	14/09/2026	BRINK'S CASH SOLUTIONS, S. A.	TRANSPORTE DE MENS. VALIJAS JUNIO 2026	
TRANSFERENCIA					99,000.00
	2000029951	09/09/2026	ININECA; SRL	ANTICIPO IMPRESION DE MARBETES HOLOGRÁFICOS	
TRANSFERENCIA					16,165,195.20
	2000029952	14/09/2026	YENISE ESTHER SANTANA GUERRERO	REEMB. MAESTRíA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASES. FIS	
TRANSFERENCIA					19,000.00
	2000029953	14/09/2026	FELIX MANUEL ZORRILLA ORTIZ	REEMBOLSO PAGO DE COMBUSTIBLE CON SU TARJETA	
TRANSFERENCIA					5,452.00
	2000029954	14/09/2026	SINERGIT, S.A.	ACT. LIB. DE RESPALDO EQUI. SEV. INS. P/4500000641	
TRANSFERENCIA					8,196,712.15
	2000030044	15/09/2026	CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y	SERVICIO AGUA POTABLE, SEPTIEMBRE 2026	
TRANSFERENCIA					134,037.40
	2000030159	16/09/2026	COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL	ADQ. CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS HP O/C 4500000734	
TRANSFERENCIA					5,546,090.48
	2000030160	16/09/2026	SENDIU SRL	ENVIO VIA SMS, VALIDACION OTP, O/C 4800000110	
TRANSFERENCIA					649.06
	2000030161	16/09/2026	OFIMATIC, SRL	ARRENDAMIENTO VOCOM JULIO 2026 O/C 4800000156	
TRANSFERENCIA					44,869.50
	2000030162	16/09/2026	ADRIANA MARIA ALMONTE DURAN	REEMBOLSO GASTOS ALMUERZO CON CONSULTORES	
TRANSFERENCIA					6,924.80
	2000030191	16/09/2026	DELTA COMERCIAL; S.A.	MANTENIMIENTO VEHICULOS DGII, SEGUN O/C 4800000802	
TRANSFERENCIA					81,307.56
	2000030192	16/09/2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO MEDICO INTERNACIONAL 01/10/26 AL 30/09/27	
TRANSFERENCIA					1,388,993.82
	2000030195	17/09/2026	SEGUROS RESERVAS; S.A	SEGURO COLECTIVO DE VIDA SEPTIEMBRE 2026	
TRANSFERENCIA					186,293.10
	2000030196	17/09/2026	BANCO DE RESERVAS DE LA R.D.	SERVICIOS DE TRANPORTE DE VALORES, ABRIL 2026	
TRANSFERENCIA					2,583,197.00
	2000030197	17/09/2026	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000729 PAGO 1	
TRANSFERENCIA					26,000.00
	2000030198	17/09/2026	JEFFREY JOSE OLIVO SANTOS	REEM. PAGO ALMUERZO. COMISION TECNICA (JICA)	
TRANSFERENCIA					10,300.03

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030209	17/09/2026	ALEXANDER ARTILES MARTINEZ	REEMBOLSO POR DEPOSITO Y VIVIENDA ADM OGC STGO	225,000.00
TRANSFERENCIA	2000030210	11/09/2026	ROBERTO MIGUEL GIL DURAN	VIATICO DE BOLSILLO SUJETO A LIQUIDACION	13,657.20
TRANSFERENCIA	2000030249	15/09/2026	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	ANTICIPO DESPACHO DE PLACAS METALICAS PARA VHM	3,178,519.62
TRANSFERENCIA	2000030269	17/09/2026	TESORERIA NACIONAL	AMORTIZACION E INTERESES PRÉSTAMO 4114/OC-DR	124,113,866.43
TRANSFERENCIA	2000030473	21/09/2026	PLAZA LUPERON	MANTENIMIENTO LOCALES PLAZA LUPERON AGOSTO 2026	374,676.70
TRANSFERENCIA	2000030474	21/09/2026	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	SERV. NOTARIALES DPTO GRANDES 1RA ADE-02-2025	95,084.90
TRANSFERENCIA	2000030538	22/09/2026	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA	14,100.00
TRANSFERENCIA	2000030646	23/09/2026	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	SEG.MEDICO SUB DIRECTORA JURIDICA 15/9 AL 14/10/26	53,076.00
TRANSFERENCIA	2000030647	18/09/2026	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ANTICIPO PARA LA ADQ. DE SWITCHES Y ROUTERS	25,587,974.05
TRANSFERENCIA	2000030648	14/09/2026	MENSAJERIA NACIONAL, SRL	ANTICIPO- SERV. DISTRIBUCION DE MARBETES 2026-2027	7,593,300.00
TRANSFERENCIA	2000030824	25/09/2026	CONDOMINIO MALECON CENTER	MANTENIMIENTO LOCALES JUNIO 2026-MALECON CENTER	1,370,051.72
TRANSFERENCIA	2000030825	25/09/2026	CONSTRUCTORA CHARDON, SRL	ALQUILER Y MANT. LOCALES ADM VILLA MELLA 10/2026	700,885.96
TRANSFERENCIA	2000030826	25/09/2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL ADM SANTIAGO MIRAFLORES AGOSTO 2026	3,546,547.51
TRANSFERENCIA	2000030827	25/09/2026	OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS	MANT Y ENERG.COMUN 09/2026 S.C 21/10/2024 LOS MINA	386,191.88
TRANSFERENCIA	2000030828	25/09/2026	CORPORACION DE ACUED. Y ALCANTARILL	SERVICIO AGUA POTABLE, SEPTIEMBRE 2026	660.00
TRANSFERENCIA	2000030829	25/09/2026	MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ	SERVICIO DE PSICOLOGIA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2026	65,450.00
TRANSFERENCIA	2000030830	25/09/2026	PLANETA AZUL; S. A.	AGUA PURIFICADA SEGUN O/D 4500000729 PAGO 2	26,000.00
TRANSFERENCIA	2000030862	25/09/2026	CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD	ALQUILER CDT SEPTIEMBRE CR-109-2021, PROC, RENOV.	353,424.44
TRANSFERENCIA	2000030863	25/09/2026	OFIC. PARA EL REORDENAMIENTO DEL TR	RECARGA TARJETA DE METRO, OCTUBRE 2026	350,560.00
TRANSFERENCIA	2000030865	28/09/2026	CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE	ALQUILER LOCAL ADM OGC SANTIAGO SEPTIEMBRE 2026	3,575,753.26
TRANSFERENCIA	2000030866	28/09/2026	MERCA DEL ATLANTICO SRL	SERVICIO DE REFRIGERIO, SEGUN O/C 4800000793	11,641.26
TRANSFERENCIA	2000030867	28/09/2026	INMOBILIARIA RODRIFER, SRL	ALQUILER PARQUEOS MAYO 2026 CONT. PROC.RENOV.	3,429,043.70

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
	2000030868	28/09/2026	IQTEK SOLUTIONS; SRL	SUST. EQ FORT. RENOV. SOPORT. Y MANT P/450000640	
TRANSFERENCIA					62,924,934.94
	2000030869	28/09/2026	CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR	MANTENI. LOCALES ADM ISABEL AGUIAR SEPTIEMBRE 2026	
TRANSFERENCIA					40,657.80
	2000030916	29/09/2026	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS,	COMISION CERTIFICACIONES AFILIADOS AGOSTO 2026	
TRANSFERENCIA					176,850.00
	2000030917	29/09/2026	MULTICOMPUTOS; SRL	ADQ. LICENCIAMIENTO UNLIMITED, PEDIDO 4500000109	
TRANSFERENCIA					25,332,380.64
	2000030918	22/09/2026	ININECA; SRL	ANTICIPO PARA LA ADQ. DE PLACAS METALICAS	
TRANSFERENCIA					26,659,189.20
	2000030919	29/09/2026	SEGUROS UNIVERSAL, S. A.	SEGURO MEDICO EMPLEADOS DGII SEPTIEMBRE 2026	
TRANSFERENCIA					11,026,308.64
	2000031047	29/09/2026	INVERSIONES HANI, SRL	ALQUILER LOCAL LA FERIA, SEPTIEMBRE, 2026	
TRANSFERENCIA					2,132,229.85
	2000031048	29/09/2026	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS	ADQ. DE FUSOR Y KIT PARA IMPRESORA S/O 4500000746	
TRANSFERENCIA					161,306.00
	2000031049	29/09/2026	NADER CHOTIN, SRL	ALQUILER ADM ZONA ORIENTAL, SEPTIEMBRE 2026	
TRANSFERENCIA					1,531,522.78
	2000031050	29/09/2026	ANDRI MERCEDES VERAS	REEMBOLSO ADMINISTRACION MAO, JULIO 2026	
TRANSFERENCIA					15,000.00
	2000031051	29/09/2026	LOREIMY BUENO SOTO	REEMB. MAESTRIA EN RELACIONES INTERNACIONALES	
TRANSFERENCIA					20,588.24
	2000031052	29/09/2026	HAMLET GUTIERREZ MOTA	REEMBOLSO XII EDICION DEL MASTER UNIVERSITARIO	
TRANSFERENCIA					2,193.04
TRANSFERENCIA	400002319	02/01/2026	NOMINA EMPLEADOS	PAGO FALTANTE QUINTO INCENTIVO	487,360.28
TRANSFERENCIA	1500004167	02/01/2026	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
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	400002332	28/01/2026	INCENTIVO EXEMPLEADOS	PAGO INCENTIVO EXEMPLEADOS OCTUBRE DICIEMBRE 2025	3,170,563.26
TRANSFERENCIA	2000022905	02/02/2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE A ENERO 2026	28,742,077.16
TRANSFERENCIA	400002340	03/02/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS DE NOVIEMBRE 2025	31,024.07
TRANSFERENCIA	2000022924	06/02/2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE ENERO 2026	136,580.00
TRANSFERENCIA	2000023044	09/02/2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,I 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	03/03/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE FEBRERO 2025	45,272,448.56
TRANSFERENCIA	2000023326	02/03/2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	124,812.00
TRANSFERENCIA	2000023329	02/03/2026	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE FEBRERO 2026	34,705.00
TRANSFERENCIA	2000023327	02/03/2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	27,298,037.52
TRANSFERENCIA	2000023328	02/03/2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,I 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
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE MARZO 2026	64,400.00
TRANSFERENCIA		03/03/2026	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	07/04/2026	HORA EXTRA	HORA EXTRA	224,133.65
TRANSFERENCIA	400002393	07/04/2026	HORA EXTRA	HORA EXTRA	107,315.64
TRANSFERENCIA	400002395	07/04/2026	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
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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	05/05/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE ABRIL 2026	44,919,871.45
TRANSFERENCIA	2000025505	06/05/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE FEBRERO 2026	155,250.00
TRANSFERENCIA	2000025506	06/05/2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	70,550.00
TRANSFERENCIA	2000025521	06/05/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	76,800.00
TRANSFERENCIA	2000025503	06/05/2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE ABRIL 2026	28,022,600.50
TRANSFERENCIA	400002399	06/05/2026	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
TRANSFERENCIA	400002409	22/05/2026	NOMINA EMPLEADO	NOMINA SUELDO MAYO 2026	176,073,516.05

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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	05/06/2026	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	02/06/2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE MAYO 2026	27,448,201.50
TRANSFERENCIA	2000026200	05/06/2026	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESP. MES DE MAYO 2026	9,110.00
TRANSFERENCIA	2000026274	05/06/2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE MAYO 2026	63,900.00
TRANSFERENCIA	2000026278	05/06/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE MAYO 2026	25,746,897.64
TRANSFERENCIA	2000026298	08/06/2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE MAYO 2026	114,790.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago	
TRANSFERENCIA	2000026453	12/06/2026	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE MAYO 2026	76,075.00	
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	310,842,424.29
TRANSFERENCIA	400002453	08/07/2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	170,341.25	
TRANSFERENCIA	400002454	08/07/2026	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	

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	1500004406	28/07/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE JULIO 2026	45,830,169.64
TRANSFERENCIA	2000027000	01/07/2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE JUNIO 2026	114,790.00
TRANSFERENCIA	2000027001	01/07/2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE JUNIO 2026	80,650.00
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
TRANSFERENCIA	400002487	05/08/2026	INCENTIVO EXEMPLEADO	INCENTIVO T1 JOSE RAMON JOLINCE	210,407.40
TRANSFERENCIA	400002488	05/08/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS	263,226.71
TRANSFERENCIA	400002489	10/08/2026	COMPENSACION ALIMENTICIA	PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA MILITARES JULIO	1,307,800.00
TRANSFERENCIA	400002490	10/08/2026	SALDO A FAVOR	PAGO SALDO A FAVOR IR-13 2023-2024 Y 2025	31,495.80
TRANSFERENCIA	400002491	10/08/2026	COMPENSACION ESPECIAL	COMPENSACION ESPECIAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA	150,000.00
TRANSFERENCIA	400002492	20/08/2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	178,974.98
TRANSFERENCIA	400002493	24/08/2026	NOMINA DE EMPLEADOS	PAGO SUELDOS EMPLEADOS AGOSTO 2026	184,650,119.69
TRANSFERENCIA	400002494	24/08/2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS ABRIL A JULIO 2026	445,428.17
TRANSFERENCIA	400002495	24/08/2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS JUNIO 2026	227,498.07
TRANSFERENCIA	400002496	27/08/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS DE MAYO Y JUNIO 2026	330,472.46
TRANSFERENCIA	400002497	31/08/2026	PROGRAMA NIÑOS ESPECIALES	PROGRAMA NIÑOS ESPECIALES AGOSTO 2026	344,000.00
TRANSFERENCIA	400002498	31/08/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026	216,025.85
TRANSFERENCIA	2000028131	03/08/2026	ARMANDO MIGUEL BRITO CRIADO	REGALIA PASCUAL	79,377.78

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028260	05/08/2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE JULIO 2026	78,000.00
TRANSFERENCIA	2000028274	07/08/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE JULIO 2026	65,612,682.30
TRANSFERENCIA	2000028933	31/08/2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE AGOSTO 2026	27,606,821.53
TRANSFERENCIA	1500004440	02/09/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE AGOSTO 2026	46,439,926.25
TRANSFERENCIA	400002503	09/09/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS DE MAYO A JULIO 2026	230,390.72
TRANSFERENCIA	400002504	09/09/2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS MAYO Y JULIO 2026	318,096.11
TRANSFERENCIA	400002505	23/09/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	141,796.97
TRANSFERENCIA	400002506	23/09/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS MAYO, JUNIO Y JULIO 2026	236,504.72
TRANSFERENCIA	400002507	23/09/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS FEBRERO, MARZO JUNIO Y JULIO 2026	262,126.63
TRANSFERENCIA	400002508	23/09/2026	HORAS EXTRAS	PAGO HORAS EXTRAS JUNIO Y JULIO 2026	204,854.31
TRANSFERENCIA	400002509	23/09/2026	NOMINA DE EMPLEADOS	PAGO SUELDOS EMPLEADOS SEPTIEMBRE 2026	186,569,550.61
TRANSFERENCIA	400002510	23/09/2026	NIÑOS ESPECIALES	PAGO NIÑOS ESPECIALES MES DE SEPTIEMBRE 2026	348,000.00
TRANSFERENCIA	400002511	30/09/2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	336,376.18
TRANSFERENCIA	400002512	30/09/2026	COMPENSACION ALIMENTICIA	COMPENSACION ALIMENTICIA MILITARES JULIO 2026	1,323,000.00
TRANSFERENCIA	400002513	30/09/2026	COMPENSACION ALIMENTICIA	COMPENSACION ALIMENTICIA MILITARES AGOSTO 2026	1,651,750.00
TRANSFERENCIA	400002514	30/09/2026	HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	151,158.19
TRANSFERENCIA	400002521	07/09/2026	SALDO A FAVOR	PAGO SALDO A FAVOR EMPLEADO	34,020.94
TRANSFERENCIA	1500004461	29/09/2026	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	TSS MES DE SEPTIEMBRE 2026	47,036,318.62
TRANSFERENCIA	2000029297	04/09/2026	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO IR3 CORRESPONDIENTE AGOSTO 2026	25,006,341.28
TRANSFERENCIA	2000029350	07/09/2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2026	105,495.00
TRANSFERENCIA	2000029351	07/09/2026	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2026	10,900.00
TRANSFERENCIA	2000029352	07/09/2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AGOSTO 2026	68,750.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030194	16/09/2026	COOPERATIVA NACIONAL DE SERVICIO	PAGO COOPERATIVA CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2026	27,811,710.07
TRANSFERENCIA	2000030535	21/09/2026	FUNDACION APEC DE CREDITO EDUCATIVO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026	42,500.00
TRANSFERENCIA	2000030536	22/09/2026	BODY SHOP ATHLETIC CLUB, SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2026	134,895.00
TRANSFERENCIA	2000030537	22/09/2026	GIMNASIOS DEL SUR GG,I SRL	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE SEPTIEMBRE 2026	78,000.00

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022707	28/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	2,700.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000022874	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	5,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022893	30/01/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO 2026	1,200.00
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	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000022928	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022929	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000022930	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022931	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	12,200.00
TRANSFERENCIA	2000022932	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022933	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022934	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000022935	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000022936	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022937	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,650.00
TRANSFERENCIA	2000022938	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022939	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000022940	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000022941	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022942	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022943	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000022944	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000022945	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000022946	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000022947	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022948	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022949	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022950	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	10,150.00
TRANSFERENCIA	2000022951	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022952	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000022953	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022954	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000022955	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022956	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022957	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022958	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000022959	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022960	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000022961	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022962	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000022963	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022964	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022965	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022966	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022967	06/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000022973	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022974	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000022975	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022976	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022977	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022978	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000022979	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,550.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022980	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000022981	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022982	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000022983	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000022984	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000022985	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022986	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022987	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000022988	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000022989	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022990	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000022991	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000022992	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000022993	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000022994	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000022995	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000022996	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000022997	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000022998	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000022999	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023000	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023001	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023002	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000023003	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000023004	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023005	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000023006	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023007	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023008	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023009	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,350.00
TRANSFERENCIA	2000023010	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023011	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023012	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023013	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023014	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023015	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,650.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023016	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023017	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023018	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023019	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000023020	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023021	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000023022	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023023	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000023024	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023025	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023026	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023027	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023028	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023029	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023030	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023031	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023032	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000023033	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,650.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023034	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023035	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023036	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023037	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023038	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	3,200.00
TRANSFERENCIA	2000023039	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	11,300.00
TRANSFERENCIA	2000023040	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023041	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023042	09/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO DE 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000023043	09/02/2026	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
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000023093	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	750.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023112	11/02/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO DEL 2026	1,700.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023335	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023336	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000023337	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000023338	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023339	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000023340	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023341	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	600.00
TRANSFERENCIA	2000023342	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023343	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023344	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023345	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023364	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000023365	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023366	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023367	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000023368	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023369	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023370	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,550.00
TRANSFERENCIA	2000023371	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023372	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023373	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023374	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023375	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023376	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000023377	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000023378	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000023379	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023380	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023381	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,800.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023382	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000023383	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000023384	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023385	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023386	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023387	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023388	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023389	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023390	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000023391	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023397	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000023398	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023399	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000023400	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023401	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023402	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023403	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023404	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,400.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023405	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023406	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023407	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023408	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023409	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	12,150.00
TRANSFERENCIA	2000023410	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023411	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023412	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	37,150.00
TRANSFERENCIA	2000023413	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	13,900.00
TRANSFERENCIA	2000023414	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023415	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	14,700.00
TRANSFERENCIA	2000023416	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023417	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023418	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023419	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023420	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000023421	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023422	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	16,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023423	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023424	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023425	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023426	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023427	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023428	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023429	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000023430	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000023431	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023432	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000023433	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000023434	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023435	03/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023448	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023449	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023450	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023451	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023452	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,400.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023453	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	400.00
TRANSFERENCIA	2000023454	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023455	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000023456	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000023457	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023458	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000023459	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023460	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023461	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023462	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023463	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000023464	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	5,550.00
TRANSFERENCIA	2000023465	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023466	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023467	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023468	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023469	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023470	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023471	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023472	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023473	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023474	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000023475	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000023476	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023477	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023478	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000023479	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023480	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000023481	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	11,700.00
TRANSFERENCIA	2000023482	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000023483	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023484	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023485	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000023486	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023487	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023488	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023489	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023490	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023491	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023492	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023493	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023494	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000023495	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000023496	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023497	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023498	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	58,100.00
TRANSFERENCIA	2000023499	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023500	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023501	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000023502	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023503	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023504	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000023505	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000023506	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023507	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023508	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	58,100.00
TRANSFERENCIA	2000023509	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023510	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023511	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023512	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023513	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000023514	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000023515	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000023516	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023517	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023518	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	34,500.00
TRANSFERENCIA	2000023519	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000023520	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023521	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023522	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000023523	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023524	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023525	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023526	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023527	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000023528	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000023529	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000023530	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000023531	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000023532	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023533	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023534	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000023535	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023536	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023537	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000023538	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023539	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000023540	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000023541	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023542	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	4,750.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023543	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023544	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ENERO Y FEBRERO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023553	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023554	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	18,900.00
TRANSFERENCIA	2000023555	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023556	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023557	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023558	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023559	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000023560	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000023561	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023562	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023563	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023564	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023565	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000023566	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000023567	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023568	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	800.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023569	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	19,150.00
TRANSFERENCIA	2000023570	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023571	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000023572	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000023573	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000023574	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023575	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023576	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023577	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000023578	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000023579	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023580	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000023581	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000023582	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023583	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023584	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023585	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023586	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023587	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023588	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000023589	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023590	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023591	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,000.00
TRANSFERENCIA	2000023592	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000023593	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	21,750.00
TRANSFERENCIA	2000023594	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023595	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000023596	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023597	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023598	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023599	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023600	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023601	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023602	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023603	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000023604	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	17,800.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023605	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023606	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023607	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000023608	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	15,100.00
TRANSFERENCIA	2000023609	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023610	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023611	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023612	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000023613	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023614	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023615	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023616	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023617	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	11,000.00
TRANSFERENCIA	2000023618	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000023619	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023620	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023621	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000023622	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023623	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000023624	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023625	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023626	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023627	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000023628	05/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023637	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023638	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023639	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023640	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023641	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023642	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023643	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000023644	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023645	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023646	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000023647	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000023648	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023649	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000023650	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023651	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023652	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023653	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000023654	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023655	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023656	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000023657	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023658	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023659	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023660	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023661	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023662	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000023663	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023664	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000023665	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000023666	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023667	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000023668	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000023669	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000023670	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023671	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000023672	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000023673	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000023674	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000023675	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000023676	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000023677	06/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000023678	06/03/2026	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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000023888	12/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO Y MARZO 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000023910	13/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO DEL 2026	5,750.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000024109	24/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,050.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024128	24/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,900.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000024341	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 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024364	27/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
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	04/03/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000024465	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024466	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024467	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024468	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024469	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000024470	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024471	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024472	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,800.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024473	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	14,300.00
TRANSFERENCIA	2000024474	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000024475	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024476	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000024477	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024478	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000024479	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000024480	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024481	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024482	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024483	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024484	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024485	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024486	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024487	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000024488	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000024489	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000024490	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024491	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024492	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000024493	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	20,100.00
TRANSFERENCIA	2000024494	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024495	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024496	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	27,300.00
TRANSFERENCIA	2000024497	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000024498	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024499	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024500	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000024501	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024502	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024503	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024504	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024505	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024506	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024507	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024508	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	7,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024509	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024510	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	10,800.00
TRANSFERENCIA	2000024511	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000024512	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	5,200.00
TRANSFERENCIA	2000024513	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024514	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	4,250.00
TRANSFERENCIA	2000024515	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024516	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	5,200.00
TRANSFERENCIA	2000024517	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000024518	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000024519	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000024520	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000024521	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024522	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	12,850.00
TRANSFERENCIA	2000024523	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000024524	06/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000024525	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024526	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024527	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024528	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024529	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024530	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024531	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024532	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	46,900.00
TRANSFERENCIA	2000024533	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000024534	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000024535	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024536	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000024537	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000024538	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	10,250.00
TRANSFERENCIA	2000024539	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000024540	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024541	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024542	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000024543	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024544	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	18,300.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024545	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000024546	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000024547	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000024548	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024549	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000024550	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000024551	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	10,250.00
TRANSFERENCIA	2000024552	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000024553	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000024554	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000024555	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000024556	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024557	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	18,300.00
TRANSFERENCIA	2000024558	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000024559	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024560	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000024561	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024562	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	6,950.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024563	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024564	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	34,600.00
TRANSFERENCIA	2000024565	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000024566	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024567	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000024568	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024569	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024570	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024571	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	12,950.00
TRANSFERENCIA	2000024572	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	34,600.00
TRANSFERENCIA	2000024573	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	34,600.00
TRANSFERENCIA	2000024574	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	17,400.00
TRANSFERENCIA	2000024575	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000024576	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024577	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000024578	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000024579	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024580	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	9,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024581	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000024582	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024583	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000024584	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000024585	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000024586	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000024587	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000024588	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000024589	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000024590	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000024591	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000024592	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000024593	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000024594	07/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000024595	07/04/2026	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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000024670	15/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,100.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000024888	17/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	3,900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025099	27/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO Y ABRIL 2026	1,350.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000025347	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 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025366	30/04/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
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	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,700.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025422	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000025423	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000025424	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000025425	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000025426	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000025427	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025428	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000025429	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000025430	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025431	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025432	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000025433	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000025434	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	27,300.00
TRANSFERENCIA	2000025435	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	18,550.00
TRANSFERENCIA	2000025436	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000025437	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025438	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025439	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025440	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000025441	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025442	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000025443	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000025444	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	4,250.00
TRANSFERENCIA	2000025445	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	23,650.00
TRANSFERENCIA	2000025446	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000025447	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000025448	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025449	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000025450	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000025451	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	11,950.00
TRANSFERENCIA	2000025452	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	22,300.00
TRANSFERENCIA	2000025453	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025454	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025455	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000025456	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025457	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025458	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,400.00
TRANSFERENCIA	2000025459	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025460	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000025461	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000025462	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025463	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000025464	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	35,200.00
TRANSFERENCIA	2000025465	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	23,150.00
TRANSFERENCIA	2000025466	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000025467	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000025468	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000025469	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000025470	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025471	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025472	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000025473	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025474	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,700.00
TRANSFERENCIA	2000025475	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,300.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025476	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025477	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000025478	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025479	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025480	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025481	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025482	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000025483	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025484	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025485	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	8,450.00
TRANSFERENCIA	2000025486	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000025487	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025488	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000025489	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000025490	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000025491	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025492	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000025493	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	5,500.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025494	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000025495	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000025496	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000025497	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000025498	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025499	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000025500	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025501	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000025502	06/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000025522	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000025523	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025524	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025525	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000025526	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025527	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	13,400.00
TRANSFERENCIA	2000025528	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025529	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000025530	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	23,450.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025531	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025532	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025533	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	400.00
TRANSFERENCIA	2000025534	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000025535	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025536	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025537	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000025538	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	18,300.00
TRANSFERENCIA	2000025539	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000025540	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000025541	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025542	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025543	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025544	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025545	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025546	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000025547	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025548	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	15,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025549	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025550	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	30,700.00
TRANSFERENCIA	2000025551	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025552	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	6,800.00
TRANSFERENCIA	2000025553	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	29,700.00
TRANSFERENCIA	2000025554	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000025555	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025556	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000025557	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000025558	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025559	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000025560	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000025561	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000025562	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025563	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000025564	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025565	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000025566	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025567	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000025568	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000025569	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	9,250.00
TRANSFERENCIA	2000025570	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025571	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000025572	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000025573	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000025574	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000025575	07/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000025576	07/05/2026	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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025592	11/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	2,950.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000025828	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 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000025847	25/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	6,100.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000026040	29/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	4,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026041	29/05/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026062	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	8,400.00
TRANSFERENCIA	2000026063	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000026064	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000026065	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026066	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000026067	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000026068	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026069	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000026070	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026071	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	14,700.00
TRANSFERENCIA	2000026072	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026073	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	3,450.00
TRANSFERENCIA	2000026074	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	7,450.00
TRANSFERENCIA	2000026075	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026076	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000026077	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000026078	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026079	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026080	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026081	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000026082	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000026083	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026084	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000026085	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000026086	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000026087	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000026088	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026089	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000026090	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	8,050.00
TRANSFERENCIA	2000026091	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	13,350.00
TRANSFERENCIA	2000026092	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000026093	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000026094	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026095	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026096	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026097	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000026098	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026099	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000026100	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000026101	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026102	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000026103	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	6,350.00
TRANSFERENCIA	2000026104	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	6,850.00
TRANSFERENCIA	2000026105	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026106	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000026107	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026108	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026109	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026110	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000026111	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000026112	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000026113	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026114	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026115	02/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MARZO, ABRIL Y MAYO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000026137	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000026138	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026139	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000026140	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026141	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026142	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026143	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026144	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000026145	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000026146	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026147	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026148	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026149	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000026150	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026151	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026152	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	4,250.00
TRANSFERENCIA	2000026153	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	5,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026154	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026155	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000026156	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026157	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026158	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026159	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000026160	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026161	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026162	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026163	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026164	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000026165	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026166	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000026167	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026168	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026169	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,850.00
TRANSFERENCIA	2000026170	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026171	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026172	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026173	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000026174	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000026175	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026176	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026177	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000026178	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000026179	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026180	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026181	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000026182	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026183	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026184	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026185	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026186	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026187	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	33,800.00
TRANSFERENCIA	2000026188	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026189	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026190	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026191	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026192	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026193	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026194	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000026195	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000026196	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000026197	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026198	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000026203	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026204	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000026205	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026206	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000026207	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026208	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	600.00
TRANSFERENCIA	2000026209	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026210	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,850.00
TRANSFERENCIA	2000026211	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026212	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000026213	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026214	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026215	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000026216	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026217	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000026218	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026219	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000026220	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000026221	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026222	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000026223	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026224	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000026225	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000026226	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026227	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026228	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026229	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026230	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026231	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	3,550.00
TRANSFERENCIA	2000026232	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000026233	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026234	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026235	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026236	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000026237	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000026238	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000026239	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026240	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026241	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026242	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026243	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000026244	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000026245	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000026246	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026247	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,700.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026248	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000026249	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026250	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026251	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026252	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026253	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026254	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000026255	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000026256	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000026257	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026258	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000026259	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000026260	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	400.00
TRANSFERENCIA	2000026261	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000026262	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000026263	05/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000026334	11/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000026335	11/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,700.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026354	11/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	2,250.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000026622	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 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026641	22/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	16,700.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000026822	25/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000026841	25/06/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	MAYO Y JUNIO 2026	8,250.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
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	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000027047	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027048	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027049	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027050	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027051	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000027052	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027053	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	23,450.00
TRANSFERENCIA	2000027054	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027055	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	22,200.00
TRANSFERENCIA	2000027056	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000027057	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000027058	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000027059	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000027060	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027061	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027062	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027063	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000027064	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	24,000.00
TRANSFERENCIA	2000027065	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027066	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027067	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000027068	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027069	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027070	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000027071	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027072	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027073	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027074	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027075	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027076	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027077	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027078	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027079	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027080	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000027081	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027082	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027083	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000027084	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027085	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027086	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,300.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027087	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027088	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000027089	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000027090	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000027091	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027092	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000027093	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	22,900.00
TRANSFERENCIA	2000027094	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000027095	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027096	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027097	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027098	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027099	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000027100	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027101	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,000.00
TRANSFERENCIA	2000027102	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027103	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000027104	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027105	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000027106	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027107	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027108	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	15,500.00
TRANSFERENCIA	2000027109	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027110	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027111	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000027112	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000027113	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000027114	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	13,550.00
TRANSFERENCIA	2000027115	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027116	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027117	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027118	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000027119	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027120	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027121	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027122	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027123	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000027124	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027125	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027126	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027127	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027128	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000027129	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000027130	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000027131	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027132	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027133	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000027134	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000027135	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000027136	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027137	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000027138	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000027139	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027140	01/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	800.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027200	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027201	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027202	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027203	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027204	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027205	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027206	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027207	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027208	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000027209	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000027210	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027211	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000027212	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000027213	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027214	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000027215	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000027216	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027217	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027218	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027219	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000027220	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027221	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000027222	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000027223	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027224	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027225	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	15,600.00
TRANSFERENCIA	2000027226	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000027227	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000027228	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027229	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027230	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000027231	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027232	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000027233	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027234	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027235	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,500.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027236	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027237	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000027238	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000027239	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000027240	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000027241	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000027242	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000027243	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,550.00
TRANSFERENCIA	2000027244	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027245	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000027246	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000027247	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027248	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000027249	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000027250	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027251	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000027252	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000027253	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027254	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000027255	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027256	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027257	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027258	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027259	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027260	03/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000027276	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,600.00
TRANSFERENCIA	2000027277	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027278	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	11,050.00
TRANSFERENCIA	2000027279	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027280	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027281	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000027282	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	22,300.00
TRANSFERENCIA	2000027283	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027284	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	21,500.00
TRANSFERENCIA	2000027285	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027286	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,550.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027287	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027288	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000027289	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027290	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000027291	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000027292	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027293	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000027294	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027295	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027296	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000027297	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027298	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000027299	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000027300	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027301	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027302	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000027303	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	9,100.00
TRANSFERENCIA	2000027304	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	9,150.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027305	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000027306	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	18,750.00
TRANSFERENCIA	2000027307	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	21,750.00
TRANSFERENCIA	2000027308	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000027309	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000027310	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000027311	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027312	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000027313	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000027314	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000027315	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027316	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000027317	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027318	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000027319	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000027320	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000027321	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027322	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,800.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027323	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000027324	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000027325	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000027326	07/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO Y JULIO 2026	4,000.00
TRANSFERENCIA	2000027327	07/07/2026	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
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000027536	21/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	1,950.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000027555	21/07/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO 2026	5,500.00
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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000028093	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028094	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000028095	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000028096	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,600.00
TRANSFERENCIA	2000028097	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,600.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028098	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000028099	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028100	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000028101	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000028102	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,250.00
TRANSFERENCIA	2000028103	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000028104	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000028105	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028106	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000028107	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028108	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028109	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000028110	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028111	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028112	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028113	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028114	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000028115	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028116	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028117	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028118	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028119	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028120	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000028121	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028122	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028123	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028124	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028125	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000028126	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028127	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000028128	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000028129	03/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028139	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000028140	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000028141	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028142	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,650.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028143	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028144	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028145	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,300.00
TRANSFERENCIA	2000028146	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	41,900.00
TRANSFERENCIA	2000028147	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000028148	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028149	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000028150	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028151	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028152	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028153	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000028154	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	5,850.00
TRANSFERENCIA	2000028155	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000028156	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028157	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000028158	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000028159	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028160	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	11,950.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028161	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028162	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000028163	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	22,100.00
TRANSFERENCIA	2000028164	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000028165	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000028166	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000028167	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000028168	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028169	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028170	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000028171	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028172	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028173	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028174	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000028175	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028176	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000028177	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028178	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028179	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	5,400.00
TRANSFERENCIA	2000028180	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000028181	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028182	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	14,700.00
TRANSFERENCIA	2000028183	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000028184	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000028185	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000028186	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000028187	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028188	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000028189	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028190	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028191	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028192	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028193	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000028194	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000028195	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000028196	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	4,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028197	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028198	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028199	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000028200	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028201	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028202	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000028203	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028204	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028205	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000028206	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028207	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028208	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028209	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028210	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	13,200.00
TRANSFERENCIA	2000028211	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000028212	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000028213	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028214	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,950.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028215	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028216	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000028217	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028218	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	8,650.00
TRANSFERENCIA	2000028219	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000028220	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000028221	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	46,300.00
TRANSFERENCIA	2000028222	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028223	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000028224	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028225	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000028226	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028227	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	20,850.00
TRANSFERENCIA	2000028228	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028229	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028230	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000028231	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000028232	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,850.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028233	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000028234	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000028235	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000028236	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028237	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028238	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028239	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000028240	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000028241	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000028242	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	10,200.00
TRANSFERENCIA	2000028243	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028244	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000028245	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028246	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000028247	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000028248	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,300.00
TRANSFERENCIA	2000028249	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028250	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	10,800.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028251	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000028252	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028253	04/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	21,750.00
TRANSFERENCIA	2000028301	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028302	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000028303	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028304	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028305	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000028306	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028307	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000028308	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000028309	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000028310	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000028311	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028312	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028313	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028314	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028315	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028316	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028317	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028318	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028319	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028320	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028321	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000028322	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000028323	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000028324	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000028325	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	23,300.00
TRANSFERENCIA	2000028326	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000028327	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000028328	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000028329	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028330	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000028331	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000028332	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028333	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	11,650.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028334	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028335	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000028336	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028337	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028338	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028339	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028340	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000028341	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028342	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	19,500.00
TRANSFERENCIA	2000028343	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028344	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028345	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	450.00
TRANSFERENCIA	2000028346	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	22,300.00
TRANSFERENCIA	2000028347	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028348	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000028349	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000028350	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028351	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028352	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028353	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028354	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028355	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000028356	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000028357	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	8,550.00
TRANSFERENCIA	2000028358	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028359	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028360	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,350.00
TRANSFERENCIA	2000028361	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028362	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000028363	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028364	11/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000028369	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000028370	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028371	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028372	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028373	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028374	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000028375	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028376	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028377	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028378	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000028379	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000028380	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028381	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000028382	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028383	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000028384	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028385	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000028386	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028387	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	42,300.00
TRANSFERENCIA	2000028388	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028389	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000028390	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	13,500.00
TRANSFERENCIA	2000028391	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,850.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028392	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	14,700.00
TRANSFERENCIA	2000028393	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028394	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028395	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028396	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028397	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028398	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000028399	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028400	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	21,200.00
TRANSFERENCIA	2000028401	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028402	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000028403	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000028404	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000028405	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028406	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000028407	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028408	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028409	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,650.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028410	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000028411	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028412	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028413	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028414	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000028415	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000028416	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028417	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028418	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000028419	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000028420	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000028421	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000028422	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028423	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028424	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028425	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028426	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028427	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028428	12/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028430	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028431	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000028432	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000028433	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028434	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028435	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,850.00
TRANSFERENCIA	2000028436	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028437	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000028438	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028439	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028440	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028441	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000028442	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	4,550.00
TRANSFERENCIA	2000028443	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000028444	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	11,800.00
TRANSFERENCIA	2000028445	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000028446	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	8,900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028447	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028448	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028449	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000028450	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028451	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028452	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000028453	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000028454	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028455	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000028456	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028457	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028458	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028459	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028460	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000028461	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000028462	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000028463	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028464	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028465	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028466	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000028467	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028468	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000028469	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000028470	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000028471	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000028472	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000028473	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028474	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028475	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028476	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000028477	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028478	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028479	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028480	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000028481	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000028482	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028483	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028484	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028485	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028486	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028487	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000028488	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028489	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000028490	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028491	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028492	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000028493	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000028494	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028495	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000028496	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000028497	13/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000028507	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000028508	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028509	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	750.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028510	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000028511	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028512	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028513	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028514	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000028515	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	17,450.00
TRANSFERENCIA	2000028516	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000028517	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028518	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000028519	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028520	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028521	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000028522	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	18,550.00
TRANSFERENCIA	2000028523	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028524	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000028525	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028526	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000028527	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,800.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028528	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	23,300.00
TRANSFERENCIA	2000028529	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028530	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028531	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	4,150.00
TRANSFERENCIA	2000028532	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	18,550.00
TRANSFERENCIA	2000028533	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028534	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000028535	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028536	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028537	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000028538	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	13,800.00
TRANSFERENCIA	2000028539	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000028540	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028541	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028542	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000028543	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028544	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000028545	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	61,050.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028546	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000028547	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028548	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	23,300.00
TRANSFERENCIA	2000028549	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	19,500.00
TRANSFERENCIA	2000028550	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	22,200.00
TRANSFERENCIA	2000028551	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028552	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000028553	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000028554	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000028555	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000028556	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028557	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	7,500.00
TRANSFERENCIA	2000028558	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000028559	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000028560	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028561	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000028562	17/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028566	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,450.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028567	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000028568	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000028569	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	8,400.00
TRANSFERENCIA	2000028570	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028571	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028572	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028573	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028574	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028575	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000028576	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028577	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028578	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028579	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028580	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000028581	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028582	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028583	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028584	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,050.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028585	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028586	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028587	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000028588	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000028589	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028590	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028591	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000028592	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028593	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000028594	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000028595	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028596	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	4,500.00
TRANSFERENCIA	2000028597	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028598	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028599	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028600	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028601	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028602	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028603	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028604	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028605	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028606	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,850.00
TRANSFERENCIA	2000028607	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028608	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028609	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000028610	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028611	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028612	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000028613	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028614	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000028615	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000028616	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028617	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028618	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028619	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028620	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028621	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028622	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028623	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028624	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028625	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000028626	19/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028647	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028648	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028649	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028650	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028651	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000028652	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028653	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,000.00
TRANSFERENCIA	2000028654	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028655	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028656	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000028657	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000028658	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028659	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000028660	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000028661	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028662	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028663	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028664	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028665	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028666	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000028667	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028668	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028669	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028670	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000028671	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028672	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000028673	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028674	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000028675	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,300.00
TRANSFERENCIA	2000028676	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,850.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028677	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000028678	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,700.00
TRANSFERENCIA	2000028679	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028680	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000028681	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028682	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028683	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000028684	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028685	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028686	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028687	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028688	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,400.00
TRANSFERENCIA	2000028689	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000028690	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028691	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000028692	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028693	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028694	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028695	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028696	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000028697	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028698	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028699	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028700	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000028701	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028702	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000028703	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028704	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028705	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028706	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,600.00
TRANSFERENCIA	2000028707	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	7,400.00
TRANSFERENCIA	2000028708	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028709	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028710	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	4,000.00
TRANSFERENCIA	2000028711	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000028712	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	6,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028713	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000028714	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028715	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028716	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000028717	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000028718	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000028719	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028720	20/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028749	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028750	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028751	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000028752	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028753	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000028754	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028755	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028756	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000028757	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028758	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	16,700.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028759	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028760	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000028761	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028762	24/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000028775	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000028776	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028777	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028778	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028779	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028780	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028781	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028782	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028783	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028784	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028785	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000028786	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028787	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028788	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,850.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028789	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000028790	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028791	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028792	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000028793	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028794	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028795	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	23,050.00
TRANSFERENCIA	2000028796	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000028797	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028798	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000028799	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000028800	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028801	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028802	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000028803	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000028804	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028805	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000028806	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	750.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028807	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028808	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000028809	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000028810	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028811	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000028812	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000028813	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028814	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO Y AGOSTO 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000028815	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028816	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028817	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028818	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028819	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000028820	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000028821	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028822	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000028823	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028824	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	8,900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028825	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000028826	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000028827	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028828	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000028829	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028830	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028831	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000028832	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028833	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028834	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000028835	28/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000028854	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028855	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	40,700.00
TRANSFERENCIA	2000028856	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000028857	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028858	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000028859	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028860	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	20,950.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028861	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028862	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028863	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028864	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000028865	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000028866	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028867	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028868	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000028869	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028870	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000028871	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000028872	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028873	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000028874	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028875	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000028876	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028877	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000028878	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,300.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028879	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000028880	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028881	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,200.00
TRANSFERENCIA	2000028882	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000028883	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	700.00
TRANSFERENCIA	2000028884	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028885	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000028886	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028887	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	32,800.00
TRANSFERENCIA	2000028888	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	10,000.00
TRANSFERENCIA	2000028889	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028890	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028891	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028892	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000028893	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000028894	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000028895	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000028896	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	20,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028897	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000028898	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,400.00
TRANSFERENCIA	2000028899	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000028900	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000028901	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	700.00
TRANSFERENCIA	2000028902	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000028903	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028904	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028905	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	19,800.00
TRANSFERENCIA	2000028906	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028907	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000028908	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000028909	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028910	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000028911	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028912	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000028913	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028914	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000028915	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000028916	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000028917	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000028918	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000028919	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000028920	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000028921	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000028922	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000028923	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000028924	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	23,400.00
TRANSFERENCIA	2000028925	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000028926	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000028927	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	9,000.00
TRANSFERENCIA	2000028928	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	21,750.00
TRANSFERENCIA	2000028929	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000028930	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000028931	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000028932	31/08/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	40,700.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029010	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000029011	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000029012	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000029013	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000029014	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029015	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029016	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029017	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	5,650.00
TRANSFERENCIA	2000029018	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000029020	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	10,150.00
TRANSFERENCIA	2000029021	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	7,300.00
TRANSFERENCIA	2000029022	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029023	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000029024	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029025	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029026	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000029027	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029028	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,400.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029029	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029030	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000029031	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029032	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029033	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000029034	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000029035	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000029036	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029037	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000029038	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029039	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029040	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029041	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	7,300.00
TRANSFERENCIA	2000029042	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000029043	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000029044	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029045	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000029046	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029047	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029049	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000029050	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000029051	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029052	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000029053	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000029054	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000029055	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	35,900.00
TRANSFERENCIA	2000029056	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000029057	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000029058	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029059	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029060	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000029061	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000029062	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029063	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,800.00
TRANSFERENCIA	2000029064	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029065	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	35,900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029066	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	35,900.00
TRANSFERENCIA	2000029067	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029068	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,450.00
TRANSFERENCIA	2000029069	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000029070	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000029071	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000029072	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000029073	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000029074	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029075	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029076	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000029077	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029078	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029079	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029080	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029081	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000029082	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029083	03/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029123	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000029124	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	33,400.00
TRANSFERENCIA	2000029125	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029126	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029127	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	12,050.00
TRANSFERENCIA	2000029128	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029129	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000029130	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029131	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000029132	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029133	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000029134	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000029135	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000029136	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	39,000.00
TRANSFERENCIA	2000029137	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000029138	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000029139	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029140	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029141	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029142	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,600.00
TRANSFERENCIA	2000029143	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	600.00
TRANSFERENCIA	2000029144	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000029145	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000029146	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000029147	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000029148	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000029149	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029150	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,800.00
TRANSFERENCIA	2000029151	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	21,700.00
TRANSFERENCIA	2000029152	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029153	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	10,250.00
TRANSFERENCIA	2000029154	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000029155	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000029156	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000029157	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000029158	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029159	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000029160	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000029161	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	700.00
TRANSFERENCIA	2000029162	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	21,200.00
TRANSFERENCIA	2000029163	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000029164	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000029165	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029166	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000029167	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029168	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000029169	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000029170	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000029171	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029172	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029173	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000029174	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000029175	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000029176	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029177	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000029178	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029179	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029180	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	20,600.00
TRANSFERENCIA	2000029181	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000029182	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000029183	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000029184	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	12,650.00
TRANSFERENCIA	2000029185	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	21,700.00
TRANSFERENCIA	2000029186	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000029187	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	450.00
TRANSFERENCIA	2000029188	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000029189	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000029190	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000029191	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029192	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000029193	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000029194	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029195	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000029196	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000029197	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000029198	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029199	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029200	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000029201	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000029202	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029203	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000029204	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000029205	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000029206	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029207	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000029208	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000029209	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029210	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029211	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000029212	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	3,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029213	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029214	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	24,000.00
TRANSFERENCIA	2000029215	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029216	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000029217	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	3,200.00
TRANSFERENCIA	2000029218	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000029219	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029220	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000029221	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029222	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000029223	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000029224	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029225	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000029226	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000029227	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029228	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000029229	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029230	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	16,700.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029231	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029232	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000029233	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	5,850.00
TRANSFERENCIA	2000029234	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000029235	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029236	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	3,550.00
TRANSFERENCIA	2000029237	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000029238	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029239	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000029240	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000029241	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000029242	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000029243	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000029244	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000029245	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000029246	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000029247	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000029248	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	3,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029249	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000029250	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029251	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000029252	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029253	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000029254	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000029255	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	4,800.00
TRANSFERENCIA	2000029256	04/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029446	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029447	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000029448	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000029449	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029450	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029451	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000029452	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029453	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029454	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000029455	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,850.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029456	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029457	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029458	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	18,300.00
TRANSFERENCIA	2000029459	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000029460	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000029461	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029462	08/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000029685	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000029686	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029687	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	13,900.00
TRANSFERENCIA	2000029688	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000029689	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000029690	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000029691	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029692	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000029693	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	18,400.00
TRANSFERENCIA	2000029694	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000029695	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,950.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029696	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000029697	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029698	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000029699	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029700	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029701	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029702	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029703	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000029704	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000029705	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000029706	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029707	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	12,800.00
TRANSFERENCIA	2000029708	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000029709	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	7,800.00
TRANSFERENCIA	2000029710	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000029711	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000029712	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029713	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029714	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000029715	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,850.00
TRANSFERENCIA	2000029716	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029717	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029718	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000029719	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029720	10/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,750.00
TRANSFERENCIA	2000029956	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029957	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000029958	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	15,750.00
TRANSFERENCIA	2000029959	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000029960	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000029961	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000029962	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029963	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000029964	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000029965	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029966	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,500.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029967	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029968	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029969	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	18,550.00
TRANSFERENCIA	2000029970	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,000.00
TRANSFERENCIA	2000029971	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029972	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000029973	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029974	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	23,300.00
TRANSFERENCIA	2000029975	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000029976	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029977	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029978	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000029979	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000029980	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029981	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000029982	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000029983	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,550.00
TRANSFERENCIA	2000029984	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000029985	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029986	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029987	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000029988	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000029989	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000029990	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000029991	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000029992	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000029993	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,050.00
TRANSFERENCIA	2000029994	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	19,150.00
TRANSFERENCIA	2000029995	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000029996	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000029997	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,000.00
TRANSFERENCIA	2000029998	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000029999	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030000	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030001	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000030002	14/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030045	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030046	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000030047	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	22,300.00
TRANSFERENCIA	2000030048	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000030049	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000030050	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030051	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000030052	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030053	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000030054	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030055	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	800.00
TRANSFERENCIA	2000030056	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030057	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000030058	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030059	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000030060	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000030061	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030062	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030063	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030064	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000030065	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030066	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000030067	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030068	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000030069	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000030070	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000030071	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030072	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000030073	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030074	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030075	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030076	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030077	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030078	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,300.00
TRANSFERENCIA	2000030079	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030080	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030081	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030082	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030083	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000030084	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030085	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030086	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000030087	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000030088	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030089	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030090	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,000.00
TRANSFERENCIA	2000030091	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030092	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	8,600.00
TRANSFERENCIA	2000030093	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030094	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000030095	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000030096	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000030097	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	20,350.00
TRANSFERENCIA	2000030113	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030114	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000030115	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030116	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030117	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030118	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030119	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030120	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000030121	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000030122	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030123	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030124	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030125	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030126	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	4,650.00
TRANSFERENCIA	2000030127	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000030128	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030129	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030130	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030131	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	9,500.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030132	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	9,750.00
TRANSFERENCIA	2000030133	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000030134	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030135	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000030136	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,900.00
TRANSFERENCIA	2000030137	15/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000030163	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030164	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030165	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000030166	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000030167	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030168	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000030169	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030170	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030171	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,600.00
TRANSFERENCIA	2000030172	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	350.00
TRANSFERENCIA	2000030173	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030174	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030175	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	7,300.00
TRANSFERENCIA	2000030176	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	8,400.00
TRANSFERENCIA	2000030177	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	21,700.00
TRANSFERENCIA	2000030178	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000030179	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030180	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030181	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000030182	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030183	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030184	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000030185	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030186	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030187	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030188	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	400.00
TRANSFERENCIA	2000030189	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000030190	16/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030273	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000030274	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,150.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030275	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000030276	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030277	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030278	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000030279	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030280	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000030281	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000030282	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030283	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000030284	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030285	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030286	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030287	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000030288	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000030289	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030290	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	22,900.00
TRANSFERENCIA	2000030291	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030292	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030293	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030294	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030295	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000030296	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030297	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,600.00
TRANSFERENCIA	2000030298	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030299	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030300	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030301	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030302	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,450.00
TRANSFERENCIA	2000030303	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000030304	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,600.00
TRANSFERENCIA	2000030305	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000030306	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030307	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000030308	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	9,300.00
TRANSFERENCIA	2000030309	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,300.00
TRANSFERENCIA	2000030310	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030311	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	350.00
TRANSFERENCIA	2000030312	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000030313	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000030314	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030315	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000030316	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000030317	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000030318	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000030319	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000030320	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000030321	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	3,400.00
TRANSFERENCIA	2000030322	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030323	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000030324	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030325	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030326	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000030327	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000030328	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,200.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030329	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,600.00
TRANSFERENCIA	2000030330	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	4,750.00
TRANSFERENCIA	2000030331	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030332	17/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000030390	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000030391	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030392	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000030393	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000030394	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000030395	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	4,900.00
TRANSFERENCIA	2000030396	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000030397	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000030398	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030399	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030400	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030401	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	16,350.00
TRANSFERENCIA	2000030402	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030403	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030404	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000030405	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000030406	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030407	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030408	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000030409	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	11,450.00
TRANSFERENCIA	2000030410	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030411	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	12,300.00
TRANSFERENCIA	2000030412	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030413	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030414	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,750.00
TRANSFERENCIA	2000030415	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030416	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000030417	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030418	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030419	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030420	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000030421	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	6,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030422	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030423	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000030424	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030425	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030426	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030427	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030428	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030429	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000030430	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000030431	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000030432	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000030433	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030434	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030435	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030436	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030437	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	10,750.00
TRANSFERENCIA	2000030438	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000030439	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030440	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030441	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000030442	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000030443	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030444	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	23,150.00
TRANSFERENCIA	2000030445	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030446	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030447	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000030448	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000030449	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000030450	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030451	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000030452	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030453	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	3,300.00
TRANSFERENCIA	2000030454	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030455	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000030456	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030457	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,950.00



DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS

DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030458	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030459	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	3,500.00
TRANSFERENCIA	2000030460	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030461	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030462	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030463	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030464	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	8,250.00
TRANSFERENCIA	2000030465	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030466	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030467	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030468	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000030469	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030470	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	4,400.00
TRANSFERENCIA	2000030471	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	4,850.00
TRANSFERENCIA	2000030472	18/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030559	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030560	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030561	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030562	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000030563	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030564	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000030565	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030566	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030567	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030568	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030569	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000030570	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	4,300.00
TRANSFERENCIA	2000030571	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000030572	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000030573	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030574	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000030575	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000030576	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030577	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030578	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	11,700.00
TRANSFERENCIA	2000030579	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,050.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030580	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000030581	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030582	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030583	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030584	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030585	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,950.00
TRANSFERENCIA	2000030586	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000030587	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030588	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030589	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000030590	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000030591	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000030592	22/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000030649	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000030650	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	11,650.00
TRANSFERENCIA	2000030651	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030652	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030653	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	17,450.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030654	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030655	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030656	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000030657	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030658	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000030659	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000030660	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	7,700.00
TRANSFERENCIA	2000030661	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000030662	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000030663	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000030664	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030665	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000030666	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	4,100.00
TRANSFERENCIA	2000030667	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	4,050.00
TRANSFERENCIA	2000030668	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030669	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030670	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030671	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030672	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000030673	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030674	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000030675	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	10,400.00
TRANSFERENCIA	2000030676	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030677	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000030678	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000030679	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000030680	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030681	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000030682	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000030683	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	17,300.00
TRANSFERENCIA	2000030684	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	10,100.00
TRANSFERENCIA	2000030685	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	9,500.00
TRANSFERENCIA	2000030686	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000030687	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030688	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000030689	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	2,400.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030690	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000030691	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000030692	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	2,800.00
TRANSFERENCIA	2000030693	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	14,500.00
TRANSFERENCIA	2000030694	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000030695	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030696	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,550.00
TRANSFERENCIA	2000030697	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030698	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,800.00
TRANSFERENCIA	2000030699	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	2,450.00
TRANSFERENCIA	2000030700	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030701	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030702	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000030703	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	2,700.00
TRANSFERENCIA	2000030704	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2026	3,600.00
TRANSFERENCIA	2000030745	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,250.00
TRANSFERENCIA	2000030746	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000030747	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	20,350.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030748	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030749	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	4,250.00
TRANSFERENCIA	2000030750	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030751	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000030752	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030753	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	20,950.00
TRANSFERENCIA	2000030754	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030755	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030756	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030757	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000030758	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,500.00
TRANSFERENCIA	2000030759	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030760	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	12,050.00
TRANSFERENCIA	2000030761	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	7,350.00
TRANSFERENCIA	2000030762	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000030763	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030764	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	20,450.00
TRANSFERENCIA	2000030765	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030766	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030767	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030768	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000030769	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030770	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000030771	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	7,200.00
TRANSFERENCIA	2000030772	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000030773	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000030774	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030775	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,450.00
TRANSFERENCIA	2000030776	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	17,600.00
TRANSFERENCIA	2000030777	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000030778	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	16,700.00
TRANSFERENCIA	2000030779	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,900.00
TRANSFERENCIA	2000030780	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030781	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,100.00
TRANSFERENCIA	2000030782	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030783	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,550.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030784	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	12,050.00
TRANSFERENCIA	2000030785	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030786	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,050.00
TRANSFERENCIA	2000030787	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	8,150.00
TRANSFERENCIA	2000030788	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030789	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030790	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000030791	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030792	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,350.00
TRANSFERENCIA	2000030793	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,500.00
TRANSFERENCIA	2000030794	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	10,600.00
TRANSFERENCIA	2000030795	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030796	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030797	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000030798	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030799	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030800	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030801	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	31,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030802	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030803	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	5,500.00
TRANSFERENCIA	2000030804	23/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000030831	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,150.00
TRANSFERENCIA	2000030832	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	10,850.00
TRANSFERENCIA	2000030833	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,700.00
TRANSFERENCIA	2000030834	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	11,200.00
TRANSFERENCIA	2000030835	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,250.00
TRANSFERENCIA	2000030836	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000030837	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	9,400.00
TRANSFERENCIA	2000030838	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,750.00
TRANSFERENCIA	2000030839	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030840	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	6,100.00
TRANSFERENCIA	2000030841	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	21,150.00
TRANSFERENCIA	2000030842	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	3,900.00
TRANSFERENCIA	2000030843	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030844	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,400.00
TRANSFERENCIA	2000030845	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000030846	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	900.00
TRANSFERENCIA	2000030847	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000030848	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030849	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,350.00
TRANSFERENCIA	2000030850	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000030851	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000030852	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	750.00
TRANSFERENCIA	2000030853	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030854	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000030855	25/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2026	2,100.00
TRANSFERENCIA	2000031073	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	8,900.00
TRANSFERENCIA	2000031074	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	14,100.00
TRANSFERENCIA	2000031075	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000031076	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	1,950.00
TRANSFERENCIA	2000031077	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	19,900.00
TRANSFERENCIA	2000031078	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	3,150.00
TRANSFERENCIA	2000031079	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000031080	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	7,300.00

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	2000031081	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	12,000.00
TRANSFERENCIA	2000031082	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	2,200.00
TRANSFERENCIA	2000031083	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	1,200.00
TRANSFERENCIA	2000031084	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000031085	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	1,100.00
TRANSFERENCIA	2000031086	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000031087	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	1,700.00
TRANSFERENCIA	2000031088	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	3,850.00
TRANSFERENCIA	2000031089	30/09/2026	VIATICOS EMPLEADOS VARIOS	JUNIO,JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2026	20,350.00

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
TRANSFERENCIA	2000023318	26/02/2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA ENERO-2026	13,635.00
TRANSFERENCIA	2000024451	06/04/2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO-2026	25,560.00
TRANSFERENCIA	2000024452	06/04/2026	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

DIRECCIÓN GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
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
TRANSFERENCIA	2000029090	04/09/2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JULIO-2026	122,310.00
TRANSFERENCIA	2000029091	04/09/2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA JULIO-2026	122,310.00
TRANSFERENCIA	2000029348	07/09/2026	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA AGOSTO-2026	156,375.00
TRANSFERENCIA	2000029349	07/09/2026	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS	45% RECAUDACION VENTAS DE SELLOS CPA AGOSTO-2026	156,375.00

Total Pagado al 30 de Septiembre 2026	**6,093,385,497.33**

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 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA