



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC. 4-0150625-4
Estado de Flujo de Ingresos y Egresos de Efectivo
Del 01 al 31 de Enero del 2021
Valores en RD\$

A) Flujos de Efectivo Actividades de Operación:

	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020	2,288,997,833.23
<u>Ingresos:</u>		
	Asignación Presupuestaria	109,728,453.00
	Cobros por servicios	-
Total Ingresos Actividades de Operacion		109,728,453.00
<u>Menos: Desembolsos:</u>		
	Gastos De Personal	360,782,979.36
	Gastos Operacionales & Administrativos	36,349,141.52
	Gastos De Publicidad y Promoción	748,562.40
	Proyectos Inversiones De Capital	14,121,414.75
	Retenciones pagadas del 2020/2021	71,844,749.60
	Comisiones y Cargos Bancarios	2,259,294.70
Total Desembolsos en Actividades de Operacion		486,106,142.33
<u>Mas:Otras Entradas de Efectivo</u>		
	Reintegros Cheques Años Anteriores	71,643.01
	Reintegro de Efectivo no utilizado	-
	Fondos de Cajas Reintegrados y Aperturados	(246.80)
Total otras Entradas de Efectivo		71,396.21
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/01/21 en Actividades de Operación		1,912,691,540.11

B) Flujos de Efectivo Actividades de Reembolsos Tributarios Y Personas Físicas:

	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020	1,522,708,483.41
<u>Ingresos:</u>		
	Fondos recibidos de Reemb. Personas Físicas	-
	Fondos recibidos de Reembolsos Tributarios	50,000,000.00
	Fondos recibidos de Reembolsos ISC Combustibles Fósiles	341,000,000.00
Total Ingresos de Reembolsos Tributarios:		391,000,000.00
<u>Menos Desembolsos:</u>		
	Reembolsos Tributarios Pagados	79,013,598.20
	Reembolsos Fideicomisos Pagados	68,502,094.28
	Reembolsos ISC Combustibles Fósiles Pagados	-
	Reemb. Personas Físicas Pagados	2,923,757.09
	Comisiones Bancarias Reembolsos Tributarios	55,308.52
Total Desembolsos Actividades de Reembolsos Tributarios:		150,494,758.09
<u>Mas:Otras Entradas de Efectivo</u>		
	Fondos de Reembolsos Tributarios Reintegrados años anteriores	71,787.75
Efectivo Disponible al Final del periodo 31/01/21 en Actividades de Reembolso		1,763,285,513.07

C) Flujos de Efectivo Actividades Acuerdos Institucionales:

	Efectivo disponible al inicio del periodo 01/01/2020	74,401.99
<u>Ingresos:</u>		
	Efectivo recibido en acuerdo con el ICPARD Y El Colegio de Contadores	
Total Ingresos Actividades Acuerdos Institucionales		24,500.00
<u>Menos: Desembolsos:</u>		
	Fondos pagados acuerdos institucionales	56,970.00
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	6,330.00
	Comisiones Bancarias Acuerdos Institucionales	260.46
Total Desembolsos Actividades Acuerdos Institucionales		63,560.46
Efectivo Disponible Acuerdos al Final del periodo 31/01/21		35,341.53

D) Flujos de Efectivo Otras Actividades:

<u>Ingresos:</u>		
	Otros Ingresos	1,352,178.94
	Balance Cta. Temporal Tarjeta Turística	223,453.68
	10% de los ingresos CPA Transferidos correspondiente a la DGII	6,330.00
Total Ingresos Otras Actividades		1,581,962.62
Efectivo Disponible Otras Actividades al Final del periodo 31/01/21		1,581,962.62
Fondo Total de Efectivo al 31/01/21		3,677,594,357.33

Resumen:

Total Efectivos Disponibles Inicio de Año	3,811,780,718.63
Total Entradas de Efectivos en Operacion y acuerdos	502,471,769.58
Total Desembolsos de Efectivos en operaciones	483,903,817.63
Total Desembolsos de Efectivos en Reembolsos	150,439,449.57
Total Comisiones y Cargos Bancarios	2,314,863.68
Disponibilidad Bancaria al 31 Enero 2021	3,677,594,357.33


CELESTE J. MONTILLA AMADOR
 ENC.DPTO. DE TESORERIA


PEDRO M. FIGUEROA GUILAMO
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

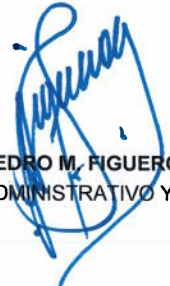




MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 2021
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA

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	2,061,349,000.72	160,871,228.89	58,995,896.77	470,000,000.00	121,937.70	1,459,658.54	1,691,642,736.60
010-391846-9	SERVICIOS PERSONALES	117,101,186.63	420,287,376.06	424,850,950.86		623,070.46	54,453.00	111,860,088.37
010-252375-4	FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS	108,510,029.44				175.00		108,509,854.44
010-252524-2	CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII	-						0.00
	CAJAS CHICAS	1,492,500.00						1,492,500.00
	CAJA GENERAL	545,116.44		246.80				544,869.64
	TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS	2,288,997,833.23	581,158,604.95	483,847,094.43	470,000,000.00	745,183.16	1,514,111.54	1,914,050,049.05
240-002207-5	TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS	741,750,445.60	51,086,054.11	148,297,939.59		47,553.91	303,807.00	644,187,199.21
010-252325-8	FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS	11,934,564.14	71,787.75	2,923,757.09		6,665.98		9,075,928.82
314-000160-8	REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO	769,023,473.67	341,000,000.00			1,088.63		1,110,022,385.04
010-245762-0	TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS	74,401.99	24,500.00	56,970.00	6,330.00	260.46		35,341.53
010-252140-9	CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA	228,137.68	303,807.00	308,491.00				223,453.68
	TOTAL GENERAL	3,812,008,856.31	973,644,753.81	635,434,252.11	470,006,330.00	800,752.14	1,817,918.54	3,677,594,357.33


CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA


PEDRO M. FIGUEROA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

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

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

CHQ	98673	06/01/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE ITBIS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	1,688,497.37
CHQ	98674	06/01/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-17 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020.	6,740,422.50
CHQ	98676	06/01/2021	WINDTELECOM, S. A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2020-02-0000322658 FACT-2020-02-0000322826, SERVICIOS TELEFÓNICOS E INTERNET, CORRESP. A DICIEMBRE 2020.	297,813.07
CHQ	98677	06/01/2021	OMAR ALBERTO MEJÍA REYES	PAGO DE ANTICIPO PARA EL CAMBIO DE SIRENA AUTO PARLANTE Y LUCES (FAROL STROBE LED) PARA EL VEHÍCULO MARCA LINCOLN NAVIGATOR, AÑO 2017, PLACA G-380721, ASIGNADO AL DESPACHO GENERAL	29,850.00
CHQ	98678	06/01/2021	KATERINE GABRIEL DE LOS SANTOS	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA SEDE CENTRAL, RECIBOS DESDE 10404 HASTA 10493.	178,152.56
CHQ	98679	07/01/2021	COMPANÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS; S. A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00146 FACT-0195 FACT-0045 FACT-0022 FACT-68215, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET, FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL Y FIBRA ÓPTICA OSCURA, CORRESP. A DICIEMBRE 2020.	5,423,956.34



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	98680	08/01/2021	RAFAEL DANIEL THEN DE LEON	PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE UN JUEGO DE GOMAS (4 UNIDADES) PARA EL VEHÍCULO MARCA LINCOLN NAVIGATOR, AÑO 2017, PLACA G-380721, ASIGNADO AL DESPACHO GENERAL	63,712.02
CHQ	98681	12/01/2021	EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500132805 FACT-B1500132792 FACT-B1500133818 FACT-B1500131107 FACT-B1500131690 FACT-B1500133858 FACT-B1500133804 FACT-B1500132554 FACT-B1500131929 FACT-B1500133185 FACT-B1500132356 FACT-B1500130262 FACT-B1500130391 FACT-B1500130266 FACT-B1500132795, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	3,286,849.39
CHQ	98682	12/01/2021	FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-76172, ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA EL AREA DE FREGADERO EN EL PANORAMIO, SEGUN CONTRATO #143-2020	2,314,812.66
CHQ	98683	12/01/2021	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2020-000053, SERVICIO RESIDUOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2020.	2,150.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	98684	12/01/2021	EDESUR DOMINICANA, S.A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500188536 FACT-B1500188660 FACT-B1500188304 FACT-B1500188940 FACT-B1500188708 FACT-B1500189226 FACT-B1500187933 FACT-B1500190892 FACT-B1500190435 FACT-B1500191102 FACT-B1500191289 FACT-B1500191915 FACT-B1500191754 FACT-B1500191701 FACT-B1500189933 FACT-B1500190155 FACT-B1500190218 FACT-B1500188241 FACT-B1500187935 FACT-B1500187923 FACT-B1500188261 FACT-B1500188061 FACT-B1500187974 FACT-B1500187868, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1,137,196.84
CHQ	98685	13/01/2021	PROMOPRO EIRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-295, ADQUISICIÓN DE 300 PIN INSTITUCIONAL CON EL LOGO EN RELIEVE, PARA LOS EJECUTIVOS DE LA INSTITUCIÓN	26,781.00
CHQ	98686	13/01/2021	HABILITY CONSULTING SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FHC0186, MANTENIMIENTO DE SHUTTER COMERCIAL EXTERIOR PARA LA ADMINISTRACION LOCAL LA ROMANA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 13965.	38,090.40
CHQ	98687	14/01/2021	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ BAUTISTA	REEMBOLSO POR PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA ALQUILADA DEL ADM. LOCAL PUERTO PLATA CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020	892.05
CHQ	98688	14/01/2021	TRANS DIESEL DEL CARIBE; S.A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1122 FACT-1124, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DEPENDENCIAS DGII UBICADAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN CONTRATO NO. 221- 2020, FIRMADO EN FECHA 05 DE AGOSTO 2020, VIGENTE AL 5 DE AGOSTO 2021. 7MO. PAGO.	21,354.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	98689	14/01/2021	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK; SAS	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2994, PUBLICIDAD EN INTERNET CAMPAÑA MARBETE 2020-2021 DESDE EL 06/11 AL 30/11/2020	203,400.00
CHQ	98690	14/01/2021	EDITORA HOY, C POR A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-72852 FACT-250730, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2020-0014, SOBRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN	136,786.50
CHQ	98691	14/01/2021	MARUBENNY PUJALS	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000158, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL SAMANÁ, SEGÚN CONTRATONO. 92-2020 DE FECHA 26/02/2020, CON VIGENCIA AL 19/02/2021, ACTOS DEL 13 AL 15	5,400.00
CHQ	98692	14/01/2021	CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-04097868 FACT-04276731 FACT-04037861 FACT-04078909, SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO Y ADM. LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	15,287.00
CHQ	98693	14/01/2021	GABRIEL ARCENIO RODRIGUEZ GUZMAN	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000014, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL MOCA, SEGÚN CONTRATONO.87/2020 DE FECHA 26/02/2020, CON VIGENCIA AL 19/02/2021	21,600.00
CHQ	98694	14/01/2021	ABELI JAVIER BURGOS	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000004, SERVICIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA INAUGURACIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 13995	43,225.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	98695	14/01/2021	LUYENS COMERCIAL S R L	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-437, ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE GEL BACTERICIDA, PARA SER UTILIZADOS EN DISTINTAS AREAS DE ESTA DGII	21,259.37
CHQ	98696	14/01/2021	IMPRESOS TRES TINTAS; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000198, IMPRESIÓN DE LIBRO CON 29 PAGINAS 8.5 X 11 FULL COLOR, PARA LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	20,170.50
CHQ	98697	14/01/2021	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS;SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9-8941, ACEITE SWINGLINE PARA TRITURADORA, PARA USO EN DIFERENTES AREAS	21,696.00
CHQ	98699	14/01/2021	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-863210 FACT-863337 FACT-863430 FACT-863562 FACT-863612 FACT-863946 FACT-864006 FACT-864142 FACT-864246 FACT-864412 FACT-B1500051574 FACT-B1500051593 FACT-B1500051616 FACT-B1500051624 FACT-2859 FACT-5052 FACT-6124 FACT-24132 FACT-20006 FACT-21726 FACT-24555 FACT-26101 FACT-864434, AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS, SEGÚN ORDENES DE COMPRAS 13824 (CIERRE FINAL), 14002 Y 13867	175,275.00
CHQ	98700	14/01/2021	COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01479394, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LAS TERRENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	13,820.12
CHQ	98701	14/01/2021	CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-996557, SERVICIO DE CONSULTA DE DATOS A CONTRIBUYENTES EN EL SISTEMA DATA CRÉDITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN ADENDA 257-2020 AL CONTRATO 278-2019 DE FECHA 13/08/2020, CON VIGENCIA AL 20/12/2020	83,027.88



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	98702	14/01/2021	AGUA PLANETA AZUL; S. A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-864183 FACT-26081 FACT-24484 FACT-22325 FACT-24558 FACT-5034 FACT-3156, AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS	12,953.25
CHQ	98703	14/01/2021	GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8676, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE NUEVOS PANELES Y KIT DE CERRADURAS MAGNÉTICAS KANTECH, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 13911 Y CONTRATO 291-2020 DE FECHA 30/09/2020	2,253,586.83
CHQ	98704	19/01/2021	ALMACENES IBERIA SRL	PAGO POR CONCEPTO DEPÓSITO ALQUILER DE LOCAL PARA NUEVAS OFICINAS DE LA ADM. LOCAL HATO MAYOR, SEGÚN CONTRATO NO. 478-2019, FIRMADO EN FECHA 10 DE DICIEMBRE 2019, VIGENTE HASTA EL 10 DE DICIEMBRE 2022.	1,102,520.16
CHQ	98705	20/01/2021	FAMUL, SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-189, ADQUISICIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTOS DE SHUTTER PARA EL DPTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR MALECON CENTER	14,526.00
CHQ	98706	20/01/2021	BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000103, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/08/2007 CON VIGENCIA INDEFINIDA	130,340.00
CHQ	98707	20/01/2021	BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000086, COMISIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO D/F 10/04/2013 CON VIGENCIA INDEFINIDA	8,360.00
CHQ	98708	20/01/2021	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY; S. A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2700326510 FACT-2700326509, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACA EA01613 Y EA01615	14,758.58



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	98709	20/01/2021	SUPLIDORA GOMEZ PEREZ SUGOPECA; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000333, ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA SWINGLINE EX-1205 PARA COORDINADOR DE GABINETE	11,243.50
CHQ	98710	22/01/2021	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-554-2020, ADQUISICIÓN DE TRES (03) COUNTERS DE CAJA EN ROBLE, PARA USO DE LA ADM. LOCAL AZUA.	566,130.00
CHQ	98711	22/01/2021	TRAMERIAS Y SOLUCIONES DE ALMACENAJE TSA, SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000117, ADQUISICIÓN DE ANAQUELES PARA LA ADM. LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO, ÚLTIMO PAGO DEL CONTRATO NO. 64-2020.	1,316,450.90
CHQ	98712	26/01/2021	FRANCISCO CHURCHILL FRANCISCO	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000067, 10MO SERVICIO POR MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS DE IMPRENTA	25,146.00
CHQ	98713	26/01/2021	SHAIRA NAKIA CASTILLO SORIANO	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000024, SERVICIO DE PUBLICIDAD REFERENTE AL AVISO ADMINISTRACIÓN LOCAL ABRAHAM LINCOLN EN EL PROGRAMA CONTRARELOJ, DESDE EL 01/04/2019 AL 30/04/2019	47,500.00
CHQ	98714	26/01/2021	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-00310628, SERVICIO RESIDUOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL BANI, CORRESPONDIENTE DESDE ABRIL 2020 HASTA DICIEMBRE 2020.	13,500.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	98715	26/01/2021	TRANS DIESEL DEL CARIBE; S.A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1105, SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA PLANTAS ELÉCTRICAS DE LAS DEPENDENCIAS DGII UBICADAS EN EL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA SANTO DOMINGO, SEGÚN CONTRATO NO. 221-2020, FIRMADO EN FECHA 05 DE AGOSTO 2020, VIGENTE AL 5 DE AGOSTO 2021. ESTA SOLICITUD CORRESP. AL 4TO. PAGO (SUSTITUYENDO LA SOL. 89129, CANCELADA EN SIAL), EL CUAL ESTABA EN ESPERA DE INFORME, RECIBIDO EL 20/01/2021.	28,907.46
CHQ	98716	26/01/2021	DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK; SAS	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3097, PUBLICIDAD EN INTERNET CAMPAÑA MARBETE 2020-2021 DEL 02/12 AL31/12/2020	203,400.00
CHQ	98717	26/01/2021	EUFEMIA MARIA RODRIGUEZ	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA COL. DE DAJABÓN, RECIBOS DESDE 745 HASTA 822.	9,996.76
CHQ	98719	26/01/2021	ONEIDA TERRERO	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE DEPTO. VHM MOTOR, RECIBOS DESDE 1518 HASTA 1523.	3,162.89
CHQ	98720	26/01/2021	JOSE MANUEL DE LA ROSA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA COL. SANCHEZ, RECIBOS DESDE 250 HASTA 255.	1,494.00
CHQ	98721	26/01/2021	FLERIDA GARCIA DE MALDONADO	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL, SAN FRANCISCO DE MACORIS, RECIBOS DESDE 1987 HASTA 1997.	16,361.39
CHQ	98722	26/01/2021	JOSE LUIS GARCIA MARTE	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA COL. JARABACOA, RECIBOS DESDE 575 HASTA 581.	5,397.44



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	98723	26/01/2021	JOSE BIENVENIDO CRUZ GARCIA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE SECCIÓN PERS. VHM SANTIAGO, RECIBOS DESDE 171 HASTA 174.	3,949.00
CHQ	98724	26/01/2021	EDUVIGES CORREA	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL LINCOLN, RECIBOS DESDE 541 HASTA 550.	20,430.65
CHQ	98725	26/01/2021	MARIA JANETTE BRITO MARTINEZ	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL NAGUA, RECIBOS DESDE 2456 HASTA 2482.	16,152.56
CHQ	98726	27/01/2021	LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000061, ADQUISICIÓN DE ABRILLANTADOR PARA NEUMÁTICOS Y JUEGOS DE ALFOMBRAS UNIVERSAL PARA LA FLOTILLA DE VEHÍCULOS DGII	76,727.00
CHQ	98727	27/01/2021	COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES	PAGO DE RETENCIONES A CONTRATISTAS CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN DECRETO 319-98, CONFORME A RELACIÓN ANEXA.	3,958.23
CHQ	98728	27/01/2021	FLOW; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FAC-000373, ADQUISICIÓN DE PALOMETAS PARA GABINETES AÉREOS DEL SALÓN DE AUDITORES DE LA DGII, SEDE CENTRAL.	12,712.50



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	98729	28/01/2021	ALTICE DOMINICANA; S. A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202101171706835654 FACT-CC202101171706841247 FACT-CC202101151507881843 FACT-CC202101245800219538 FACT-CC202101245800219678, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A ENERO 2021.	4,325,090.57
CHQ	98730	28/01/2021	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15000792, SEGURO FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	45,100.00
CHQ	98731	28/01/2021	PREVENTIONART J&C SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000066, ADQUISICIÓN DE PARALES Y CONOS REFLECTIVOS PARA LA DGII, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 13990	55,324.80
CHQ	98732	28/01/2021	BRINKS CASH SOLUTIONS, S.A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-95274, SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO 531-2019 DE FECHA 13/12/2019, CON VIGENCIA AL 13/12/2021	611,128.15
CHQ	98733	28/01/2021	CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG, SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-235, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD MARBETES 2020-2021 EN LA REVISTA CONTACTO	56,500.00
CHQ	98734	28/01/2021	COMERCIAL FERRETERO E PEREZ, SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1620, ADQUISICIÓN DE TAMBOR DE SEÑALIZACIÓN VIAL	41,916.67



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	98735	28/01/2021	PROLIMPISO SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-129444, ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES DE JABON EN ESPUMA	24,408.00
CHQ	98736	28/01/2021	INDUSTRIAS CACERES; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000079, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL ASCENSOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA, CORRESPONDIENTE A AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO 169-2020 DE FECHA 03/07/2020 CON VIGENCIA 03/07/2021	29,787.57
CHQ	98737	28/01/2021	ANABEL ALCANTARA RODRIGUEZ	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL LOS PRÓCERES, RECIBOS DESDE 1649 HASTA 1756.	15,858.18
CHQ	98738	28/01/2021	ARIDIA ROSARIO	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM, LOCAL MOCA, RECIBOS DESDE 1677 HASTA 1700.	14,885.75
CHQ	98739	28/01/2021	AMADA ESTELA TEJEDA CASADO	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA COL. SAN JOSE DE OCOA, RECIBOS DESDE 770 HASTA 777.	5,247.56
CHQ	98740	28/01/2021	ANA ALMONTE	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL PUERTO PLATA, RECIBOS DESDE 3651 HASTA 3663.	7,465.11
CHQ	98741	28/01/2021	ANTONIA RODRIGUEZ CARABALLO.	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE VHM LOS MINA, RECIBOS DESDE 271 HASTA 276.	4,114.00
CHQ	98742	28/01/2021	ALEXANDRA RAMIREZ SOLIS	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, RECIBOS DESDE 1271 HASTA 1285.	19,399.52



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	98743	28/01/2021	ROSY C. PEREZ PERALTA DE VARGAS	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE VHM MAO, VALVERDE, RECIBOS DESDE 00102 HASTA 00111.	5,785.65
CHQ	98744	28/01/2021	CARMEN DASIA CARVAJAL FELIZ	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL BARAHONA, RECIBOS DESDE 1866 HASTA 1885.	18,021.38
CHQ	98745	28/01/2021	SAGRARIO BERENISSE ABREU DE HERNANDEZ	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SALCEDO, RECIBOS DESDE 1547 HASTA 1550 Y NUEVA ASIGNACIÓN DESDE 2001 HASTA 2011.	15,170.49
CHQ	98746	28/01/2021	VILMA ALTAGRACIA HERNANDEZ POLANCO	REPOPSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS, RECIBOS DESDE 1148 HASTA 1765.	27,973.61
CHQ	98747	28/01/2021	CLOTILDE ALMONTE ALMONTE	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES-SANTIAGO, RECIBOS DESDE 0027 HASTA 0052.	29,387.25
CHQ	98748	28/01/2021	THELMA LUISA PEÑA MARCANO	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SAN PEDRO DE MACORIS, RECIBOS DESDE 2035 HASTA 2064.	15,936.69
CHQ	98749	28/01/2021	PEDRO ANTONIO DE LA CRUZ BAUTISTA	REEMBOLSO POR PAGO CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA ALQUILADA DEL ADM. LOCAL PUERTO PLATACORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2020	932.01
CHQ	98750	28/01/2021	GUIROFRA; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000021, ADQUISICIÓN DE UNA TRITURADORA 10 HOJAS SWINGLINE, PARA LA GERENCIA AMINISTRATIVA Y FINANCIERA	9,887.50
CHQ	98751	29/01/2021	FRANCISCO OBISPO MARTÍNEZ SANTANA	PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VARIAS PROVISIONES PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA DGII	65,000.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
Cta. Cte. 010-391846-9 Gastos de Personal					
CHQ	6435	07/01/2021	TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	41,597,250.83
CHQ	6436	08/01/2021	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	PAGO DE IR-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	21,814,620.67
CHQ	6437	13/01/2021	WELKIN CUEVAS PEÑA	INDEMNIZACIONES	3,346,825.43
CHQ	6438	13/01/2021	DARWIN RAFAEL CASTILLO DE LEON	INDEMNIZACIONES	414,277.19
CHQ	6439	13/01/2021	PIO MERCEDES GARRIDO	INDEMNIZACIONES	477,546.52
CHQ	6442	13/01/2021	JATNNA PATRICIA VILORIO NOLASCO	INDEMNIZACIONES	618,209.70
CHQ	6443	13/01/2021	BRENDY MAXIMO MONTERO ACEVEDO	INDEMNIZACIONES	771,014.88
CHQ	6444	13/01/2021	HECTOR JUAN NOBOA FOSTER	INDEMNIZACIONES	12,001,358.03
CHQ	6445	14/01/2021	DAISY NAZARET GARCIA VENTURA	INDEMNIZACIONES	524,615.99
CHQ	6446	14/01/2021	DAISY NAZARET GARCIA VENTURA	PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL	71,902.60
CHQ	6447	27/01/2021	INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS	SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	82,550.00
CHQ	6448	28/01/2021	RUTH ESTHER VALENZUELA BAEZ	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. DANILDA JIMENEZ, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN, DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE 2020 Y DEL 21 DE DICIEMBRE 2020 HASTA EL 19 DE ENERO 2021	28,603.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	6449	28/01/2021	MARIA LUISA ROSSO CIPRIAN	PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. JUANA DE JESUS, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN CRISTOBAL, DESDE EL 30 DE OCTUBRE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE 2020 Y DEL 28 DE DICIEMBRE 2020 AL 24 DE ENERO 2021	26,402.76
CHQ	6451	29/01/2021	BRIAN SANTANA SANCHEZ	INDEMNIZACIONES	155,203.64
CHQ	6452	29/01/2021	RENZO LEANDRO MUÑOZ ORSATELLI	INDEMNIZACIONES	97,036.71
CHQ	6453	29/01/2021	CARLOS ANDRES LOPEZ RAMIREZ	INDEMNIZACIONES	232,737.76
CHQ	6454	29/01/2021	ANA JULIA RAMIREZ HERNANDEZ	INDEMNIZACIONES	295,768.91
CHQ	6455	29/01/2021	RAMON ANTONIO ASTACIO JOSE	INDEMNIZACIONES	110,140.78
CHQ	6456	29/01/2021	JANIBEL GARCIA TEJEDA	INDEMNIZACIONES	261,513.06
CHQ	6457	29/01/2021	LEIDY CAROL GOMEZ REYES	INDEMNIZACIONES	210,641.22



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	6458	29/01/2021	GRECIA MINERVA CABRERA SANTANA	INDEMNIZACIONES	248,488.56
CHQ	6459	29/01/2021	MOISES ALFREDO CONSTANZO MOTA	INDEMNIZACIONES	88,376.51
CHQ	6460	29/01/2021	MICHAEL SOLANO MERCEDES	INDEMNIZACIONES	187,309.88
CHQ	6461	29/01/2021	DARIANA VALENTINA PAEZ SILVERIO	INDEMNIZACIONES	103,754.56
CHQ	6462	29/01/2021	RUTH MERY BAEZ TRINIDAD	INDEMNIZACIONES	48,562.80
CHQ	6463	29/01/2021	ANA SOCORRO ALMONTE BLANCO DE PANIAGUA	INDEMNIZACIONES	1,028,018.25
CHQ	6464	29/01/2021	SUSANA SECUNDINA PIMENTEL KELLY	INDEMNIZACIONES	401,307.06
CHQ	6465	29/01/2021	PATRICIA MATOS ZABALA	INDEMNIZACIONES	1,062,953.22



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	6466	29/01/2021	DIANA CAROLINA MEDINA MARTINEZ	INDEMNIZACIONES	789,234.47
CHQ	6467	29/01/2021	JOSE EMMANUEL LOPEZ REYNOSO	INDEMNIZACIONES	57,641.65
CHQ	6468	29/01/2021	KEILA ALTAGRACIA FRIAS FRIAS	INDEMNIZACIONES	33,569.21
CHQ	6469	29/01/2021	KRYSTAL FERNANDEZ BERNARD	INDEMNIZACIONES	99,724.65
CHQ	6470	29/01/2021	CRISTOPHER JUNIOR ALVAREZ ACOSTA	INDEMNIZACIONES	175,500.82
CHQ	6471	29/01/2021	ALAYNE ISABEL SOLIS SOLIS	INDEMNIZACIONES	75,585.12
CHQ	6472	29/01/2021	YOJANI MEDINA ADON	INDEMNIZACIONES	97,125.60
CHQ	6473	29/01/2021	JOHAN MANUEL CAPELLAN VARGAS	INDEMNIZACIONES	111,580.02
CHQ	6474	29/01/2021	DANIEL LEON MUÑOZ	INDEMNIZACIONES	53,788.31
CHQ	6475	29/01/2021	CLARIBEL RODRIGUEZ DE LA CRUZ	INDEMNIZACIONES	48,562.80



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
CHQ	6476	29/01/2021	ALEXANDER ERNESTO GOMEZ RODRIGUEZ	INDEMNIZACIONES	68,348.00
CHQ	6477	29/01/2021	MOISES ALFREDO CONSTANZO MOTA	PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL	15,002.40

Cta. Cte. 010-391786-1 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

TRANSFERENCIA	11945	12/01/2021	MAPFRE SALUD ARS, S.A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-18000771 FACT-18000772 FACT-18029667, SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/12/2020 AL 31/12/2020	8,757,068.55
TRANSFERENCIA	11946	12/01/2021	RAFAEL JOAQUIN DISLA PEGUERO	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000064, SERVICIOS DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO 165-2020 DE FECHA 24/06/2020, CON VIGENCIA AL 30/06/2021	69,300.00
TRANSFERENCIA	11947	12/01/2021	CRISTINA SIERRA FERRERAS	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000174, ALQUILER DE VIVIENDA QUE OCUPA EL ADMINISTRADOR LOCAL BARAHONA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO 290-2018 DE FECHA 02/10/2018, Y ADENDA 011-2020 CON VIGENCIA AL 25/09/2021	16,200.00
TRANSFERENCIA	11948	13/01/2021	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10055, RETENCIÓN Y SUBSIDIO ALMUERZO EMPLEADOS, CORRESP. AL PERÍODO DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE 2020 HASTA EL 13 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO NO. 444-2019, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2019 CON VIGENCIA AL 10 SEPTIEMBRE 2021	2,007,225.41



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	11949	13/01/2021	EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-985576, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2020-0014, SOBRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN	68,940.40
TRANSFERENCIA	11950	13/01/2021	UNIQUE MANAGEMENT SOLUTIONS I MARTINEZ; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002944, EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS-TÉCNICAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO NO. 037-2019 DE FECHA 03/04/2019 CON VIGENCIA AL 03/04/2022.	522,354.96
TRANSFERENCIA	11951	13/01/2021	NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BR-000005130, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, REFERENTE A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2020-0014, SOBRE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN	32,035.50
TRANSFERENCIA	11952	14/01/2021	MITOPALO POWER; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-29010, ADQUISICIÓN DE 5 BREAKER DE TRANSFERENCIA PARA LA SEDE CENTRAL	132,153.50
TRANSFERENCIA	11953	14/01/2021	EL PALMAR BUSINESS GROUP CORP- SUCURSAL REP. DOM.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000898 FACT-B1500000899 FACT-B1500000902, ALQUILER DE SALÓN DE REUNIONES, BANQUETE, AUDIOVISUALES Y MISCELÁNEOS PARA PRESENTACIÓN REALIZADA EL 07 DE OCTUBRE 2020 DE LA NORMA APLICADA A LA LEY 46-20, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 13901 Y ADICIONALES DE BANQUETE; Y ALQUILER DE SALÓN (INCLUYE BANQUETE Y MISCELÁNEOS) PARA REUNIÓN REALIZADA EL 10/12/2020 SOBRE REVISIÓN DEL MARCO ESTRATÉGICO DE LA DGII 2021-2024 DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 14023	325,385.87



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	11954	14/01/2021	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-555-2020 FACT-556-2020, CUBICACIÓN FINAL DE OBRA CIVIL Y CLIMATIZACIÓN DEL PROYECTO REMODELACIÓN OFICINAS DE DAJABÓN, CONTRATO NO. 555-22019.	489,284.87
TRANSFERENCIA	11955	14/01/2021	SINERGIT, S.A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-11255, RENOVACIÓN DEL LICENCIAMIENTO Y SOPORTE A LA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS HPE EN DGII, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 13955 Y CONTRATO 295-2020 DE FECHA 23/10/2020	6,295,797.32
TRANSFERENCIA	11956	14/01/2021	JORGE ELIZARDO MATOS DE LA CRUZ	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000180, SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL, SEGÚN CONTRATO 163-2020 DE FECHA 28/05/2020, CON VIGENCIA AL 27/03/2021	34,200.00
TRANSFERENCIA	11957	14/01/2021	DUCTO LIMPIO SD; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000314 FACT-B1500000315, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PURIFICADORES DE AIRE EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DGII, CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2020	103,105.20
TRANSFERENCIA	11958	14/01/2021	MAGGIE HELEN CESPEDES MARMOLEJOS	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000082 FACT-B1500000083, SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE COBRANZA, SEGÚN CONTRATO 91-2020 DE FECHA 26/02/2020, CON VIGENCIA AL 19/02/2021	155,070.00
TRANSFERENCIA	11959	14/01/2021	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000077 FACT-B1500000080, SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL, SEGÚN CONTRATO 70-2020 DE FECHA 24/02/2020, CIN VIGENCIA AL 19/02/2021	126,900.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	11960	14/01/2021	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-423-20 FACT-422-20, ALQUILER LOCALES 62-A, 65, 66 Y 67 DONDE FUNCIONA LA ADM. LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO 228-2016 DE FECHA 21/11/2016 Y 542-2019 DE FECHA 12/11/2019 AMBOS CON VIGENCIA INDEFINIDA	107,775.00
TRANSFERENCIA	11961	15/01/2021	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS,C.POR A.	PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-11938, ALQUILER DE FURGONES PARA EL PROYECTO REMODELACIÓN DE LA ADM.LOCAL AZUA, CORRESP. DEL 19/12/2020 AL 02/01/2021, SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO EN FECHA 23 DE JULIO 2020	30,510.00
TRANSFERENCIA	11962	19/01/2021	EDENORTE DOMINICANA, S.A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202100199445 FACT-202100199490 FACT-202100199444 FACT-202100199479 FACT-202100199616 FACT-202100199649 FACT-202100199726 FACT-202100199799 FACT-202100199745 FACT-202100199760 FACT-202100199872 FACT-202100199968 FACT-202100199889 FACT-202100199893 FACT-202100199680 FACT-202100199691 FACT-202100199765 FACT-202100199766 FACT-202100199860 FACT-202100199916 FACT-202100199915 FACT-202100200002 FACT-202100200004 FACT-202100200023 FACT-202100200036 FACT-202100200046 FACT-202100200054 FACT-202100199928 FACT-202100199940 FACT-202100199480, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	1,204,299.39
TRANSFERENCIA	11965	20/01/2021	ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-4216, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO D/F 12/03/2014 CON VIGENCIA INDEFINIDA	23,636.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	11966	20/01/2021	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5141 FACT-5142, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS, EA01266 Y EA01262	10,006.80
TRANSFERENCIA	11967	20/01/2021	ANTONIO FERNANDEZ GARCIA	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000032, ALQUILER DE VIVIENDA DEL ADMINISTRADOR PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL 07 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO 178-2013 DE FECHA 09/12/2013, CON VIGENCIA AL 09/12/2020	41,926.50
TRANSFERENCIA	11968	20/01/2021	DELTA COMERCIAL; S.A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500010209 FACT-B1500010210 FACT-B1500010214 FACT-B1500010215 FACT-B1500010211 FACT-B1500010212 FACT-B1500010213 FACT-B1500010316, MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS PLACAS EL07350, EL07359, EL07357, EI01096, EL07348, EL07353, EL07351 Y EI00870.	91,736.61
TRANSFERENCIA	11969	20/01/2021	DULCE MARIA FELIZ MARIÑEZ	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000102 FACT-B1500000104 FACT-B1500000105, SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL, SEGÚN CONTRATO 162-2020 DE FECHA 28/05/2020, CON VIGENCIA AL 26/08/2021	68,400.00
TRANSFERENCIA	11985	22/01/2021	NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-45 FACT-44, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL HERRERA, SEGÚN CONTRATO NO. 95-2020 DE FECHA 26/02/2020 CON VIGENCIA AL 19/02/2021, ACTOS DEL 59 AL 83 Y RECIBOS DEL COLEGIO DOM. DE NOTARIOS UTILIZADOS EN LOS ACTOS NÚMEROS DEL 34 AL 58.	47,250.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	11992	26/01/2021	JUAN DE LEON BERROA	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000204 FACT-B150000203, RETENCIONES Y SUBSIDIOS ALMUERZO EMPLEADOS CORRESPONDIENTE DESDE EL 14 DE JULIO 2020 HASTA EL 13 DE AGOSTO 2020	144.87
TRANSFERENCIA	11993	26/01/2021	INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19701581, SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, DICIEMBRE 2020.	19,570.00
TRANSFERENCIA	11994	26/01/2021	JUANA CANDIDA RIVERA VELASQUEZ	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-116, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL, SEGÚN CONTRATO NO. 89-2020 DE FECHA 26/02/2020 CON VIGENCIA AL 19/02/2021, ACTOS DEL 183 AL 193.	19,800.00
TRANSFERENCIA	11995	26/01/2021	EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1965117, RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DEL PERIODICO LISTIN DIARIO DEL 20/01/2021 AL 19/01/2022	6,555.00
TRANSFERENCIA	11996	26/01/2021	SERVICIOS PORTATILES DOMINICANOS,C.POR A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1047113, 1ER PAGO POR ALQUILER DE FURGÓN TIPO OFICINA, EN LA ESTAFETA DEL PUERTO DE HAINA, DEL 28/11 AL 27/12/2020	22,600.00
TRANSFERENCIA	11997	26/01/2021	NASERTEC, SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2-3642, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO FROSTED EN LA PUERTA ENTRADA Y SALIDA PRINCIPAL ADM. DE SALCEDO	18,306.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	11998	27/01/2021	MAGNA MOTORS; S. A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-91091575 FACT-91092791 FACT-91092196, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS E100866, EL07470, I075663	74,311.02
TRANSFERENCIA	11999	27/01/2021	FERRETAL; SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9131 FACT-9171, ADQUISICIÓN DE CORTINAS VENECIANAS PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII, (ORDEN 13141 PAGO 4TO, ORDEN 13971 1ER PAGO)	95,605.91
TRANSFERENCIA	12000	27/01/2021	HUMANO SEGUROS S A	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500016996, SEGURO MEDICO COMPLEMENTARIO DE LA SRA. YORLIN VÁSQUEZ, SUBDIRECTORA JURIDICA DGII, CORRESPONDIENTE A EMPLEADA E HIJA (ENERO 2021) Y MADRE DE EMPLEADA (DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021)	16,730.45
TRANSFERENCIA	12001	27/01/2021	L B EVENTOS SOCIALES, SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10046 FACT-10047 FACT-10048, SERVICIO DE CATERING PARA INDUCCIONES INSTITUCIONAL REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2020, SEGÚN CONTRATO NO. 444-2019, DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE 2019 CON VIGENCIA AL 10 SEPTIEMBRE 2021	38,864.04
TRANSFERENCIA	12002	27/01/2021	MUEBLES OMAR; S.A.	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-169093, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA ADM. LOCAL AZUA. ÚNICO PAGO DE LA O/C 12636, CONTRATO NO. 137/2019.	768,615.26
TRANSFERENCIA	12003	28/01/2021	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00007113 FACT-00007117 FACT-00007115 FACT-00007116, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PLACAS EL05803, EL05667, EL05675,	30,042.23



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
TRANSFERENCIA	12004	28/01/2021	FLORENCIO MARTINEZ MARTINEZ	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000030, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADM. LOCAL PUERTO PLATA, SEGÚN CONTRATO 86-2020 DE FECHA 26/02/2020, CON VIGENCIA AL 19/02/2021, ACTOS DEL 48 AL 51	7,200.00
TRANSFERENCIA	12005	28/01/2021	ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO	PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000082, SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA LEGAL, SEGÚN CONTRATO 70-2020 DE FECHA 24/02/2020, CON VIGENCIA AL 19/02/2021	86,400.00
TRANSFERENCIA	12006	28/01/2021	MARCELO FABIÁN TELESCA DEL PINO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA INFORMÁTICA PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA DE LA DGII, CORRESPONDIENTE A ENERO 2021, SEGÚN ADENDA NO. 31-2020 DEL CONTRATO NO. 076-2018, CON VIGENCIA 01 DE MARZO 2021.	733,726.98

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

NDBCO	7196	07/01/2021	OTROS VIATICOS ESPECIALES AL PERSONAL	OTROS VIATICOS ESPECIALES AL PERSONAL QUE LABORA EN EL PROYECTO KAMA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 28/12/2020 AL 02/01/2021	2,724,600.00
NDBCO	7197	08/01/2021	LEONARDO A. NUÑEZ GUERRERO	PAGO COMBUSTIBLE A SUPERVISOR ZONA SUR POR USO DE VEHICULO PROPIO EN OPERATIVO KAMA 2020, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 21/12/2020 AL 02/01/2021	3,900.00
NDBCO	7198	12/01/2021	FRANQUICIAS DOMINICANAS	PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	7,000.00
NDBCO	7199	12/01/2021	GIMNASIOS DEL NORTE	PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	3,600.00



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
NDBCO	7200	12/01/2021	FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO	FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	67,595.00
NDBCO	7201	13/01/2021	NÓMINA AL PERSONAL	INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE-DICIEMBRE 2020	135,338,462.21
NDBCO	7202	14/01/2021	BODY SHOP ATHLETIC CLUB	PAGO GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	63,855.00
NDBCO	7203	14/01/2021	PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ	PAGO POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	90,000.00
NDBCO	7204	14/01/2021	DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA	PAGO POR SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020.	90,000.00
NDBCO	7205	22/01/2021	NOMINA AL PERSONAL	SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	174,844,652.90
NDBCO	7206	26/01/2021	NOMINA AL PERSONAL	PAGO DE INCENTIVO A EXEMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2020	3,364,456.93
NDBCO	7207	28/01/2021	NOMINA AL PERSONAL	INCENTIVO ESPECIAL POR JORNADAS EXTRAORDINARIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS TRIMESTRES T3 Y T4 2020	75,000.00



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2021**

Documento	No. de Documento	Fecha emisión	Beneficiario	Concepto del Pago	Monto del Pago
NDBCO	7208	28/01/2021	COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII	COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	22,493,675.25
NDBCO	7209	29/01/2021	VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS	VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2020	12,900.00
NDBCO	7210	29/01/2021	NOMINA AL PERSONAL	PAGO DE BONO AYUDA A EMPLEADOS QUE TIENEN NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2020	660,000.00

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

TRANSFERENCIA	11963	19/01/2021	COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC.	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA DICIEMBRE 2020	28,485.00
TRANSFERENCIA	11964	19/01/2021	INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO	PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA DICIEMBRE 2020	28,485.00

Total Pagado al 31 de Enero 2021 483,903,817.63

FUENTE: CUENTAS CORRIENTES DGII

DOCUMENTOS:

CHQ CHEQUES

TRANSFERENCIAS: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS A TERCEROS

NDBCO: TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS INTERNAS PAGOS A EMPLEADOS.

CELESTE MONTILLA
ENCARGADA TESORERIA

PEDRO M. FIGUEROA GUILAMO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO