



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
4-01-50625-4
REEMBOLSOS PAGADOS POR TIPOS DE IMPUESTOS
Al 31 de Diciembre de 2018

Fecha	Numero Referencia	Numero Oficio	RNC-Cedula	Beneficiario	Concepto de Reembolso	Numero Pago	Fecha Pago	Valor Reembolsado
Tipo de Moneda: RD\$								
Depositos en Consignacion								
17/10/2018	SUB-REC-1190662	DG-2525	01600197436	SUJEIDYS RAMON PEREZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10559416	06/12/2018	52,752.77
24/10/2018	SUB-REC-1165219	DG-2550	131352383	MARAUTO, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10559417	06/12/2018	57,060.55
07/12/2017	GL-R-463-2017	MNS-3555-2017	09300279750	ELIZABETH E. JIMENEZ S., ARISTIDES I. NUÑEZ Y ANGEL DE LA ROS	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	105718	16/01/2018	7,832,118.91
24/10/2018	SUB-REC-1203765	DG-2551	00101836039	LUIS LORENZO LOPEZ TEJADA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10580521	06/12/2018	175,816.37
24/10/2018	SUB-REC-1215664	DG-2549	03102001728	JOSE AGUSTIN RODRIGUEZ PARRA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10930549	10/12/2018	1,200,986.24
11/10/2018	SUB-REC-1169892	DG-2280	02700399252	YHONATAN JULIO VARELA SANTANA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10930550	10/12/2018	42,771.00
01/10/2018	SUB-REC-1154918	DG-2267	00300997384	SOFHY LAURIN LARA DIAZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10930551	10/12/2018	144,600.00
01/10/2018	SUB-REC-1169467	DG-2266	04800620876	DAN WILLIAN ORTEGA CRUZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10930552	10/12/2018	33,045.42
01/10/2018	SUB-REC-1141543	DG-2270	101-01063-2	BANCO POPULAR DOMINICANO, S. A.	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10933322	10/12/2018	383,631.32
22/10/2018	SUB-REC-1204494	DG-2540	00104667563	ROBINSON RAFAEL GUZMAN CUEVAS	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10937045	11/12/2018	80,756.80
05/10/2018	SUB-REC-1193172	DG-2277	00105458608	IVELISSE ALTAGRACIA VIDAL DE FRIAS	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10937046	11/12/2018	10,868.00
01/10/2018	SUB-REC-1169532	DG-2268	00110288727	KENIA VICTORIA GONZALEZ CUSTODIO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10944988	13/12/2018	970,000.00
19/10/2018	SUB-REC-1243622	DG-2524	12100024228	EPIFANIO TORRES PERDOMO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10944990	13/12/2018	73,056.45
08/10/2018	SUB-REC-1139418	DG-2276	131221203	KOLNIAL CONSTRUCTIONS, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10944991	13/12/2018	617,085.00
01/10/2018	SUB-REC-939183	DG-2269	130019355	PHARMA A G TRADING, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	10945281	13/12/2018	198,517.19
15/10/2018	SUB-REC-1219961	DG-2522	00119330967	DENISSE DE LA CRUZ	DEPOSITOS EN CONSIGNACION.	11446850	21/12/2018	16,693.46
12/10/2018	SUB-REC-832018	DG-2520	00100943240	FELIX OCTAVIO PAYANO BERAS Y MENG KIND ROSARIO JOA LEO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	11446851	21/12/2018	170,001.00
29/10/2018	SUB-REC-1218255	DG-2562	00117650622	DIOLIS ALTAGRACIA LOPEZ HERNANDEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	11446852	21/12/2018	13,000.00
15/10/2018	SUB-REC-1250172	DG-2523	00112436100	ORQUIDEA ALTAGRACIA PEREZ MINYETY	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	11758766	24/12/2018	50,000.00
12/10/2018	SUB-REC-1169969	DG-2521	00102729308	CENTRO DE ENSEÑANZA JARDIN VIMAR	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	11758767	24/12/2018	26,475.96



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
4-01-50625-4
REEMBOLSOS PAGADOS POR TIPOS DE IMPUESTOS
Al 31 de Diciembre de 2018

Fecha	Numero Referencia	Numero Oficio	RNC-Cedula	Beneficiario	Concepto de Reembolso	Numero Pago	Fecha Pago	Valor Reembolsado
29/10/2018	SUB-REC-1179393	DG-2560	00116167545	JESUS CONTRERAS OZUNA Y EDUVIGES OZUNA S. DE CONTRERAS	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	11758768	24/12/2018	308,000.00
29/10/2018	SUB-REC-1266739	DG-2559	03104938851	JOHANNA DEL CARMEN SOSA SOSA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	11758769	24/12/2018	23,000.00
12/10/2018	SUB-REC-1001866	DG-2519	00118015940	LILIAN MARTINEZ CRUZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	11854304	27/12/2018	50,594.09
29/10/2018	SUB-REC-1045440	DG-2561	101502088	AGENTE DE CAMBIO Y REMESAS CARIBE EXPRESS, S. A.	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	11856572	27/12/2018	166,970.93
14/05/2018	SUB-REC-965770	DG-1092	101-00855-5	THE BANK OF NOVA SCOTIA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1188623	13/08/2018	536,850.00
10/05/2018	SUB-REC-964487	DG-1076	101-00855-5	THE BANK OF NOVA SCOTIA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1188624	13/08/2018	675,000.00
19/12/2017	GL-R-536-2017	DG-2018	22900249438	YAMEL VILLA FAÑA PAREDES	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1815461	28/02/2018	23,841.86
20/12/2017	GL-R-543-2017	DG-221	03900151014	ROBERT ALCIDES ANTONIO VARGAS CORTES	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1815462	28/02/2018	266,968.00
19/12/2017	GL-R-521-2017	DG-224	00101721876	ROSA NATALIA MINIÑO BREA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1815463	28/02/2018	270,000.00
26/12/2017	GL-R-551-2017	DG-219	04700612429	DAVID ANTONIO RESTITUYO CRUZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1815464	28/02/2018	18,409.00
20/12/2017	GL-R-549-2017	DG-220	03900151014	ROBERT ALCIDES ANTONIO VARGAS CORTES	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1815465	28/02/2018	2,000.00
19/12/2017	GL-R-451-2017	DG-223	130395837	AUTO STORE REYES MERCADO, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1857436	08/03/2018	26,256.82
18/01/2018	GL-R-13	DG-231	06000201506	FRANCISCA MEDINA ALVARADO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1857658	09/03/2018	120,888.90
16/01/2018	GL-R-12	DG-230	02800422061	PIO SANCHEZ ABREU	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1857659	09/03/2018	250,000.00
22/01/2018	GL-R-23	DG-225	03104372499	JUAN CARLOS LOPEZ GARCIA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1857661	09/03/2018	28,500.00
05/02/2018	GL-R-38	DG-234	130588988	KOM CONSTRUCCIONES, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1862407	09/03/2018	68,848.35
22/01/2018	GL-R-14	DG-229	02400015224	JHONY DURAN	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1862408	09/03/2018	41,000.00
16/01/2018	GL-R-10-2018	DG-226	05300019378	VANGELIA AYBAR	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1862409	09/03/2018	23,050.00
22/01/2018	GL-R-15-2018	DG-227	00110214103	JUAN DIAZ MELENCIANO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1862410	09/03/2018	94,158.56
25/01/2018	GL-R-11	DG-232	130751617	ALMACENES SAMUEL ABREU, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1862411	09/03/2018	133,881.75
22/01/2018	GL-R-22-2018	DG-228	03100111578	ROSENDO ANTONIO MOLINA PEÑA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	1866903	13/03/2018	71,349.25
09/02/2018	GL-R-39	DG-235	09500097432	ELIZABETH LEON TORREZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	2063486	20/03/2018	49,400.00



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
4-01-50625-4
REEMBOLSOS PAGADOS POR TIPOS DE IMPUESTOS
Al 31 de Diciembre de 2018

Fecha	Numero Referencia	Numero Oficio	RNC-Cedula	Beneficiario	Concepto de Reembolso	Numero Pago	Fecha Pago	Valor Reembolsado
16/02/2018	GL-R-47	DG-236	40222785426	DAHIANI JIMENEZ CASTRO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	2624120	23/03/2018	15,000.00
24/01/2018	GL-R-34	DG-233	01200120861	JESUS GERARDO LOPEZ BAEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	2624121	23/03/2018	164,500.00
16/02/2018	GL-R-48	DG-237	03700681103	YULEIKA CELESTE SCHUELZE DE RIGBY	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	2624122	23/03/2018	50,000.00
19/12/2017	GL-R-537-2017	DG-222	00109758136	FRANCISCO JOSE PEZZOTTI LITHGOW	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	2729770	27/03/2018	9,900.00
16/02/2018	GL-R-50	DG-238	00103715686	MIGUEL ANDRES ALEJO RODRIGUEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	2762946	04/04/2018	790,000.00
24/11/2017	GL-R-458-2017	MNS-2948-2017	22300098690	RAY OSCAR DE LEON PEÑA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	277554	25/01/2018	71,307.72
09/03/2018	GL-R-80	DG-247	04701296792	RAMON ANTONIO CAPELLAN RIVAS	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3668807	02/05/2018	15,256.51
08/03/2019	GL-R-81	DG-246	22500869023	JEURY JESUS CUEVAS MAGALLANES	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3668808	02/05/2018	23,223.50
08/03/2018	GL-R-68	DG-245	00118674068	MANUEL ARMANDO CUSTODIO DIAZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3668809	02/05/2018	19,800.00
08/03/2018	GL-R-71	DG-240	00117992743	MIGUEL ANDRES LLENAS AGUIAR	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3668810	02/05/2018	463,955.00
14/03/2018	GL-R-87	DG-737	101529423	AMOV INTERNATIONAL TELESERVICES, SAS	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3668811	02/05/2018	76,117.09
15/03/2018	GL-R-94	DG-740	22301193680	VICTOR EDUARDO SOLIS PEREZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3673262	03/05/2018	116,133.91
14/03/2018	GL-R-66	DG-739	07800005550	JANEL MENDEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3673263	03/05/2018	110,193.29
08/03/2018	GL-R-63	DG-244	04801109259	DALVYN ANTONIO SEPULVEDA ACEVEDO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3677645	03/05/2018	69,284.02
08/03/2018	GL-R-85	DG-243	00115982852	TERESA DE JESUS ROSARIO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3677646	03/05/2018	16,576.00
14/03/2018	GL-R-64	DG-736	101761301	ELE-CON INMOBILIAR, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3694320	09/05/2018	45,108.10
08/03/2018	GL-R-67	DG-242	03104099480	CANDIDA UREÑA NOLASCO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3694321	09/05/2018	305,749.70
08/03/2018	GL-R-79	DG-241	00113721468	ANGELA QUIÑONES BREA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3694322	09/05/2018	22,000.00
15/03/2018	GL-R-95	DG-741	00101421170	GRICEL NOEMI SEPULVEDA ALBUERME	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3694323	09/05/2018	100,000.00
14/03/2018	GL-R-69	DG-738	02900009198	ANDREA AMPARO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3897267	21/05/2018	3,605,261.22
16/03/2019	GL-R-114	DG-744	03600401602	MARCOS FREIKIS PEÑA FAMILIA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3897268	21/05/2018	82,120.00
06/04/2018	GL-R-148	DG-750	22301370007	FRANCIS JOEL DE LA ROSA LOPEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3897269	21/05/2018	22,860.07



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
4-01-50625-4
REEMBOLSOS PAGADOS POR TIPOS DE IMPUESTOS
Al 31 de Diciembre de 2018

Fecha	Numero Referencia	Numero Oficio	RNC-Cedula	Beneficiario	Concepto de Reembolso	Numero Pago	Fecha Pago	Valor Reembolsado
16/03/2018	GL-R-101	DG-743	03102514910	ELVIS RENATO MUÑOZ GARCIA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3897270	21/05/2018	22,707.43
21/03/2018	GL-R-93	DG-742	00111171484	MAXIMO CHECO PEGUERO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3897271	21/05/2018	99,078.45
16/03/2018	GL-R-99	DG-745	130580596	GAVIOTA SIMBAC AMERICA, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3897272	21/05/2018	48,148.65
26/03/2018	GL-R-127	DG-746	04600369526	RAFAEL ALEXANDRO ALMONTE RAMIREZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3897273	21/05/2018	43,624.00
26/03/2018	GL-R-126	DG-747	11600007485	JOSE ALBERTO RODRIGUEZ NUÑEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3897274	21/05/2018	86,498.25
06/04/2018	GL-R-149	DG-748	22900208616	ANA TERESA ORTEGA TAVAREZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	3897275	21/05/2018	74,000.00
04/04/2018	GL-R-137	DG-751	40239051812	ALFONSO SANTO COLLADO BAEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4553850	28/05/2018	32,000.00
04/04/2018	GL-R-102	DG-749	03800157046	FAUSTINO GOMEZ BONILLA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4553851	28/05/2018	72,650.00
23/04/2018	SUB-REC-124	DG-1062	00115489999	YESSENIA DE LA CRUZ VALDEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4584269	01/06/2018	82,358.88
23/04/2018	SUB-REC-125	DG-	02600645366	CANDELARIO JAVIER DE LA CRUZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4584270	01/06/2018	310,000.00
23/04/2018	SUB-REC-118	DG-1060	00100642883	ENRIQUE DANIEL BERRIDO HENRIQUEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4584271	01/06/2018	114,000.00
20/04/2018	SUB-REC-106	DG-1058	00118466721	RAFAEL ROSARIO BELTRE	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4584272	01/06/2018	15,000.00
23/04/2018	SUB-REC-119	DG-1065	06100159729	BASILIO POLANCO SOSA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4584273	01/06/2018	100,000.00
20/04/2018	SUB-REC-105	DG-1057	00200589521	HENRY FLORENTINO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4584274	01/06/2018	324,929.00
23/04/2018	SUB-REC-122	DG-1061	04801070808	DALVIN GABRIEL CABRERA DE LEON	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4584275	01/06/2018	159,181.00
23/04/2018	SUB-REC-116	DG-1059	02700192145	ARTURO GUZMAN	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4584276	01/06/2018	252,500.00
20/04/2018	SUB-REC-101	DG-755	130706311	A G PHARMA, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4584277	01/06/2018	31,669.62
16/04/2018	SUB-REC-88	DG-754	101541806	LABORATORIOS SINTESIS, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4584278	01/06/2018	1,500,100.00
23/04/2018	SUB-REC-126	DG-1064	101557542	ADMINISTRADORA DE RIESGOS DE SALUD FUTURO, S. A.	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4588153	04/06/2018	29,514.06
16/04/2018	SUB-REC-89	DG-753	03104045780	CARLOS EDUARDO VELASQUEZ REYES	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4588154	04/06/2018	350,200.00
01/05/2018	SUB-REC-918767	DG-1067	00105329429	JUAN ESTEBAN UBIERA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4812631	21/06/2018	14,450.00
04/05/2018	SUB-REC-859853	DG-1070	40234993828	ENDER DANIEL HERNANDEZ URBAEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4812632	21/06/2018	16,050.00



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
4-01-50625-4
REEMBOLSOS PAGADOS POR TIPOS DE IMPUESTOS
Al 31 de Diciembre de 2018

Fecha	Numero Referencia	Numero Oficio	RNC-Cedula	Beneficiario	Concepto de Reembolso	Numero Pago	Fecha Pago	Valor Reembolsado
10/05/2018	SUB-REC-969333	DG-1073	05100135937	JUAN FRANCISCO MENA TEJADA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4812633	21/06/2018	28,596.00
04/05/2018	SUB-REC-798699	DG-1069	00107750879	FIORDALIZA ALTAGRACIA PAULINO JIMENEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4812634	21/06/2018	393,400.00
16/05/2018	SUB-REC-996573	DG-1105	04700509187	LEIDA YRIS JOSEFINA VALDEZ GARCIA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4812635	21/06/2018	5,273.00
04/05/2018	SUB-REC-972973	DG-1072	01400152672	MELANIA MONTERO MONTERO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4812636	21/06/2018	65,897.13
15/05/2018	SUB-REC-985494	DG-1104	130843341	ISLA VERDE, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4812637	21/06/2018	23,480.00
10/05/2018	SUB-REC-994099	DG-1074	00117904110	KENNETH JUNIOR FUSSELL MARTE	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4812638	21/06/2018	227,779.00
14/05/2018	SUB-REC-795179	DG-1093	00113094064	MANUEL ALFREDO RIVERA PEGUERO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4812639	21/06/2018	78,500.00
14/05/2018	SUB-REC-873884	DG-1094	00102471489	HERMINIO BAUTISTA VELOZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4812640	21/06/2018	49,500.00
10/05/2018	SUB-REC-474208	DG-1075	04600342515	EDWIN RAFAEL RODRIGUEZ PEREZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	4812641	21/06/2018	188,550.00
07/12/2017	GL-R-512-2017	MNS-3554-2017	04900136443	AWILDA ALVAREZ SANTOS DE GARCIA Y ODALIS CONCEPCION GA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	49064	08/01/2018	1,122,693.83
06/12/2017	GL-R-509-2017	MNS-3551-2017	40223251238	RAFAEL PLANELLES PALOMARES	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	49065	08/01/2018	835,847.88
07/12/2017	GL-R-510-2017	MNS-3552-2017	03101169211	HECTOR MANUEL ALVAREZ SANTANA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	49066	08/01/2018	32,806.00
23/11/2017	GL-R-471-2017	MNS-2950-2017	03100619067	RICARDO YNOCENCIO LUNA COLLADO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	49067	08/01/2018	90,110.76
29/11/2017	GL-R-457-2017	MNS-2958-2017	40222773554	KATHERINE PAOLA BLANCO REYES	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	49068	08/01/2018	41,235.69
23/11/2017	GL-R-464-2017	MNS-2952-2017	22400586040	RAYMERIE ANDREA ACOSTA TAPIA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	49069	08/01/2018	42,932.95
23/11/2017	GL-R-470-2017	MNS-2953-2017	00101553998	TERESA DE JESUS GRULLON R. DE PERAL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	49070	08/01/2018	240,000.00
27/04/2018	SUB-REC-112	DG-1068	101541806	LABORATORIOS SINTESIS, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	5527524	02/07/2018	869,977.15
27/04/2018	SUB-REC-128	DG-1066	02301550113	EDUARDO PEREZ CARPIO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	5527525	02/07/2018	29,409.07
24/05/2018	SUB-REC-910503	DG-1219	06800031236	MARIO SANTAMARIA DOÑE	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	5545468	12/07/2018	96,000.00
24/05/2018	SUB-REC-1004174	DG-1220	02200330880	ANTONIO PEREZ SUSANA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	5545470	12/07/2018	27,816.49
28/05/2018	SUB-REC-994399	DG-1222	40221235910	ROLFFI ANTONIA DEL CARMEN VARGAS	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	5545471	12/07/2018	89,420.00
12/06/2018	SUB-REC-892504	DG-1223	01300005418	ABRAHAN DE LA CRUZ MARTINEZ PUJOLS	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	5546172	12/07/2018	2,024,000.00



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
4-01-50625-4
REEMBOLSOS PAGADOS POR TIPOS DE IMPUESTOS
Al 31 de Diciembre de 2018

Fecha	Numero Referencia	Numero Oficio	RNC-Cedula	Beneficiario	Concepto de Reembolso	Numero Pago	Fecha Pago	Valor Reembolsado
29/05/2018	SUB-REC-979719	DG-1218	114000643	GRUPO MARCANO, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	5546173	12/07/2018	1,346,004.48
29/05/2018	SUB-REC-1019365	DG-1221	00110344215	SANDY BALBUENA HERNANDEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	5546174	12/07/2018	323,730.00
14/06/2018	SUB-REC-1011074	DG-1326	130170495	NEWTECH, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	5548729	16/07/2018	23,285.65
28/05/2018	SUB-REC-936515	DG-1217	00112904404	JOSE LUIS JAQUEZ HERNANDEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	5549124	16/07/2018	73,359.00
01/05/2018	SUB-REC-941513	DG-1071	00101770899	FERNANDO LUCIANO ALBA PEÑA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	5550510	18/07/2018	55,200.00
23/11/2017	GL-R-459-2017	MNS-2951-2017	40225635578	RODERICK PATRICK HENRY MIDDELHOF BERRY Y JOSE GREGORIO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	56987	12/01/2018	2,746,109.07
05/12/2017	GL-R-465-2017	MNS-2956-2017	02600464693	DANIEL ANTONIO RODRIGUEZ SANTANA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	61912	10/01/2018	968,454.00
24/11/2017	GL-R-482-2017	MNS-2954-2017	03103639146	ANA JULIA JIMENEZ Y BERNARDO GARCIA ESPINAL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	61913	08/01/2018	85,405.86
23/11/2017	GL-R-475-2017	MNS-2949-2017	10600065402	DERLIRIS PEREZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	61914	08/01/2018	100,000.00
02/07/2018	SUB-REC-1034000	DG-1382	130966011	CONSTRUCTORA URELLON, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6435105	31/07/2018	146,854.00
22/06/2018	SUB-REC-1002933	DG-1376	22400305524	NALLELY ALEXANDRA LOPEZ CARRION	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6439680	02/08/2018	71,000.00
29/06/2018	SUB-REC-896368	DG-1378	40221406719	ERCILIA ESPERANZA FERREIRA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6439681	02/08/2018	35,000.00
21/06/2018	SUB-REC-960725	DG-1354	22600032472	LUIS MANUEL REYES	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6439683	02/08/2018	41,350.24
21/06/2018	SUB-REC-1034719	DG-1355	00101119006	SILFREDO ANTONIO RECIO MERCEDES	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6439684	02/08/2018	378,000.00
21/06/2018	SUB-REC-925366	DG-1358	00109073601	YENYS YAQUELIN PIMENTEL ORTIZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6439685	02/08/2018	1,980,000.00
03/07/2018	SUB-REC-1050027	DG-1380	00106551062	MERCEDITA BERNARD	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6439686	02/08/2018	23,460.00
21/06/2018	SUB-REC-994348	DG-1357	00116129032	HELIODORO PEREZ PEREZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6439687	02/08/2018	200,000.00
21/06/2018	SUB-REC-925386	DG-1356	01000313765	VICTOR DEL VILLAR CRUZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6439688	02/08/2018	3,960,000.00
14/06/2018	SUB-REC-976386	DG-1325	00118377209	SILVIA STEFANIA RAIGORODSKY POLANCO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6453737	07/08/2018	48,577.85
29/06/2018	SUB-REC-840503	DG-1379	00200668069	JOSE MANUEL VELOZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6462008	10/08/2018	297,486.00
29/06/2018	SUB-REC-966647	DG-1377	00115829707	MELVIN ALEXANDRA PADILLA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6468463	14/08/2018	308,917.94
12/07/2018	SUB-REC-840608	DG-1392	00201356573	JUAN MANUEL BELLO VIZCAINO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	6469208	15/08/2018	159,602.00



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
4-01-50625-4
REEMBOLSOS PAGADOS POR TIPOS DE IMPUESTOS
Al 31 de Diciembre de 2018

Fecha	Numero Referencia	Numero Oficio	RNC-Cedula	Beneficiario	Concepto de Reembolso	Numero Pago	Fecha Pago	Valor Reembolsado
26/07/2018	SUB-REC-982288	DG-1750	0824381662	MARCO ANTONIO ESCOBAR FERNANDEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362267	03/09/2018	85,131.40
06/07/2018	SUB-REC-1016154	DG-1403	22301197012	MOISES ANTONIO VALDEZ FELIZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362268	03/09/2018	92,379.97
25/07/2018	SUB-REC-1072626	DG-1745	40224783445	DANIEL IVAN ALBURQUERQUE CEDEÑO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362269	03/09/2018	26,534.38
10/07/2018	SUB-REC-1062722	DG-1409	03102257486	OCTAVIO RAMON ESPINAL ARNAUD	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362270	03/09/2018	54,000.00
09/07/2018	SUB-REC-594600	DG-1406	01200694428	IVELISSE VILLEGAS DE LA ROSA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362271	03/09/2018	30,600.25
23/07/2018	SUB-REC-1064404	DG-1743	22500692912	ANGEL GABRIEL ARCINIEGA MARMOL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362273	03/09/2018	22,314.00
13/07/2018	SUB-REC-1031422	DG-1732	22300570458	JOSE QUEDIN VASQUEZ HERASME	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362274	03/09/2018	305,000.00
06/07/2018	SUB-REC-1028386	DG-1404	22600040210	EMMANUEL FRANCISCO MORETA CASTRO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362275	03/09/2018	42,323.80
13/07/2018	SUB-REC-1065626	DG-1734	01000537579	RONNY ANTONIO GERALDO JIMENEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362276	03/09/2018	82,240.00
23/07/2018	SUB-REC-1060709	DG-1744	00104718978	WENDELL ISAAC VARGAS CALLENDER	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362277	03/09/2018	292,219.72
18/07/2018	SUB-REC-1075573	DG-1742	03105401715	GARY ALEXANDER BAEZ CASTAÑOS Y CRISTINA ARISLEYDA DIAZ C	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362278	03/09/2018	595,800.00
26/07/2018	SUB-REC-1031472	DG-1748	130184666	CARLOS VASQUEZ TELECOMUNICACIONES, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362279	03/09/2018	39,315.25
26/07/2018	SUB-REC-1050168	DG-1749	101023122	MONTES & MERINO, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7362280	03/09/2018	2,501,000.00
13/07/2018	SUB-REC-1047506	DG-1402	00800048472	RAMON ANTONIO NEPOMUCENO RAMIREZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7363588	04/09/2018	111,177.15
10/07/2018	SUB-REC-1062736	DG-1408	03102257486	OCTAVIO RAMON ESPINAL ARNAUD	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7363589	04/09/2018	54,000.00
09/07/2018	SUB-REC-1043283	DG-1405	00104120522	JUAN PABLO UREÑA PAYANO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7363590	04/09/2018	27,000.00
10/07/2018	SUB-REC-1007118	DG-1407	00107340747	JUAN JOSE LOPEZ NUÑEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7363591	04/09/2018	74,250.00
13/07/2018	SUB-REC-1065407	DG-1733	04800602874	ELADIO TORRE CEBALLO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7363592	04/09/2018	184,082.00
26/07/2018	SUB-REC-1053846	DG-1746	00115900227	ARIS ALEJANDRO VALDEZ MARTE	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7363593	04/09/2018	600,000.00
30/07/2018	SUB-REC-417320	DG-1752	430117821	FREEDOM INTERNATIONAL MINISTRIES	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7363594	04/09/2018	31,455.10
26/07/2018	SUB-REC-1011472	DG-1747	401000131	ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7383995	07/09/2018	2,436,113.83
13/07/2018	SUB-REC-1051165	DG-1731	40225000799	MAXIMILIANO ADROVE	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7391767	12/09/2018	6,948,723.86



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
4-01-50625-4
REEMBOLSOS PAGADOS POR TIPOS DE IMPUESTOS
Al 31 de Diciembre de 2018

Fecha	Numero Referencia	Numero Oficio	RNC-Cedula	Beneficiario	Concepto de Reembolso	Numero Pago	Fecha Pago	Valor Reembolsado
11/04/2017	GL-R-98-2017	MNS-1056	102012921	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S. A.	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	7408641	28/02/2018	241,000.00
07/12/2017	GL-R-504-2017	MNS-3553-2017	131322069	CORPORACION TURISTICA EASA, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	8012	02/01/2018	29,500.00
23/11/2017	GL-R-466-2017	MNS-2955-2017	00118337310	GIPSY MARIELLE FERMIN PASTOR	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	8013	02/01/2018	134,442.39
10/08/2018	SUB-REC-1084039	DG-1787	22900272612	ADALBERTO FRIAS MILIANO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	8296460	02/10/2018	61,967.56
01/08/2018	SUB-REC-995315	DG-1769	05400123211	LUIS ALBERTO ROSARIO CAMACHO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	8296461	02/10/2018	18,080.04
01/08/2018	SUB-REC-988040	DG-1753	04900217805	RAMON RODRIGUEZ LEONARDO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	8297750	03/10/2018	153,915.58
03/09/2018	SUB-REC-1064025	DG-2191	00118328988	VERONICA ESTEFANIA ESTRELLA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	8308225	08/10/2018	559,557.00
12/06/2018	SUB-REC-999130	DG-1322	131291058	ACQUIRE BPO, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	8326048	17/10/2018	68,238.60
13/09/2018	SUB-REC-1094352	DG-2227	00112277751	CARLOS TEODORO DISLA RODRIGUEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193687	26/10/2018	271,260.00
19/09/2018	SUB-REC-1150027	DG-2237	02100088737	YOAN MANUEL SANCHEZ CASTILLO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193688	26/10/2018	64,600.00
03/09/2018	SUB-REC-1057597	DG-2207	02900190683	DIANA JIMENEZ CRISPIN	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193689	26/10/2018	16,010.00
13/09/2018	SUB-REC-1141201	DG-2226	00116296757	FELIX DE LOS SANTOS VILLAR	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193690	26/10/2018	66,500.00
28/08/2018	SUB-REC-1110632	DG-2204	22500315035	PAOLA FRANCESCA ARIAS MARTINEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193691	26/10/2018	110,000.00
10/09/2018	SUB-REC-1152499	DG-2221	430113034	COOP. NAC. DE AHORROS, CREDITOS Y SERV. MULT. DE LOS EMPL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193692	26/10/2018	205,459.69
28/08/2018	SUB-REC-1141672	DG-2209	401052873	ASOC. DE LA IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTI	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193693	26/10/2018	133,470.24
18/09/2018	SUB-REC-1132357	DG-2236	40222727865	ANGELO DE LOS SANTOS FIGUEROA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193694	26/10/2018	35,480.00
03/09/2018	SUB-REC-1095622	DG-2218	00101131704	SECUNDINO MATOS MATOS	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193695	26/10/2018	142,667.00
03/09/2018	SUB-REC-1124306	DG-2206	40221792670	BILLYS JAVIER ALMONTE FERNANDEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193697	26/10/2018	75,300.00
03/09/2018	SUB-REC-1138987	DG-2219	00109430306	DIONISIO ARTURO ORTIZ ACOSTA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193698	26/10/2018	30,000.00
28/08/2018	SUB-REC-1129111	DG-2205	03400286484	AMIN MIZAEZ DIAZ ALMONTE	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193699	26/10/2018	264,372.63
21/09/2018	SUB-REC-1171915	DG-2250	40225521224	ROBEL LOPEZ UREÑA	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9193700	26/10/2018	68,800.00
03/09/2018	SUB-REC-1092529	DG-2220	01200048302	MARIA ALTAGRACIA RAMIREZ MATEO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9199205	26/10/2018	31,050.00



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
4-01-50625-4
REEMBOLSOS PAGADOS POR TIPOS DE IMPUESTOS
Al 31 de Diciembre de 2018

Fecha	Numero Referencia	Numero Oficio	RNC-Cedula	Beneficiario	Concepto de Reembolso	Numero Pago	Fecha Pago	Valor Reembolsado
19/09/2018	SUB-REC-1037206	DG-2247	02301277998	CANDELARIA FELICIANO REYES	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9229785	31/10/2018	61,001.97
19/09/2018	SUB-REC-1073470	DG-2249	00201328242	PEDRO MANUEL PEREZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9229786	31/10/2018	12,930.00
20/09/2018	SUB-REC-1096619	DG-2248	00109573196	JOSE MANUEL VALDEZ RIVAS	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9229787	31/10/2018	65,619.52
03/09/2018	SUB-REC-1150837	DG-2208	40220817189	WILIAN ROBERTO CONTRERAS SEVERINO	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9229788	31/10/2018	28,020.36
18/09/2018	SUB-REC-1124316	DG-2238	00112006325	LUIS FRANGELL KRAWINKEL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	9246241	06/11/2018	125,891.00
07/12/2017	GL-R-505-2017	MNS-3481-2017	125000052	PEREZ LIZ, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	962517	05/02/2018	13,052.00
Sub Total Depositos en Consignacion								63,070,076.75

Tipo de Moneda: US\$

Depositos en Consignacion

12/06/2018	SUB-REC-1012963	DG-1323	06000190295	GUILLERMO LINARES ESTEVEZ	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	532	17/07/2018	70,000.00
28/05/2018	SUB-REC-957262	DG-2203	130218048	ADISU COMERCIAL, SRL	DEPOSITO EN CONSIGNACION.	788	08/10/2018	82,912.50
Sub Total Depositos en Consignacion								152,912.50