




**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2023
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

| NO. CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA BANCO | BALANCE INICIAL | DEPOSITOS Y/O N/C | PAGOS EMITIDOS | TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS | COMISIONES | OTROS | BALANCE FINAL |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 010-391786-1 | CUENTA OPERATIVA DE RECURSOS PROPIOS | 3,584,849,445.01 | 718,366,880.02 | 319,597,062.03 | 660,692,384.00 | 295,367.84 | 1,893,092.27 | 3,320,738,418.89 |
| 010-391846-9 | SERVICIOS PERSONALES | 280,284,680.31 | 550,287,368.48 | 351,402,703.21 | | 463,214.05 | | 478,706,131.53 |
| 010-252375-4 | FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS | 108,504,009.44 | | | | 175.00 | | 108,503,834.44 |
| 010-252524-2 | CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII | - | | | | | | 0.00 |
| | CAJAS CHICAS | 1,742,500.00 | | | | | | 1,742,500.00 |
| | CAJA GENERAL | 543,396.36 | 418.62 | | | | | 543,814.98 |
| | TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS | 3,975,924,031.12 | 1,268,654,667.12 | 670,999,765.24 | 660,692,384.00 | 758,756.89 | 1,893,092.27 | 3,910,234,699.84 |
| 240-002207-5 | TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS | 13,999,689.60 | 111,945,173.04 | 117,926,155.92 | | 147,718.16 | 550,688.50 | 7,320,300.06 |
| 010-252325-8 | FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS | 3,733,477.70 | 7,050,338.21 | 4,844,861.54 | | 9,394.81 | | 5,929,559.56 |
| 314-000160-8 | REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO | 5,241,890,644.62 | 422,900,000.00 | 249,500,515.85 | | 239,841.44 | | 5,415,050,287.33 |
| 960-436114-9 | FONDO REEMBOLSOS TARJETAS DE TURISTAS BR | 716,097.40 | 172,200.00 | 262,800.00 | | 609.70 | | 624,887.70 |
| 010-245762-0 | TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS | 116,470.93 | 189,700.00 | 108,810.00 | 12,090.00 | 338.22 | | 184,932.71 |
| 010-252140-9 | CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA | 446,268.16 | 608,400.83 | 492,815.74 | | | | 561,853.25 |
| | TOTAL GENERAL | 9,236,826,679.53 | 1,811,520,479.20 | 1,044,135,724.29 | 660,704,474.00 | 1,156,659.22 | 2,443,780.77 | 9,339,906,520.45 |


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 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 103583 | 04/01/2023 | THELMA LUISA PEÑA MARCANO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SAN PEDRO DE MACORÍS, RECIBOS DESDE 2284 HASTA 2321. | 18,946.78 |
| CHQ | 103584 | 04/01/2023 | GENARA ORTIZ ABREU | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA DE CONSTANZA, RECIBOS DESDE 786 HASTA 798. | 7,162.30 |
| CHQ | 103585 | 04/01/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 10,008,702.45 |
| CHQ | 103586 | 04/01/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 1,300,117.14 |
| CHQ | 103587 | 05/01/2023 | CAJA DE AHORRO PARA OBRERO MONTE PIEDAD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9 FACT-10 FACT-11, COMISIÓN POR LOS BIENES-INMUEBLES DEVUELTO EN LA SUBASTA-MONTE DE PIEDAD-EMB-02-2022, GASTOS INCURRIDOS EN LOS BIENES-INMUEBLES VENDIDOS Y DEVUELTOS EN LA SUBASTA MONTE DE PIEDAD-EMB-04-2022 Y GASTOS INCURRIDOS EN LOS BIENES-INMUEBLES DEVUELTOS DE LA SUBASTA MONTE DE PIEDAD-EMB-03-2022. | 2,652,883.43 |
| CHQ | 103588 | 05/01/2023 | ICQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500623, 9VO PAGO DE LA ORDEN 14540 POR SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES POR 13 MESES, ADMINISTRACION HERRERA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022 | 7,797.00 |
| CHQ | 103589 | 05/01/2023 | MAXIMUN PEST CONTROL;SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000345, 4TO PAGO DE LA ORDEN 14937 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) EN LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES, CENTROS DE SERVICIOS, COLECTURIAS Y ESTAFETAS DE LA DGII, SEGUN CONTRATO CCC-016-2022, CON UNA VIGENCIA 23/05/2023, PERIODO MES DE NOVIEMBRE 2022 | 211,595.90 |
| CHQ | 103590 | 05/01/2023 | SIMBEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-228 FACT-219, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA INGENIEROS, ARQUITECTOS, TECNICOS Y AUXILIARES DE LA DGII | 321,173.76 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 103591 | 05/01/2023 | IONEIDA TERRERO NUÑEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE DPTO. VEHÍCULOS DE MOTOR, RECIBOS DESDE 1637 HASTA 1657. | 22,818.71 |
| CHQ | 103592 | 05/01/2023 | MARIA FERNANDA VALENZUELA DE LOS SANTOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL MÁXIMO GÓMEZ, RECIBOS DESDE 01577 HASTA 01590. | 29,536.38 |
| CHQ | 103593 | 05/01/2023 | INSTITUTO NAC. DE ADM. PUBLICA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000405 FACT-B1500000406, CURSOS DE EXCEL BÁSICO, DEL 3 AL 29 DE AGOSTO Y DEL 10 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2022 | 133,100.00 |
| CHQ | 103594 | 05/01/2023 | JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000166, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN R-41 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA REGIÓN, PERIODO 16/10/2022 AL 15/11/2022 | 33,250.00 |
| CHQ | 103595 | 05/01/2023 | PUNTOMAC, S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-S075538, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS APPLE (APPLE MACBOOK PRO 16) Y SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE APP - MACBOOK PRO 16, PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15200 (PRIMER PAGO) | 294,157.63 |
| CHQ | 103596 | 05/01/2023 | EDITORIAL CM; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-282, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL EL DINERO.COM.DO DESDE EL 26/10/2022 HASTA EL 25/11/2022. 3ER Y ULTIMO PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-39 | 84,750.00 |
| CHQ | 103597 | 05/01/2023 | IACD MEDIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-301 FACT-307, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES POR LA SUPER 7 FM, 107.7 FM, DESDE EL 26/09/2022 HASTA EL 25/11/2022. 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-47. | 180,800.00 |
| CHQ | 103598 | 05/01/2023 | MICHAEL ALFONSO NUÑEZ MARTE | REEMBOLSO POR SERVICIO DE EMPASTADO DE LA MEMORIA ANUAL AÑO 2022 DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y SERVICIOS GENERALES | 16,530.03 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 103599 | 05/01/2023 | DALSAN; S.A. | COMPLETIVO ADELANTO A ORDEN DE COMPRAS NO. 14636, POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE (1) ASPIRADORA WD3 SERIAL 042016 | 7,385.72 |
| CHQ | 103601 | 10/01/2023 | COMERCIAL REGO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-615, ADQUISICIÓN DE PLATOS DESECHABLES DE 3 DIVISIONES PARA APOYO DE LA COMINA DE EMPADRONADORES DEL CENSO NACIONAL EN PERAVIA, SEGUN O/C 15296 | 47,595.60 |
| CHQ | 103602 | 10/01/2023 | CANARIO DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000285, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 14453 Y CONTRATO NO. 052-2021. PAGO 16. | 44,350.19 |
| CHQ | 103603 | 10/01/2023 | KIARA DIVINA SANCHEZ GUZMAN | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE PERSONALIZADO VHM SANTIAGO, RECIBOS DESDE 525 HASTA 534. | 7,016.08 |
| CHQ | 103604 | 10/01/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN PRIMERA ADENDA NO.134-2022 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:ACTOS NOS.126/2022 Y 127/2022. | 68,400.00 |
| CHQ | 103605 | 10/01/2023 | EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-30441 FACT-30381 FACT-30629, COLOCACION DE PUBLICIDAD DE LA CAMPAÑA APOYO CENSO NACIONAL EN EL PROGRAMA RADIAL COSMO 99.1 FM Y RADIO CARACOL DESDE EL 07/11/2022 HASTA EL 23/11/2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION R-54, 1ER Y ULTIMO PAGO Y RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 EN SUR TV DESDE EL EL 15/10/2022 HASTA EL 14/11/2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION PI-07, 1ER Y ULTIMO PAGO Y DESDE EL 15/11/2022 HASTA EL 14/12/2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION PI-09, 1ER Y ULTIMO PAGO. | 444,768.00 |
| CHQ | 103606 | 10/01/2023 | ANGEL MANUEL VALDEZ VOLQUEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, RECIBOS DESDE 11576 HASTA 11651. | 164,180.68 |
| CHQ | 103608 | 11/01/2023 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15187927, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA ADM. LOCAL BÁVARO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 104,661.94 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103609 | 11/01/2023 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01759806, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO DE SERVICIO LAS TERRENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 20,055.02 |
| CHQ | 103610 | 11/01/2023 | WANDER VIRGILIO MEJIA ROSARIO | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE CENTRO DE SERV. VILLA ALTAGRACIA, RECIBOS DESDE 00080 HASTA 00086. | 10,898.30 |
| CHQ | 103611 | 11/01/2023 | ARISLEIDYS DEL CARMEN POLANCO DE OLEO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL COTUÍ, RECIBOS DESDE 1120 HASTA 1140. | 14,912.58 |
| CHQ | 103612 | 11/01/2023 | JOSE LUIS GARCIA MARTE | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA DE JARABACOA, RECIBOS DESDE 613 HASTA 622. | 7,842.20 |
| CHQ | 103613 | 11/01/2023 | IRAIMA YAMILET VIOLA MORA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL BOCA CHICA, RECIBOS DESDE 1703 HASTA 1716. | 18,558.02 |
| CHQ | 103614 | 11/01/2023 | ROSANNA PROVIDENCIA ORTIZ MORALES | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COL. DE SÁNCHEZ, RECIBOS DESDE 00298 HASTA 00300 Y DESDE 501 HASTA 507. | 6,329.00 |
| CHQ | 103615 | 11/01/2023 | ALL MEDIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-22329, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO MODO DE OPINIÓN, ZOL FM 106.5, DESDE EL 26/09/2022 AL 25/10/2022, 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-50. | 49,720.00 |
| CHQ | 103616 | 11/01/2023 | DIRCOM, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-894, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL LAPUERTADIGITAL.COM, DESDE EL 16/10/2022 HASTA EL 15/11/2022. 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-37. | 113,000.00 |
| CHQ | 103617 | 11/01/2023 | ARGICO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-40006666, ADQUISICIÓN DE TAPONES DE ACEITE PARA LOS GENERADORES DEL DATA CENTER, SEGUN ORDEN 15320 | 14,094.69 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 103618 | 11/01/2023 | NELSIDA SOSA BERROA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000020,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HATO MAYOR ,SEGUN CONTRATO NO.139-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.36/2022, 39/2022 Y 43/2022. | 5,400.00 |
| CHQ | 103619 | 11/01/2023 | CONSEJO NAC. DE COM. Y EMP. DE LA REP. DOM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-33, COLOCACION DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL CONACERD.ORG, DESDE EL 13/10/2022 HASTA EL 12/11/2022, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-41. | 37,666.66 |
| CHQ | 103620 | 11/01/2023 | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000171 FACT-B1500000173,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL,SEGUN CONTRATO NO.041-2022 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022 CON VIGENCIA 13 DE ABRIL DEL 2023:ACTOS NOS.139/2022 AL 167/2022. | 52,200.00 |
| CHQ | 103621 | 12/01/2023 | YOLANDA PEÑA MARTINEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COL. DE VILLA VÁSQUEZ, RECIBOS DESDE 1524 HASTA 1534. | 8,434.80 |
| CHQ | 103622 | 12/01/2023 | EFRAÍN EVANGELISTA DÍAZ | PAGO DE ANTICIPO PARA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS DE 220,500 UNIDADES DE PLACAS PARA VEHÍCULOS DE MOTOR | 210,000.00 |
| CHQ | 103623 | 12/01/2023 | DANIEL OSIRIS ROSSEAUX NUÑEZ | PAGO DE ANTICIPO PARA CUBRIR GASTOS DE NOTIFICACIÓN EN PROCESO JUDICIALES. | 50,000.00 |
| CHQ | 103624 | 12/01/2023 | EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500246772 FACT-B1500246776 FACT-B1500248148 FACT-B1500247135 FACT-B1500247264 FACT-B1500248188 FACT-B1500248140 FACT-B1500246477 FACT-B1500247367 FACT-B1500248076 FACT-B1500244092 FACT-B1500244071 FACT-B1500244094 FACT-B1500246790, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 4,087,871.29 |
| CHQ | 103625 | 13/01/2023 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5072, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, DESDE EL 26/10/2022 HASTA EL 25/11/2022 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-82 | 110,288.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 103626 | 13/01/2023 | ASOCIACION DOMINICANA DE EXPORTADORES ADOEXPO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-240, COLOCACION DE MATERIAL INSTITUCIONAL Y REALIZAR MENCIÓN EN "PREMIOS A LA EXCELENCIA EXPORTADORA 2022", CON COBERTURA: DERECHO A MESA PARA 8 PERSONAS, MENCIÓN DE LA DGII Y ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL, CORRESPONDIENTE AL 2/11/2022, CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION PE-01. | 113,000.00 |
| CHQ | 103627 | 13/01/2023 | RORESA SOLUCIONES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-620, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15193 (PAGO NO.2) | 58,915.81 |
| CHQ | 103628 | 13/01/2023 | INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2448, ADQUISICION DE MESA LATERAL REDONDA, TUSCANY, TOPE Y ESTRUCTURA GRIS, CORRESPONDE AL LOBBY PRINCIPAL DE LA SEDE CENTRAL | 12,547.25 |
| CHQ | 103629 | 13/01/2023 | AMILCAR NIVAR VILLAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000089, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV RD TRIBUTA DESDE EL 26/10/2022 HASTA EL 25/11/2022. 3ER Y ULTIMO PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION TV-81. | 66,500.00 |
| CHQ | 103630 | 13/01/2023 | EMPRESAS LA GUARACHITA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-C010479-IN, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE FUEGO 90, 90.1 FM, DESDE EL 26/10/2022 HASTA EL 25/11/2022. (3ER Y ULTIMO PAGO O/C R-48) | 90,174.00 |
| CHQ | 103631 | 13/01/2023 | TELESISTEMA DOMINICANO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-93970, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA EMISIÓN VESPERTINA Y ESTELAR DE TELESISTEMA CANAL 11, DESDE EL 26/10/2022 AL 25/11/2022, PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-87 | 169,500.00 |
| CHQ | 103632 | 13/01/2023 | TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-165729, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN CIBAO EN LA TARDE, DESDE EL 16/10/2022 AL 15/11/2022, PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-71 | 56,500.00 |
| CHQ | 103633 | 13/01/2023 | VIDA; FM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000006485, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE VIDA FM 105.3 Y RADIO ABC 540 AM, DEL 26/10/2022 AL 25/11/2022, PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-45 | 95,000.00 |
| CHQ | 103634 | 13/01/2023 | SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-0013369, SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO CCC-071-2022 DE FECHA 30/09/2022 CON VIGENCIA AL 07/10/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15176 | 1,194,371.35 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 103635 | 13/01/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7989-15 FACT-1966-2030 FACT-1976-509 FACT-1976-548 FACT-1493-6629 FACT-1568-6164 FACT-1568-6058 FACT-7964-3641 FACT-7989-33 FACT-1409-4876 FACT-1409-4964 FACT-1409-5050 FACT-1964-1056 FACT-1964-1143 FACT-1493-6524 FACT-7418-3337 FACT-7418-3405 FACT-7964-2995 FACT-7964-3133 FACT-7964-3134 FACT-7964-3135 FACT-7964-3259 FACT-7964-3608 FACT-7964-3687 FACT-7964-3348 FACT-7964-3468 FACT-7964-3469, AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS | 34,779.50 |
| CHQ | 103636 | 13/01/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-991 FACT-1964-1000 FACT-1964-1020 FACT-1964-1034 FACT-1964-1044 FACT-1964-1054 FACT-1964-1059 FACT-1964-1076 FACT-1964-1083 FACT-1964-1103 FACT-1964-1109 FACT-1964-1093 FACT-1849-8842, AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS, SEGÚN LA ORDEN DE COMPAS 15133 | 128,877.00 |
| CHQ | 103637 | 13/01/2023 | ODALIS MEJÍA PERDOMO DE SOUFFRON | PAGO DE ANTICIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCENOGRAFÍA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 | 75,000.00 |
| CHQ | 103638 | 13/01/2023 | MARIA DOMINGA FLORENTINO LEREBOURS | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA ELIAS PIÑA, RECIBOS DESDE 849 HASTA 850 Y DESDE 1001 HASTA 1005. | 6,846.80 |
| CHQ | 103639 | 13/01/2023 | MANUEL ILARIO RUIZ TERRERO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA DE PEDERNALES, RECIBOS DESDE 437 HASTA 443. | 7,897.66 |
| CHQ | 103640 | 13/01/2023 | ANDREA RODRIGUEZ TAVAREZ DE JOA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL EL SEYBO, RECIBOS DESDE 2550 HASTA 2576. | 15,483.35 |
| CHQ | 103641 | 13/01/2023 | JOANNA ENCARNACION GREEN | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SAMANÁ, RECIBOS DESDE 1851 HASTA 1875. | 21,203.52 |
| CHQ | 103642 | 13/01/2023 | SULEIDY PERALTA CABRERA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS, RECIBOS DESDE 798 HASTA 811. | 10,194.84 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103643 | 13/01/2023 | AMADA ESTELA TEJEDA CASADO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL CENTRO DE SERVICIOS SAN JOSÉ DE OCOA, RECIBOS DESDE 00839 HASTA 00848. | 11,594.52 |
| CHQ | 103644 | 13/01/2023 | MYTRAK TECHNOLOGY SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000110, SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COMPRAS 14617 | 39,489.60 |
| CHQ | 103645 | 13/01/2023 | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000059, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL CANAL 49 Y EMISORAS BALLENA 90.7 FM Y ESPECIAL 93.5 FM DESDE EL 26/10/2022 HASTA EL 25/11/2022. 2DO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-79. | 225,999.44 |
| CHQ | 103646 | 13/01/2023 | EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000207, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO LA HORA DE EVELING BELLIARD, 106.9 FM Y 102.7 FM Y POR WWW.HIFA.MIL.DO DESDE EL 26/10/2022 HASTA EL 25/11/2022. 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-51. | 38,000.00 |
| CHQ | 103647 | 13/01/2023 | AZIZE MELGEN HERASME | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-031122, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL AZIZEINFORMA.COM DESDE EL 26/10/2022 HASTA EL 25/11/2022, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-38. | 38,000.00 |
| CHQ | 103648 | 13/01/2023 | LA PRENSA DE HOY CON MELVIN MATTHEW EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000190, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-92, PUBLICIDAD EN CAMPAÑA MARBETES 2022-2023, EN EL PROGRAMA DE TV LA PRENSA DE HOY, TELERADIO AMERICA, CANALES 12 Y 45, CON COBERTURA NACIONAL, INTERNACIONAL Y EN LAS REDES SOCIALES, PERIODO 01 AL 30/11/2022 | 56,500.00 |
| CHQ | 103649 | 13/01/2023 | FR GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000426 FACT-B1500000427 FACT-B1500000425 FACT-B1500000428 FACT-B1500000424, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA DIFERENTES ÁREAS, 7MO PAGO DE LA ORDEN ORDEN 14734 | 652,914.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 103650 | 13/01/2023 | RONNY PUBLICIDAD, SRL | PAGO DE ANTICIPO DEL 20% PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES PARA LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES HERRERA, ABRAHAM LINCOLN, VILLA MELLA, MÁXIMO GÓMEZ, Y LETREROS DE VARIAS LOCALIDADES, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15376 Y CONTRATO CCC-097-2022 | 494,334.82 |
| CHQ | 103651 | 16/01/2023 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500345948 FACT-B1500345596 FACT-B1500346377 FACT-B1500346110 FACT-B1500345358 FACT-B1500348256 FACT-B1500347913 FACT-B1500348757 FACT-B1500348943 FACT-B1500349742 FACT-B1500349543 FACT-B1500349371 FACT-B1500347143 FACT-B1500347634 FACT-B1500347801 FACT-B1500345628 FACT-B1500345368 FACT-B1500345342 FACT-B1500345473 FACT-B1500345597 FACT-B1500345332 FACT-B1500345369 FACT-B1500345553 FACT-B1500345558, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 1,144,685.21 |
| CHQ | 103652 | 16/01/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0170 FACT-219 FACT-69 FACT-186384, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A DICIEMBRE 2022. | 5,385,719.38 |
| CHQ | 103653 | 16/01/2023 | JAIME ALTAGRACIA MENA HICIANO | PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA A DOCENTES, DIRECTORES Y TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD), LOS DÍAS 17, 18, 19, 25 Y 26 DE ENERO 2023 | 17,630.00 |
| CHQ | 103654 | 18/01/2023 | JULIO ANGEL THOMAS GARCIA | ANTICIPO PARA PAGO A PERSONAL QUE ESTARÁ LABORANDO EN LA REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL HERRERA, SOPORTE EN LA DIGILITACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO CENTRAL HERRERA/30 DE MARZO Y SOPORTE A LA DIGILITACIÓN DEL ARCHIVO DE COBRANZAS EN PLAZA LUPERÓN, DESDE EL MIÉRCOLES 11 DE ENERO AL MIÉRCOLES 08 DE FEBRERO 2023 | 100,000.00 |
| CHQ | 103655 | 18/01/2023 | RAFAEL DANIEL THEN DE LEÓN | PAGO DE ANTICIPO PARA REPARACIÓN DE MOTOR DEL COMPRESOR DE AIRE DE LA INSTITUCIÓN | 24,617.16 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103656 | 18/01/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FS-5036120 FACT-FS-5035195 FACT-FS-5034095 FACT-FS-5034094 FACT-FS-5034870 FACT-FS-5034893 FACT-FS-5035962 FACT-FS-5035963 FACT-FS-5035923 FACT-FS-5036011 FACT-FS-5035961 FACT-FS-5035947, SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 22,656.00 |
| CHQ | 103657 | 18/01/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-00415756 FACT-01-00416514, SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. LOCAL MOCA Y VHM MOCA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 | 7,000.00 |
| CHQ | 103658 | 18/01/2023 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-32710732 FACT-32710389 FACT-32709427 FACT-32709749 FACT-32710145 FACT-32710137 FACT-32711169 FACT-32710071, SERVICIO RESIDUOS SÓLIDOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, ENERO 2023 | 52,563.00 |
| CHQ | 103659 | 18/01/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 103660 | 18/01/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000008, TERCER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS 15138, POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL | 49,537.75 |
| CHQ | 103661 | 18/01/2023 | OZEMA NAZIRA MENDEZ HERASME | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000070, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIÓDICO DIGITALCONEXIONDIGITALRD.COM DEL 26/10 AL 25/11/2022, (3ER PAGO FINAL OC AD-40) | 38,000.00 |
| CHQ | 103662 | 18/01/2023 | ELECTRICOS JE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-23665, SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN PLANTA DE EMERGENCIA DE LA ADM. LOCAL COTUÍ, SEGUN O/C 15345 | 68,398.90 |
| CHQ | 103663 | 18/01/2023 | HRT AUTO ZONE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-025 FACT-B1500000142, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS NOS. EA-00205, EL-05799, EA-01613 Y EA-01616, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 14955 Y CONTRATO NO. CCCC-024-2022, 5TO PAGO. | 41,719.95 |
| CHQ | 103664 | 18/01/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-817, SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTAS IXORAS ENANA (CORALILLOS ROJOS), JARDINERIA DE IMPRENTA EN LA 30 DE MARZO | 18,712.80 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 103665 | 18/01/2023 | SUPLIDORA REYSA EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-935, ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA LA GERENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SUB DIRECCIÓN JURÍDICA, ADMINISTRACIÓN LOS MINA, ROMANA | 33,809.60 |
| CHQ | 103666 | 18/01/2023 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8183, PAGO NO. 07 DE LA ORDEN 14957 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO SEGÚN CONTRATO CCC-025-2022, PLACA NO. EL-05684 | 6,457.95 |
| CHQ | 103667 | 18/01/2023 | TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000014, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA, SEGUN CONTRATO NO.016-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.668/2022, 669/2022, 670/2022, 706/2022, 715/2022, 717/2022, 718/2022 Y 720/2022. | 14,400.00 |
| CHQ | 103668 | 18/01/2023 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2024 FACT-2035, POR ADQUISICIÓN DE CORONAS FÚNEBRES PARA LOS SEÑORES CLARA SÁNCHEZ, MADRE DE JUAN CARLOS DE LA ROSA, EMPLEADO DE LA DGII Y SEÑORA RITA PORTORREAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15154 PAGO NO.3) | 18,306.00 |
| CHQ | 103669 | 18/01/2023 | TELE ESTE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000065 FACT-B1500000067, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE TELE ESTE, CANAL 12, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DESDE EL 26/08/2022 AL 25/09/2022 Y DEL 26/09/2022 AL 25/10/2022, PRIMER Y SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-83 | 90,400.00 |
| CHQ | 103671 | 18/01/2023 | JADHANIK; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-49562, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA MICRÓFONO SECCIÓN AUDIOVISUALES, SEGUN O/C 15309 | 10,684.15 |
| CHQ | 103672 | 18/01/2023 | WESOLVE TECH, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202200276, ADQUISICIÓN DE CABLES DE RED DISCOS DURO PARA LOS SISTEMAS DE CCTV. PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ADMINISTRACIONES LOCALES Y CENTROS DE SERVICIOS. | 664,496.50 |
| CHQ | 103673 | 18/01/2023 | PWA, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FS-000088, ADQUISICIÓN DE SUSCRICIÓN ADOBE ACROBAT PRO PARA COORDINADOR DE GABINETE Y DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CON VIGENCIA DE 12 MESES. | 135,364.28 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103674 | 18/01/2023 | ARACELIS ALTAGRACIA REYES DE FRIAS | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL LA VEGA, RECIBOS DESDE 3139 HASTA 3160. | 21,077.12 |
| CHQ | 103675 | 18/01/2023 | ERIKA INDIANA UREÑA MARTINEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE PERSONALIZADO VHM NAGUA, RECIBOS DESDE 225 HASTA 235. | 7,090.00 |
| CHQ | 103676 | 18/01/2023 | FIOR D' ALIZA ALCANTARA MAMBRU | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL HERRERA, RECIBOS DESDE 1924 HASTA 1953. | 21,029.53 |
| CHQ | 103677 | 18/01/2023 | ENVIO EXPRESO DWN, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT02-000229 FACT-FT02-000404 FACT-FT02-000122 FACT-FT02-000377 FACT-FT02-000470, PAGO (1) DE ORDEN 15060 POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN VALIJAS, CAJAS, SOBRES, CAJAS O PAQUETES PARA TODAS LAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A AGOSTO-DICIEMBRE 2022 SEGÚN CONTRATO CCC-047-2022, DE FECHA 14/07/2022, CON VIGENCIA AL 03/08/2023 | 669,161.00 |
| CHQ | 103678 | 19/01/2023 | LUZ CELESTE ESPINAL PICHARDO | PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA LA OFICINA DEL COORDINADOR DE GABINETE DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL | 25,500.00 |
| CHQ | 103679 | 19/01/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000009, ADICIONAL DE LA ORDEN DE COMPRAS 15138, POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL | 24,700.00 |
| CHQ | 103680 | 19/01/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5495, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 12/03/2014 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 16,036.00 |
| CHQ | 103681 | 19/01/2023 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000150, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO D/F 10/04/2013 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 8,968.00 |
| CHQ | 103682 | 19/01/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-NOV22, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 31/3/2016 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 9,348.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 103683 | 19/01/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000097, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO D/F 10/03/2010 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 14,136.00 |
| CHQ | 103684 | 19/01/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-796, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20/11/2013, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 56,620.00 |
| CHQ | 103685 | 19/01/2023 | BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CV0010456, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO D/F 01/09/2005 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 657,324.00 |
| CHQ | 103686 | 19/01/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000182, COMISIÓN POR RECAUDACION EN BANCO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO D/F 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 19,304.00 |
| CHQ | 103687 | 19/01/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0366, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 40,736.00 |
| CHQ | 103688 | 19/01/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202301151509287285 FACT-CC202301151509299002 FACT-CC202301151509286376, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A ENERO 2023. | 2,680,698.75 |
| CHQ | 103689 | 20/01/2023 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA ANTIGUA CACERES SRL | PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HERRERÍA EN LAS ZONAS SUR, ESTE Y NORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15368 Y CONTRATO CCC-095-2022 | 323,774.95 |
| CHQ | 103690 | 20/01/2023 | FRANCISCO OBISPO MARTINEZ SANTANA | AGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VARIAS PROVISIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DGII | 38,077.00 |
| CHQ | 103691 | 24/01/2023 | BLANCA CASILDA ALTAGRACIA JIMENEZ HERNANDEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, RECIBOS DESDE 3271 HASTA 3300. | 31,912.49 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 103692 | 24/01/2023 | SAGRARIO BERENISSE ABREU DE HERNANDEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SALCEDO, RECIBOS DESDE 2190 HASTA 2215. | 17,263.24 |
| CHQ | 103693 | 24/01/2023 | DIANA CAROLINA BATISTA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL BONAÑO, RECIBOS DESDE 2540 HASTA 2559. | 22,087.30 |
| CHQ | 103694 | 24/01/2023 | RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL LOS PRÓCERES, RECIBOS DESDE 1951 HASTA 1963. | 22,512.59 |
| CHQ | 103695 | 24/01/2023 | SULAINY CASTILLO PAULA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE VHM SAN FRANCISCO DE MACORÍS, RECIBOS DESDE 166 HASTA 174. | 7,701.00 |
| CHQ | 103696 | 24/01/2023 | INULO | | 0.00 |
| CHQ | 103697 | 24/01/2023 | ANULFO PIÑA PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000091, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN CONTRATO NO.052-2022 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 CON VIGENCIA 30 DE JUNIO DEL 2023; ACTOS NOS.90/2022, 91/2022, 92/2022, 100/2022, 101/2022, 103/2022 Y 104/2022. | 205,200.00 |
| CHQ | 103698 | 24/01/2023 | CENTROXPRT STE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1531, ADQUISICIÓN DE LECTOR ÓPTICO DE CÓDIGO DE BARRAS PARA USO DE LA DGI. | 5,936.45 |
| CHQ | 103699 | 24/01/2023 | LUIS OSIRIS BRAVO LOPEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000045 FACT-B1500000046 FACT-B1500000047 FACT-B1500000048 FACT-B1500000049 FACT-B1500000050 FACT-B1500000051 FACT-B1500000052, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRACION NAGUA CORRESPONDIENTE A MAYO-DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO NUMERO 206-2017 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2017 | 184,320.00 |
| CHQ | 103700 | 24/01/2023 | FLOW; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FAC-000947, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA ADMINISTRACION LOCAL SAMANA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15313. | 88,975.59 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 103701 | 24/01/2023 | FERRETERLS EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-46445, ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LEDS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS LOCALIDADES. | 589,860.00 |
| CHQ | 103702 | 24/01/2023 | HAMBIENTES MODULARES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000026, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA ADMINISTRACIÓN LOCAL COTUI | 105,243.22 |
| CHQ | 103703 | 24/01/2023 | BLUEBOX SOLUTIONS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-0104 FACT-FA-0106 FACT-FA-0110, PAGO NO.6, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN PARA IMPRESORA DIGITAL XEROX C60 CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO HASTA OCTUBRE 2022 (SERVICIO POR 12 MESES 10/12 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14456 | 91,755.99 |
| CHQ | 103704 | 24/01/2023 | E T C & ASOCIADOS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13964, PRIMER PAGO: CONTRATACION DE SERVICIO JURIDICO PARA LA REPRESENTACION LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES, SEGÚN CONTRATO CCC-061-2022 D/F 23/08/2022 CON VIGENCIA DE 1 AÑO, Y ORDEN DE COMPRAS 15116 | 32,280.00 |
| CHQ | 103705 | 24/01/2023 | KHALICCO INVESTMENTS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-874, ADQUISICIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO VOLTECK, RETARDO DE TIEMPO. | 79,100.00 |
| CHQ | 103706 | 24/01/2023 | INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-041-2022, READECUACION DE TECHOS EN MARQUESINA Y PUERTAS DE LOCAL DGII (NUEVO ARROYO HONDO). 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15302. | 287,011.53 |
| CHQ | 103707 | 24/01/2023 | C M V G ELECTRIC IMPORT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2022-00022-108, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DGII. SEGÚN CONTRATO NO. CCC-067-2022 (PAGO NO.1 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15231) | 576,686.46 |
| CHQ | 103708 | 24/01/2023 | LAURA LIBANESSA REYES PEÑA | REEMBOLSO POR ALQUILER DE LUCES Y TRIPODES PARA SER UTILIZADOS EN GRABACION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 | 17,841.60 |
| CHQ | 103709 | 24/01/2023 | OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5638, ADQUISICIÓN DE MOTOR DE SHUTTER PARA SER UTILIZADO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MÁXIMO GÓMEZ DGII. | 11,493.23 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103710 | 24/01/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0398, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 117-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 166,639.50 |
| CHQ | 103711 | 24/01/2023 | BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000018, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 113-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 73,786.50 |
| CHQ | 103712 | 24/01/2023 | COOP POPULAR DE AHORROS CREDITOS Y SERS MULTIPLES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000034, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 18/10/2022 HASTA 11/11/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 128-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 6,498.00 |
| CHQ | 103713 | 24/01/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-802, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 98-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 3,818,430.00 |
| CHQ | 103714 | 24/01/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5493, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 100-2022 DE FECHA 02/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 2,364,160.50 |
| CHQ | 103715 | 24/01/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000191, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 116-2022 DE FECHA 06/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 89,946.00 |
| CHQ | 103716 | 24/01/2023 | COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PREST DE RD COOP ECLOF | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000002, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 124-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 111,492.00 |
| CHQ | 103717 | 24/01/2023 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000025, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 119-2022 DE FECHA 02/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 501,201.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 103718 | 24/01/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000185, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 114-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 200,412.00 |
| CHQ | 103719 | 24/01/2023 | COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Y EMPLEADOS UTESA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000023, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 129-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 138,253.50 |
| CHQ | 103720 | 24/01/2023 | ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-58, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 097-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 231,021.00 |
| CHQ | 103722 | 24/01/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000086, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 120-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 31,806.00 |
| CHQ | 103723 | 24/01/2023 | BANCO MULTIPLE ACTIVO DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000037, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 107-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 304,465.50 |
| CHQ | 103724 | 24/01/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-130, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/02/2015, CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 18,240.00 |
| CHQ | 103725 | 24/01/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000188, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/08/2007 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 104,044.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 103726 | 24/01/2023 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500053101, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 49,324.00 |
| CHQ | 103727 | 24/01/2023 | ABENCOR, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000132, ADQUISICIÓN DE PINTURAS EN SPRAY ALTA TEMPERATURA PARA USO DE LA DGII. | 45,889.30 |
| CHQ | 103728 | 24/01/2023 | ANTHURIANA DOMINICANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00051224, ADQUISICIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA SER UTILIZADAS EN EL LOBBY 7MO PISO, SEDE CENTRAL | 11,067.90 |
| CHQ | 103729 | 24/01/2023 | SOQUIMIA EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1699, ADQUISICIÓN DE TANQUE GASOIL DE 200 GALONES MÁS KIT DE INSTALACIÓN Y FILTRO DE TRAMPA P/ GASOIL PARA SER INSTALADO EN EL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS | 48,929.00 |
| CHQ | 103730 | 24/01/2023 | SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9935, EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA LA APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EDIFICACIÓN DE LA DGII (PAGO NO.2 ORDEN DE COMPRA 15280) | 153,578.30 |
| CHQ | 103731 | 24/01/2023 | PUNTOMAC, S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000853, ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES PARA EQUIPOS APPLE PARA USO DE LA DGII. | 26,808.67 |
| CHQ | 103732 | 24/01/2023 | JULIO CESAR LIRIANO | REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO NISSAN SENTRA PLACA EA-01618, ASIGNADO AL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL | 3,455.00 |
| CHQ | 103733 | 24/01/2023 | CARLOS ROBERTO RAMIREZ LACHAPEL | REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO LINCOLN NAVIGATOR PLACA G380721, ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL | 2,200.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103734 | 24/01/2023 | COOP DE AH CRED Y SERV MULT GLOBAL LOMA DE CABRERA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000166, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 18/10/2022 HASTA 11/11/2022, SEGÚN CONTRATO 125-2022 D/F 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 56,515.50 |
| CHQ | 103735 | 24/01/2023 | CONSEJO NAC. DE COM. Y EMP. DE LA REP. DOM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-35, COLOCACION DE PUBLICIDAD DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL CONACERD.ORG, DESDE EL 13/11/2022 HASTA EL 12/12/2022, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-41. | 37,666.66 |
| CHQ | 103736 | 24/01/2023 | CAC MEDIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-386, COLOCACION DE PUBLICIDAD MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "UNA NUEVA MANAÑA" ROMANA TV, DESDE EL 01/11/2022 HASTA EL 30/11/2022. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-91. | 84,750.00 |
| CHQ | 103737 | 24/01/2023 | CARLOS HINOJOSA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B-10, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA TARDE, POR TIEMPO 100.7 FM, DESDE EL 21/11/2022 HASTA EL 20/12/2022. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-55 | 33,250.00 |
| CHQ | 103738 | 24/01/2023 | E T C & ASOCIADOS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13963, ULTIMO Y NOVENO PAGO: CONTRATACION DE SERVICIO JURIDICO PARA LA REPRESENTACION LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES, SEGÚN PRIMERA ADENDA D/F 24/03/2022 AL CONTRATO CCC-002-2022 D/F 09/02/2022 CON VIGENCIA DE 1 AÑO | 128,044.00 |
| CHQ | 103739 | 24/01/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 103740 | 24/01/2023 | ALL MEDIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-22415, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO MODO DE OPINIÓN, ZOL FM 106.5, DESDE EL 26/10/2022 AL 25/11/2022, 3ER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-50. | 49,720.00 |
| CHQ | 103741 | 24/01/2023 | AARA SEC IMAGENES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2022-11-322, COLOCACIÓN PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV EL FOCO, EL NUEVO DIARIO TV, CANAL 19 CINE VISIÓN Y RED DE CABLES DESDE EL 26/10/2022 HASTA EL 25/11/2022 3ER Y ULTIMO PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION TV-86 | 113,000.00 |
| CHQ | 103742 | 24/01/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FE_0000010950, ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS DE LA ADM. LOCAL LA FERIA, CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-060-2021, DE FECHA 10/03/2021 CON VIGENCIA DE 3 AÑOS | 137,038.06 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 103743 | 24/01/2023 | ALMACENES MELANIA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000186, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUI, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO CR-357-2021 D/F 15/12/2021 CON VIGENCIA AL 15/03/2024 | 98,925.00 |
| CHQ | 103744 | 24/01/2023 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-05975594 FACT-04618615 FACT-05975649, SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO, ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO-MIRAFLORES Y ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A ENERO 2023 | 18,169.00 |
| CHQ | 103745 | 24/01/2023 | COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVS MULT ASPIRE INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000027, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 121-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 129,789.00 |
| CHQ | 103746 | 24/01/2023 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500004491, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 123-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 58,653.00 |
| CHQ | 103747 | 24/01/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-127 FACT-128, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 18/10/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 111-2022 DE FECHA 05/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 516,334.50 |
| CHQ | 103748 | 24/01/2023 | ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000042, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 99-2022 DE FECHA 02/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 631,674.00 |
| CHQ | 103749 | 24/01/2023 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000205, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 109-2022 DE FECHA 05/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 1,902,802.50 |
| CHQ | 103750 | 24/01/2023 | JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000142, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY PARA USO DE COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 283-2019, DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2019 | 13,478.85 |
| CHQ | 103751 | 24/01/2023 | BANESCO BANCO MULTIPLE S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-344, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 118-2022 DE FECHA 07/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 283,603.50 |
| CHQ | 103752 | 25/01/2023 | CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-45254, ALQUILER LOCAL MEGACENTRO, CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 11/08/2017 Y ADENDA D/F 01/08/2021 CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 1,042,891.65 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 103753 | 25/01/2023 | OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2618, RECARGA TARJETA METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 253,680.00 |
| CHQ | 103754 | 25/01/2023 | MARELIN CAROLINA MATEO SOSA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL HATO MAYOR, RECIBOS DESDE 2005 HASTA 2024. | 17,571.15 |
| CHQ | 103755 | 25/01/2023 | ABRALIZA ESTHER CAMINERO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL LA ROMANA, RECIBOS DESDE 1921 HASTA 1937. | 21,994.65 |
| CHQ | 103756 | 25/01/2023 | ANA BIRMANIA GARCIA DELGADO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SAN CRISTÓBAL, RECIBOS DESDE 1968 HASTA 1995. | 23,826.70 |
| CHQ | 103757 | 27/01/2023 | EDITORIA HOY. C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-40-67270 FACT-75522 FACT-75532, ,RENOVACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO HOY, DEL 27/02/2023 AL 26/02/2024, PUBLICACIÓN AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2022-0017 EL 28/12/2022, O/C P-161 Y NORMA GENERAL NÚM. 01-2023 DE APLICACIÓN DE EXENCIONES PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EL 05/01/2023, SEGUN O/C P-1 | 137,307.70 |
| CHQ | 103758 | 27/01/2023 | LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000122,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA,SEGUN CONTRATO NO.011-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023:ACTO NO.69/2022. | 1,800.00 |
| CHQ | 103759 | 27/01/2023 | TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000121,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL EL SEIBO, SEGUN CONTRATO NO.016-2022 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022 CON VIGENCIA 15 DE MARZO DEL 2023:ACTOS NOS.62/2022 AL 66/2022. | 9,000.00 |
| CHQ | 103760 | 27/01/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000088 FACT-B1500000089, ALQUILER Y MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-55-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA AL 16/07/2023 | 152,056.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 103761 | 27/01/2023 | CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000121, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 283-2019 DE FECHA 04/10/2019 | 4,000.00 |
| CHQ | 103762 | 27/01/2023 | TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000016 FACT-B1500000015, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA, SEGUN CONTRATO NO.016-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023: ACTOS NOS.788/2022,791/2022 AL 796/2022 Y 797/2022, 799/2022, 846/2022 AL 849/2022. | 23,400.00 |
| CHQ | 103763 | 27/01/2023 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. INF. Y COM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2018, APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGUN ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DGII-OGTIC CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE MAYO DEL 2021. | 2,202,000.00 |
| CHQ | 103764 | 27/01/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15001075, SEGURO FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 44,850.00 |
| CHQ | 103765 | 27/01/2023 | JDJ AUTO PARTS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0205, SUMINISTRO JUEGO DE JUNTA PARA LA INSTALACIÓN DE TAPA DE DISTRIBUCION DE MOTOR JHON DEERE 4045, CORRESPONDIENTE A LA PLANTA ELECTRICA DEL CENTRO DE DOCUMENTACION 30 DE MARZO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15330. | 14,006.35 |
| CHQ | 103766 | 27/01/2023 | ALEXANDER ARTILES MARTÍNEZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 | 24,000.00 |
| CHQ | 103767 | 27/01/2023 | PERAVIA VISION; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2385, PUBLICIDAD CAMPAÑA APOYO CENSO NACIONAL 2022, DEL 09/11 AL 23/11/2022, O/C TV-93 | 69,269.00 |
| CHQ | 103768 | 27/01/2023 | CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-566, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA REVISTA "CONTACTO" EDICIÓN NOVIEMBRE 2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN REV-9. | 56,500.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 103769 | 27/01/2023 | IBELKA CLARIBEL TORRES LOPEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000013,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MAO,SEGUN CONTRATO NO.047-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.06/2022,10/2022,12/2022, 13/2022, 14/2022 AL 21/2022, 24/2022, 25/2022, 32/2022, 33/2022, 34/2022, 35/2022 AL 51/2022, 54/2022, 61/2022, 63/2022, 64/2022, 65/2022, 67/2022, 68/2022 AL 70/2022, 76/2022 AL 82/2022, 84/2022, 85/2022 Y 87/2022. | 95,400.00 |
| CHQ | 103770 | 27/01/2023 | CONSTRUCTORA BERTHUG SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-05, CUBICACION FINAL DE PARTIDAS ADICIONALES DE: SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES, FACHADAS, PUERTAS Y TOPE DE CRISTAL Y PUERTAS DE MADERA EN DIFERENTES LOCALIDADES Y EN LA SEDE CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 14879. | 377,153.59 |
| CHQ | 103771 | 27/01/2023 | ELIKEYS DIROCIE REYES | REEMBOLSO POR SOLICITUD DE TÍTULO DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA, ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN FINANCIERA - VII EDICION, CURSADO DEL 20 DE SEPTIEMBRE 2021 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022, EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL | 12,078.97 |
| CHQ | 103772 | 27/01/2023 | JANA ALMONTE | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL PUERTO PLATA, RECIBOS DESDE 3992 HASTA 4016. | 24,231.62 |
| CHQ | 103773 | 27/01/2023 | JARIDIA ROSARIO ROSAO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL MOCA, RECIBOS DESDE 1891 HASTA 1908. | 18,385.48 |
| CHQ | 103774 | 27/01/2023 | AURORA MERCEDES CASTILLO PEÑA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA NEYBA, RECIBOS 1050 Y DESDE 1251 HASTA 1258. | 5,532.17 |
| CHQ | 103775 | 27/01/2023 | YECENIA TEZANIA ALCANTARA VALENZUELA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA LAS MATAS DE FARFÁN, RECIBOS DESDE 547 HASTA 550 Y DESDE 1001 HASTA 1005. | 6,714.15 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 103776 | 27/01/2023 | ELIANY RAFAELA SEVERINO GIL DE MOQUETE | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL ABRAHAM LINCOLN, RECIBOS DESDE 657 HASTA 677. | 30,231.05 |
| CHQ | 103777 | 31/01/2023 | CONDominio PLAZA GREEN GALLERY | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000120, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 283-2019 DE FECHA 04/10/2019 | 4,000.00 |
| CHQ | 103778 | 31/01/2023 | JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE LA CRUZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000015, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO CCC-53-2022 DE FECHA 01/08/2022, CON VIGENCIA DE UN AÑO | 22,500.00 |
| CHQ | 103779 | 02/02/2023 | LUIS ALFREDO ESCAÑO GARCÍA | PAGO DE ANTICIPO PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE PEAJES HACIA MONTE PLATA, SÁNCHEZ, SAMANÁ Y LAS TERRENAS | 30,000.00 |
| CHQ | 103780 | 02/02/2023 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202301245800295820 FACT-CC202301245800295911, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A ENERO 2023. | 72,527.59 |
| CHQ | 103781 | 02/02/2023 | DENIA MORAIMA TORRES ALMANZAR | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCA OGC SANTIAGO, RECIBOS DESDE 2224 HASTA 2246. | 29,706.84 |
| CHQ | 103782 | 02/02/2023 | MELISSA DURAN SOSA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO, RECIBOS DESDE 213 HASTA 231. | 22,702.48 |
| CHQ | 103783 | 02/02/2023 | KENIA YAQUELIN LUGO RAMIREZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL AZUA, RECIBOS DESDE 2294 HASTA 2308. | 21,435.65 |
| CHQ | 103784 | 02/02/2023 | WENDYS MARIA FELIZ SANTOS | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. DORYS MARTINEZ PRESINAL CONSERJE DEL CENTRO DE SERVICIO DE SAN JOSE DE OCOA, DESDE EL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 16 DE ENERO 2023 | 16,020.48 |
| CHQ | 103785 | 02/02/2023 | NUNTIUS COMUNICACIONES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LA HORACLAVE POR VTV CANAL 32 Y RETRANSMISIÓN POR CTT CANAL 49, DEL 26/10 AL 25/11/2022, (PAGO FINAL O/C TV-77) | 79,100.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103786 | 02/02/2023 | INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-534, ADQUISICION DE LA FAMILIA DE NORMAS ISO27000 PARA USO DEL DPTO. DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y MONITOREO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15353 | 184,632.00 |
| CHQ | 103787 | 02/02/2023 | MAGNA MOTORS, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-91478993, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA E100868, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15305 | 7,711.48 |
| CHQ | 103788 | 02/02/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 103789 | 02/02/2023 | BDO ESENFA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-05974, WORKSHOP IN HOUSE: AUDITORIA AGIL PARA 10 COLABORADORES DE LA GERENCIA DE AUDITORIA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15304 | 484,975.00 |
| CHQ | 103790 | 02/02/2023 | PUBLIMONITOR, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3182-2023, SERVICIO DE MONITOREO, PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LASCAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO LAS MENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INCLUYE TELEVISIÓN, RADIO Y DIGITALES, EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, DEL 14/11 AL14/12/2022, SEGÚN CONTRATO CCC-007-2022 (10MO PAGO ORDEN DE COMPRA 14705) | 51,415.00 |
| CHQ | 103791 | 02/02/2023 | PUBLICACIONES AHORA, CXA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-40-24120, RENOVACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN EN PERIÓDICO EL NACIONAL DEL 28/02/2023 AL 28/02/2024 | 8,217.50 |
| CHQ | 103792 | 02/02/2023 | ALMACENES IBERIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VFR-026273, ALQUILER ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO. 478-2019 DE FECHA 10/12/2019 CON VIGENCIA 10/12/2023 | 642,304.65 |
| CHQ | 103794 | 02/02/2023 | MOTYKA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-MM2021024, ADQUISICION DE REJILLA EN ACERO INOXIDABLE PARA SER INSTALADA EN EL PARQUEO DEL DIRECTOR GENERAL, SEDE ENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15303. | 70,625.00 |
| CHQ | 103795 | 02/02/2023 | JOSE EMILIO SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000043 FACT-B1500000044 FACT-B1500000045 FACT-B1500000046 FACT-B1500000047, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SALCEDO, SEGUN CONTRATO NO.138-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 09 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.235/2022 AL 239/2022. | 9,000.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 103796 | 02/02/2023 | REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000108, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BONA0, SEGUN CONTRATO NO. CR.014-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023: ACTOS NOS. 0351/2022, 0353/2022, 0354/2022, 0420/2022, 0421/2022, 0422/2022 Y 0423/2022. | 12,600.00 |
| CHQ | 103797 | 02/02/2023 | ROSELY MARIA HIDALGO JAVIER | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE ADM. LOCAL SAN FCO. DE MACORÍS, RECIBOS DESDE 2588 HASTA 2610. | 27,771.91 |
| CHQ | 103798 | 02/02/2023 | MARIA ELENA SANCHEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL BANÍ, RECIBOS DESDE 3016 HASTA 3035. | 22,968.63 |
| CHQ | 103799 | 02/02/2023 | DEVIELKA MARIA LEONARDO BERIGUETTE | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL PERSONALIZADO VHM LA VEGA, RECIBOS DESDE 00307 HASTA 00313. | 5,594.00 |
| CHQ | 103800 | 03/02/2023 | ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000641, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 103-2022 DE FECHA 21/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 368,761.50 |
| CHQ | 103801 | 03/02/2023 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000151, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 115-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 108,072.00 |
| CHQ | 103802 | 03/02/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000094, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 101-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 437,418.00 |
| CHQ | 103803 | 03/02/2023 | COOP POPULAR DE AHORROS CREDITOS Y SERS MULTIPLES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000035, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 128-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 31,122.00 |
| CHQ | 103804 | 03/02/2023 | COOP POR DISTRITOS DE SERV MULTIPLES VEGA REAL INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 127-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 292,239.00 |
| CHQ | 103805 | 03/02/2023 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000026, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 112-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 63,783.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 103806 | 03/02/2023 | ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000138, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 106-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 238,459.50 |
| CHQ | 103807 | 03/02/2023 | ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000165, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 102-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 122,607.00 |
| CHQ | 103808 | 03/02/2023 | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-81, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 105-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 2,376,387.00 |
| CHQ | 103809 | 03/02/2023 | COOP DE AH CRED Y SERV MULT GLOBAL LOMA DE CABRERA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000167, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO 125-2022 D/F 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 113,116.50 |
| CHQ | 103810 | 03/02/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000098, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 108-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 3,881,187.00 |
| CHQ | 103811 | 03/02/2023 | COOP DE AH CR Y SERV MULT POR DIST SAN MIGUEL INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000062, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 126-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 229,482.00 |
| CHQ | 103812 | 03/02/2023 | ALEXANDRA RAMIREZ SOLIS DE HERRERA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN, RECIBOS DESDE 1610 HASTA 1638. | 19,907.88 |
| CHQ | 103813 | 03/02/2023 | YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000151, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA, SEGUN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2022 CON VIGENCIA 10 DE MARZO DEL 2023:ACTOS NOS.183/2022 AL 196/2022. | 25,200.00 |
| CHQ | 103814 | 03/02/2023 | BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CV0010812, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO D/F 01/09/2005 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 667,204.00 |
| CHQ | 103815 | 03/02/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000163, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 39,064.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103816 | 03/02/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000192, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/08/2007 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 106,856.00 |
| CHQ | 103817 | 03/02/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2022DIC, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 31/3/2016 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 11,932.00 |
| CHQ | 103818 | 03/02/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000186, COMISIÓN POR RECAUDACION EN BANCO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO D/F 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 18,392.00 |
| CHQ | 103819 | 03/02/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:ACTOS NOS.130/2022, 132/2022, 133/2022, 141/2022, 145/2022, 146/2022 Y 147/2022. | 188,100.00 |
| CHQ | 103820 | 03/02/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 6,135,099.05 |
| CHQ | 103821 | 03/02/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 1,031,181.16 |
| CHQ | 103822 | 07/02/2023 | CANARIO DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-291 FACT-289 FACT-B1500000287 FACT-B1500000354, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 14453 Y CONTRATO NO. 052-2021. PAGO 17. | 62,759.70 |
| CHQ | 103823 | 07/02/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-1123 FACT-1964-1133 FACT-1964-1137 FACT-1964-1145 FACT-1964-1148 FACT-1964-1164 FACT-1964-1172 FACT-1964-1183 FACT-1964-1192 FACT-1964-1193 FACT-1964-1274 FACT-1964-1265 FACT-1964-1257 FACT-1964-1246 FACT-1964-1229 FACT-1964-1219 FACT-1964-1208 FACT-1964-1199 FACT-1171-5291 FACT-1964-1286 FACT-1964-1297 FACT-1964-1311 FACT-1964-1324 FACT-1333-23892, AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS, SEGÚN LA ORDEN DE COMPAS 15133 | 238,887.00 |
| CHQ | 103824 | 07/02/2023 | RADIO CADENA COMERCIAL, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1-26032, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA VEHÍCULOS EN LA RADIO ZOL 106.5 FM, DEL 01/12 AL 31/12/2022 (1ER PAGO O/C R-56) | 56,500.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 103825 | 07/02/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7989-115 FACT-1568-6408 FACT-1568-6352 FACT-7418-3361 FACT-7964-3752 FACT-7964-3821 FACT-1493-6770 FACT-7418-3496 FACT-1568-6234 FACT-1568-6304 FACT-7418-3300 FACT-1493-6950 FACT-7964-3892 FACT-7418-3520 FACT-1409-5185 FACT-1409-5289 FACT-1409-5126 FACT-7964-3952 FACT-1493-6743 FACT-1493-7043 FACT-1493-6907, AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS | 23,541.00 |
| CHQ | 103826 | 07/02/2023 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000351, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PÁGINA DIGITAL MINIDEPORTERD.COM, DEL 21/12/2022 AL 20/01/2023 (1ER PAGO O/C AD-51) | 38,000.00 |
| CHQ | 103827 | 07/02/2023 | MOTO FRANCIS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1559, MANTENIMIENTO MOTOCICLETAS PLACAS NOS. K1297523 Y K1297514, ASIGNADAS AL DEPTO. DE SEGURIDAD FISICA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15315. | 10,723.70 |
| CHQ | 103828 | 07/02/2023 | EDITORA HOY, C POR A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-75592, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO RESOLUCIÓN NÚM. DDG-AR1-2023-00001 INFORMATIVA DE MULTIPLICADORES Y AJUSTES PARA EL CIERRE FISCAL DEL 2022 Y OTROS DEL EJERCICIO FISCAL 2023, EL DIA 18/01/2023 (SEGUN O/C P-03) | 256,351.80 |
| CHQ | 103829 | 07/02/2023 | SERVICIOS NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-0013423, SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE EL 01 AL 12 DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO CCC-071-2022 DE FECHA 30/09/2022 CON VIGENCIA AL 07/10/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15176 (PAGO FINAL) | 422,949.50 |
| CHQ | 103830 | 07/02/2023 | TELESISTEMA DOMINICANO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-94090, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA MATUTINO EL DÍA, DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-101 | 113,000.00 |
| CHQ | 103831 | 07/02/2023 | TELE IMAGEN SATELITAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BCCH3-00000093, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE CANAL 3 BOCA CHICA, TELE IMAGEN SATELITAL. DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-99 | 33,900.00 |
| CHQ | 103832 | 07/02/2023 | TELEANTILLAS; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-124638 FACT-124639, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO "CUENTAS CLARAS Y LA REPÚBLICA RADIO", CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 21/12/2022 AL 20/01/2023, PRIMER PAGO DE LAS ORDENES DE COLOCACIÓN R-70 Y R-71 | 135,600.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 103833 | 07/02/2023 | BANDERAS GLOBAL HC, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-00008017, ADQUISICIÓN DE BANDEROLAS SATINADAS, TAMAÑO 72 DE ANCHO X 51 DE ALTO CON LAZO. SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15266 | 76,840.00 |
| CHQ | 103834 | 07/02/2023 | KEVIN MORILLO MEDIA EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000030, 1ER PAGO DE LA ORDEN AD-43 DE CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN LA PLATAFORMA DIGITAL AHORAMASRD.COM A RAZON DE BANNER 300X250 EN LA PÁGINA WEB, PERIODO 01/12 AL 31/12/2022 | 19,000.00 |
| CHQ | 103835 | 07/02/2023 | PAMELA IZUMI MATOS COLUMNNA | PARA CUBRIR GASTOS POR MOTIVO SERVICIOS POR HONORARIOS MÉDICOS A EMPLEADA DE ESTA DGII | 376,115.18 |
| CHQ | 103836 | 07/02/2023 | AGT NETWORKS DOM, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-27, ADQUISICIÓN DE PLATAFORMA DE EMULACIÓN DE PENTESTING (2DA CONVOCATORIA) CON VIGENCIA DE 12 MESES SEGÚN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NUMERO 052-2022 | 4,111,230.44 |
| CHQ | 103837 | 07/02/2023 | TELEVIDA EL CANAL DE LA FAMILIA CANAL 41 | PARA CUBRIR GASTOS POR MOTIVO DE ORGANIZAR UN SORTEO PRO-RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA EL PROXIMÓ 20 DE MARZO 2023, A LOS FINES DE APOYAR LA REALIZACIÓN DE UN VIAJE A TIERRA SANTA (ISRAEL JORDANIA), COMO MISION EVANGELIZADORA DE LA IGLESIA CATOLICA | 50,000.00 |
| CHQ | 103838 | 08/02/2023 | DUBAMED SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-500000118, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS HOSPITALARIOS, PARA EL CONSULTORIO MÉDICO DGII, SEGUN O/C 15285 | 119,714.05 |
| CHQ | 103839 | 08/02/2023 | SERVICENTRO MARMOLEJOS ROSARIO SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8521, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15348. | 14,142.22 |
| CHQ | 103840 | 08/02/2023 | CONSTRUCTORA TUBIA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0231, SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTALES EN DIVERSOS AREAS DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15371. | 34,747.50 |
| CHQ | 103841 | 08/02/2023 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5146, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA DE TV "EL DESPERTADOR", DESDE EL 01/12/2022 HASTA EL 31/12/2022. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-100. | 79,100.00 |
| CHQ | 103842 | 08/02/2023 | CAC MEDIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-392, COLOCACION DE PUBLICIDAD MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA DE TELEVISION "UNA NUEVA MANAÑA" ROMANA TV, DESDE EL 01/12/2022 HASTA EL 31/12/2022. 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-91. | 84,750.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 103843 | 08/02/2023 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000151, ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/10/2016 -CON UNA SEXTA ENMIENDA, CON VIGENCIA DEL 01/08/2022 AL 01/08/2023 | 172,000.00 |
| CHQ | 103844 | 08/02/2023 | IMPORTADORA K & G, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-SDQ-FT-00028736, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15347. | 190,066.00 |
| CHQ | 103845 | 08/02/2023 | KATERINE CHEYENE TAYLOR VASQUEZ | REEMBOLSO POR PAGO DE REFRIGERIO QUE FUE BRINDADO A LOS PARTICIPANTES DEL GRUPO 1 DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS, QUE SE IMPARTIÓ EN BARNAMANAGEMENT SCHOOL | 5,500.00 |
| CHQ | 103846 | 08/02/2023 | MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000299, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO, PULSO URBANO HIJB 830 AM, DEL 20/12 AL 19/01/2023, (1ER PAGO O/C R-68) | 38,000.00 |
| CHQ | 103847 | 08/02/2023 | RADION; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-A012137-IN, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE DISCO 106.5 FM, DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022, (1ER PAGO O/C R-58) | 79,100.00 |
| CHQ | 103848 | 08/02/2023 | SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000051,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO,SEGUN CONTRATO NO.CR-054-2022 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE JULIO DEL 2023:ACTOS NOS.01/2023 AL 06/2023. | 10,800.00 |
| CHQ | 103849 | 08/02/2023 | BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000102 FACT-B1500000101,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HIGUEY, SEGUN CONTRATO NO.CR-005-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023 :ACTOS NOS 469BIS/2022, 477BIS/2022, 478/BIS/2022, 480/2022 AL 495/2022 Y 01/2023. | 36,000.00 |
| CHQ | 103850 | 08/02/2023 | DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES DE PETROLEO, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-DIP-01958934 FACT-DIP-01958935, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LA ZONA NORESTE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 14380, PAGO NO.30 | 37,583.82 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103851 | 08/02/2023 | ANULFO PIÑA PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000092,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN CONTRATO NO.CR.052-2022 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 CON VIGENCIA 30 DE JUNIO DEL 2023:ACTOS NOS.105/2022, 106/2022, 107/2022 Y 108/2022. | 68,400.00 |
| CHQ | 103852 | 08/02/2023 | RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000021 FACT-B150000022, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-20233 DEL 01/11 AL 31/12/2022, (1ER PAGO 2 CUOTAS O/C TV-90) | 66,500.00 |
| CHQ | 103853 | 08/02/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRETAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-804, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20/11/2013, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 72,732.00 |
| CHQ | 103854 | 08/02/2023 | ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-59, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO D/F 14/09/2018 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 2,280.00 |
| CHQ | 103855 | 08/02/2023 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000152, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO D/F 10/04/2013 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 6,080.00 |
| CHQ | 103857 | 08/02/2023 | JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000195, 1ER PAGO DE LA ORDEN R-59 PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2022-2023 EN EL PROGRAMA DE RADIO EL GUSTO DE LAS 12, PERIODO 01/12/2022 AL 31/12/2022 | 56,500.07 |
| CHQ | 103858 | 08/02/2023 | FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000067, 1ER PAGO DE LA ORDEN R-53 PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE, 2022-2023, EN EL PROGRAMA DE RADIO NOTICIERO 1070, HIBI RADIO 1070 AM, PERIODO 01/11 HASTA 30/11/2022 | 38,000.00 |
| CHQ | 103859 | 08/02/2023 | CANILLITAS CON DON BOSCO | PARA CUBRIR GASTOS POR MOTIVO DE PROMOCIONAR Y BRINDAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA MÉDICA Y LEGAL, SALA DE TAREAS, TALLERES DE CREATIVIDAD, DEPORTES, MÚSICA Y OTRAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS QUE IMPACTAN A NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES, | 150,000.00 |
| CHQ | 103860 | 08/02/2023 | CONSTRUFRIO DOMINICANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2280, CUBICACIÓN FINAL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LONA ASFÁLTICA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15220 Y CONTRATO CCC-066-2022 | 755,348.85 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 103861 | 08/02/2023 | SOQUIMIA EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1700, ADQUISICIÓN DE PLAFON COMERCIAL MINERAL, PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL | 888,451.20 |
| CHQ | 103862 | 09/02/2023 | CONDominio PLAZA GREEN GALLERY | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-GR-0003873, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 283-2019 DE FECHA 04/10/2019 | 4,000.00 |
| CHQ | 103863 | 09/02/2023 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01772528, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO DE SERVICIO LAS TERRENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 13,777.52 |
| CHQ | 103864 | 09/02/2023 | EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500251527 FACT-B1500249143 FACT-B1500253152 FACT-B1500251863 FACT-B1500252970 FACT-B1500253206 FACT-B1500253136 FACT-B1500251159 FACT-B1500252415 FACT-B1500252504 FACT-B1500249192 FACT-B1500249169 FACT-B1500249194 FACT-B1500251487, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 3,946,941.28 |
| CHQ | 103865 | 09/02/2023 | FL BETANCES & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000543, RENOVACIÓN DE LICENCIAS ADOBE DE LA DGII POR UN AÑO. CONTRATO NO.093-2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE COMPRA 15360 | 1,198,220.00 |
| CHQ | 103866 | 09/02/2023 | GRUPO CIMENTADOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000160, PAGO NO.1, POR ADQUISICIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DGII SEGÚN CONTRATO NO.068-2022 | 1,228,681.44 |
| CHQ | 103867 | 09/02/2023 | SIGN MASTER, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OV/2022/11/00952 FACT-OV/2022/12/01063, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN ESPACIOS PUBLICITARIOS DE EXTERIOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO 085-2022 Y ORDEN DE COMPRAS 15335 (PRIMER PAGO) | 3,464,128.00 |
| CHQ | 103868 | 09/02/2023 | ROSANNA HIDALGO BRITO | REEMBOLSO POR EXPEDICIÓN DE TÍTULO DEL MASTER UNIVERSITARIO EN DIRECCION Y ORGANIZACION DE PROYECTOS DE LA UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRUJA | 20,280.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 103869 | 09/02/2023 | REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-576 FACT-579 FACT-578 FACT-581 FACT-582 FACT-583 FACT-584 FACT-574 FACT-575 FACT-572 FACT-573 FACT-599 FACT-598 FACT-595 FACT-600, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LOS VEHÍCULOS PLACAS NOS. EL-05800, EL-05683, EL-05669, EL-05811, EL-00475, EA-01268 Y EL-05674. SEGÚN ORDEN DE COMPRAS DE COMPRAS NO. 15010. 1ER PAGO. | 402,415.60 |
| CHQ | 103870 | 10/02/2023 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500352205 FACT-B1500351836 FACT-B1500352583 FACT-B1500352342 FACT-B1500351580 FACT-B1500354544 FACT-B1500354320 FACT-B1500355052 FACT-B1500355221 FACT-B1500356055 FACT-B1500355854 FACT-B1500355712 FACT-B1500353622 FACT-B1500353921 FACT-B1500354055 FACT-B1500351870 FACT-B1500351579 FACT-B1500351654 FACT-B1500351710 FACT-B1500351876 FACT-B1500351696 FACT-B1500351591 FACT-B1500351793 FACT-B1500351799, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 1,078,157.46 |
| CHQ | 103871 | 10/02/2023 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15242346, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA ADM. LOCAL BÁVARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 98,875.21 |
| CHQ | 103872 | 10/02/2023 | MOISÉS FELIPE MARTÍNEZ CONTRERAS | PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA A DOCENTES, DIRECTORES Y TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD) Y CAPACITACIONES ABIERTAS A CONTRIBUYENTES, LOS DÍAS 9, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 23 Y 24 DE FEBRERO 2023 | 62,335.00 |
| CHQ | 103873 | 10/02/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FE_0000011044, ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS DE LA ADM. LOCAL LA FERIA, CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-060-2021, DE FECHA 10/03/2021 CON VIGENCIA DE 3 AÑOS | 137,038.00 |
| CHQ | 103874 | 10/02/2023 | CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-45458, ALQUILER LOCAL MEGACENTRO, CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 11/08/2017 Y ADENDA D/F 01/08/2021 CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 1,037,898.49 |
| CHQ | 103875 | 10/02/2023 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8252 FACT-8251 FACT-8106, PAGO NO. 08 DE LA ORDEN 14957 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO SEGÚN CONTRATO CCC-025-2022, PLACA NOS. EL 05805, A620451 Y UN DEDUCIBLE AL RECLAMO 427084 DEL VEHICULO PLACA G-380721 | 181,376.18 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103876 | 10/02/2023 | LUIS DINEY RAMIREZ RAMIREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000156, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, SEGUN CONTRATO NO.011-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023:ACTO NO.01/2023. | 1,800.00 |
| CHQ | 103878 | 10/02/2023 | MC EXTERMINADORES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000607, SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE COMEJEN EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTA DGII | 235,515.45 |
| CHQ | 103879 | 10/02/2023 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000283 FACT-B150000284, 4TO PAGO DE LA ORDEN 15055 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DGII | 3,577,604.86 |
| CHQ | 103880 | 10/02/2023 | ICQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15006902, 1ER PAGO DE LA ORDEN 15252 POR SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR, ADMINISTRACION HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 9,605.00 |
| CHQ | 103881 | 13/02/2023 | BRIMARGE GROUP SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000164, 2DO PAGO DE LA ORDEN 15278 POR ADQUISICIÓN DE BEBEDERO | 16,385.00 |
| CHQ | 103882 | 13/02/2023 | MAXIMUN PEST CONTROL;SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000353, 5TO PAGO DE LA ORDEN 14937 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) EN LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES, CENTROS DE SERVICIOS, COLECTURIAS Y ESTAFETAS DE LA DGII, SEGUN CONTRATO CCC-016-2022, CON UNA VIGENCIA 23/05/2023, PERIODO MES DE DICIEMBRE 2022 | 211,595.90 |
| CHQ | 103883 | 13/02/2023 | MARIA JANETTE BRITO MARTINEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL NAGUA, RECIBOS DESDE 2826 HASTA 2849. | 19,380.71 |
| CHQ | 103884 | 13/02/2023 | TERENCIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10162, ADQUISICION DE TÉ PARA USO DE LA DGII | 29,662.50 |
| CHQ | 103885 | 14/02/2023 | E T C & ASOCIADOS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14010, SEGUNDO PAGO: CONTRATACION DE SERVICIO JURIDICO PARA LA REPRESENTACION LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES, SEGÚN CONTRATO CCC-061-2022 D/F 23/08/2022 CON VIGENCIA DE 1 AÑO, Y ORDEN DE COMPRAS 15116 | 154,944.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103886 | 14/02/2023 | COOP DE AH CRED Y SERV MULT GLOBAL LOMA DE CABRERA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000168, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO 125-2022 D/F 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 267,871.50 |
| CHQ | 103887 | 14/02/2023 | MULTIPERFORM SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-47, ADQUISICION DE CAFE PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15253 (ULTIMO Y TERCER PAGO) | 256,410.00 |
| CHQ | 103888 | 14/02/2023 | JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE LA CRUZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000016, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-53-2022 DE FECHA 01/08/2022, CON VIGENCIA DE UN AÑO | 22,500.00 |
| CHQ | 103889 | 14/02/2023 | BIBLIOMARKETING SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-858, ADQUISICIÓN DE CINTAS ADHESIVAS Y PARA BISAGRA PARA USAR EN EL ARCHIVO DGII, SEGUN O/C 15328 | 48,907.08 |
| CHQ | 103890 | 14/02/2023 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-11707 FACT-11831, ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO, (4TO PAGO O/C 15006) | 483,074.89 |
| CHQ | 103892 | 14/02/2023 | OFFITEK, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-198247, SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVAR CON TAPA, (1ER PAGO O/C 15213) | 43,572.23 |
| CHQ | 103893 | 15/02/2023 | ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000139, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 106-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 470,335.50 |
| CHQ | 103894 | 15/02/2023 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000026, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 119-2022 DE FECHA 02/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 1,306,012.50 |
| CHQ | 103895 | 15/02/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000166, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 117-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 385,947.00 |
| CHQ | 103896 | 15/02/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000101, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 108-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 8,349,075.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103897 | 15/02/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5501, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 100-2022 DE FECHA 02/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 4,556,380.50 |
| CHQ | 103898 | 15/02/2023 | BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000019, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 113-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 197,163.00 |
| CHQ | 103899 | 15/02/2023 | BANCO MULTIPLE ACTIVO DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000038, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 107-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 231,021.00 |
| CHQ | 103900 | 15/02/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000193, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 116-2022 DE FECHA 06/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 229,567.50 |
| CHQ | 103901 | 15/02/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-810, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 98-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 6,481,156.50 |
| CHQ | 103902 | 15/02/2023 | COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Y EMPLEADOS UTESA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-127, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 129-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 245,214.00 |
| CHQ | 103903 | 15/02/2023 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500004492, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 123-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 99,949.50 |
| CHQ | 103904 | 15/02/2023 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000153, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 115-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 276,678.00 |
| CHQ | 103905 | 15/02/2023 | COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PREST DE RD COOP ECLOF | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000003, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 124-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 342,769.50 |
| CHQ | 103906 | 15/02/2023 | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-83, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 105-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 4,007,214.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 103907 | 15/02/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000188, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 114-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 500,773.50 |
| CHQ | 103908 | 15/02/2023 | ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00166, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 102-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 290,956.50 |
| CHQ | 103909 | 15/02/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000087, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 120-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 81,396.00 |
| CHQ | 103910 | 15/02/2023 | ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000660, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 103-2022 DE FECHA 21/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 753,084.00 |
| CHQ | 103911 | 15/02/2023 | COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERV MULT ASPIRE INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000028, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 121-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 530,784.00 |
| CHQ | 103912 | 15/02/2023 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-06044891 FACT-04640006 FACT-06044946, SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO, ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO-MIRAFLORES Y ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A FEBRERO 2023 | 19,417.00 |
| CHQ | 103913 | 15/02/2023 | ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000079 FACT-B1500000080, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 104-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023 | 691,780.50 |
| CHQ | 103914 | 15/02/2023 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-32861473 FACT-32861133 FACT-32860170 FACT-32860493 FACT-32860888 FACT-32860880 FACT-32861907 FACT-32860816, SERVICIO RESIDUOS SÓLIDOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, FEBRERO 2023 | 49,739.00 |
| CHQ | 103915 | 15/02/2023 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000028, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 112-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 154,840.50 |
| CHQ | 103916 | 15/02/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-133, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 111-2022 DE FECHA 05/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 840,978.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 103917 | 15/02/2023 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000206, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 109-2022 DE FECHA 05/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 4,241,484.00 |
| CHQ | 103918 | 15/02/2023 | ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-60, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 097-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 505,732.50 |
| CHQ | 103919 | 15/02/2023 | COOP DE AH CR Y SERV MULT POR DIST SAN MIGUEL INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000063, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 126-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 468,540.00 |
| CHQ | 103920 | 15/02/2023 | COOP POR DISTRITOS DE SERV MULTIPLES VEGA REAL INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000137, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 127-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 616,968.00 |
| CHQ | 103921 | 15/02/2023 | ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000052, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 99-2022 DE FECHA 02/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 1,244,538.00 |
| CHQ | 103922 | 15/02/2023 | COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERV MULTIPLES CENTRAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000224 FACT-B1500000223, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 122-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 736,753.50 |
| CHQ | 103923 | 15/02/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-ENE23, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 101-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 876,375.00 |
| CHQ | 103924 | 15/02/2023 | BANESCO BANCO MULTIPLE S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-346, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 118-2022 DE FECHA 07/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 618,763.50 |
| CHQ | 103925 | 16/02/2023 | EFRAIN EVANGELISTA DÍAZ | ANTICIPO POR LIQUIDACIÓN DE 2,500 UNIDADES DE PLACAS PARA VEHÍCULOS DE MOTOR, DE LOS ALMACENES DE TD BONDED WEREHOUSES SRL. | 25,000.00 |
| CHQ | 103926 | 16/02/2023 | NADHIA KARLINA MENDEZ JIMENEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE COL. DE SANTIAGO RODRÍGUEZ, RECIBO DESDE 1010 HASTA 1020. | 6,702.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 103927 | 16/02/2023 | INTEGRATION & CONSULTING TECHNOLOGYINT ICT; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2022-245, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA (TIPO PROXY) PARA REALIZAR PRUEBA DE SEGURIDAD Y DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES EN APLICACIONES WEB PARA DGII, CON VIGENCIA DE 12 MESES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15361 | 262,161.51 |
| CHQ | 103928 | 16/02/2023 | ALMACENES IBERIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VFR-026843, ALQUILER ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023, PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO. 478-2019 DE FECHA 10/12/2019 CON VIGENCIA 10/12/2023 | 644,241.02 |
| CHQ | 103929 | 16/02/2023 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3005497, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DGII. CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO.15352 | 431,889.83 |
| CHQ | 103930 | 16/02/2023 | DOMINO CAPITAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01399, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN LA PLATAFORMA DIGITAL WWW.COROTOS.COM.DO POR PATROCINIO DE PORTADA EN LA WEB Y BANNERS EN DESKTOP Y MOVIL, DESDE EL 01/12/2022 HASTA EL 31/12/2022. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-42. | 67,800.00 |
| CHQ | 103931 | 16/02/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-00417401 FACT-01-00418164, SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. LOCAL MOCA Y VHM MOCA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 | 7,000.00 |
| CHQ | 103932 | 16/02/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STG. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-95496011, SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VHM LOS MINA, FEBRERO 2023 | 2,810.00 |
| CHQ | 103933 | 16/02/2023 | COOP POPULAR DE AHORROS CREDITOS Y SERS MULTIPLES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000036, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 128-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 47,538.00 |
| CHQ | 103934 | 16/02/2023 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2056 FACT-2053, POR ADQUISICIÓN DE CORONAS FÚNEBRES PARA LOS SEÑORES SANTA SEPÚLVEDA, MADRE DE RICHARD MOTA EMPLEADO DGII Y INOSENSIO REYES RIVERA, PADRE DE EMMI REYES, EMPLEADA DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15154 PAGO NO.4) | 18,080.00 |
| CHQ | 103935 | 16/02/2023 | AVANSI S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-2673, PAGO NO.8 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14698, PORCERTIFICADOS DIGITALES PARA SU DESCARGA LOCAL EN FORMATO, P12 PARA PROYECTO PILOTO DE FACTURADORGRATUITO. | 4,788.10 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 103936 | 16/02/2023 | INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-045-2023, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LONA ASFALTICA EN SANTO DOMINGO MENOS EL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15221 Y CONTRATO CCC-065-2022. ULTIMO PAGO. | 1,077,338.61 |
| CHQ | 103937 | 16/02/2023 | MARITZA ALTAGRACIA RIVAS RIVERA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL MONTECRISTI, RECIBOS DESDE 2100 HASTA 2113. | 17,866.28 |
| CHQ | 103939 | 16/02/2023 | GTG INDUSTRIAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTGS307, QUINTO Y ULTIMO PAGO: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15054 Y CONTRATO CCC-043-2022 D/F 14/07/2022 CON VIGENCIA DE 1 AÑO | 261,357.13 |
| CHQ | 103940 | 16/02/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRETAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5508, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 12/03/2014 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 20,444.00 |
| CHQ | 103941 | 16/02/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 103942 | 16/02/2023 | AZUCAR F M SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-27609-2023, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO AZUCAR FM 89.1 DESDE EL 20/12/2022 AL 19/01/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-64. | 39,550.00 |
| CHQ | 103943 | 16/02/2023 | REGINA ALTAGRACIA MARTINEZ VALLEJO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000201, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BONA0, SEGUN CONTRATO NO.014-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023: ACTOS NOS.0561/2022, 0562/2022, 0563/2022, 0564/2022, 0565/2022, 0566/2022, 0567/2022, 0568/2022, 0569/2022, 0570/2022, 0571/2022, 0572/2022 Y 0573/2022. | 23,400.00 |
| CHQ | 103944 | 16/02/2023 | ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-282104, SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 13 AL 31 DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO CCC-098-2022 DE FECHA 13/12/2022 CON VIGENCIA AL 13/12/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15382 | 799,839.20 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 103945 | 20/02/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7964-3748 FACT-7964-3836 FACT-7964-3907 FACT-7418-3560 FACT-1976-591 FACT-1976-640 FACT-1976-672 FACT-1976-716 FACT-1976-750 FACT-1964-1213 FACT-1964-1307 FACT-1568-6491 FACT-1568-6562 FACT-1409-5437 FACT-1409-5358 FACT-1493-7206 FACT-7964-4007, AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS | 22,002.00 |
| CHQ | 103946 | 20/02/2023 | TELEANTILLAS; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-124643, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO ALL WE NEED IS LOVE DESDE EL 27/12/2022 AL 26/01/2023, PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-80 | 45,200.00 |
| CHQ | 103947 | 20/02/2023 | SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-18840, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL NOTICIASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 21/12/2022 AL 20/01/2023, PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-48 | 56,500.00 |
| CHQ | 103948 | 20/02/2023 | HRT AUTO ZONE; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-30 FACT-29, CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA EL VEHICULO PLACA NO. EA-00202, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 14955 Y CONTRATO NO. CCCC-024-2022, 6TO PAGO. | 63,845.00 |
| CHQ | 103949 | 20/02/2023 | BUITECO, E I R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2022-0735, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN CON CAMPANA ÁREA DE COCINA COMEDOR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 (6TO Y ULTIMO PAGO 6/6) | 11,676.66 |
| CHQ | 103950 | 20/02/2023 | ZADESA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1268, PAGO NO. 6, POR ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DGII SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 15058 | 61,969.77 |
| CHQ | 103951 | 20/02/2023 | SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10086 FACT-10087, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS (PAGO NO. 3 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15255) Y EQUIPOS Y UTENSILIOS PARA LA APLICACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA DGII (PAGO NO.3 ORDEN DE COMPRA 15280) | 25,460.03 |
| CHQ | 103952 | 20/02/2023 | CENTROXPRT STE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1564, PAGO FINAL ORDEN DE COMPRAS NO.15085 POR, ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS, SEGÚN CONTRATO CCC-039-2022 | 726,328.74 |
| CHQ | 103953 | 20/02/2023 | JOSE ALFREDO ESPINAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000176, 1ER PAGO DE LA ORDEN AD-55 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL CARIBBEANDIGITAL.NET, PERIODO 21/12/2022 HASTA 20/01/2023 | 38,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103954 | 20/02/2023 | INFORME TV CON MAURICIO CARPIO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000001 FACT-B150000002 FACT-B150000003, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-87 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION INFORME TV, METRO VISION CANAL 62, PERIODO DEL 19/10/2021 AL 18/01/2022 | 135,600.00 |
| CHQ | 103955 | 20/02/2023 | JULIO BENZANT | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-08, 1ER PAGO DE LA ORDEN AD-50, CAMPAÑAS INTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL CIUDADORIENTAL COM A COLOCAR BANNER 300X225PX, PERIODO 21/12/2022 AL 20/01/2023 | 28,500.00 |
| CHQ | 103956 | 20/02/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 103957 | 20/02/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FS-5266686 FACT-FS-5265811 FACT-FS-5264890 FACT-FS-5264889 FACT-FS-5265488 FACT-FS-5265510 FACT-FS-5266528 FACT-FS-5266529 FACT-FS-5266489 FACT-FS-5266577 FACT-FS-5266527 FACT-FS-5266513, SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 22,656.00 |
| CHQ | 103958 | 20/02/2023 | FREDDY ALBERTO MARTINEZ MALDONADO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE PERSONALIZADO VHM MAO, RECIBOS NOS. DESDE 00190 HASTA 00198. | 7,403.35 |
| CHQ | 103959 | 20/02/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0171 FACT-220 FACT-70 FACT-00003 FACT-00007 NCCP-3-1, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A ENERO 2023. | 6,149,655.77 |
| CHQ | 103960 | 20/02/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202302151509351728 FACT-CC202302151509363329 FACT-CC202302151509350822, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A FEBRERO 2023. | 2,609,203.96 |
| CHQ | 103961 | 24/02/2023 | DOS PUNTOS DE VISTA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA "DOS PUNTOS DE VISTA", DESDE EL 01/12/2022 HASTA EL 31/12/2022. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-98. | 56,500.00 |
| CHQ | 103962 | 24/02/2023 | JULIO CESAR URIANO | REEMBOLSO POR ALMUERZO PARA COLABORADORES DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, LOS CUALES PARTICIPARON EN LA INSPECCIÓN DE TERRENOS LOCALIZADOS EN LA REGION ESTE DEL PAÍS | 26,499.74 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 103963 | 24/02/2023 | OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0002660, RECARGA TARJETA METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 264,360.00 |
| CHQ | 103964 | 24/02/2023 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. INF. Y COM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2067, APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGUN ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DGII-OGTIC CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE MAYO DEL 2021. | 2,202,000.00 |
| CHQ | 103965 | 24/02/2023 | SBS SUPLIDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000186, ADQUISICIÓN DE 169 RESMAS DE PAPEL BOND 20, 25X38 PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN CONTRATO CCC-045-2022 DE FECHA 14/07/2022 (PAGO FINAL O/C 15051) | 542,862.78 |
| CHQ | 103966 | 24/02/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000091 FACT-B1500000092, ALQUILER Y MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-55-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA AL 16/07/2023 | 152,056.50 |
| CHQ | 103967 | 24/02/2023 | JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000145, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY PARA USO DE COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 283-2019, DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2019 | 13,478.85 |
| CHQ | 103968 | 24/02/2023 | ALMACENES OCEAN MEAT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10, 1ER PAGO DE LA ORDEN 15341 POR ADQUISICIÓN DE AZUCAR BLANCA, CREMA Y DE DIETA | 325,414.26 |
| CHQ | 103969 | 24/02/2023 | RQD HIGIENICOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-18245, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN 15301, SUMINISTRO DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN | 121,023.00 |
| CHQ | 103970 | 24/02/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000100, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO D/F 10/03/2010 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 16,264.00 |
| CHQ | 103971 | 24/02/2023 | WENDYS MARIA FELIZ SANTOS | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. DORYS MARTINEZ PRESINAL CONSERJE DEL CENTRO DE SERVICIO DE SAN JOSE DE OCOA, DESDE EL 17 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO 2023 | 15,019.20 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 103972 | 24/02/2023 | INELSIDA SOSA BERROA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000022,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HATO MAYOR, SEGUN CONTRATO NO.139-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.01/2023 Y 02/2023. | 3,600.00 |
| CHQ | 103973 | 24/02/2023 | JULIO CESAR ESPINOSA ROSARIO | PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS POR PROCEDIMIENTO DE CANCER TESTICULAR | 150,000.00 |
| CHQ | 103974 | 24/02/2023 | GLORIA LIDIALKY POZO CASTRO | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. MARILIN DE JESUS, CONSERJE EN LA ADM. LOCAL BAVARO, DESDE 03 AL 31 DE ENERO 2023. | 15,019.20 |
| CHQ | 103975 | 24/02/2023 | SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000107,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA, SEGUN CONTRATO NO.136-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA, ACUERDOS TRANSACCIONALES, PODERES ESPECIALES Y ACTOS NOS.109/2022, 110/2022, 113/2022, 115/2022, 122/2022, 123/2022, 124/2022 Y 126/2022. | 54,450.00 |
| CHQ | 103976 | 24/02/2023 | CARTEL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FAC00006086 FACT-FAC00006246, ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EXTERIOR PARA CAMPAÑA DE ADQUISICION DE MARBETES 2022-2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15334 Y CONTRATO CCC-086-2022, 1ER PAGO. | 6,397,870.78 |
| CHQ | 103977 | 24/02/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 103978 | 24/02/2023 | ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000119, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIÓDICO DIGITAL TUTILAPIA.COM, DEL 27/12/2022 AL 26/01/2023, (1ER PAGO O/C AD-59) | 38,000.00 |
| CHQ | 103979 | 24/02/2023 | EDITORIA CORRIPIO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-87509, ADQUISICIÓN DE RESMAS DE PAPEL BOND 20 8 ½ X 11 PARA SUMINISTRO, (PAGO FINAL O/C 15053) | 4,397,960.00 |
| CHQ | 103980 | 24/02/2023 | CENTRO GRAFICO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5000938, SUMINISTRO DE PAPEL BOND 20 8 1/2 X 13, ALTA BLANCURA, (PAGO FINAL O/C 15052) | 28,984.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 103981 | 24/02/2023 | ALEXANDER ARTILES MARTÍNEZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 | 24,000.02 |
| CHQ | 103982 | 24/02/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000067,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:ACTOS NOS.03/2023, 04/2023 Y 06/2023. | 85,500.00 |
| CHQ | 103983 | 24/02/2023 | ANULFO PIÑA PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000094,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN CONTRATO NO.052-2022 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 CON VIGENCIA 30 DE JUNIO DEL 2023:ACTOS NOS.05/2023 Y 06/2023. | 68,400.00 |
| CHQ | 103984 | 24/02/2023 | PUBLIMONITOR, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3201-2023, SERVICIO DE MONITOREO, PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LASCAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO LAS MENCIONES EN MEDIOS DECOMUNICACIÓN QUE INCLUYE TELEVISIÓN, RADIO Y DIGITALES, EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, DEL 14/12/2022 AL14/01/2023, SEGÚN CONTRATO CCC-007-2022 (11MO PAGO ORDEN DE COMPRA 14705) | 51,415.00 |
| CHQ | 103985 | 24/02/2023 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500053148, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02/12/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 44,612.00 |
| CHQ | 103986 | 24/02/2023 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-38140 FACT-38139 FACT-38172, ALQUILER DE ESPACIO EL PROGRAMA TELEVISIVO DGII-360, DESDE EL 24/10/2022 HASTA EL 23/12/2022, SEGUN CONTRATO NO. DJ-CT-A 002/2022 Y COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN 4RD NOTICIAS, CANAL 4RD, DESDE EL 26/10/2022 HASTA EL 25/11/2022. 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-88. | 538,983.06 |
| CHQ | 103987 | 24/02/2023 | MOISES ROMERO ENCARNACION | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000067 FACT-B1500000070 FACT-B1500000073 FACT-B1500000071, ERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA DE LA DGII. CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO, JULIO, AGOSTO Y OCTUBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 14735 Y CONTRATO CCC-009-2022 (PAGO NO.2) | 1,424,340.81 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 103988 | 24/02/2023 | ALMACENES MELANIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000187, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUI, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-357-2021 D/F 15/12/2021 CON VIGENCIA AL 15/03/2024 | 98,925.00 |
| CHQ | 103989 | 24/02/2023 | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3791, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15373 | 149,040.28 |
| CHQ | 103990 | 24/02/2023 | COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13436, ADQUISICIÓN DE CINTA P/MAQUINA ELÉCTRICA NAKAJIMA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15351 | 1,356.00 |
| CHQ | 103991 | 24/02/2023 | AMGECO AUTOMATIZACION Y GESTION SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000021, SUMINISTRO E INSTALACIONES DE CONTACTORES PARA SER UTILIZADOS EN LOS CUARTOS ELÉCTRICOS DE LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO.15369 | 706,694.32 |
| CHQ | 103992 | 24/02/2023 | SUPLIGENSA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1251, PAGO FINAL ORDEN DE COMPRA NO. 15056, POR ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DGII. | 49,703.05 |
| CHQ | 103993 | 24/02/2023 | SERVIFULL SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000005, SUMINISTRO DE BOLIGRAFOS GEL (FELPA ROJA Y AZUL) PARA USO DE LADGII, SEGUN O/C 15324 | 68,799.00 |
| CHQ | 103994 | 01/03/2023 | JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VARIAS PROVISIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DGII | 39,000.00 |
| CHQ | 103995 | 02/03/2023 | LIRIANO DISLA LIDICA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-989, PAGO FINAL, POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DGII, SEGÚN CONTRATO CCC-069-2022 DE FECHA 22/09/2022. | 4,015,923.09 |
| CHQ | 103996 | 02/03/2023 | TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000051, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PICANTE 95.5 FM, REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y APP DESDE 21/12/2022 HASTA 20/01/2023. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-74 | 38,000.00 |
| CHQ | 103997 | 02/03/2023 | OFIMATIC, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000638 FACT-B1500000647, PAGO NO.5, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2023 (COSTO MENSUAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 15125) | 85,936.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 103998 | 02/03/2023 | RONNY PUBLICIDAD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000111, ELABORACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, IMPRESIÓN INSTALACIÓN DESINSTALACIÓN Y TRASLADO DE BAJANTE CON MOTIVO DEL DÍA DE LA PATRIA, SEGUN O/C 15385 | 72,320.00 |
| CHQ | 103999 | 02/03/2023 | FAMILCAR NIVAR VILLAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-92, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV RD TRIBUTA DESDE EL 27/12/2022 HASTA EL 26/01/2023. 1ER PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION TV-126. | 38,000.00 |
| CHQ | 104000 | 02/03/2023 | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9-1194, ADQUISICIÓN DE ESCALERAS PARA ÁREA DE ARCHIVOS, SEGUN O/C 15383 | 57,400.15 |
| CHQ | 104001 | 02/03/2023 | GRUPO MARTE ROMAN, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000504 FACT-00000507, 8VO PAGO DE LA ORDEN 14745 POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS PARA DIFERENTES ÁREAS | 45,539.00 |
| CHQ | 104002 | 02/03/2023 | RADIO TELEVISION NACIONAL RTN, S.A.S | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5267, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023, EN EL PROGRAMA DE RADIO NO SE DIGA MÁS, DEL 01/12 AL 31/12/2022, (1ER PAGO O/C R-60) | 56,500.00 |
| CHQ | 104003 | 02/03/2023 | PUNTOMAC, S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000857, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS APPLE PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATEGICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15200 (PAGO FINAL) | 873,377.39 |
| CHQ | 104004 | 02/03/2023 | JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000102 FACT-B1500000101, SERVICIO NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL OGC SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.145-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 27 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.21/2022 AL 30/2022. | 18,000.00 |
| CHQ | 104005 | 02/03/2023 | DIRCOM, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-909, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL LAPUERTADIGITAL.COM, DESDE EL 27/12/2022 HASTA EL 26/01/2023. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-58. | 113,000.00 |
| CHQ | 104006 | 02/03/2023 | AZIZE MELGEN HERASME | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-020123, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL AZIZEINFORMA.COM DESDE EL 27/12/2022 HASTA EL 26/01/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-57. | 38,000.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 104007 | 02/03/2023 | ANGEL CORPORAN MONEGRO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-46, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN TELE RADIO NORTE CANAL 22, AMANECIENDO CON TRN, DESDE EL 13/12/2022 HASTA EL 12/01/2023. 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION TV-102. | 66,500.00 |
| CHQ | 104008 | 02/03/2023 | COSTA DE PRATE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-MOR9520 FACT-TM25696, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA DE RADIO MORTAL FM 104.9 DESDE EL 01/12/2022 HASTA EL 31/12/2022, 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION R-62. Y COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION MATINAL Y NOTICIAS TELEMICRO 2DA EMISIÓN, DESDE EL 27/12/2022 HASTA EL 26/01/2023. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-122 | 452,000.00 |
| CHQ | 104009 | 02/03/2023 | BALBUENO MEDINA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-211, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "AGENDA SEMANAL" DESDE EL 20/12/2022 HASTA EL 19/01/2023. 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-107. | 47,500.00 |
| CHQ | 104010 | 02/03/2023 | EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-211, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO LA HORA DE EVELING BELLIARD, 106.9 FM Y 102.7 FM Y POR WWW.HIFA.MIL.DO DESDE EL 27/12/2022 HASTA EL 26/01/2023. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-79. | 38,000.00 |
| CHQ | 104011 | 02/03/2023 | EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-30727, RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 EN SUR TV DESDE EL 15/12/2022 HASTA EL 14/01/2023 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION PI-11. | 169,500.00 |
| CHQ | 104012 | 02/03/2023 | PRIMICIAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-11669, PUBLICACIÓN CAMPAÑA MARBETE 2022-2023, EL DÍA 13/11/2022, SEGUN O/C P-01 | 76,610.17 |
| CHQ | 104013 | 02/03/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 104015 | 02/03/2023 | ANGEL MANUEL DEL ORBE CRUZ | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-98891, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2020 EN LA PLATAFORMA DIGITAL REMOLACHA.NET, CORRESPONDIENTE DESDE EL 16/11/2019 AL 16/12/2019. PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-67. | 2,980.81 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104016 | 02/03/2023 | ANYELY PAOLA BAEZ ROSARIO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL BÁVARO, RECIBOS DESDE 00668 HASTA 00690. | 21,418.61 |
| CHQ | 104017 | 03/03/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202302245800299464 FACT-CC202302245800299554, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A FEBRERO 2023. | 72,527.59 |
| CHQ | 104018 | 03/03/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 1,069,251.70 |
| CHQ | 104019 | 03/03/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 8,672,929.26 |
| CHQ | 104020 | 03/03/2023 | JIANNA ANYELIN PEREZ JOSE | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COL. DE JIMANÍ, RECIBOS DESDE 850 HASTA 856. | 7,048.24 |
| CHQ | 104021 | 06/03/2023 | DAYANA MARCELL PERALTA FRANCO | PAGO DE ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD MUJERES DESTACADA MARZO 2023, DEL DÍA LA MUJER (SUJETO A LIQUIDACIÓN). | 13,000.00 |
| CHQ | 104022 | 06/03/2023 | LUIS ERNESTO PEREZ CASANOVA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000174 FACT-B1500000175, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN TV-97, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA DE TV MANO A MANO, POR EL CANAL DEL SOL, PERIODO 01/12/2022 AL 31/01/2023 | 47,500.00 |
| CHQ | 104023 | 08/03/2023 | EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1510092 FACT-1511289 FACT-3885187 FACT-1510702 FACT-1511821 FACT-3857797 FACT-2795906 FACT-2257711 FACT-3282777 FACT-1615245 FACT-1511216 FACT-2070037 FACT-2042629 FACT-3857795, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 3,473,921.28 |
| CHQ | 104024 | 08/03/2023 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15297620, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA ADM. LOCAL BÁVARO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 115,383.62 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104026 | 09/03/2023 | JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000114, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY PARA USO DE COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 283-2019, DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2019 | 12,253.50 |
| CHQ | 104027 | 09/03/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000010, SEGUNDO ADICIONAL DE LA ORDEN DE COMPRAS 15138, POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL | 39,054.50 |
| CHQ | 104028 | 09/03/2023 | RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000054, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIOINFORMANDO CON PAPIÑÉ POR LA 99.5 FM, DEL 27/12/2022 AL 26/01/2023, (1ER PAGO O/C R-75) | 38,000.00 |
| CHQ | 104029 | 09/03/2023 | MARTIN POLANCO PAULA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000244, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIOSIGUIENDO EL TRAYECTO HUB (DIAL 830), DEL 21/12/2022 AL 20/01/2023 (1ER PAGO O/C R-73) | 38,000.00 |
| CHQ | 104030 | 09/03/2023 | PABLO MARTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000152, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LUNA CON EL PUEBLO, LUNA TV CANAL 53, DEL 27/12/2022 AL 26/01/2023, (1ER PAGO O/C TV-128) | 66,500.00 |
| CHQ | 104031 | 09/03/2023 | GTB RADIODIFUSORES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-52617 FACT-52618, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023, EN EL PROGRAMA Z DEPORTES DEL 01/12/2022 AL 31/01/2023 (PAGO TOTAL O/C R-57) | 113,000.00 |
| CHQ | 104032 | 09/03/2023 | RADIO CADENA COMERCIAL, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1-26101 FACT-21-2633, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA VEHÍCULOS EN LA RADIO ZOL 106.5 FM, DEL 01/01 AL 31/01/2023 (PAGO FINAL O/C R-56) Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE DEL 27/12/2022 AL 26/01/2023 (1ER PAGO O/C R-76) | 282,500.00 |
| CHQ | 104033 | 09/03/2023 | RADION: SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-A012185-IN, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023, EN LA PROGRAMACIÓNREGULAR DE DISCO 106.5 FM, DEL 01/01 AL 31/01/2023, (PAGO FINAL O/C R-58) | 79,100.00 |
| CHQ | 104034 | 09/03/2023 | PUBLICACIONES AHORA, CXA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-80696, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO BAJA ADMINISTRATIVA EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES, EL DÍA 15/02/2023, SEGUN O/C P-17 | 24,702.93 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 104035 | 09/03/2023 | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-218, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN BAJO TECHO TV CANAL 36,BAJOTECHO.TV Y EL PERIÓDICO BT DIGITAL, DEL 02/01 AL 01/02/2023, (1ER PAGO O/C TV-134) | 113,000.00 |
| CHQ | 104036 | 09/03/2023 | ELIZABETH YOSELLY ALCANTARA ARIAS | REEMBOLSO POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE POR LA MUERTE DE LA SEÑORA LUISA ADOLFO, MADRE DE ELENA RODRIGUEZ (ENCARGADA DE CAJA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL) | 4,000.00 |
| CHQ | 104037 | 09/03/2023 | VIDA; FM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6560, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE VIDA FM 105.3 Y RADIO ABC 540 AM, DEL 27/12/2022 AL 26/01/2023, PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-77 | 95,000.00 |
| CHQ | 104038 | 09/03/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1849-9690 FACT-1964-1404 FACT-1964-1394 FACT-1964-1378 FACT-1512519 FACT-1964-1360 FACT-1964-1358 FACT-1964-1342 FACT-1964-1333 FACT-1964-1349, AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS, PAGO FINAL DE LA ORDEN DE COMPAS 15133 | 97,755.00 |
| CHQ | 104039 | 09/03/2023 | TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-165871, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN CIBAO EN LA TARDE, DESDE EL 02/01/2023 AL 01/02/2023, PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-135 | 56,500.00 |
| CHQ | 104040 | 09/03/2023 | TELE IMAGEN SATELITAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BCCH3-00000096, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE CANAL 3 BOCA CHICA TV, TELE IMAGEN SATELITAL. DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2023. ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-99 | 33,900.00 |
| CHQ | 104041 | 09/03/2023 | SIGN MASTER, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OV/2023/01/01108, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN ESPACIOS PUBLICITARIOS DE EXTERIOR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO 085-2022 Y ORDEN DE COMPRAS 15335, ULTIMO PAGO | 1,663,586.00 |
| CHQ | 104042 | 09/03/2023 | TELESISTEMA DOMINICANO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-94147, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA MATUTINO EL DÍA, DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2023. ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-101 | 113,000.00 |
| CHQ | 104043 | 09/03/2023 | MARIA LUISA ROSSO CIPRIAN | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. ALMUDENA GARCIA, CONSERJE EN LA ADM. LOCAL SAN CARLOS, DESDE EL 19 DE ENERO AL 17 DE FEBRERO 2023 | 15,019.20 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104044 | 09/03/2023 | ARQUITECTURA ELECTRICA E INGENIERIA AEIOU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1-23, 1 ERA CUBICACION DE PROYECTO DE REMODELACIÓN CENTRO DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR (LA FERIA Y SAN CARLOS) Y DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR MALECÓN CENTER MENOS EL 7% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15226 Y CONTRATO CCC-074-2022. | 1,604,597.27 |
| CHQ | 104045 | 09/03/2023 | ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-282166, SERVICIOS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-098-2022 DE FECHA 13/12/2022 CON VIGENCIA AL 13/12/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15382 | 1,256,257.20 |
| CHQ | 104047 | 10/03/2023 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500358602 FACT-B1500359020 FACT-B1500358738 FACT-B1500358237 FACT-B1500357976 FACT-B1500360950 FACT-B1500360711 FACT-B1500361440 FACT-B1500361641 FACT-B1500362469 FACT-B1500362263 FACT-B1500362163 FACT-B1500359800 FACT-B1500360301 FACT-B1500360436 FACT-B1500358267 FACT-B1500357986 FACT-B1500357967 FACT-B1500358120 FACT-B1500358261 FACT-B1500358095 FACT-B1500357987 FACT-B1500358197 FACT-B1500358202 FACT-B1500358065, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023. | 993,755.13 |
| CHQ | 104048 | 10/03/2023 | MOISES FELIPE MARTINEZ CONTRERAS | PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA A DOCENTES, DIRECTORES Y TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD) Y CAPACITACIONES ABIERTAS A CONTRIBUYENTES, LOS DÍAS 9, 14, 15, 16, 17, 24, 28, 30 Y 21 DE MARZO 2023. | 46,400.00 |
| CHQ | 104049 | 13/03/2023 | RAFAELA DE LA ROSA CASILLA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. DANILDA JIMENEZ, CONSERJE DEL LA ADM. LOCAL SAN JUAN A PARTIR 14 DE DICIEMBRE 2022 AL 12 DE ENERO 2023 | 15,019.20 |
| CHQ | 104050 | 13/03/2023 | RAFAELA DE LA ROSA CASILLA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. DANILDA JIMENEZ, CONSERJE DEL LA ADM. LOCAL SAN JUAN A PARTIR 13 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2023 | 16,020.48 |
| CHQ | 104051 | 13/03/2023 | GLORIA LIDIALKY POZO CASTRO | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. MARILIN DE JESUS, CONSERJE DEL LA ADM. LOCAL BAVARO A PARTIR 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 | 14,017.92 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 104052 | 13/03/2023 | MILAGROS OGANDO PAULA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE DE LA SEÑORA EDITA AQUINO, DE CONSERJE EN LA ADM. LOCAL BARAHONA, DESDE EL 06 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2023 | 16,020.48 |
| CHQ | 104053 | 13/03/2023 | CANARIO DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000364 FACT-B150000358 FACT-B150000366 FACT-B150000350 FACT-B150000275 FACT-B150000252 FACT-B150000263 FACT-B150000359 FACT-B150000363, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 14453 Y CONTRATO NO. 052-2021. PAGO 18. | 615,693.92 |
| CHQ | 104054 | 13/03/2023 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-11867, ADQUISICIÓN DE 158 CD EN BLANCO NO REGRABABLE CON CARATULAS, PARA SUMINISTRO, SEGUN CONTRATO CCC-034-2022 Y O/C 15006 (5TO PAGO) | 3,477.96 |
| CHQ | 104055 | 13/03/2023 | EDITORIA HOY, C POR A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-261303 FACT-261332, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2022-0023 Y AVISO BAJA ADMINISTRATIVA EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES, LOS DÍAS 13 Y 15/02/2023, SEGUN O/C P-07 Y P-15 | 66,918.60 |
| CHQ | 104056 | 13/03/2023 | AVANSI S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-2611 FACT-FA-2757, PAGO NO.9 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14698, POR CERTIFICADOS DIGITALES PARA SU DESCARGA LOCAL EN FORMATO, P12 PARA PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO. | 25,855.70 |
| CHQ | 104057 | 13/03/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000190, COMISIÓN POR RECAUDACION EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 14,212.00 |
| CHQ | 104058 | 13/03/2023 | GRUPO HILANDO FINO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000126, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-124 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, EN EL CANAL HILANDO FINO TV, SISTEMA DE CABLE 34, PERIODO 27/12/2022 AL 26/01/2023 | 226,000.00 |
| CHQ | 104059 | 13/03/2023 | JANA ALMONTE | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL PUERTO PLATA, RECIBOS DESDE 4017 HASTA 4030 | 22,289.65 |
| CHQ | 104060 | 13/03/2023 | CARMEN DALMACIA MOLINA ULERIO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL VILLA MELLA, RECIBOS DESDE 2114 HASTA 2127. | 21,412.49 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104061 | 13/03/2023 | ALTAGRACIA MERCEDES TORRES VALERIO DE ALMANZAR | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL MAO, RECIBOS DESDE 1775 HASTA 1804. | 23,911.50 |
| CHQ | 104062 | 14/03/2023 | JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000169, 1ER PAGO DE LA ORDEN R-82 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA REGIÓN, PERIODO 27/12/2022 AL 26/01/2023 | 33,250.00 |
| CHQ | 104063 | 14/03/2023 | FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000070 FACT-B1500000071, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN R-53 PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETÉ, 2022-2023, EN EL PROGRAMA DE RADIO NOTICIERO 1070, HIBI RADIO 1070 AM, PERIODO 01/12/2022 AL 31/01/2023 | 76,000.00 |
| CHQ | 104064 | 14/03/2023 | ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-61, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 14/09/2018 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 1,292.00 |
| CHQ | 104065 | 14/03/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-23ENE, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 31/3/2016 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 10,640.00 |
| CHQ | 104066 | 14/03/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-135, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/02/2015, CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 18,012.00 |
| CHQ | 104067 | 14/03/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0029, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 40,812.00 |
| CHQ | 104068 | 14/03/2023 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000163, ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/10/2016 -CON UNA SEXTA ENMIENDA, CON VIGENCIA DEL 01/08/2022 AL 01/08/2023 | 172,000.00 |
| CHQ | 104069 | 14/03/2023 | ADALBERTO DE LA ROSA PEÑA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-313, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INTITUCIONALES EN EL PROGRAMA RADIO POR DOS, LA REVISTA RADIAL, POR LOS 540 AM DE RADIO ABC, DESDE EL 20/12/2022 HASTA EL 19/01/2023. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-67. | 33,250.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104070 | 14/03/2023 | KITTY CHEANG NG | REEMBOLSO POR COMPRA DE CORONA DE FLORES, ENVIADA A LA FUNERARIA BLANDINO DE SANTIAGO, POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. PEDRO FCO PANTALEON FRIAS, HERMANO DE LA ADMINISTRADORA LOCAL SALCEDO, CANDIDA NATALIA PANTALEON FRIAS | 8,260.00 |
| CHQ | 104071 | 14/03/2023 | SANTA RAQUEL FERMIN NUÑEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-17 FACT-18, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR XTRA VISIÓN CANAL 10, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 19/07/2022 AL 18/08/2022, ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-51 Y PAGO ÚNICO DESDE EL 01/11/2022 HASTA 31/01/2023, CAMPAÑA MARBETE 2022-2023, REFERENTE A LA ORDEN DE COLOCACION TV-89 | 133,000.00 |
| CHQ | 104072 | 14/03/2023 | HENGEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1485, 2DA Y ULTIMA CUBICACIÓN DEL PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFALTICA EN TECHOS LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, MENOS EL 23% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO DE LA SUCURSAL VHM LOS MINA Y MENOS EL 100% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 14874 Y CONTRATO NO. CCC-013-2022. | 1,291,975.23 |
| CHQ | 104073 | 14/03/2023 | GRUPO NN RD, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000024, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-47 POR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PLATAFORMA DIGITAL EL CAFECITO DE LA MAÑANA, POR FACEBOOK, YOUTUBE Y TWITTER, PERIODO DEL 20/12/2022 AL 19/01/2023 | 45,200.00 |
| CHQ | 104074 | 14/03/2023 | SIMBEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-262 FACT-257, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN 15372, POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS Y MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADAS POR LA SECCION DE MANTENIMIENTO DE LA DGII | 380,714.19 |
| CHQ | 104075 | 14/03/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-816, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20/11/2013, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 56,088.00 |
| CHQ | 104076 | 14/03/2023 | MARLENY ELIZABETH REYES DE FERREIRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-00101, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA CONTRA TODOS, CANAL 8 DE TELENORD, DEL 27/12/2022 AL 26/01/2023, (1ER PAGO O/C TV-120) | 38,000.00 |
| CHQ | 104077 | 14/03/2023 | EMPRESAS LA GUARACHITA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-C010601-IN, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE FUEGO 90, 90.1 FM, DESDE EL 27/12/2022 HASTA EL 26/01/2023. 1ER PAGO O/C R-81 | 90,174.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104078 | 14/03/2023 | MAXIMUN PEST CONTROL;SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000370 FACT-B1500000371, 6TO PAGO DE LA ORDEN 14937 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) EN LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES, CENTROS DE SERVICIOS, COLECTURIAS Y ESTAFETAS DE LA DGII A NIVEL NACIONAL, SEGUN CONTRATO CCC-016-2022. CON UNA VIGENCIA 23/05/2023, PERIODO MES DE ENERO 2023 Y UN UNICO PAGO DE LA ORDEN 15321 POR SERVICIO DE ELIMINACION DE COMEJEN DE LA ADMINISTRACION LA FERIA | 234,195.90 |
| CHQ | 104079 | 15/03/2023 | LUIS ALFREDO ESCAÑO GARCIA | PAGO DE ANTICIPO PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE PEAJES HACIA MONTE PLATA, SÁNCHEZ, SAMANÁ Y LAS TERRENAS | 30,000.00 |
| CHQ | 104080 | 15/03/2023 | KATERINE GABRIEL DE LOS SANTOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, RECIBOS DESDE 11652 HASTA 11709. | 182,832.70 |
| CHQ | 104081 | 16/03/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1493-6900 FACT-1493-7205 FACT-7964-4163 FACT-1568-6715 FACT-1568-6648 FACT-7418-3618 FACT-7964-4107 FACT-7964-4244 FACT-7964-4032 FACT-7964-4154 FACT-7964-4251, AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS | 15,333.00 |
| CHQ | 104082 | 16/03/2023 | DISTRIBUIDORA BACESMOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000229, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS POR LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA DGII | 111,855.64 |
| CHQ | 104083 | 16/03/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-1426 FACT-1964-1435 FACT-1964-1453 FACT-1964-1442 FACT-1964-1456 FACT-1964-1471 FACT-1964-1488 FACT-1964-1500 FACT-1964-1504 FACT-1964-1514 FACT-1171-6649, AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS, PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPAS 15391 | 108,357.00 |
| CHQ | 104084 | 16/03/2023 | ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-283223, SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-098-2022 DE FECHA 13/12/2022 CON VIGENCIA AL 13/12/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15382. | 1,143,965.30 |
| CHQ | 104085 | 16/03/2023 | VIANNY DAMARIS BATISTA PICHARDO DE GUZMAN | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE PERSONALIZADO VHM MOCA, RECIBOS DESDE 585 HASTA 604. | 6,897.24 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104086 | 16/03/2023 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5169 FACT-5176, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA DE TV "EL DESPERTADOR", DESDE EL 01/01/2023 HASTA EL 31/01/2023. 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-100 Y COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "ESTA NOCHE MARIASELA" DESDE EL 04/01/2023 HASTA EL 03/02/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-137. | 328,604.00 |
| CHQ | 104087 | 16/03/2023 | SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000052, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.054-2022 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE JULIO DEL 2023: ACTOS NOS.01/2023 AL 04/2023. | 7,200.00 |
| CHQ | 104088 | 16/03/2023 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-41431 FACT-41455, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE TV DESPIERTA CON CDN, JOSE GUTIERREZ EN CDN, NOTICIAS AHORA Y CDN FIN DE SEMANA DESDE EL 27/12/2022 HASTA EL 26/01/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-123 Y EN EL PROGRAMA DE TELEVISION " REPORTE ESPECIAL" DESDE EL 04/01/2023 HASTA EL 03/02/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-136. | 282,500.00 |
| CHQ | 104089 | 16/03/2023 | DOMINO CAPITAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-17, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN LA PLATAFORMA DIGITAL WWW.COROTOS.COM.DO POR PATROCINIO DE PORTADA EN LA WEB Y BANNERS EN DESKTOP Y MOVIL, DESDE EL 01/01/2023 HASTA EL 31/01/2023. 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-42. | 67,800.00 |
| CHQ | 104090 | 16/03/2023 | HALL MEDIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-22596, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO MODO DE OPINION, ZOL FM 106.5, DESDE EL 02/01/2023 AL 01/02/2023, 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION R-85. | 49,720.00 |
| CHQ | 104091 | 16/03/2023 | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-64, COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL CANAL 49 Y EMISORAS BALLENA 90.7 FM Y ESPECIAL 93.5 FM DESDE EL 20/12/2022 HASTA EL 19/01/2023. 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION TV-112. | 225,999.44 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104092 | 16/03/2023 | CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-36716, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO ENTERADOS, CDN RADIO 92.5 FM, DESDE EL 20/12/2022 HASTA EL 19/01/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-69. | 56,500.00 |
| CHQ | 104093 | 16/03/2023 | PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-50, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO, ASÍCANTA Y COMENTA MI PAÍS Y EL CLUB DE LOS TÍPICOS AMBOS PROGRAMAS POR N103.5 FM, HOLA 104.7 Y LAPAPILLONICA.NET, DEL 27/12/2022 AL 26/01/2023, (1ER PAGO O/C R-83) | 56,500.00 |
| CHQ | 104094 | 16/03/2023 | DOS PUNTOS DE VISTA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA "DOS PUNTOS DE VISTA", DESDE EL 01/01/2023 HASTA EL 31/01/2023. 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-98. | 56,500.00 |
| CHQ | 104095 | 16/03/2023 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2070, POR ADQUISICIÓN DE CORONAS FÚNEBRES PARA SRA. MARÍA NEREIDA MELÉNDEZ, MADRE DE ARACELIS DISLA MELÉNDEZ, EMPLEADA DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15154 PAGO NO.5 | 9,040.00 |
| CHQ | 104096 | 16/03/2023 | COOP DE AH CR Y SERV MULT POR DIST SAN MIGUEL INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-4TA, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 126-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 573,448.50 |
| CHQ | 104097 | 16/03/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-EN23, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 101-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 947,425.50 |
| CHQ | 104098 | 16/03/2023 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000027, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 119-2022 DE FECHA 02/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 1,682,725.50 |
| CHQ | 104099 | 16/03/2023 | COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERV MULT ASPIRE INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000029, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 121-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 733,333.50 |
| CHQ | 104100 | 16/03/2023 | BANCO MULTIPLE ACTIVO DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-004, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 107-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 167,751.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104101 | 16/03/2023 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000029, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 112-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 188,356.50 |
| CHQ | 104102 | 16/03/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0039, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 117-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 418,779.00 |
| CHQ | 104103 | 16/03/2023 | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-85, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 105-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 4,064,926.50 |
| CHQ | 104104 | 16/03/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000196, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE DEL 07 AL 31 DE ENERO 2023 , SEGÚN CONTRATO NO. 116-2022 DE FECHA 06/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 298,138.50 |
| CHQ | 104105 | 16/03/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000103, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 108-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 8,654,224.50 |
| CHQ | 104106 | 16/03/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-814, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 98-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 6,225,597.00 |
| CHQ | 104107 | 16/03/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000192, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 114-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 596,533.50 |
| CHQ | 104108 | 16/03/2023 | ASOCIACION BONAÑO DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-62, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 097-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 542,497.50 |
| CHQ | 104109 | 16/03/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-134, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 07 AL 31 ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 111-2022 DE FECHA 05/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 735,813.00 |
| CHQ | 104110 | 16/03/2023 | BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000020, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 113-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 301,302.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104111 | 16/03/2023 | ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00167, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 07 AL 31 ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 102-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 342,171.00 |
| CHQ | 104112 | 16/03/2023 | SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9985, PAGO FINAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15263, POR ADQUISICIÓN DE PINZA AMPERIMÉTRICA DIGITAL TRUE RMS CA/CC DE 600A/1000V (HERRAMIENTAS) PARA USO DE LA DGII. | 82,038.00 |
| CHQ | 104113 | 16/03/2023 | EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-30881, RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 EN SUR TV DESDE EL 15/01/2023 HASTA EL 14/02/2023 1ER Y ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION PI-02. | 169,500.00 |
| CHQ | 104114 | 17/03/2023 | OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0002713, RECARGA TARJETA METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 262,080.00 |
| CHQ | 104115 | 17/03/2023 | OFFITEK, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200565 FACT-200864, SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVAR CON TAPA, (PAGO FINAL O/C 15213) | 562,798.81 |
| CHQ | 104116 | 17/03/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-95679636, SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VHM LOS MINA, MARZO 2023 | 2,810.00 |
| CHQ | 104117 | 17/03/2023 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6114235 FACT-4661397 FACT-6114290, SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO-MIRAFLORES, ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO Y ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A MARZO 2023 | 19,526.00 |
| CHQ | 104118 | 17/03/2023 | ALMACENES MELANIA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000188, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUÍ, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-357-2021 D/F 15/12/2021 CON VIGENCIA AL 15/03/2024 | 98,925.00 |
| CHQ | 104119 | 17/03/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15001095, SEGURO FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 45,250.00 |
| CHQ | 104120 | 17/03/2023 | MAYKOR ANIBAL BAEZ PINALES | PARA CUBRIR GASTOS POR MOTIVO DE COMPRA DE MOTOR AL MENSAJERO EXTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HERRERA, POR HABER SIDO VÍCTIMA DE UN ATRACO EN EL CUAL FUE SUSTRAI DO DE SUS PERTENENCIAS PERSONALES Y SU MOTOR, MIENTRAS REALIZABA LA ENTREGA DE NOTIFICACIONES A CONTRIBUYENTES | 73,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104121 | 17/03/2023 | JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-025, 1ER PAGO DE LA ORDEN AD-56, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL ARMARIODENOTICIAS.COM, PERIODO 21/12/2022 AL 20/01/2023 | 19,000.00 |
| CHQ | 104122 | 17/03/2023 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000293, 5TO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN 15055 POR SUMINISTRO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LA DGII | 2,057,513.04 |
| CHQ | 104123 | 17/03/2023 | GRUPO EMPRESARIAL FERLAN SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FERLAN-77, 6TO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN 14434, SERVICIO DE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE TRITURADORAS EN LA SEDE CENTRAL. | 46,922.12 |
| CHQ | 104124 | 17/03/2023 | CARLOS HINOJOSA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B-13, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA TARDE, POR TIEMPO 100.7 FM, DESDE EL 21/12/2022 HASTA EL 20/01/2023. 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-55 | 33,250.00 |
| CHQ | 104125 | 17/03/2023 | C M V G ELECTRIC IMPORT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-00023-109, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UNIDADES EVAPORADORAS Y CONDENSADORAS DE ACONDICIONADOR DE AIRE PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DGII. SEGÚN CONTRATO NO. CCC-067-2022 (PAGO FINAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15231) | 1,056,777.63 |
| CHQ | 104126 | 17/03/2023 | ROYAL PACK SEGURIDAD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5081, PRECINTOS PLÁSTICOS DE SEGURIDAD PARA IMPRESORAS FISCALES COLOR DE ROTOR VERDE. | 95,767.50 |
| CHQ | 104127 | 17/03/2023 | BANESCO BANCO MULTIPLE S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-348, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 118-2022 DE FECHA 07/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 735,813.00 |
| CHQ | 104128 | 17/03/2023 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000004, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 123-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 119,871.00 |
| CHQ | 104129 | 17/03/2023 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B15000000207, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 109-2022 DE FECHA 05/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 4,475,326.50 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104130 | 17/03/2023 | FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000042, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-115 POR PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN DIAGNOSTICO INFORMATIVO, TELEALTURA CANAL 17, FACEBOOK LIVE Y WWW.ACTIVA247.COM, (3) CUÑAS POR PROGRAMA, PERIODO 20/12/2022 AL 19/01/2023 | 19,000.00 |
| CHQ | 104131 | 17/03/2023 | COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Y EMPLEADOS UTESA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0000000129, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 129-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 313,528.50 |
| CHQ | 104132 | 17/03/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-00419747 FACT-01-00418986, SERVICIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. LOCAL MOCA Y VHM MOCA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 | 9,000.00 |
| CHQ | 104133 | 17/03/2023 | INVERSIONES QTEK SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000308 FACT-B1500000311, SUMINISTRO DE CAFE PARA USO DE LA INSTITUCION, DGII. | 1,253,819.36 |
| CHQ | 104134 | 17/03/2023 | WENDY S MUEBLES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000330, ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS, SEGÚN ORDEN 15399 | 40,680.00 |
| CHQ | 104135 | 17/03/2023 | KEVIN MORILLO MEDIA EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000033, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN AD-43 DE CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN LA PLATAFORMA DIGITAL AHORAMASRD.COM.DO A RAZON DE BANNER 300X250 EN LA PÁGINA WEB, PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 19,000.00 |
| CHQ | 104136 | 17/03/2023 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01785335, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO DE SERVICIO LAS TERRENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 12,414.08 |
| CHQ | 104137 | 17/03/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-103941, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/02/2015, CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 21,508.00 |
| CHQ | 104138 | 17/03/2023 | ALMACENES IBERIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VFR-027380, ALQUILER ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023, PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO. 478-2019 DE FECHA 10/12/2019 CON VIGENCIA 10/12/2023 | 631,711.58 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104139 | 17/03/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FE_0000011155, ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS DE LA ADM. LOCAL LA FERIA, CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-060-2021, DE FECHA 10/03/2021 CON VIGENCIA DE 3 AÑOS | 137,038.00 |
| CHQ | 104140 | 17/03/2023 | CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-45780, ALQUILER LOCAL MEGACENTRO, CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 11/08/2017 Y ADENDA D/F 01/08/2021 CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 1,015,573.33 |
| CHQ | 104141 | 17/03/2023 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8414 FACT-8413 FACT-8412 FACT-8415 FACT-8425 FACT-8441 FACT-8440 FACT-8446, PAGO NO. 10 DE LA ORDEN 14957 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO SEGÚN CONTRATO CCC-025-2022, PLACA NOS. EL-00477, EG-02742, G-595879, EG-02742, EG-02462, EL-07356, EX-09527 | 80,439.05 |
| CHQ | 104142 | 17/03/2023 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-33038447 FACT-33038105 FACT-33037143 FACT-33037465 FACT-33037860 FACT-33037852 FACT-33038881 FACT-33037788, SERVICIO DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, MARZO 2023 | 49,739.00 |
| CHQ | 104144 | 17/03/2023 | EUFEMIA MARIA RODRIGUEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA DAJABÓN, RECIBOS DESDE 783 HASTA 794. | 8,157.45 |
| CHQ | 104145 | 17/03/2023 | JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000200, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN R-59 PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2022-2023 EN EL PROGRAMA DE RADIO EL GUSTO DE LAS 12, PERIODO 01/01/2023 AL 31/01/2023 | 47,500.06 |
| CHQ | 104146 | 17/03/2023 | INFOSEC LATIN AMERICA INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000076, PAGO FINAL ORDEN DE COMPRA NO.14317, POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ADMINISTRADORES- 2 JORNADAS Y SERVICIOS IMPLEMENTACIÓN SEGÚN CONTRATO NO.CCC-008-2021 | 817,976.40 |
| CHQ | 104147 | 17/03/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-02-00008239 FACT-12-00001365, LETREROS ADOSADOS EN RAMPAS, AÑOS 2021 Y 2022 | 9,980.00 |
| CHQ | 104148 | 17/03/2023 | SULAINY CASTILLO PAULA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE VHM SAN FRANCISCO DE MACORÍS, RECIBOS DESDE 00175 HASTA 00184. | 5,443.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104149 | 17/03/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202303151509414898 FACT-CC202303151509426357 FACT-CC202303151509414008, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A MARZO 2023. | 2,603,127.99 |
| CHQ | 104150 | 17/03/2023 | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-467, ADQUISICIÓN DE 8 CAFETERAS BLACK&DECKER 12 TAZAS PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE LA DGII. | 18,312.78 |
| CHQ | 104151 | 17/03/2023 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2087 FACT-2095 FACT-2093, POR ADQUISICIÓN DE CORONAS FÚNEBRES PARA LOS SEÑORES MIGUELINA MAÑÓN MOTA DE RODRÍGUEZ, MADRE DE GUARINA RODRÍGUEZ MAÑÓN, PEDRO BAEZ, ESPOSO DE MANOLA SANTANA DE BAEZ, DIRECTORA DEL INAIPI SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15388 PAGO NO.1 Y SERVICIO DE OFRENDA FLORAL PARA EL ALTAR DE LA PATRIA SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15386 | 42,940.00 |
| CHQ | 104152 | 20/03/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0172 FACT-71 FACT-0000004 FACT-0024 FACT-221, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A FEBRERO 2023. | 4,822,542.10 |
| CHQ | 104153 | 21/03/2023 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000353, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PÁGINA DIGITALMINIDEPORTERD.COM, DEL 21/01 AL 20/02/2023 (2DO PAGO O/C AD-51) | 38,000.00 |
| CHQ | 104154 | 21/03/2023 | EDITORIA HOY. C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-75674, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO BAJA ADMINISTRATIVA EN EL REGISTRACIONAL DE CONTRIBUYENTES, EL DÍA 15/02/2023, SEGUN O/C P-16 | 43,425.90 |
| CHQ | 104155 | 21/03/2023 | MOISES ROMERO ENCARNACION | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000072 FACT-B1500000074, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA DE LA DGII. CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 14735 Y CONTRATO CCC-009-2022 (PAGO NO.3) | 795,527.87 |
| CHQ | 104156 | 21/03/2023 | MASSIEL SANTANA CRUCETA | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE CENTRO DE SERV. MONTE PLATA, RECIBOS DESDE 1115 HASTA 1134. | 11,475.08 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104157 | 21/03/2023 | INUNTIUS COMUNICACIONES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-103977, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LA HORA CLAVE, POR TELERADIO AMERICA CANAL 12 Y 45 Y PRESENTA/PRESENTO EN LOS SEGMENTOS LA AGENDA Y BUENAS OBRAS, DEL 21/12/2022 AL 20/01/2023, (1ER PAGO O/C TV-118) | 79,100.00 |
| CHQ | 104158 | 21/03/2023 | GILBERTO ANTONIO ROJAS DURAN | PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS EN LOS CUALES TUVO QUE INCURRIR DEBIDO A UN ACCIDENTE DE VEHICULO DE MOTOR, QUIEN ES MENSAJERO EXTERNO DE LA ADM. OGC SANTIAGO | 37,190.00 |
| CHQ | 104159 | 21/03/2023 | ALDRIN DANIEL CUELLO RICART | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000016, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA, SEGUN CONTRATO NO.169-2022 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 06 DE ENERO DEL 2024-ACTO NO.051-2023. | 4,500.00 |
| CHQ | 104160 | 21/03/2023 | BRIMARGE GROUP SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000166, PAGO UNICO DE LA ORDEN 15401, POR ADQUISICIÓN DE ESTUFA ELECTRICA | 84,405.35 |
| CHQ | 104162 | 21/03/2023 | YORNA ANAXI REYES SANTANA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL LA FERIA, RECIBOS DESDE 2136 HASTA 2145. | 26,298.39 |
| CHQ | 104164 | 23/03/2023 | MILAGROS OGANDO PAULA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE DE LA SEÑORA EDITA AQUINO, DE CONSERJE EN LA ADM. LOCAL BARAHONA, DESDE EL 07 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO 2023 | 14,017.92 |
| CHQ | 104165 | 23/03/2023 | HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000246, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-117 CAMPAÑA INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN RADAR DEPORTIVO, CERTV, CANAL 4 Y EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DE WWW.CANAL4RD.COM, PERIODO 21/12/2022 AL 20/01/2023 | 42,750.00 |
| CHQ | 104166 | 23/03/2023 | ANGEL CORPORAN MONEGRO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-48, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN TELE RADIO NORTE CANAL 22, AMANECIENDO CON TRN, DESDE EL 13/01/2023 HASTA EL 12/02/2023. 2DO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION TV-102. | 66,500.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104167 | 23/03/2023 | BALBUENO MEDINA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-213, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "AGENDA SEMANAL" DESDE EL 20/01/2023 HASTA EL 19/02/2023. 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-107. | 47,500.00 |
| CHQ | 104168 | 23/03/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1549089 FACT-1964-243 FACT-1493-7215 FACT-1493-7354 FACT-1976-795 FACT-1976-796 FACT-1966-2778 FACT-1966-2819 FACT-7964-4307 FACT-1493-7411, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES ÁREAS. | 11,533.00 |
| CHQ | 104169 | 23/03/2023 | GTG INDUSTRIAL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTG5347, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15216 (SEGUNDO Y ULTIMO PAGO) | 10,057.00 |
| CHQ | 104170 | 23/03/2023 | SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0095, ADQUISICION DE BATERIAS PARA EL CENTRO DE TRANSACCIONES MULTIPLES LOPE DE VEGA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15396. | 76,840.00 |
| CHQ | 104171 | 23/03/2023 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5183 FACT-5191 FACT-5192, GRABACIÓN Y TRANSMISION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360, DESDE EL 09/11/2022 HASTA EL 08/02/2023. 1ER Y ULTIMO PAGO DE LAS ORDENES DE COLOCACION PI-01, PI-08 Y PI-10. | 1,017,000.00 |
| CHQ | 104172 | 23/03/2023 | COOP DE AH Y CR DE FON ECUM PREST DE RD COOP ECLOF | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000004, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 124-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 454,860.00 |
| CHQ | 104173 | 23/03/2023 | BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CV0011184, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 01/09/2005 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 614,232.00 |
| CHQ | 104174 | 23/03/2023 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500053197, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02/12/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 45,980.00 |
| CHQ | 104175 | 23/03/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000104, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/03/2010 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 14,440.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104176 | 23/03/2023 | JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000146, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY PARA USO DE COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 283-2019, DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2019 | 13,478.85 |
| CHQ | 104177 | 23/03/2023 | CONDominio PLAZA GREEN GALLERY | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-GR-0003922, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 283-2019 DE FECHA 04/10/2019 | 4,000.00 |
| CHQ | 104178 | 23/03/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000093 FACT-B1500000094, ALQUILER Y MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-55-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA AL 16/07/2023 | 152,056.50 |
| CHQ | 104179 | 23/03/2023 | MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000053, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN ABIGAIL DESDE FANTINO, POR TELE COTUÍ CANAL 10 Y 35 DE TELECABLE CENTRAL Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, DEL 04/01 AL 03/02/2023 (1ER PAGO O/C TV-138) | 38,000.00 |
| CHQ | 104180 | 24/03/2023 | COOP DE AH CRED Y SERV MULT GLOBAL LOMA DE CABRERA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000169, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO 125-2022 D/F 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 306,688.50 |
| CHQ | 104181 | 24/03/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5514, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 100-2022 DE FECHA 02/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 4,490,716.50 |
| CHQ | 104182 | 24/03/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000090, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 120-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 150,394.50 |
| CHQ | 104183 | 24/03/2023 | ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000141, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 106-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 573,790.50 |
| CHQ | 104184 | 24/03/2023 | ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000082, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 104-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023 | 435,793.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104185 | 24/03/2023 | PUBLIMONITOR, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3218-2023, SERVICIO DE MONITOREO, PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LASCAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO LAS MENCIONES EN MEDIOS DECOMUNICACIÓN QUE INCLUYE TELEVISIÓN, RADIO Y DIGITALES, EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, DEL 14/01 AL14/02/2023, SEGÚN CONTRATO CCC-007-2022 (12MO PAGO FINAL ORDEN DE COMPRA 14705) | 51,415.00 |
| CHQ | 104186 | 24/03/2023 | COOP POPULAR DE AHORROS CREDITOS Y SERS MULTIPLES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000037, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 128-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 74,983.50 |
| CHQ | 104187 | 24/03/2023 | ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000666, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 07 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 103-2022 DE FECHA 21/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 828,238.50 |
| CHQ | 104188 | 24/03/2023 | NELSIDA SOSA BERROA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000023, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HATO MAYOR, SEGUN CONTRATO NO.139-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NO.06/2023 Y 07/2023. | 3,600.00 |
| CHQ | 104189 | 24/03/2023 | COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERV MULTIPLES CENTRAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000225, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 122-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 669,294.00 |
| CHQ | 104190 | 24/03/2023 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000154, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 115-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 369,531.00 |
| CHQ | 104191 | 24/03/2023 | ARQUITECTURA ELECTRICA E INGENIERIA AEIOU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3-23, 2DA CUBICACION DE PROYECTO DE REMODELACIÓN CENTRO DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR (LA FERIA Y SAN CARLOS) Y DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR MALECÓN CENTER MENOS EL 7% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15226 Y CONTRATO CCC-074-2022. | 1,465,411.93 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104192 | 24/03/2023 | ARQUITECTURA ELECTRICA E INGENIERIA AEIOU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2-23 NCCP-2-23-1, CUBICACION 1 DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACION CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULOS DE MOTOR (LA FERIA Y SAN CARLOS) Y DEPTO. DE VEHICULOS DE MOTOR, MALECON CENTER, MENOS EL 50% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO. SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15226 Y CONTRATO CCC-074-2022. | 884,565.63 |
| CHQ | 104193 | 24/03/2023 | ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000053, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 07 AL 31/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 99-2022 DE FECHA 02/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 1,311,142.50 |
| CHQ | 104194 | 24/03/2023 | JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500709, 2DO PAGO DE LA ORDEN 15252 POR SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR, ADMINISTRACION HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 9,605.00 |
| CHQ | 104195 | 24/03/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000199, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/08/2007 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 102,220.00 |
| CHQ | 104196 | 24/03/2023 | JULIO BENZANT | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-09, 2DO PAGO DE LA ORDEN AD-50, CAMPAÑAS INTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL CIUDADORIENTAL.COM A COLOCAR BANNER 300X225PX, PERIODO 21/01/2023 AL 20/02/2023 | 28,500.00 |
| CHQ | 104197 | 24/03/2023 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. INF. Y COM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2115, APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGUN ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DGII-OGTIC CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE MAYO DEL 2021. | 2,202,000.00 |
| CHQ | 104198 | 24/03/2023 | FRANGELY MABEL RODRIGUEZ PEÑA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL CENTRO DE TRANS. MÚLTIPLES VHM LOPE DE VEGA, RECIBOS DESDE 538 HASTA 544. | 9,038.02 |
| CHQ | 104199 | 24/03/2023 | MARIA DOMINGA FLORENTINO LEREBOURS | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA ELÍAS PIÑA, RECIBOS DESDE 1006 HASTA 1017. | 7,352.00 |
| CHQ | 104200 | 24/03/2023 | GRUPO NN RD, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000026, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-47 POR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PLATAFORMA DIGITAL EL CAFECITO DE LA MAÑANA, POR FACEBOOK, YOUTUBE Y TWITTER, PERIODO DEL 20/01/2023 AL 19/02/2023 | 45,200.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104201 | 24/03/2023 | IMPORTADORA COAV SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-141, ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICO (NEVERA), SEGÚN ORDEN NO. 15402 | 31,881.73 |
| CHQ | 104202 | 24/03/2023 | ALEXANDER ARTILES MARTÍNEZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 | 28,000.00 |
| CHQ | 104203 | 28/03/2023 | SECURITY DEVELOPMENT CORPORATION SS,SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002672, ADQUISICIÓN DE CAMARAS HD DETECTOR DE HUMO PROVISION 1080P ANÁLOGA. | 11,797.97 |
| CHQ | 104204 | 28/03/2023 | TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000052, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PICANTE 95.5 FM, REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y APP DESDE 21/01/2023 HASTA 20/02/2023. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-74. | 38,000.00 |
| CHQ | 104205 | 28/03/2023 | ANULFO PIÑA PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000096,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN CONTRATO NO.052-2022 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 CON VIGENCIA 30 DE JUNIO DEL 2023:ACTOS NOS.08/2023, 09/2023 Y 11/2023. | 85,500.00 |
| CHQ | 104206 | 28/03/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-1525 FACT-1964-1536 FACT-1964-1543 FACT-1964-1546 FACT-1964-1557 FACT-1964-1578 FACT-1849-10081 FACT-1964-1585 FACT-1964-1598 FACT-1964-1605 FACT-1964-1619 FACT-1964-1630 FACT-1964-1640 FACT-1964-1646 FACT-1964-1657, AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS, SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COMPAS 15391. | 147,174.00 |
| CHQ | 104207 | 28/03/2023 | PIERA NATHALIT POLANCO SALAS | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SAN CRISTÓBAL, RECIBOS DESDE 1996 HASTA 2022. | 24,424.58 |
| CHQ | 104208 | 28/03/2023 | TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-165924, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN CIBAO EN LA TARDE, DESDE EL 02/02/2023 AL 01/03/2023, SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-135. | 56,500.00 |
| CHQ | 104209 | 29/03/2023 | OFIMATIC, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000654, PAGO NO.6, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 (COSTO MENSUAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 15125) | 42,968.25 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104210 | 29/03/2023 | WENDYS MARIA FELIZ SANTOS | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. DORYS MARTINEZ PRESINAL CONSERJE DEL CENTRO DE SERVICIO DE SAN JOSE DE OCOA, DESDE EL 16 DE FEBRERO AL 16 DE MARZO 2023 | 14,518.56 |
| CHQ | 104211 | 29/03/2023 | GRUPO CIMENTADOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000165 FACT-B150000168, PAGO NO.2, POR ADQUISICIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS Y EVAPORADORAS DE AIRE PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DGII SEGÚN CONTRATO NO.068-2022 | 2,070,439.68 |
| CHQ | 104212 | 29/03/2023 | TELEANTILLAS; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-124718 FACT-124717, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO "CUENTAS CLARAS Y LA REPÚBLICA RADIO", CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 21/01/2023 AL 20/02/2023, SEGUNDO PAGO DE LAS ORDENES DE COLOCACIÓN R-70 Y R-71. | 135,600.00 |
| CHQ | 104213 | 29/03/2023 | AMGECO AUTOMATIZACION Y GESTION SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000022, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFER SWITCH AUTOMÁTICO 200A TRIFÁSICO PARA LA LOCALIDAD LOPE DE VEGA DE LA DGII. | 188,246.70 |
| CHQ | 104214 | 29/03/2023 | AVANSI S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-2839, PAGO NO.10 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14698, POR CERTIFICADOS DIGITALES PARA SU DESCARGA LOCAL EN FORMATO, P12 PARA PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO. | 5,745.71 |
| CHQ | 104215 | 29/03/2023 | SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO CRISPIN, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000345, PAGO FINAL, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA (FUNDA PLASTICA NEGRA) PARA USO DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15057 | 130,264.14 |
| CHQ | 104216 | 29/03/2023 | KHALICCO INVESTMENTS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-911, ADQUISICIÓN DE NEVERA DE 16 PIES PARA SER UTILIZADA EN EL DESPACHO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15398 | 55,785.84 |
| CHQ | 104217 | 29/03/2023 | FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000006 FACT-B150000007, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MAXIMO GOMEZ, SEGUN CONTRATO NO.135-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.239/2023 AL 246/2022: 09/2023 AL 19/2023. | 34,200.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104218 | 29/03/2023 | ARQUITECTURA ELECTRICA E INGENIERIA AEIOU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-4-23, 3RA CUBICACION DE PROYECTO DE REMODELACIÓN CENTRO DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR (LA FERIA Y SAN CARLOS) Y DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR MALECÓN CENTER MENOS EL 2% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15226 Y CONTRATO CCC-074-2022. | 482,752.07 |
| CHQ | 104220 | 30/03/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202303245800303155 FACT-CC202303245800303244, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A MARZO 2023. | 72,676.08 |
| CHQ | 104221 | 30/03/2023 | CENTRO GRAFICO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5000949 FACT-5000954 FACT-5000953 FACT-5000952, SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA DGII AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO.CCC-002-2023, (1ER PAGO ORDEN DE COMPRA 15394) | 1,908,138.04 |
| CHQ | 104222 | 30/03/2023 | MAXIMUN PEST CONTROL,SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000378, 7MO PAGO DE LA ORDEN 14937 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) EN LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES, CENTROS DE SERVICIOS, COLECTURIAS Y ESTAFETAS DE LA DGII, SEGUN CONTRATO CCC-016-2022, CON UNA VIGENCIA 23/05/2023, PERIODO MES DE FEBRERO 2023 | 211,595.90 |
| CHQ | 104223 | 30/03/2023 | WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-230001, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA,SEGUN CONTRATO NO.013-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 02 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.01/2023 AL 11/2023. | 19,800.00 |
| CHQ | 104224 | 30/03/2023 | LOZADA ADVERTISING WORKSHOP SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-L2219, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN LA ADMINISTRACION LOCAL LA FERIA Y CTVM LOPEZ DE VEGA, SEGÚN ORDEN 15377 | 489,949.04 |
| CHQ | 104225 | 30/03/2023 | ZONA FRANCA MULTIMODAL CAUCEDO, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-T-CMS-02092282 FACT-T-CMS-02092284 FACT-T-CMS-02092286 FACT-T-CMS-02092287 FACT-T-CMS-02092288 FACT-T-CMS-02092289 FACT-T-CMS-02092290 FACT-T-CMS-02092291 NCCP-101224, ALQUILER LOCAL ESTAFETA CAUCEDO CORRESP. A LOS MESES DICIEMBRE 2021 HASTA OCTUBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20/09/2007, (PAGO FINAL POR ENTREGA DEL LOCAL) | 434,406.14 |
| CHQ | 104226 | 30/03/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5519, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 12/03/2014 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 17,328.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104227 | 30/03/2023 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8246 FACT-8247 FACT-8248 FACT-8249 FACT-8250, PAGO NO. 09 DE LA ORDEN 14957 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO CCC-025-2022, PLACA NOS. EL-07355, EL-07356, EL-07353, EL-05816 | 28,430.80 |
| CHQ | 104228 | 30/03/2023 | TELEANTILLAS; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-124746, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO ALL WE NEED IS LOVE DESDE EL 27/1/2023 AL 26/02/2023, SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-80. | 45,200.00 |
| CHQ | 104229 | 30/03/2023 | JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000103,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES DE SANTIAGO,SEGUN CONTRATO NO.145-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 27 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.02/2023 AL 07/2023. | 10,800.00 |
| CHQ | 104230 | 30/03/2023 | TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000122,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL EL SEYBO,SEGUN CONTRATO NO.016-2022 DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022 CON VIGENCIA 15 DE MARZO DEL 2023:ACTOS NOS.01/2023 AL 07/2023. | 12,600.00 |
| CHQ | 104231 | 30/03/2023 | DIANA CAROLINA BATISTA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL BONAO, RECIBOS DESDE 2560 HASTA 2576. | 16,013.45 |
| CHQ | 104232 | 30/03/2023 | JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE LA CRUZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0017 FACT-0018, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-53-2022 DE FECHA 01/08/2022, CON VIGENCIA DE UN AÑO | 45,000.00 |
| CHQ | 104233 | 30/03/2023 | SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19006, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL NOTICIASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 21/01/2023 AL 20/02/2023, SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-48 | 56,500.00 |
| CHQ | 104234 | 30/03/2023 | NULO | | 0.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104235 | 31/03/2023 | RODRIGO HERUBE CASTRO VENTURA | PAGO DE ANTICIPO PARA OPERATIVO DE COMPRAS ENCUBIERTAS NOCTURNAS POR EL DEPARTAMENTO DE DEBERES INFORMALES, SERÁ REALIZADO EN LA ZONA: BOCA CHICA, GUAYACANES, JUAN DOLIO Y SANTIAGO, LOS DÍAS: 31 DE MARZO, 3, 4 Y 5 DE ABRIL 2023. | 55,000.00 |
| CHQ | 104236 | 31/03/2023 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAVICOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-630, 1ERA CUBICACION DEL PROYECTO DE REMODELACION CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULOS DE MOTOR PLAZA LUPERON (HERRERA) (LOTE 1) MENOS EL 14% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO & CUBICACION FINAL DEL PROYECTO DE READECUACION DEL AREA DE CARGA PARQUEO LADO SUR, SEDE CENTRAL (LOTE 5) MENOS EL 100% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO. SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15225 Y CONTRATO CCC-073-2022. | 2,705,398.74 |
| CHQ | 104237 | 31/03/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 104238 | 31/03/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FS-5497546 FACT-FS-5496673 FACT-FS-5495754 FACT-FS-5495753 FACT-FS-5496352 FACT-FS-5496374 FACT-FS-5497388 FACT-FS-5497389 FACT-FS-5497349 FACT-FS-5497437 FACT-FS-5497387 FACT-FS-5497373, SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 22,656.00 |
| CHQ | 104239 | 31/03/2023 | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000174 FACT-B1500000175,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL,SEGUN CONTRATO NO.041-2022 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022 CON VIGENCIA 13 DE ABRIL DEL 2023:ACTOS NOS.168/2022 AL 176/2022 Y 01/2023 AL 19/2023. | 50,400.00 |
| CHQ | 104240 | 31/03/2023 | JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VARIAS PROVISIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DGII | 60,800.00 |
| CHQ | 104241 | 31/03/2023 | ONANEY AMELIA MENDEZ HERASME | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000122, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIÓDICO DIGITAL TUTILAPIA.COM, DEL 27/01 AL 26/02/2023, (2DO PAGO O/C AD-59) | 38,000.00 |
| CHQ | 104242 | 31/03/2023 | PUBLICACIONES AHORA, CXA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-80726, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0001, SOBRE ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI, PARA EL PROYECTO DE GOBIERNO Y GESTIÓN DE TICS, EL DIA 06/03/2023, SEGUN O/C P-28 | 24,702.93 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104243 | 31/03/2023 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-631, CUBICACION 1 EQUIPO DE CLIMATIZACION DEL LOTE 1 "PROYECTO DE REMODELACIÓN CENTRO DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR PLAZA LUPERÓN", MENOS EL 100% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15225 Y CONTRATO CCC-073-2022 | 359,474.09 |
| CHQ | 104244 | 31/03/2023 | THELMA LUISA PEÑA MARCANO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SAN PEDRO DE MACORÍS, RECIBOS DESDE 2322 HASTA 2359. | 17,163.97 |
| CHQ | 104245 | 31/03/2023 | M&M CONSULTING FIRM, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000243, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN VOCES, POR TELEANTILLAS CANAL 2 Y POR CANAL CORAL 39, DEL 27/12/2022 AL 26/01/2023 (1ER PAGO O/C TV-132) | 79,100.00 |
| CHQ | 104246 | 31/03/2023 | RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000055, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIOINFORMANDO CON PAPIÑÉ POR LA 99.5 FM, DEL 27/01 AL 26/02/2023, (2DO PAGO O/C R-75) | 38,000.00 |
| CHQ | 104247 | 04/04/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 21,969,790.46 |
| CHQ | 104248 | 04/04/2023 | SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5-23, 1ERA CUBICACION DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE PERSECUCIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS MALECÓN CENTER, MENOS EL 19% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15227 Y CONTRATO 075-2022. | 1,413,820.94 |
| CHQ | 104249 | 04/04/2023 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15352751, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA ADML BÁVARO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 98,023.42 |
| CHQ | 104250 | 04/04/2023 | YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000152, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA, SEGUN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2022 CON VIGENCIA 10 DE MARZO DEL 2023: ACTOS NOS.01/2023 AL 07/2023. | 12,600.00 |
| CHQ | 104251 | 04/04/2023 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000278, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-121 POR PÚBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN FANTÁSTICA NOCHE, EN LOS CANALES 3,35 Y 335 DE TELENORD, PERIODO 27/12/2022 AL 26/01/2023 | 33,250.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104252 | 04/04/2023 | RAFAELA DE LA ROSA CASILLA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. DANILDA JIMENEZ, CONSERJE DEL LA ADM. LOCAL SAN JUAN A PARTIR 14 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO 2023 | 15,019.20 |
| CHQ | 104253 | 04/04/2023 | EDITORIA HOY. C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-261555 FACT-261597 FACT-75754 FACT-75759 FACT-75780, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0003 Y DGII-CCC-LPN-2023-0004, LOS DÍA 01 Y 06/03/2023 EN EL PERIÓDICO HOY, SEGUN O/C P-26 Y P-29, DGII-CCC-LPN-2023-0004, DGII-CCC-LPN-2023-0002, Y RESOLUCIÓN NÚM. DDG-AR1-2023-0002, LOS DIAS 01,06 Y 13/03/2023, EN EL PERIÓDICO EL DÍA, SEGUN O/C P-21,P-30 Y P-35 | 240,622.20 |
| CHQ | 104254 | 04/04/2023 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8474, PAGO DE DEDUCIBLE DEL RECLAMO NO. 435663 DEL VEH. PLACA NO. EA-01620 | 6,088.55 |
| CHQ | 104255 | 04/04/2023 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-38217 FACT-38239, ALQUILER DE ESPACIO EL PROGRAMA TELEVISIVO DGII-360, DESDE EL 24/12/2022 HASTA EL 23/02/2023, SEGUN CONTRATO NO. DJ-CT-A 002/2022. | 338,983.06 |
| CHQ | 104256 | 04/04/2023 | CARTONE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000129, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS, SOBRES Y TAGS PARA ACTIVIDAD DE LA DGII, SEGUN O/C 15410 | 11,090.39 |
| CHQ | 104257 | 04/04/2023 | SANDRA MARIA PICHARDO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL LOS MINA, RECIBOS DESDE 1597 HASTA 1622. | 22,001.90 |
| CHQ | 104258 | 04/04/2023 | EDITORIA CORRIPIO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0000087885, ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 20 8½ X 13, PARA SUMINISTRO DGII (1ER PAGO O/C 15395) | 55,850.25 |
| CHQ | 104259 | 05/04/2023 | EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500261869 FACT-B1500259225 FACT-B1500263094 FACT-B1500262179 FACT-B1500262326 FACT-B1500263158 FACT-B1500263188 FACT-B1500261622 FACT-B1500262516 FACT-B1500262574 FACT-B1500259270 FACT-B1500259245 FACT-B1500259272 FACT-B1500261889, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 4,108,459.10 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104260 | 05/04/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000011, PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRAS 15427 POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL | 39,757.50 |
| CHQ | 104261 | 05/04/2023 | RONNY PUBLICIDAD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000115 FACT-B1500000118. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÚPULA, REMOZAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LETRERO EXTERIOR EDIFICIO SEDE CENTRAL, SEGUN O/C 15379 E IMPRESIÓN , INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE BACKPANEL, DISPLAY Y ALQUILER DE LUCES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SOCIALIZACIÓN Y LANZAMIENTO DE COPILODO DE NORMAS DE LA DGII, SEGUN O/C 15440 | 828,165.70 |
| CHQ | 104262 | 05/04/2023 | XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3880 FACT-3883, SERVICIO DE ALQUILER PARA MONTAJE Y ALQUILER DE PANTALLA LED CORRESPONDIENTE A LA PUESTA EN CIRCULACION DEL COMPILADO Y ACTUALIZACION DE LAS NORMAS GENERALES DE LA DGII, SEGUN ORDENES DE COMPRAS 15441 Y 15443, RESPECTIVAMENTE | 106,672.00 |
| CHQ | 104263 | 05/04/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1568-6867 FACT-1568-6788 FACT-1568-6953 FACT-1568-7032 FACT-1964-1384 FACT-1964-1490 FACT-1964-1568 FACT-7964-4387 FACT-7964-4478 FACT-1493-7627 FACT-1568-7119 FACT-1568-7201 FACT-7989-97 FACT-7964-3796 FACT-7964-3958 FACT-7964-4055 FACT-7964-4207, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES ÁREAS. | 19,095.00 |
| CHQ | 104265 | 05/04/2023 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002783, CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS, MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ESCÁNERES PARA USO DE LA DGII. PRIMER PAGO DE LA O/C 15431 | 961,856.00 |
| CHQ | 104267 | 05/04/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 1,787,044.12 |
| CHQ | 104268 | 12/04/2023 | CARTEL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FAC00006553, ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EXTERIOR PARA CAMPAÑA DE ADQUISICION DE MARBETES 2022-2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15334 Y CONTRATO CCC-086-2022, 2DO Y ULTIMO PAGO. | 907,120.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104269 | 12/04/2023 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500365040 FACT-B1500364673 FACT-B1500365469 FACT-B1500365213 FACT-B1500364426 FACT-B1500367406 FACT-B1500367031 FACT-B1500367911 FACT-B1500368076 FACT-B1500368916 FACT-B1500368746 FACT-B1500368635 FACT-B1500366258 FACT-B1500366776 FACT-B1500366901 FACT-B1500364708 FACT-B1500364435 FACT-B1500364491 FACT-B1500364545 FACT-B1500364674 FACT-B1500364436 FACT-B1500364628 FACT-B1500364634 FACT-B1500364489 FACT-B1500364465, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 1,039,295.64 |
| CHQ | 104270 | 12/04/2023 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01798316, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO DE SERVICIO LAS TERRENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 14,089.97 |
| CHQ | 104271 | 12/04/2023 | ARQUITECTURA ELECTRICA E INGENIERIA AEIOU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5-23, 4TA CUBICACION DE PROYECTO DE REMODELACIÓN CENTRO DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR (LA FERIA Y SAN CARLOS) Y DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR MALECÓN CENTER MENOS EL 2% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15226 Y CONTRATO CCC-074-2022. | 405,767.10 |
| CHQ | 104272 | 13/04/2023 | CARLOS ERNESTO TAVERAS CAMILO | REEMBOLSO POR REINSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE A SU PARTICIPACIÓN EN LA MAESTRÍA ONLINE EN GESTIÓN FINANCIERA CONCENTRACIÓN IMPUESTOS, PAGO CORRESPONDIENTE AL CICLO ELECTIVO DEL MES DE ABRIL 2023 | 24,285.71 |
| CHQ | 104273 | 13/04/2023 | GRUPO HILANDO FINO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000128, 2DO PAGO DE LA ORDEN TV-124 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, EN EL CANAL HILANDO FINO TV, SISTEMA DE CABLE 34, PERIODO 27/01/2023 AL 26/02/2023 | 226,000.00 |
| CHQ | 104274 | 13/04/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 104275 | 13/04/2023 | HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000247, 2DO PAGO DE LA ORDEN TV-117 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN RADAR DEPORTIVO, CERTV, CANAL 4 Y EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DE WWW.CANAL4RD.COM, PERIODO 21/01/2023 AL 20/02/2023 | 42,750.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104276 | 13/04/2023 | GTB RADIODIFUSORES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-52619, 1ER PAGO O/C R-78, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO GOBIERNO DE LA MAÑANA, GOBIERNO DE LA TARDE (L-V) Y PROGRAMACIÓN REGULAR BONIFICADA, DESDE 27/12/2022 HASTA 26/01/2023 | 136,684.82 |
| CHQ | 104278 | 13/04/2023 | VIDA; FM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6581, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE VIDA FM 105.3 Y RADIO ABC 540 AM, DEL 27/01/2023 AL 26/02/2023, SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-77 | 95,000.00 |
| CHQ | 104279 | 13/04/2023 | ANGIE PORCELLA CATERING; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000681 FACT-B1500000682, SERVICIO DE REFRIGERIO CORRESPONDIENTE A SOCIALIZACION Y LANZAMIENTO DE COMPILADO DE NORMAS DGII, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15428 Y ADICIONAL | 183,653.25 |
| CHQ | 104280 | 13/04/2023 | GTG INDUSTRIAL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTG-5419, PRIMER PAGO: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15413 Y CONTRATO CCC-007-2023 D/F 23/01/2023 CON VIGENCIA DE 1 AÑO | 537,414.78 |
| CHQ | 104281 | 13/04/2023 | NADHIA KARLINA MENDEZ JIMENEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE COL. DE SANTIAGO RODRIGUEZ, RECIBO DESDE 1021 HASTA 1031. | 7,114.00 |
| CHQ | 104282 | 13/04/2023 | ARISLEIDYS DEL CARMEN POLANCO DE OLEO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL COTUÍ, RECIBOS DESDE 1141 HASTA 1160. | 16,151.30 |
| CHQ | 104283 | 13/04/2023 | YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000153, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA, SEGUN CONTRATO NO.036-2022 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2022 CON VIGENCIA 10 DE MARZO DEL 2023; ACTOS NOS.08/2023 AL 21/2023. | 25,200.00 |
| CHQ | 104284 | 13/04/2023 | AMILCAR NIVAR VILLAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-94, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV RD TRIBUTA DESDE EL 27/01/2023 HASTA EL 26/02/2023. 2DO PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION TV-126. | 38,000.00 |
| CHQ | 104285 | 13/04/2023 | DIRCOM, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-920, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL LAPUERTADIGITAL.COM, DESDE EL 27/01/2023 HASTA EL 26/02/2023. 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-58. | 113,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104286 | 13/04/2023 | AZUCAR F M SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-304 FACT-307, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO AZUCAR FM 89.1 DESDE EL 20/01/2023 AL 19/03/2023, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-64. | 79,100.00 |
| CHQ | 104287 | 13/04/2023 | SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000108, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE LA GERENCIA DE COBRANZA, SEGUN CONTRATO NO.136-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA, ACUERDOS TRANSACCIONALES, CESIONES DE CREDITO, DACIONES EN PAGO Y ACTOS NOS.01/2023, 04/2023 AL 07/2023, 09/2023, 10/2023, 127/2022 AL 144/2022. | 91,980.00 |
| CHQ | 104288 | 13/04/2023 | COSTA DE PRATE; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-TM-25729, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION MATINAL Y NOTICIAS TELEMICRO 2DA EMISIÓN, DESDE EL 27/01/2023 HASTA EL 26/02/2023. 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-122 | 339,000.00 |
| CHQ | 104289 | 13/04/2023 | ANGIE PORCELLA CATERING; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000686, SERVICIO DE ALMUERZO PARA SER UTILIZADO EL DIA 16/03/2023, EN LA SESION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR GENERAL DE LA DGII | 32,058.10 |
| CHQ | 104290 | 13/04/2023 | AZIZE MELGEN HERASME | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-040223, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL AZIZEINFORMA.COM DESDE EL 27/01/2023 HASTA EL 26/02/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-57. | 38,000.00 |
| CHQ | 104291 | 13/04/2023 | SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6-23, 1ERA CUBICACION DE CLIMATIZACION DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE PERSECUCIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS MALECÓN CENTER, MENOS EL 100% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15227 Y CONTRATO 075-2022. | 798,395.75 |
| CHQ | 104292 | 14/04/2023 | BLANCA CASILDA ALTAGRACIA JIMENEZ HERNANDEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, RECIBOS DESDE 3301 HASTA 3337. | 31,993.54 |
| CHQ | 104293 | 14/04/2023 | INVERSIONES SANFRA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000533, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DGII SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 15412 PAGO NO. 1 | 155,856.44 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104294 | 14/04/2023 | WENDY MARIBEL ESPINOSA SANTANA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL BARAHONA, RECIBOS DESDE 2220 HASTA 2246. | 23,081.58 |
| CHQ | 104295 | 14/04/2023 | CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-45901, ALQUILER LOCAL MEGACENTRO, CORRESP. A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO DEFECHA 11/08/2017 Y ADENDA D/F 01/08/2021 CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 1,013,819.01 |
| CHQ | 104296 | 14/04/2023 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: PAC119209 PAC119399 PAC119200, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, DESDE EL 27/12/2022 HASTA EL 26/02/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-127 Y COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INVESTIGACIONES EN EL PROGRAMA DE TELEVISION | 470,080.00 |
| CHQ | 104297 | 14/04/2023 | SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10267, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LA DGII. (PAGO FINAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15255) | 1,057.68 |
| CHQ | 104298 | 14/04/2023 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-41583 FACT-41584, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE TV DESPIERTA CON CDN, JOSE GUTIERREZ EN CDN, NOTICIAS AHORA Y CDN FIN DE SEMANA DESDE EL 27/01/2023 HASTA EL 26/02/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-123 Y EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN " REPORTE ESPECIAL" DESDE EL 04/02/2023 HASTA EL 03/03/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-136. | 282,500.00 |
| CHQ | 104299 | 14/04/2023 | ZADESA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1285, PAGO FINAL, POR ADQUISICIÓN DE INSUMO DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 15058 | 12,491.87 |
| CHQ | 104300 | 14/04/2023 | PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-52, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO, ASÍCANTA Y COMENTA MI PAÍS Y EL CLUB DE LOS TÍPICOS AMBOS PROGRAMAS POR N103.5 FM, HOLA 104.7 Y LAPAPILLONICA.NET, DEL 27/01 AL 26/02/2023, (2DO PAGO O/C R-83) | 56,500.00 |
| CHQ | 104301 | 14/04/2023 | MARTIN POLANCO PAULA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000250, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIOSIGUIENDO EL TRAYECTO HUB (DIAL 830), DEL 21/01 AL 20/02/2023 (2DO PAGO O/C R-73) | 38,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104302 | 14/04/2023 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000355, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PÁGINA DIGITALMINIDEPORTERD.COM, DEL 21/02 AL 20/03/2023 (3ER PAGO FINAL O/C AD-51) | 38,000.00 |
| CHQ | 104303 | 14/04/2023 | INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000135, ADQUISICION DE MATERIALES DE SHUTTERS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15432. | 383,525.90 |
| CHQ | 104304 | 14/04/2023 | MOTYKA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000026, SUMINISTRO DE ESCALERAS PARA EL AREA DE ARCHIVOS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15384. | 616,669.02 |
| CHQ | 104305 | 14/04/2023 | YSABELITA CUESTA CARABALLO | REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA ADMINISTRACIÓN BARAHONA | 12,500.00 |
| CHQ | 104306 | 14/04/2023 | FLOW, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FAC-001048, ADQUISICIÓN SILLÓN EJECUTIVO ERGONÓMICO COLOR NEGRO PARA LA GERENCIA DE FISCALIZACIÓN MEDIANO CONTRIBUYENTE Y ADMINISTRACIÓN NAGUA. | 34,171.20 |
| CHQ | 104307 | 14/04/2023 | PABLO ANDINO JOSE MARTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000046 FACT-B150000048 FACT-B150000051, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUEJAS, CONFLICTOS Y SOLUCIONES, TELE COTUÍ CANAL 10, DEL 20/12/2022 AL 19/03/2023 (PAGO TOTAL O/C TV-103) | 114,000.00 |
| CHQ | 104308 | 17/04/2023 | MOISES FELIPE MARTINEZ CONTRERAS | PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA A DOCENTES, DIRECTORES Y TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD) Y CAPACITACIONES ABIERTAS A CONTRIBUYENTES, LOS DÍAS 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27 Y 28 DE ABRIL 2023. | 31,610.00 |
| CHQ | 104309 | 17/04/2023 | ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-64, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 097-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 53,779.50 |
| CHQ | 104310 | 17/04/2023 | COOP POPULAR DE AHORROS CREDITOS Y SERS MULTIPLES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 128-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 4,275.00 |
| CHQ | 104311 | 17/04/2023 | COOP DE AH CRED Y SERV MULT GLOBAL LOMA DE CABRERA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000170, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO 125-2022 D/F 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 21,973.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104312 | 17/04/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5526, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 100-2022 DE FECHA 02/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 315,324.00 |
| CHQ | 104313 | 17/04/2023 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO FONDESA S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000028, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 119-2022 DE FECHA 02/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 100,804.50 |
| CHQ | 104314 | 17/04/2023 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO CONFISA SA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000030, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 112-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 2,650.50 |
| CHQ | 104315 | 17/04/2023 | COOP DE SERV MULT DE PROFESORES Y EMPLEADOS UTESA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0000000131, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 129-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 25,735.50 |
| CHQ | 104316 | 17/04/2023 | ASOCIACION POPULAR DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-87, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 105-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 346,873.50 |
| CHQ | 104317 | 17/04/2023 | COOPERATIVA DE CRIADORES DEL CIBAO, INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000005, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 123-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 2,565.00 |
| CHQ | 104318 | 17/04/2023 | ASOCIACION MAGUANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00168, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 01 AL 28 FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 102-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 25,992.00 |
| CHQ | 104319 | 17/04/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-828, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 98-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 680,751.00 |
| CHQ | 104320 | 17/04/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000195, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 114-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 58,909.50 |
| CHQ | 104321 | 17/04/2023 | COOP DE AH Y CR DE FON ECU M PREST DE RD COOP ECLOF | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000005, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 124-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 26,590.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104322 | 17/04/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000201, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2023 , SEGÚN CONTRATO NO. 116-2022 DE FECHA 06/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 24,624.00 |
| CHQ | 104323 | 17/04/2023 | MARGICO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-40007392, SUMINISTRO DE SWITCH MAGNÉTICO PARA SER UTILIZADOS EN LOS DOS GENERADORES DE EMERGENCIA DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN O/C 15448 | 33,421.00 |
| CHQ | 104324 | 17/04/2023 | BANCO BACC DE AHORRO Y CREDITO DEL CARIBE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000021, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 113-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 22,059.00 |
| CHQ | 104325 | 17/04/2023 | COOP POR DISTRITOS DE SERV MULTIPLES VEGA REAL INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-22, FACT-23, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07/01/2023 HASTA 28/02/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 127-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 561,136.50 |
| CHQ | 104326 | 17/04/2023 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000155, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 115-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 23,854.50 |
| CHQ | 104327 | 17/04/2023 | COOP DE AHORRO CREDITOS Y SERVS MULT ASPIRE INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000030, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 121-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 53,694.00 |
| CHQ | 104328 | 17/04/2023 | BANESCO BANCO MULTIPLE S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-351, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 118-2022 DE FECHA 07/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 81,139.50 |
| CHQ | 104329 | 17/04/2023 | ASOCIACION MOCANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000678, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 103-2022 DE FECHA 21/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 73,444.50 |
| CHQ | 104330 | 17/04/2023 | COOP DE AHORROS CREDITOS Y SERVS MULTIPLES CENTRAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000226, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 122-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 46,854.00 |
| CHQ | 104331 | 17/04/2023 | ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000142, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 106-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 79,857.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104332 | 17/04/2023 | ASOCIACION PERAVIA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000084, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 104-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023 | 37,021.50 |
| CHQ | 104333 | 17/04/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FEB.23, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 101-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 105,592.50 |
| CHQ | 104334 | 17/04/2023 | BANCO DE AHORRO Y CREDITO ADOPEM, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000208, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 109-2022 DE FECHA 05/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 393,727.50 |
| CHQ | 104335 | 17/04/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-137, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 01 AL 28 FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 111-2022 DE FECHA 05/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 43,605.00 |
| CHQ | 104336 | 17/04/2023 | COOP DE AH CR Y SERV MULT POR DIST SAN MIGUEL INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5TA, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 126-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 15,475.50 |
| CHQ | 104337 | 17/04/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000108, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 108-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 587,898.00 |
| CHQ | 104338 | 17/04/2023 | BANCO MULTIPLE ACTIVO DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 107-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 7,695.00 |
| CHQ | 104339 | 17/04/2023 | ASOCIACION DUARTE DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000054, COMISIÓN POR VENTA MARBETES, DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 99-2022 DE FECHA 02/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 87,552.00 |
| CHQ | 104340 | 17/04/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000095, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 120-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 12,996.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104341 | 17/04/2023 | CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-36750, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO ENTERADOS, CDN RADIO 92.5 FM, DESDE EL 20/01/2023 HASTA EL 19/02/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-69. | 56,500.00 |
| CHQ | 104342 | 17/04/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202304151509476272 FACT-CC202304151509487550 FACT-CC202304151509475402, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A ABRIL 2023. | 2,610,543.98 |
| CHQ | 104343 | 18/04/2023 | ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-9128 FACT-FA-9153, ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE OFICINA Y ESCRITORIO PARA USO DE DIVERSAS ADMINISTRACIONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15467 Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN ORDEN DE COMPRA NO.15417 (PAGO NO.1) | 275,888.12 |
| CHQ | 104344 | 18/04/2023 | ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-283232, SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-098-2022 DE FECHA 13/12/2022 CON VIGENCIA AL 13/12/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15382. | 1,317,884.65 |
| CHQ | 104345 | 18/04/2023 | SIMPAPEL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-F21844, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN | 860,988.68 |
| CHQ | 104346 | 18/04/2023 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-12016, ADQUISICIÓN DE 15 GRAPADORAS INDUSTRIALES PARA DIVERSAS ADMINISTRACIONES, SEGUN O/C 15466 | 12,978.44 |
| CHQ | 104347 | 18/04/2023 | IDEAS & COMUNICACIONES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000314, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN TV-114 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN PULSO NACIONAL, BTV CANAL 36, PERIODO 20/12/2022 AL 19/03/2023 | 169,500.00 |
| CHQ | 104348 | 18/04/2023 | MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00001697, CINTA MÉTRICA LARGA DE FIBRA DE VIDRIO TIPO CRUCETA DE 50 METROS. O/C 15464 | 4,149.48 |
| CHQ | 104349 | 18/04/2023 | CANTOX INVESTMENT, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-122, CARRO DE CARGA 3 EN 1 CON CAPACIDAD DE HASTA 1000 LIB, PARA ALMACEN Y MENSAJERIA. O/C 15437 | 184,416.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104350 | 18/04/2023 | PABLO MARTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000153, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LUNA CON EL PUEBLO, LUNA TV CANAL 53, DEL 27/01/2023 AL 26/02/2023, (2DO PAGO O/C TV-128) | 66,500.00 |
| CHQ | 104351 | 18/04/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-138, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/02/2015, CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 19,152.00 |
| CHQ | 104352 | 18/04/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000194, COMISIÓN POR RECAUDACION EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 20,292.00 |
| CHQ | 104353 | 18/04/2023 | BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CV0011533, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 01/09/2005 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 628,140.00 |
| CHQ | 104354 | 18/04/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000107, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/03/2010 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 15,504.00 |
| CHQ | 104355 | 18/04/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0066, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 40,964.00 |
| CHQ | 104356 | 18/04/2023 | ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-63, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 14/09/2018 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 2,280.00 |
| CHQ | 104357 | 18/04/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-826, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20/11/2013, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 64,904.00 |
| CHQ | 104358 | 18/04/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FEB/2023, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 31/3/2016 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 12,616.00 |
| CHQ | 104359 | 18/04/2023 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000156 FACT-B1500000157, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/04/2013 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 11,476.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104360 | 18/04/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5532, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 12/03/2014 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 26,068.00 |
| CHQ | 104361 | 18/04/2023 | DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS DIVERSOS DISOPE; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-0037, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIZARRAS DE ACRÍLICO BLANCO, PARA SER INSTALADAS EN LA SUBDIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y SERVICIOS Y EN LA GERENCIA DE EXPERIENCIA DEL CONTRIBUYENTE Y CIUDADANO, SEGUN O/C 15419 | 198,428.00 |
| CHQ | 104362 | 18/04/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000200, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/08/2007 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 120,232.00 |
| CHQ | 104363 | 18/04/2023 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000175, ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/10/2016 -CON UNA SEXTA ENMIENDA, CON VIGENCIA DEL 01/08/2022 AL 01/08/2023 | 172,000.00 |
| CHQ | 104364 | 18/04/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-222 FACT-072 FACT-42 FACT-0173, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A MARZO 2023. | 4,769,835.43 |
| CHQ | 104365 | 19/04/2023 | ALEXANDER ARTILES MARTÍNEZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 | 28,000.00 |
| CHQ | 104366 | 19/04/2023 | CAROLINA EUDALIA PAULINO RAMIREZ | PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS QUE INCURRE CONSTANTEMENTE POR LA ENFERMEDAD DE HEMOGLOBINOPATÍA, QUE PADECE SU HIJA JUDITH ALTAGRACIA BALBUENA PAULINO | 30,000.00 |
| CHQ | 104367 | 19/04/2023 | ARQUITECTURA ELECTRICA E INGENIERIA AEIOU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6-23, 5TA CUBICACION DE PROYECTO DE REMODELACIÓN CENTRO DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR (LA FERIA Y SAN CARLOS) Y DEPARTAMENTO DE VEHÍCULOS DE MOTOR MALECÓN CENTER MENOS EL 4% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15226 Y CONTRATO CCC-074-2022. | 740,529.03 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104368 | 21/04/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7418-3800 FACT-7418-3913 FACT-1409-5535 FACT-1409-5804 FACT-1409-5716 FACT-7964-4559 FACT-7964-4619 FACT-7964-4624 FACT-1966-2902 FACT-1966-3006 FACT-7964-4391 FACT-7964-4493 FACT-7964-4295 FACT-1493-7504 FACT-1493-7595 FACT-1493-7713 FACT-7964-4569 FACT-1493-7480 FACT-1493-7625, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES ÁREAS. | 26,562.00 |
| CHQ | 104369 | 21/04/2023 | DIGO INTERACTIVE MEDIA NETWORK; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5198 FACT-5157, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN EL PERIODICO DIGITAL LISTINDIARIO.COM, DESDE EL 01/12/2022 HASTA EL 31/03/2023. 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-46. | 226,000.00 |
| CHQ | 104370 | 21/04/2023 | MARTHA VALENZUELA GUILLEN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000176, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL "INDEPENDIENTE.COM.DO", DEL 21/12/2022 AL 20/03/2023, (PAGO 3 CUOTAS O/C AD-54) | 57,000.00 |
| CHQ | 104371 | 21/04/2023 | GRUPO ALTERRA SRL | PAGO DE CONTADO POR CONCEPTO DE REPARACION DE PALETRONES PARA USO DEL AREA DE INVENTARIOS DE LA DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15458 | 9,689.83 |
| CHQ | 104372 | 21/04/2023 | RAQUELINE PEÑA AMARO | REEMBOLSO POR MOTIVO DE GASTOS INCURRIDOS EN ALMUERZO Y DESAYUNO, DURANTE LA VISITAS A ADMINISTRACIONES LOCALES | 4,494.78 |
| CHQ | 104373 | 21/04/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FE_0000011364, ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS DE LA ADM. LOCAL LA FERIA, CORRESP. A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO CR-060-2021, DE FECHA 10/03/2021 CON VIGENCIA DE 3 AÑOS | 137,038.00 |
| CHQ | 104374 | 21/04/2023 | ALMACENES IBERIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VFR-027959, ALQUILER ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023, PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO. 478-2019 DE FECHA 10/12/2019 CON VIGENCIA 10/12/2023 | 628,294.46 |
| CHQ | 104375 | 21/04/2023 | ESTEBAN AQUINO GARCIA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01, SERVICIO DE CORRECCIÓN DE ESTILO, DIAGRAMACIÓN Y REGISTRO DE COMPILADO DE NORMAS TRIBUTARIAS, SEGUN O/C 15124 | 747,000.00 |
| CHQ | 104376 | 21/04/2023 | IMPRENTA AMIGO DEL HOGAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-28629, SERVICIO DE IMPRESIÓN DE EJEMPLARES DEL COMPILADO DE NORMAS DGII, SEGUN O/C 15436 | 305,508.45 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 104377 | 21/04/2023 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-33195473 FACT-33195129 FACT-33194157 FACT-33194480 FACT-33194880 FACT-33194872 FACT-33195912 FACT-33194807, SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SOLIDOS, DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, ABRIL 2023 | 49,739.00 |
| CHQ | 104378 | 21/04/2023 | RADIO CADENA COMERCIAL, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-21-2673 FACT-21-2674, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE DEL 27/01 AL 26/03/2022 (PAGO FINAL 2 CUOTA O/C R-76) | 452,000.00 |
| CHQ | 104379 | 21/04/2023 | M&M CONSULTING FIRM, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000247, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN VOCES, POR TELEANTILLAS CANAL 2 Y POR CANAL CORAL 39, DEL 27/01 AL 26/02/2023 (2DO PAGO O/C TV-132) | 79,100.00 |
| CHQ | 104380 | 21/04/2023 | MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000305, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO, PULSO URBANO HUB 830 AM, DEL 20/01 AL 19/02/2023, (2DO PAGO O/C R-68) | 38,000.00 |
| CHQ | 104381 | 21/04/2023 | EDITORIA HOY, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-75818 FACT-261879, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2022-0016, SOBRE ADQUISICIONES DE DIVERSAS SOLUCIONES PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MONITOREO, EL DÍA 23 Y 24/03/2023, SEGUN O/C P-36 PERIÓDICO EL DIA Y P-38 PERIÓDICO HOY | 76,885.20 |
| CHQ | 104382 | 21/04/2023 | MANUEL ILARIO RUIZ TERRERO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA DE PEDERNALES, RECIBOS DESDE 444 HASTA 449. | 7,674.94 |
| CHQ | 104383 | 21/04/2023 | MARACELIS ALTAGRACIA REYES DE FRIAS | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL LA VEGA, RECIBOS DESDE 3161 HASTA 3187. | 20,261.69 |
| CHQ | 104384 | 21/04/2023 | IRAIMA YAMILET VIOLA MORA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL BOCA CHICA, RECIBOS DESDE 1717 HASTA 1729. | 16,937.65 |
| CHQ | 104385 | 21/04/2023 | ALEXANDRA RAMIREZ SOLIS DE HERRERA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML SAN JUAN DE LA MAGUANA, RECIBOS DESDE 1639 HASTA 1667. | 21,076.91 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104386 | 25/04/2023 | AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000222 FACT-000211 FACT-000201 FACT-000191 FACT-000194 FACT-000223 FACT-000221 FACT-000218 FACT-000217 FACT-000216 FACT-000214 FACT-000207 FACT-000203 FACT-000210 FACT-000209 FACT-000198 FACT-000199 FACT-000208 FACT-000196 FACT-000213 FACT-000200 FACT-000212 FACT-000215 FACT-000197 FACT-000195 FACT-000193 FACT-000192 FACT-000190 FACT-000220 FACT-000206 FACT-000204 FACT-000202, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS PLACAS NOS. EL-05816, EL-05806, EL-05668, EL-07348, EL-05673, EL-05809, EL-07349, EL-07351, EA-01268, EL-05667, EX09748, EL-05799, EL-08494, EL-05814, EL-05670, EA-01615, EA-01619, I075663, EL-05801, EL-07359, EGO2746, EL-05810, EL-05802, EA-01610 & EA-01614. SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15435, 1ER PAGO. | 338,563.39 |
| CHQ | 104387 | 25/04/2023 | OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2762, RECARGA TARIETA METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 271,080.00 |
| CHQ | 104388 | 25/04/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-00421606 FACT-01-00422315, SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. LOCAL MOCA Y VHM MOCA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 | 9,000.00 |
| CHQ | 104389 | 25/04/2023 | BALBUENO MEDINA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-214, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "AGENDA SEMANAL" DESDE EL 20/02/2023 HASTA EL 19/03/2023. 3ER Y ÚLTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-107. | 47,500.00 |
| CHQ | 104390 | 25/04/2023 | RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML LOS PRÓCERES, RECIBOS DESDE 1964 HASTA 1979. | 20,517.79 |
| CHQ | 104391 | 25/04/2023 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8525 FACT-8471 FACT-8500 FACT-8499 FACT-8498, PAGO NO. 11VO DE LA ORDEN 14957 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO SEGÚN CONTRATO CCC-025-2022, PLACA NOS. EGO2461, EL00477, EGO2461, EI01096 Y UN DEDUCIBLE DEL RECLAMO #439596 DEL VEHÍCULO PLACA EL05797 | 55,475.88 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 104392 | 25/04/2023 | ALL MEDIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-22698, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO MODO DE OPINIÓN, ZOL FM 106.5, DESDE EL 02/02/2023 AL 01/03/2023, 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-85. | 49,720.00 |
| CHQ | 104393 | 25/04/2023 | ICQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500734, 3ER PAGO DE LA ORDEN 15252 POR SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR, ADMINISTRACION HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 9,605.00 |
| CHQ | 104394 | 25/04/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15001116, SEGURO FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 45,250.00 |
| CHQ | 104395 | 25/04/2023 | KIARA DIVINA SANCHEZ GUZMAN | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE VHM SANTIAGO, RECIBOS DESDE 535 HASTA 542. | 6,571.00 |
| CHQ | 104396 | 27/04/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202304245800306923 FACT-CC202304245800307011, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A ABRIL 2023. | 72,527.66 |
| CHQ | 104397 | 27/04/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-012486 FACT-012481 FACT-012504, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 1. | 659,595.20 |
| CHQ | 104398 | 27/04/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00175502 FACT-00176127 FACT-00176264 FACT-00175703 FACT-00175503 FACT-00176129 FACT-00176437 FACT-00176128 FACT-00176417 FACT-00175900, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS NORESTE, ESTE Y SUR; CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.1 | 103,733.35 |
| CHQ | 104399 | 27/04/2023 | CANARIO DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000368 FACT-357, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 14453 Y CONTRATO NO. 052-2021. PAGO 19 Y ULTIMO. | 60,854.94 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104400 | 27/04/2023 | PAOLA CEPEDA DILONE | REEMBOLSO POR DESAYUNO EN REUNIÓN, REVISIÓN PRESENTACIÓN KICK-OFF CON CONSULTORES: HERNÁN TELLO , HELEN SANTOS, ADRIANA SÁNCHEZ, SERGIO PEÑUELA Y FUNCIONARIOS DE ESTA DGII ENVOLUCRADOS EN EL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AT 3.0), SISTEMA DE GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO Y FINANCIERO, EL JUEVES 20 DE ABRIL 2023 | 7,974.40 |
| CHQ | 104401 | 27/04/2023 | ALTAGRACIA ORTIZ GOMEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-440, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS MARBETES 2022-2023 EN EL PROGRAMA DE TV 2X3 EN SALUD, POR TELERADIO AMERICA, DESDE EL 01/12/2022 HASTA EL 31/01/2023. 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-95. | 76,000.00 |
| CHQ | 104402 | 27/04/2023 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6183827 FACT-4682784 FACT-6183882, SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO-MIRAFLORES, ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO Y ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A ABRIL 2023 | 28,029.00 |
| CHQ | 104403 | 27/04/2023 | EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-30926 FACT-30958, RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 EN SUR TV DESDE EL 15/02/2023 HASTA EL 14/03/2023 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN PI-04 Y COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA RADIAL ACCIÓN MAÑANERA POR PALMA 90.7 DESDE EL 20/12/2022 HASTA EL 19/03/2023, 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-66. | 305,100.00 |
| CHQ | 104404 | 27/04/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023/2037, COLOCACION DE PUBLICIDAD SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN LA REVISTA EL CONTADOR DOMINICANO EN LA EDICIÓN DE FEBRERO 2023, SEGUN ORDEN DE COLOCACIÓN REV-8. | 80,000.00 |
| CHQ | 104405 | 27/04/2023 | SERVIFULL SERVICIOS MULTIPLES EMPRESARIALES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000009, ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS VERIFICADORAS Y CONTADORAS DE BILLETES, PARA DIVERSAS ADMINISTRACIONES DGII, SEGUN O/C 15468 | 289,686.89 |
| CHQ | 104406 | 27/04/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-12, FACT-13, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGÚN PRIMERA ADENDA D/F 03/11/2022 AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023. ACTOS NOS.46/2023, 55/2023 Y 56/2023 | 68,400.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104407 | 27/04/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15001114, SEGURO FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 45,350.00 |
| CHQ | 104408 | 27/04/2023 | JULIO CESAR JOSE CALCAÑO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000017,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAMANA,SEGUN CONTRATO NO.221-2021 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2021 CON VIGENCIA 22 DE OCTUBRE DEL 2022:ACTO NO.50/2022. | 1,800.00 |
| CHQ | 104409 | 27/04/2023 | TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000151 FACT-B1500000152,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA, SEGUN CONTRATO NO.016-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.903/2022, 1014/2022 Y 01/2023, 02/2023, 11/2023 Y 12/2023. | 10,800.00 |
| CHQ | 104410 | 27/04/2023 | CASA ARMES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000286, ADQUISICIÓN ODÓMETRO CON FRENO Y BOTÓN DE REINICIO EN LA PARTE SUPERIOR DEL MANGO, CONTADOR AUTOMÁTICO DE 5 DÍGITOS EN METROS Y DECÍMETROS DE 30CM 12" DE DIÁMETRO, MANGO PLEGABLE Y ASA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15465 | 5,085.00 |
| CHQ | 104411 | 27/04/2023 | TELEANTILLAS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-124825, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO ALL WE NEED IS LOVE DESDE EL 27/02/2023 AL 26/03/2023, ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-80. | 45,200.00 |
| CHQ | 104412 | 27/04/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-1676 FACT-1964-1686 FACT-1964-1695 FACT-1964-1701 FACT-1964-1721 FACT-1964-1732 FACT-1964-1744 FACT-1964-1757 FACT-1964-1765 FACT-1964-1777 FACT-1964-1790 FACT-1964-1800, AGUA PURIFICADA PARA LAS DIFERENTES ÁREAS, SEGUN ORDEN DE COMPAS 15391. | 105,507.00 |
| CHQ | 104413 | 27/04/2023 | TELEANTILLAS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-124819 FACT-124818, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO "CUENTAS CLARAS Y LA REPÚBLICA RADIO", CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 21/02/2023 AL 20/03/2023, ULTIMO PAGO DE LAS ORDENES DE COLOCACIÓN R-70 Y R-71. | 135,600.00 |
| CHQ | 104414 | 27/04/2023 | JOANNA ENCARNACION GREEN | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML SAMANÁ, RECIBOS DESDE 1876 HASTA 1902. | 21,081.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104415 | 27/04/2023 | RAMONA ROMERO DE AZA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML ZONA ORIENTAL, RECIBOS DESDE 1583 HASTA 1609. | 30,504.25 |
| CHQ | 104416 | 27/04/2023 | ISS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT3909, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS. PRIMER PAGO O/C 15461 | 406,170.39 |
| CHQ | 104417 | 27/04/2023 | DEVIELKA MARIA LEONARDO BERIGUETTE | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL PERSONALIZADO VHM LA VEGA, RECIBOS DESDE 314 HASTA 327. | 5,246.00 |
| CHQ | 104418 | 03/05/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-142461, MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO, GRUPO 2, CORRESPONDIENTE AL PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022 (PAGO FINAL) | 443,234.00 |
| CHQ | 104419 | 03/05/2023 | JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500651, 10MO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN 14540 POR SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES POR 13 MESES, ADMINISTRACION HERRERA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 | 7,797.00 |
| CHQ | 104420 | 03/05/2023 | GRUPO MARTE ROMAN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000509 FACT-00000512, 9VO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN 14745, 1ER PAGO DE LA ORDEN 15420 POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS PARA DIFERENTES ÁREAS | 29,236.50 |
| CHQ | 104421 | 03/05/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-176990 FACT-00176991 FACT-00176418 FACT-00176263, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS NORESTE, ESTE Y SUR; CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.2 | 40,820.98 |
| CHQ | 104422 | 03/05/2023 | E T C & ASOCIADOS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14155 FACT-14272, TERCER PAGO: CONTRATACION DE SERVICIO JURIDICO PARA LA REPRESENTACION LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES, SEGÚN CONTRATO CCC-061-2022 D/F 23/08/2022 CON VIGENCIA DE 1 AÑO, Y ORDEN DE COMPRAS 15116 | 497,112.00 |
| CHQ | 104423 | 03/05/2023 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2137 FACT-2138, POR ADQUISICIÓN DE CORONAS FÚNEBRES PARA LOS SEÑORES DOLORES DE LOS SANTOS, MADRE DE BLASINA DE LOS SANTOS (PAGO FINAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15154) Y MARÍA SOLANO, MADRE DE ELIOBEDY BÁEZ SOLANO (PAGO NO.2 ORDEN DE COMPRA 15388) EMPLEADOS DE LA DGII. | 18,080.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104424 | 03/05/2023 | OFIMATICA DOMINICANA RYL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5919, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SHUTTERS PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA DGI, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15433 | 191,484.15 |
| CHQ | 104425 | 03/05/2023 | ASOCIACION BONA O DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0065, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 14/09/2018 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 3,420.00 |
| CHQ | 104426 | 03/05/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000109, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/03/2010 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 26,220.00 |
| CHQ | 104427 | 03/05/2023 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500053242, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02/12/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 47,120.00 |
| CHQ | 104428 | 03/05/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0092, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 117-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 55,233.00 |
| CHQ | 104429 | 03/05/2023 | CONDominio PLAZA GREEN GALLERY | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-GR-0003974, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 283-2019 DE FECHA 04/10/2019 | 3,800.00 |
| CHQ | 104430 | 03/05/2023 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15409101, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA ADML BÁVARO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 137,394.83 |
| CHQ | 104431 | 03/05/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-141, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/02/2015, CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 34,960.00 |
| CHQ | 104432 | 03/05/2023 | ALBERTO JOSE HERNANDEZ CRUZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-42, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA FOMENTANDO EL DESARROLLO, POR EVOLUCIÓN TV, DESDE EL 20/12/2022 HASTA EL 19/03/2023. 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-105. | 114,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104433 | 03/05/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1838-12954 FACT-1567-1477 FACT-1621187 FACT-1964-1825 FACT-1964-1833 FACT-1964-1852 FACT-1964-1862 FACT-1964-1873 FACT-1964-1883 FACT-1964-1893, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. O/C 15391. | 97,242.00 |
| CHQ | 104434 | 03/05/2023 | ISABELITA CUESTA CARABALLO | REEMBOLSO POR COMPRA DE CORONA FÚNEBRE Y COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO PLACA EL05669, ASIGNADO A LA ADMINISTRACIÓN BARAHONA | 23,530.00 |
| CHQ | 104435 | 03/05/2023 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. INF. Y COM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2166, APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGUN ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DGII-OGTIC CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE MAYO DEL 2021. | 2,202,000.00 |
| CHQ | 104436 | 03/05/2023 | MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000306, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO, PULSO URBANO HIJB 830 AM, DEL 20/02 AL 19/03/2023, ULTIMO PAGO DE LA ORDEN R-68 | 38,000.00 |
| CHQ | 104437 | 03/05/2023 | INELSIDA SOSA BERROA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000024, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HATO MAYOR, SEGUN CONTRATO NO.139-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.09/2023 AL 12/2023. | 7,200.00 |
| CHQ | 104438 | 03/05/2023 | ARDIA ROSARIO ROSAO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. MOCA, RECIBOS DESDE 1909 HASTA 1928. | 17,096.98 |
| CHQ | 104439 | 03/05/2023 | OFIMATIC, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000659, PAGO NO.7, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 (COSTO MENSUAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 15125) | 42,968.25 |
| CHQ | 104440 | 03/05/2023 | VILMA ALTAGRACIA HERNANDEZ POLANCO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. SAN CARLOS, RECIBOS DESDE 1956 HASTA 1967. | 24,768.02 |
| CHQ | 104441 | 04/05/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 8,879,806.14 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 104442 | 04/05/2023 | AVANSI S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-2960, PAGO NO.11 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14698, POR CERTIFICADOS DIGITALES PARA SU DESCARGA LOCAL EN FORMATO, P12 PARA PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO. | 8,618.57 |
| CHQ | 104443 | 04/05/2023 | JULIO BENZANT | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN AD-50, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL CIUDADORIENTAL.COM A COLOCAR BANNER 300X225PX, PERIODO 21/02/2023 AL 20/03/2023 | 28,500.00 |
| CHQ | 104444 | 04/05/2023 | HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000248, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN TV-117 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN RADAR DEPORTIVO, CERTV, CANAL 4 Y EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DE WWW.CANAL4RD.COM, PERIODO 21/02/2023 AL 20/03/2023 | 42,750.00 |
| CHQ | 104445 | 04/05/2023 | ELISAUL GARCIA OVANDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN "LA OPINIÓN DE LA TARDE, POR TERNURA 89.1 FM" Y POR WWW.TERNURA89.COM, DESDE EL 20/12/2022 HASTA EL 19/03/2023. 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-63. | 114,000.00 |
| CHQ | 104446 | 04/05/2023 | FR GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000438 FACT-B1500000446 FACT-B1500000441 FACT-B1500000439 FACT-B1500000437 FACT-B1500000440, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE Y PURIFICADORES PARA DIFERENTES ÁREAS, 8VO PAGO DE LA ORDEN ORDEN 14734 Y 1ER PAGO DE LA ORDEN 15279 | 693,594.00 |
| CHQ | 104447 | 04/05/2023 | RONNY PUBLICIDAD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000121, SERVICIOS DE ESTRUCTURA DE MODULO, ALQUILER, INSTALACIÓN, ROTULACIÓN, MOBILIARIO Y DESINSTALACIÓN, PARA SER UTILIZADO EN LA SEMANA ECONOMICA Y FINANCIERA DEL BANCO CENTRAL DEL 20 AL 24/03/2023. SEGUN O/C 15447 | 181,470.09 |
| CHQ | 104448 | 04/05/2023 | MAXIMUN PEST CONTROL,SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000381, PAGO (8) DE LA ORDEN 14937 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) EN LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES, CENTROS DE SERVICIOS, COLECTURIAS Y ESTAFETAS DE LA DGH, SEGUN CONTRATO CCC-016-2022, CON UNA VIGENCIA 23/05/2023, PERIODO MES DE MARZO 2023 | 211,595.90 |
| CHQ | 104449 | 04/05/2023 | JOSEFINA MICHEL PEÑA BELEN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-026 FACT-027, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN AD-56, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL ARMARIODENOTICIAS.COM, PERIODO 21/01/2023 AL 20/03/2023 | 38,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104450 | 04/05/2023 | JOSE ANTONIO TORRES ROJAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000218 FACT-B1500000219 FACT-B1500000226, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN TV-111 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV COLOQUIO CULTURAL, PERIODO 20/12/2022 HASTA 19/03/2023 | 114,000.00 |
| CHQ | 104451 | 04/05/2023 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2658, RENOVACIÓN DEL CISCO ENTERPRISE AGREEMENT, CONTRATO CCC-054-2022 Y ORDEN DE COMPRAS 15126 | 557,436.23 |
| CHQ | 104452 | 05/05/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 1,127,921.04 |
| CHQ | 104453 | 05/05/2023 | JOSE FRANCISCO SANCHEZ TAVERAS | PAGO SUJETO A LIQUIDACION PARA DESAYUNO Y ALMUERZO EN EL PROYECTO DE REORGANIZACION DEL AREA DE ARCHIVO GENERAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, A REALIZARSE EL 06/05/2023 | 10,000.00 |
| CHQ | 104454 | 05/05/2023 | JESSICA MIGUELINA LORA MARTINEZ | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VARIAS PROVISIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DGII | 45,971.00 |
| CHQ | 104455 | 05/05/2023 | RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000059, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO INFORMANDO CON PAPIÑÉ POR LA 99.5 FM, DEL 27/02/2023 AL 26/03/2023, (3ER Y ULTIMO PAGO O/C R-75) | 38,000.00 |
| CHQ | 104456 | 05/05/2023 | POLITIKAL MEDIA KAZTNET, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20230404-001, SERVICIO DE ALQUILER DE TELEPROMPTER, PARA SER UTILIZADO EN EL CONVERSATORIO EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15477 | 43,166.00 |
| CHQ | 104457 | 05/05/2023 | SUPLIDORA REYSA EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1092, ADQUISICIÓN DE CUBERTERÍA PARA USO DE ESTA DGII, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15475 | 17,187.30 |
| CHQ | 104458 | 05/05/2023 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01811298, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEL CENTRO DE SERVICIO LAS TERRENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 14,430.83 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104459 | 05/05/2023 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500371446 FACT-B1500371071 FACT-B1500371810 FACT-B1500371619 FACT-B1500370810 FACT-B1500373807 FACT-B1500373441 FACT-B1500374326 FACT-B1500374495 FACT-B1500375362 FACT-B1500375151 FACT-B1500375026 FACT-B1500372740 FACT-B1500373178 FACT-B1500373313 FACT-B1500371065 FACT-B1500370819 FACT-B1500370890 FACT-B1500370931 FACT-B1500371097 FACT-B1500370844 FACT-B1500370820 FACT-B1500371025 FACT-B1500371031 FACT-B1500370884, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 1,104,081.25 |
| CHQ | 104460 | 05/05/2023 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5251, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "ESTA NOCHE MARIASELA" DESDE EL 04/03/2023 HASTA EL 03/04/2023, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-137. | 249,504.00 |
| CHQ | 104461 | 05/05/2023 | ALMACENES MELANIA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000189, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUÍ, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-357-2021 D/F 15/12/2021 CON VIGENCIA AL 15/03/2024 | 98,925.00 |
| CHQ | 104462 | 05/05/2023 | JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000170 FACT-B1500000172, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN R-82 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA REGIÓN, PERIODO 27/01/2023 AL 26/03/2023 | 66,500.00 |
| CHQ | 104463 | 05/05/2023 | FL BETANCES & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000575, ADQUISICIÓN LICENCIAS ADOBE XD PARA USO DE LA GERENCIA DE TECNOLOGÍA VIGENCIA DE LA SUSCRIPCIÓN 9 MESES PAJO EL PLAN VIP E24F0EA436D15AD2D33A. RENOVACIÓN 28/12/2023 | 31,266.27 |
| CHQ | 104464 | 05/05/2023 | HATHILL Y MARTINEZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT-112907, ADQUISICIÓN DE CUBERTERÍA PARA USO DE DIFERENTES ÁREAS Y ADMINISTRACIONES DE LA DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15476 | 20,142.25 |
| CHQ | 104465 | 05/05/2023 | QUIMICOS MULTIPLES LESLIE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-360, ADQUISICIÓN DE CARRO DE GARGA PARA ALMACEN Y MENSajería | 51,980.00 |
| CHQ | 104467 | 08/05/2023 | MOISES FELIPE MARTINEZ CONTRERAS | PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA A DOCENTES, DIRECTORES Y TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD), PROCESO DE EVALUACIÓN NUEVOS POSTULANTES A RETRIBUYE Y TALLER DE TECNICAS DE COMUNICACION, LOS DÍAS 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 24 Y 25 DE MAYO 2023 | 46,720.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104468 | 08/05/2023 | CONSTRUPA CONSTRUCTORA PADILLA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-778, ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA USO INSTITUCIONAL. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15478. | 3,878.16 |
| CHQ | 104469 | 08/05/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1493-7844 FACT-7964-4714 FACT-1563184 FACT-1964-1647 FACT-1964-1746 FACT-8758-93 FACT-8758-189 FACT-7964-4788, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. | 9,348.00 |
| CHQ | 104470 | 08/05/2023 | EL MUNDO DEL RADIADOR, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000040, SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE RADIADOR DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA DE LA ADM. LOCAL SAMANA. 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15492. | 16,724.00 |
| CHQ | 104471 | 08/05/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000204, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/08/2007 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 160,588.00 |
| CHQ | 104472 | 08/05/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0106, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 61,940.00 |
| CHQ | 104473 | 08/05/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000199, COMISIÓN POR RECAUDACION EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 28,500.00 |
| CHQ | 104475 | 08/05/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-838, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20/11/2013, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 100,320.00 |
| CHQ | 104476 | 08/05/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-MAR/23, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 31/3/2016 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 18,696.00 |
| CHQ | 104477 | 08/05/2023 | LOAZ TRADING & CONSULTING SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000113 FACT-B1500000114, ADQUISICIÓN DE REMOVEDOR DE BEBIDA DESECHABLE, PLASTICO POLIPROPILENO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15479 (1ER Y ULTIMO PAGO) Y ADQUISICIÓN DE AZUCAR BLANCA Y REMOVEDOR DESECHABLE PLASTICO SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15501 (1ER PAGO). | 124,366.12 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104478 | 08/05/2023 | STEFANIE DEYADIRA DIAZ DE LA CRUZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA GERENCIA FINANCIERA, RECIBOS DESDE 11710 HASTA 11773. | 161,871.16 |
| CHQ | 104481 | 09/05/2023 | JUAN ANTONIO MATOS ROJAS | REEMBOLSO POR TRAMITES CONSULARES PARA LA PARTICIPACION EN ROL DE ASESOR DEL PANEL DE EXPERTOS EN CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS DE LA OCDE; EN LA EVALUACION DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PARA EL INTERCAMBIO AUTOMATICO DE INFORMACION EN LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) DE ARGENTINA, A REALIZARSE DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2023 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA | 22,241.96 |
| CHQ | 104482 | 09/05/2023 | DIRCOM, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-924, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL LAPUERTADIGITAL.COM, DESDE EL 27/02/2023 HASTA EL 26/03/2023. 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-58. | 113,000.00 |
| CHQ | 104483 | 09/05/2023 | AZIZE MELGEN HERASME | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-010323, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL AZIZEINFORMA.COM DESDE EL 27/02/2023 HASTA EL 26/03/2023, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-57. | 38,000.00 |
| CHQ | 104484 | 09/05/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000096 FACT-B150000097, ALQUILER Y MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-55-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA AL 16/07/2023 | 152,056.50 |
| CHQ | 104485 | 09/05/2023 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-38268, ALQUILER DE ESPACIO EL PROGRAMA TELEVISIVO DGII-360, DESDE EL 24/02/2023 HASTA EL 23/03/2023, SEGUN CONTRATO NO. DJ-CT-A 002/2022. | 169,491.53 |
| CHQ | 104486 | 10/05/2023 | EMPRESA DIST. DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500266531 FACT-B1500264164 FACT-B1500268230 FACT-B1500267791 FACT-B1500268284 FACT-B1500268211 FACT-B1500267955 FACT-B1500267902 FACT-B1500264243 FACT-B1500264184 FACT-B1500264245 FACT-B1500266547 FACT-B1500267155 FACT-B1500267289, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 4,084,596.85 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104487 | 10/05/2023 | SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7-23, 2DA CUBICACION DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE PERSECUCIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS MALECÓN CENTER, MENOS EL 15.71792% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15227 Y CONTRATO 075-2022 | 1,207,057.71 |
| CHQ | 104488 | 10/05/2023 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8559 FACT-8558, PAGO DE DEDUCIBLES A LOS RECLAMOS 441107 Y 441102 DEL VEHICULO PLACA EA-01618 | 16,138.42 |
| CHQ | 104489 | 10/05/2023 | SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT3924, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS. SEGUNDO PAGO O/C 15461 | 617,815.84 |
| CHQ | 104490 | 10/05/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500007018, SEXTO PAGO: MAESTRIA ONLINE EN GESTION FINANCIERA, CONCENTRACION IMPUESTOS, COLABORADOR CARLOS ERNESTO TAVERAS CAMILO, CICLO LECTIVO 22/05/2023 | 24,285.71 |
| CHQ | 104491 | 10/05/2023 | SULEIDY PERALTA CABRERA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL CENTRO DE SERV. LAS TERRENAS, RECIBOS DESDE 812 HASTA 829. | 8,595.42 |
| CHQ | 104492 | 10/05/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-95941433, SERVICIO AGUA POTABLE DE VHM LOS MINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 2,810.00 |
| CHQ | 104493 | 10/05/2023 | PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMNET EI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000010 FACT-B1500000012, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-133 POR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN COOPERATIVISMO Y DESARROLLO, SÁBADOS DE 8:30 A.M. A 9:30A.M. POR EL CANAL DEL SOL 6 Y 65 POR CANALDELSOL.COM, ASI COMO POR YOUTUBE, PERIODO DEL 02/01/2023 AL 01/03/2023 | 79,100.00 |
| CHQ | 104494 | 10/05/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-012554 FACT-012541 FACT-012503, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 2. | 361,540.62 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104495 | 10/05/2023 | AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000225 FACT-000229 FACT-000231 FACT-000237 FACT-000234 FACT-000227 FACT-000224 FACT-000233 FACT-000219 FACT-000205 FACT-000226 FACT-000228 FACT-000230 FACT-000232 FACT-000235 FACT-000236 FACT-000238 FACT-000243 FACT-000240, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHÍCULOS PLACAS NOS. EA-01261, EA-01621, EA-01262, EA-01267, EL-05667, EL-05668, EX09528, EL-05797, EA-01267, EL-05808, EL-05801, EL-05817, G300539, EA-01270, EL-05807 Y EA-00205. SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15435, 2DO PAGO. | 202,681.82 |
| CHQ | 104496 | 11/05/2023 | ELECTROM, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-147297, SUMINISTRO DE PIEZAS DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL GENERADOR DE EMERGENCIA DE LA ADMINISTRACION DE SAMANA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15497, 1ER Y ULTIMO PAGO. | 55,337.73 |
| CHQ | 104497 | 11/05/2023 | D&R PRODUCTION SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-60 FACT-61 FACT-64, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA BAJANDO DURO CON VIDAL, DESDE EL 20/12/2022 HASTA EL 19/03/2023. 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-109. | 169,500.00 |
| CHQ | 104498 | 11/05/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACTURA NO.B150000068,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL ,SEGUN PRIMERA ADENDA NO.134-2022 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022:CONTRATO NO.134-202 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIMBRE DEL 2023:ACTO NO.16/2023. | 17,100.00 |
| CHQ | 104499 | 11/05/2023 | DILENNI BONILLA ACOSTA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-28 FACT-30, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL LASFINANZASRD.COM DESDE EL 21/12/2022 HASTA EL 20/03/2023, 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-52 | 57,000.00 |
| CHQ | 104500 | 11/05/2023 | EVELING ALTAGRACIA BELLIARD NUÑEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-217, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO LA HORA DE EVELING BELLIARD, 106.9 FM Y 102.7 FM Y POR WWW.HIFA.MIL.DO DESDE EL 27/01/2023 HASTA EL 26/03/2023. 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-79. | 76,000.00 |
| CHQ | 104501 | 11/05/2023 | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9-1304, ADQUISICIÓN DE BANDEJAS PARA EQUIPOS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15463. | 5,145.39 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104502 | 11/05/2023 | WENDY S MUEBLES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000353, ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS (MICROONDAS), SEGÚN ORDEN 15485 | 65,935.50 |
| CHQ | 104503 | 11/05/2023 | SERVICIOS Y SUMINISTROS EL BOMBILLO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-0016 FACT-2023-0018, SUMINISTRO DE SILBATOS DE EMERGENCIA PARA EL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN | 86,185.09 |
| CHQ | 104504 | 11/05/2023 | TELE ESTE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000077, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE TELE ESTE, CANAL 12, CORRESPONDIENTE A LOS PERÍODOS DESDE EL 26/10/2022 AL 25/11/2022, ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-83. | 45,200.00 |
| CHQ | 104505 | 11/05/2023 | AMILCAR NIVAR VILLAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-96, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV RD TRIBUTA DESDE EL 27/02/2023 HASTA EL 26/03/2023. 3ER Y ULTIMO PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION TV-126. | 38,000.00 |
| CHQ | 104506 | 11/05/2023 | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-76 FACT-78, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL CANAL 49 Y EMISORAS BALLENA 90.7 FM Y ESPECIAL 93.5 FM DESDE EL 20/01/2023 HASTA EL 19/03/2023. 2DO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-112. | 451,998.88 |
| CHQ | 104507 | 11/05/2023 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000187, ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/10/2016 -CON UNA SEXTA ENMIENDA, CON VIGENCIA DEL 01/08/2022 AL 01/08/2023 | 172,000.00 |
| CHQ | 104508 | 11/05/2023 | GLORIELYS HERRERA ORTIZ | PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS A EMPLEADA GLORIELYS HERRERA ORTIZ, POR ENFERMEDAD QUE INCURRE CONSTANTEMENTE DE PLAGIOCEFALIA POSICIONAL QUE PADECE SU HIJO ENZO VALENZUELA HERRERA | 54,586.50 |
| CHQ | 104509 | 11/05/2023 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500053286, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02/12/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 84,664.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104510 | 11/05/2023 | BLUEBOX SOLUTIONS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-0122 FACT-FA-0123, PAGO FINAL, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN PARA IMPRESORA DIGITAL XEROX C60 CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 (SERVICIO POR 12 MESES 12/12 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14456 | 61,170.66 |
| CHQ | 104511 | 11/05/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FS-5728475 FACT-FS-5727598 FACT-FS-5726671 FACT-FS-5727272 FACT-FS-5727294 FACT-FS-5728316 FACT-FS-5728317 FACT-FS-5728277 FACT-FS-5728365 FACT-FS-5728315 FACT-FS-5728301 FACT-FS5726672, SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 22,656.00 |
| CHQ | 104512 | 11/05/2023 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-12072, SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA DGII SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15483, 1ER PAGO. | 663,990.98 |
| CHQ | 104513 | 11/05/2023 | SIMBEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-286, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN 15486, POR ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS (HORNO COMERCIAL DE MICROONDAS), PARA SER UTILIZADOS EN LA DGII | 139,813.54 |
| CHQ | 104514 | 11/05/2023 | GRUPO MARTE ROMAN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000514, 2DO PAGO DE LA ORDEN 15420 POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS PARA DIFERENTES ÁREAS | 5,362.74 |
| CHQ | 104515 | 11/05/2023 | MUNDO INDUSTRIAL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-0000208, ADQUISICIÓN DE BEBEDERO DAIWA DW-1175 GRIS 3T BOMBA PARA USO INSTITUCIONAL | 45,313.00 |
| CHQ | 104517 | 12/05/2023 | JOSE FRANCISCO SANCHEZ TAVERAS | PAGO SUJETO A LIQUIDACION PARA DESAYUNO Y ALMUERZO EN EL PROYECTO DE REORGANIZACION DEL AREA DE ARCHIVO CENTRAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, A REALIZARSE EL 13/05/2023 | 10,000.00 |
| CHQ | 104518 | 15/05/2023 | JOSE ALFREDO ESPINAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000180 FACT-B1500000186, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN AD-55 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL CARIBBEANDIGITAL.NET, PERIODO 21/01/2023 HASTA 20/03/2023 | 76,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 104519 | 15/05/2023 | ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT- 10324 FACT-10325 FACT-10326, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN AL PUNTO CON ROBINSON GONZÁLEZ, POR BOCA CHICA TV3, DEL 20/12/2022 AL 19/03/2023, (PAGO TOTAL 3 CUOTAS) | 57,000.00 |
| CHQ | 104520 | 15/05/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-1910 FACT-1964-1924 FACT-1964-1931 FACT-1964-1941 FACT-1964-1950, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS, SEGUN ORDEN DE COMPAS 15391. | 47,709.00 |
| CHQ | 104521 | 15/05/2023 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000504, SERVICIO DE REPARACIÓN DE TRITURADORA, DE LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN DE FRAUDES Y DELITOS TRIBUTARIOS | 3,955.00 |
| CHQ | 104522 | 15/05/2023 | TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-165995, PÚBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN CIBAO EN LA TARDE, DESDE EL 02/03/2023 AL 01/04/2023, ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-135. | 56,500.00 |
| CHQ | 104523 | 15/05/2023 | LORA COMERCIAL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1115, ADQUISICIÓN DE SILLONES DE CAJERO Y EJECUTIVO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15424 | 51,528.00 |
| CHQ | 104524 | 15/05/2023 | COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13892 FACT-13806, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y PUNTEROS LASER WIRELESS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DGII. | 120,512.41 |
| CHQ | 104525 | 15/05/2023 | HENGEL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1486, COMPLETIVO CUBICACIÓN FINAL, CONTROL DE CAMBIO DEL PROYECTO DE REACONDICIONAMIENTO DE FINO Y LONA ASFALTICA EN TECHOS LOCALES DE LA ZONA METROPOLITANA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 14874 Y CONTRATO NO. CCC-013-2022. | 426,410.99 |
| CHQ | 104526 | 16/05/2023 | WENDY S MUEBLES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000357, ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS, SEGÚN ORDEN 15512 | 12,085.35 |
| CHQ | 104527 | 16/05/2023 | LUIS ALFREDO ESCAÑO GARCIA | PAGO DE ANTICIPO PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE PEAJES HACIA MONTE PLATA, SÁNCHEZ, SAMANÁ Y LAS TERRENAS | 30,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104528 | 17/05/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1493-8049 FACT-8758-29 FACT-8682-30 FACT-7964-4872 FACT-7964-4898 FACT-7964-4751 FACT-7964-4608 FACT-7964-4487 FACT-7964-4348, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. | 10,830.00 |
| CHQ | 104529 | 17/05/2023 | MARITZA ALTAGRACIA RIVAS RIVERA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. MONTECRISTI, RECIBOS DESDE 2114 HASTA 2128. | 18,630.11 |
| CHQ | 104530 | 17/05/2023 | TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000053, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PICANTE 95.5 FM, REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y APP DESDE 21/02/2023 HASTA 20/03/2023. ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-74. | 38,000.00 |
| CHQ | 104531 | 17/05/2023 | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-INV/2023/04/0197 FACT-INV/2023/04/0300, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES DE PINTURAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DGII. | 162,478.80 |
| CHQ | 104532 | 17/05/2023 | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9-1287, PRIMER PAGO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y ACCESORIOS ELECTRONICOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO EDUCACION TRIBUTARIA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15474 | 11,074.00 |
| CHQ | 104533 | 17/05/2023 | ECCOQUIMICA RLP SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-52121 FACT-52122, 1ER PAGO DE LA ORDEN 15415 POR INSUMOS DE LIMPIEZA (CLORO, PASTA DE FREGAR), SEGUN ORDEN DE COMPRA 15415 | 418,577.99 |
| CHQ | 104534 | 18/05/2023 | CONSTRUCTORA TUBIA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0234, CUBICACION FINAL (UNICA) DEL SERVICIO DE READECUACION DE TOPE Y GABINETES EN COCINA DEL DESPACHO DIRECTOR GENERAL, EDIFICIO SEDE CENTRAL, DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15473 | 69,292.73 |
| CHQ | 104535 | 18/05/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FE_0000011504, ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS DE LA ADM. LOCAL LA FERIA,CORRESP. A MAYO 2023, SEGUN CONTRATO CR-060-2021, DE FECHA 10/03/2021 CON VIGENCIA DE 3 AÑOS | 137,038.00 |
| CHQ | 104536 | 18/05/2023 | KENIA YAQUELIN LUGO RAMIREZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. AZUA, RECIBOS DESDE 2309 HASTA 2337. | 24,126.60 |
| CHQ | 104537 | 18/05/2023 | CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-46109, ALQUILER LOCAL MEGACENTRO, CORRESP. A MAYO 2023, SEGUN CONTRATO DEFECHA 11/08/2017 Y ADENDA D/F 01/08/2021 CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 1,002,739.01 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104538 | 18/05/2023 | FARMACO QUIMICA NACIONAL, S.A. | PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS PARA CIRUGÍA DE ADENOAMIGDALECTOMÍA A LA QUE SERÁ SOMETIDA LA BEBE GABRIELA GONZÁLEZ FÉLIZ, HIJA DE LA EMPLEADA DANERYS FELIZ FELIZ, LA CUAL PADECE DE HIPERTROFIA DE LAS ADENOIDES | 32,908.10 |
| CHQ | 104539 | 18/05/2023 | VIDA; FM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6668, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE VIDA FM 105.3 Y RADIO ABC 540 AM, DEL 27/02/2023 AL 26/03/2023, ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-77. | 95,000.00 |
| CHQ | 104540 | 18/05/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FS-5961434 FACT-FS-5960043 FACT-FS-5957969 FACT-FS-5957968 FACT-FS-5959650 FACT-FS-5959681 FACT-FS-5961244 FACT-FS-5961245 FACT-FS-5961199 FACT-FS-5961295 FACT-FS-5961243 FACT-FS-5961228, SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 22,656.00 |
| CHQ | 104541 | 18/05/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-96127877, SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VHM LOS MINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 2,810.00 |
| CHQ | 104542 | 18/05/2023 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-33347675 FACT-33347328 FACT-33346355 FACT-33346679 FACT-33347080 FACT-33347071 FACT-33348111 FACT-33347006, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 | 49,739.00 |
| CHQ | 104543 | 18/05/2023 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-41758 FACT-41759, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE TV DESPIERTA CON CDN, JOSE GUTIERREZ EN CDN, NOTICIAS AHORA Y CDN FIN DE SEMANA DESDE EL 27/02/2023 HASTA EL 26/03/2023, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-123 Y EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN " REPORTE ESPECIAL" DESDE EL 04/03/2023 HASTA EL 03/04/2023, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-136. | 282,500.00 |
| CHQ | 104544 | 18/05/2023 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5262, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV NURIA INVESTIGACION PERIODISTICA, DESDE EL 27/02/2023 HASTA EL 26/03/2023, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-127 | 110,288.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104545 | 18/05/2023 | PATRIA IVELISSE REYES RODRIGUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000091, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO MUJERES DE PESO, CANAL 66, DEL 20/12/2022 AL 19/03/2023, (PAGO 3 CUOTAS O/C TV-113) | 85,500.00 |
| CHQ | 104546 | 18/05/2023 | COSTA DE PRATE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9542 FACT-TM 25777, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 EN EL PROGRAMA DE RADIO MORTAL FM 104.9 DESDE EL 01/01/2023 HASTA EL 31/01/2023, 2DO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION R-62. Y COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION MATINAL Y NOTICIAS TELEMICRO 2DA EMISIÓN, DESDE EL 27/02/2023 HASTA EL 26/03/2023. 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-122 | 452,000.00 |
| CHQ | 104547 | 18/05/2023 | AGUA PLANETA AZUL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1493-7925 FACT-7964-4958 FACT-8682-92 FACT-1493-7912 FACT-1493-8033 FACT-1493-8106 FACT-7964-4890 FACT-7964-4777 FACT-7964-4689 FACT-1749-1798 FACT-1749-1829, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. | 12,027.00 |
| CHQ | 104548 | 19/05/2023 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS | PAGO DE ANTICIPO DE 20% PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS CISCO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES DE LA DGII, PROCESO DGII-CCC-PEEX-2022-0014, CONTRATO CCC-016-2023 Y ORDEN DE COMPRAS NO. 15549 | 22,451,487.96 |
| CHQ | 104549 | 19/05/2023 | MARTIN POLANCO PAULA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B15000000254, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO SIGUIENDO EL TRAYECTO HJUB (DIAL 830), DEL 21/02 AL 20/03/2023 (3ER PAGO O/C R-73) | 38,000.00 |
| CHQ | 104550 | 19/05/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000012, SEGUNDO PAGO ORDEN DE COMPRAS 15427 POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL | 29,977.25 |
| CHQ | 104552 | 19/05/2023 | GENIUS PRINT GRAPHIC, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-233, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN 15456, POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO FROST Y DE PROTECCIÓN SOLAR PARA EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN #1, 30 DE MARZO | 288,245.76 |
| CHQ | 104553 | 19/05/2023 | ALL MEDIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-22816, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO MODO DE OPINIÓN, ZOL FM 106.5, DESDE EL 02/03/2023 AL 01/04/2023, 3ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-85. | 49,720.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104554 | 19/05/2023 | EDITORIA HOY, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-75882 FACT-75874 FACT-01 262152 FACT-01 262107, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0006 EL DÍA 10/04, SEGUN O/C P-46 Y P-47, ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIÓN DE OFERTAS LPI-BID-DGII-01-2023, EL DÍA 04/04/2023, O/C P-43 Y P-42, EN LOS PERIÓDICOS HOY EL DÍA | 230,655.60 |
| CHQ | 104555 | 19/05/2023 | PUBLIMONITOR, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3233-2023, SERVICIO DE MONITOREO, PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO LAS MENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INCLUYE TELEVISIÓN, RADIO Y DIGITALES, EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, DEL 14/02 AL 14/03/2023, SEGÚN 1RA ADENDA AL CONTRATO CCC-007-2022 O/C 14705 (1ER PAGO ADENDA) | 51,415.00 |
| CHQ | 104556 | 22/05/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0174 FACT-223 FACT-073 FACT-0069, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A ABRIL 2023. | 4,455,281.60 |
| CHQ | 104557 | 22/05/2023 | MARIA DOMINGA FLORENTINO LEREBOURS | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA ELÍAS PIÑA, RECIBOS DESDE 1018 HASTA 1023. | 7,203.40 |
| CHQ | 104558 | 22/05/2023 | DANERYS FELIZ FELIZ | PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE EMPLEADA DE ESTA INSTITUCION DANERYS FELIZ FELIZ, POR CIRUGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA A LA QUE SERA SOMETIDA SU HIJA GABRIELA GONZALEZ FELIZ, LA CUAL PADECE DE HIPERTROFIA DE LAS ADENOIDES (SUJETO A LIQUIDACION) | 9,303.10 |
| CHQ | 104561 | 22/05/2023 | PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0054, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO, ASÍCANTA Y COMENTA MI PAÍS Y EL CLUB DE LOS TÍPICOS AMBOS PROGRAMAS POR N103.5 FM, HOLA 104.7 Y LAPAPILLONICA.NET, DEL 27/02 AL 26/03/2023, (3ER PAGO FINAL O/C R-83) | 56,500.00 |
| CHQ | 104562 | 22/05/2023 | CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-50, 2DA. Y ULTIMA CUBICACIÓN DE ADICIONALES DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, 1ERA ADENDA AL CONTRATO NO.020-2021. | 429,694.66 |
| CHQ | 104563 | 22/05/2023 | COHIDREX GROUP; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-2791, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN 15375, POR POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LOS MINA, ESTAFETA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA | 202,075.64 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104564 | 22/05/2023 | WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20230004 B1500000204, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA, SEGUN CONTRATO NO.014-2022 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 03 DE FEBRERO DEL 2023:ACTO NO.37/2023. | 1,800.00 |
| CHQ | 104565 | 24/05/2023 | FIORDALIZA DE LA CRUZ DE VAZQUEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML HERRERA, RECIBOS DESDE 1954 HASTA 2000. | 24,084.85 |
| CHQ | 104566 | 24/05/2023 | WENDYS MARIA FELIZ SANTOS | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. DORYS MARTINEZ PRESINAL CONSERJE DEL CENTRO DE SERVICIO DE SAN JOSE DE OCOA, DESDE EL 17 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2023 | 15,809.10 |
| CHQ | 104567 | 24/05/2023 | ALEXANDER ARTILES MARTÍNEZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 | 28,000.00 |
| CHQ | 104568 | 24/05/2023 | WENDY YVELISSE MENDEZ ENCARNACION | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. ZENEIDA BAEZ PEREZ CONSERJE DE LA ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL, DESDE EL 20 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2023 | 17,444.52 |
| CHQ | 104569 | 24/05/2023 | CONSTRUCTORA VELEZ Y SANCHEZ, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-49 NCCP-49-1, 15AVA. Y ULTIMA CUBICACION DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE BAÑOS DE DAMAS Y CABALLEROS DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, MENOS ULTIMO MONTO PENDIENTE DEL AVANCE DE ANTICIPO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 14350 Y CONTRATO NO.20-2021. | 2,240,770.50 |
| CHQ | 104570 | 24/05/2023 | ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 | 16,800.00 |
| CHQ | 104571 | 24/05/2023 | ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 20 AL 23 Y MARZO DEL 13 AL 30 DEL 2023A | 24,800.00 |
| CHQ | 104572 | 24/05/2023 | OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2807, RECARGA TARIETA METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 262,920.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104573 | 24/05/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202305151509535393 FACT-CC202305151509546462 FACT-CC202305151509534533, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A MAYO 2023. | 2,778,422.63 |
| CHQ | 104574 | 25/05/2023 | IDENIA MORAIMA TORRES ALMANZAR | REPOSICION CAJA CHICA DE OGC SANTIAGO, RECIBOS DESDE 2247 HASTA 2269. | 24,700.12 |
| CHQ | 104575 | 25/05/2023 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. INF. Y COM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2217, APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DGH-OGTIC CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE MAYO DEL 2021. | 2,202,000.00 |
| CHQ | 104576 | 25/05/2023 | FRANKLIN PLASENCIA RODRIGUEZ | PAGO A EXEMPLEADA POR CAPACITACION IMPARTIDA DEL PROGRAMA "RETRIBUYE", CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 2,469.08 |
| CHQ | 104577 | 25/05/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-012557 FACT-012598 FACT-012597, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 3. | 120,582.25 |
| CHQ | 104578 | 25/05/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-000030 FACT-2023-000031 FACT-2023-000032 FACT-2023-000044, SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023 | 8,600.00 |
| CHQ | 104579 | 25/05/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 104580 | 25/05/2023 | JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500755, 4TO PAGO DE LA ORDEN 15252 POR SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR, ADMINISTRACION HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 9,605.00 |
| CHQ | 104581 | 25/05/2023 | OMX MULTISERVICIOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-356, ADQUISICIÓN DE PANTALLA DE PROYECTOR CON SOPORTE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15471 | 27,572.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104582 | 25/05/2023 | EMPRESAS INTEGRADAS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-666, ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA USO DE LA DGII A NIVEL NACIONAL 2023, SEGUN CONTRATO CCC-020-2023 Y O/C 15500 (PAGO NO.1) | 439,893.80 |
| CHQ | 104583 | 25/05/2023 | EDITORIA DE FORMAS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0280779 FACT-0280780, ADQUISICIÓN DE SOBRES IMPRESOS PARA SUMINISTRO DGII, (1ER PAGO O/C 15329) | 213,846.08 |
| CHQ | 104584 | 25/05/2023 | MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000054 FACT-B150000055, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN ABIGAIL DESDE FANTINO, POR TELE COTUJÍ CANAL 10 Y 35 DE TELECABLE CENTRAL Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, DEL 04/02 AL 03/04/2023 (PAGO FINAL 2 CUOTAS O/C TV-138) | 76,000.00 |
| CHQ | 104586 | 25/05/2023 | INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000141, CUBICACION FINAL (UNICA) DEL SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS A REALIZARSE EN LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES, GALERIA 360, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15511 | 173,556.71 |
| CHQ | 104587 | 25/05/2023 | ANULFO PIÑA PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000101, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN CONTRATO NO.052-2022 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 CON VIGENCIA 30 DE JUNIO DEL 2023-ACTOS NOS.13/2023, 17/2023, 18/2023, 21/2023 Y 22/2023. | 171,000.00 |
| CHQ | 104588 | 25/05/2023 | MININECA, SRL | PAGO DE ANTICIPO DEL 20% PARA EL SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MARBETES HOLOGRÁFICOS PARA EL AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-026-2023 Y ORDEN DE COMPRAS NO. 15558 | 6,248,416.00 |
| CHQ | 104589 | 25/05/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-00423217 FACT-01-00423976, SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. LOCAL MOCA Y VHM MOCA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 | 9,000.00 |
| CHQ | 104590 | 25/05/2023 | MARIA JANETTE BRITO MARTINEZ | REPOSICION CAJA CHICA DE LA ADML. NAGUA, RECIBOS DESDE 2850 HASTA 2883. | 20,200.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104591 | 25/05/2023 | PABLO MARTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000156, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LUNA CON EL PUEBLO, LUNA TV CANAL 53, DEL 27/02 AL 26/03/2023, (3ER PAGO FINAL O/C TV-128) | 66,500.00 |
| CHQ | 104592 | 25/05/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 104593 | 25/05/2023 | FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000008 FACT-B1500000009 FACT-B1500000010, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MAXIMO GOMEZ, SEGUN CONTRATO NO.135-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.40/2023 AL 54/2023. | 27,000.00 |
| CHQ | 104594 | 25/05/2023 | BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CV0011908, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 01/09/2005 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 955,472.00 |
| CHQ | 104596 | 25/05/2023 | ENVIO EXPRESO DWN, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT02-001080 FACT-2000484 FACT-2000553 FACT-FT02-00828, PAGO (2) DE ORDEN 15060 POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN VALIJAS, CAJAS, SOBRES, CAJAS O PAQUETES PARA TODAS LAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A ENERO-ABRIL 2023 SEGÚN CONTRATO CCC-047-2022, DE FECHA 14/07/2022, CON VIGENCIA AL 03/08/2023 | 535,328.80 |
| CHQ | 104597 | 25/05/2023 | JANA ALMONTE | REPOSICION CAJA CHICA DE LA ADML. PUERTO PLATA, RECIBOS DESDE 4031 HASTA 4051 | 18,669.00 |
| CHQ | 104598 | 25/05/2023 | PUBLICACIONES AHORA, CXA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-80795, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICANACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0005, SOBRE CONFECCIÓN DE UNIFORME INSTITUCIONAL PARA EL USO DEL PERSONAL DE DIFERENTES AREAS, EL DÍA 11/04/2023, SEGUN O/C P-48 | 24,702.93 |
| CHQ | 104599 | 25/05/2023 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000306 FACT-B1500000307 FACT-B1500000308 FACT-B1500000309, 1ER PAGO DE LAS ORDENES 15414, 15502 POR INSUMOS DE LIMPIEZA, ADQUISICIÓN DE AZÚCAR CREMA, VASO DESECHABLE, SEGÚN ORDENES 15414, 15502 | 1,882,701.43 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104600 | 26/05/2023 | JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VARIAS PROVISIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DGI | 61,830.00 |
| CHQ | 104601 | 26/05/2023 | LICET NINOCA MORA RAMIREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACTURA NO.B150000116, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA, SEGUN CONTRATO NO.010-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS 08/2023 AL 13/2023. | 10,800.00 |
| CHQ | 104602 | 26/05/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 104603 | 26/05/2023 | RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000029, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023 PROGRAMA DE TELEVISIÓNBAJANDO LÍNEA TV, DEL 01/01 AL 31/01/2023, (3ER PAGO FINAL O/C TV-90) | 33,250.00 |
| CHQ | 104604 | 26/05/2023 | JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000151, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY PARA USO DE COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 283-2019, DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2019 | 13,478.85 |
| CHQ | 104605 | 26/05/2023 | M&M CONSULTING FIRM; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000253, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PROGRAMA DE TELEVISIÓNVOCES, POR TELEANTILLAS CANAL 2 Y POR CANAL CORAL 39, DEL 27/02 AL 26/03/2023 (PAGO FINAL O/C TV-132) | 79,100.00 |
| CHQ | 104606 | 26/05/2023 | AVANSI S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-3038, PAGO NO.12 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14698, POR CERTIFICADOS DIGITALES PARA SU DESCARGA LOCAL EN FORMATO, P12 PARA PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO. | 10,533.80 |
| CHQ | 104607 | 26/05/2023 | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-229 FACT-243, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN BAJO TECHO TV CANAL 36,BAJOTECHO.TV Y EL PERIÓDICO BT DIGITAL, DEL 02/02 AL 01/04/2023, (2DO PAGO FINAL (2 CUOTAS) O/C TV-134) | 226,000.00 |
| CHQ | 104608 | 31/05/2023 | MUEBLES Y EQUIPOS PARA OFICINA LEON GONZALEZ; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-F002063, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER INSTALADOS EN LA UNIDAD DE PERSECUCIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS (PGR, MALECÓN CENTER) Y TRES (3) SILLAS INSTALADAS EN DIVERSAS ÁREAS DE LA DGI. | 210,180.00 |
| CHQ | 104609 | 31/05/2023 | CORAMCA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1576, ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15518 | 67,169.46 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104610 | 31/05/2023 | SOQUIMIA EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1715 FACT-1716, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL (PAGO TOTAL, ORDEN DE COMPRA NO.15513) Y FABRICACIÓN DE MANGUERA DE ALTA PRESIÓN PARA RADIADOR DE LA PLANTA DE EMERGENCIA ADM LOCAL SAMANÁ, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15491 | 369,510.00 |
| CHQ | 104611 | 31/05/2023 | MAXIMUN PEST CONTROL,SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000386, PAGO (9) DE LA ORDEN 14937 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) EN LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES, CENTROS DE SERVICIOS, COLECTURIAS Y ESTAFETAS DE LA DGII, SEGUN CONTRATO CCC-016-2022, CON UNA VIGENCIA 23/05/2023, PERIODO MES DE ABRIL 2023 | 211,595.90 |
| CHQ | 104612 | 31/05/2023 | MUNDO INDUSTRIAL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-0000212, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL | 57,031.10 |
| CHQ | 104613 | 31/05/2023 | INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2568, ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA DGII, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15484 PAGO NO.1 | 362,276.86 |
| CHQ | 104614 | 31/05/2023 | BROXTON DOMINICANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FACT.0240, ADQUISICIÓN DE CARRO DE CARGA PARA ALMACÉN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15438 | 4,095.97 |
| CHQ | 104615 | 31/05/2023 | ADALBERTO DE LA ROSA PEÑA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-317 FACT-319, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA RADIO POR DOS, LA REVISTA RADIAL, POR LOS 540 AM DE RADIO ABC, DESDE EL 20/01/2023 HASTA EL 19/02/2023 Y DESDE 20/02/2023 HASTA 19/03/2023. ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-67. | 66,500.00 |
| CHQ | 104616 | 31/05/2023 | XIOMARI VELOZ D LUJO FIESTA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3965, SERVICIO DE ALQUILER PARA INAUGURACIÓN DE LA OFICINA DEFENSOR DE CONTRIBUYENTES DE LA DGII, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15522 | 19,266.50 |
| CHQ | 104617 | 31/05/2023 | AGENCIA BELLA, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500001512 FACT-B1500001511 FACT-B1500001513, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA A799140, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15407 Y ADICIONAL | 114,311.33 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104618 | 31/05/2023 | RAFAELA DE LA ROSA CASILLA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. DANILDA JIMENEZ, CONSERJE DEL LA ADM. LOCAL SAN JUAN A PARTIR 17 DE ABRIL AL 16 DE MAYO 2023 | 16,354.24 |
| CHQ | 104619 | 31/05/2023 | GLORIA LIDIALKY POZO CASTRO | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. MARILIN DE JESUS, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL BAVARO A PARTIR 01 AL 31 DE MARZO 2023 | 16,899.38 |
| CHQ | 104620 | 31/05/2023 | FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000043 FACT-B1500000044, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN TV-115 POR PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN DIAGNOSTICO INFORMATIVO, TELEALTURA CANAL 17, FACEBOOK LIVE Y WWW.ACTIVA247.COM, (3) CUÑAS POR PROGRAMA, PERIODO 20/01/2023 AL 19/03/2023 | 38,000.00 |
| CHQ | 104621 | 31/05/2023 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000282, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN TV-121 POR PÚBLICIDAD CAMPAÑAS INTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN FANTÁSTICA NOCHE, EN LOS CANALES 3,35 Y 335 DE TELENORD, PERIODO 27/01/2023 AL 26/03/2023 | 66,500.00 |
| CHQ | 104622 | 31/05/2023 | METALGLASS VIDRIOS FLOTANTES RD SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000159, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA PARA PUERTAS FLOTANTES EXISTENTE EN EL 7MO NIVEL DE LA SEDE CENTRAL DE LA DGI. | 61,585.00 |
| CHQ | 104623 | 31/05/2023 | OPIMATIC, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000668, PAGO NO.8, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 (COSTO MENSUAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 15125) | 42,968.25 |
| CHQ | 104624 | 31/05/2023 | RESOLUCION TECNICA ALDASO EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1044, REPARACIÓN DE LAS PUERTAS DOBLES DE LAS ENTRADAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL Y LA OFICINA DE VEHÍCULOS DE MOTOR ZONA ORIENTAL | 54,240.00 |
| CHQ | 104625 | 31/05/2023 | SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000053, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.054-2022 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE JULIO DEL 2023:ACTOS NOS.05/2023 AL 15/2023. | 19,800.00 |
| CHQ | 104626 | 31/05/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-1968 FACT-1964-1979 FACT-1964-1987 FACT-1749-1809 FACT-1964-2004 FACT-1964-2022 FACT-1964-2051 FACT-1964-2042 FACT-1964-2034, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. | 84,189.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104627 | 31/05/2023 | WENDYS MARIA FELIZ SANTOS | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DEL CENTRO DE SERVICIO DE SAN JOSE DE OCOA, DESDE EL 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2023 | 15,809.10 |
| CHQ | 104628 | 31/05/2023 | MILAGROS OGANDO PAULA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE DE LA ADM. LOCAL BARAHONA, DESDE EL 07 DE MARZO AL 10 DE MAYO 2023 | 33,798.76 |
| CHQ | 104629 | 31/05/2023 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-38287, ALQUILER DE ESPACIO EL PROGRAMA TELEVISIVO DGII-360, DESDE EL 24/03/2023 HASTA EL 23/04/2023, SEGUN CONTRATO NO. DJ-CT-A 002/2022. | 169,491.52 |
| CHQ | 104630 | 31/05/2023 | AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000244 FACT-000242 FACT-000241 FACT-000239 FACT-000245 FACT-000246, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHÍCULOS PLACAS NOS. EL05671, EL05812, EL05807, EA00205, EA01616, EA01613, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15435, 3ER PAGO | 99,693.78 |
| CHQ | 104631 | 31/05/2023 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2165, POR ADQUISICIÓN DE CORONAS FÚNEBRES ENVIADA A LA SRA. LEONORA RAMIREZ, A SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL (PAGO NO.3 ORDEN DE COMPRA 15388) | 9,040.00 |
| CHQ | 104632 | 31/05/2023 | VELEZ IMPORT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT-33979, ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO, SEGUN O/C 15525 | 42,779.14 |
| CHQ | 104633 | 31/05/2023 | 2P TECHNOLOGY, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002979, ADQUISICIÓN DE UN PRINTER HP LASERJET Y TONERS HP PARA EL PROYECTO DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE, SEGUN O/C 15521 | 49,381.00 |
| CHQ | 104634 | 31/05/2023 | ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-283284, SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-098-2022 DE FECHA 13/12/2022 CON VIGENCIA AL 13/12/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15382. (ADENDA EN PROCESO DE ELABORACION) | 1,392,718.05 |
| CHQ | 104635 | 31/05/2023 | INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000142, ADICIONAL DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15511, DEL SERVICIO DE DESINSTALACION E INSTALACION DE ESTRUCTURAS A REALIZARSE EN LA DEFENSORIA DEL CONTRIBUYENTE, EN LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES, GALERIA 360 | 73,450.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104636 | 31/05/2023 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6253500 FACT-4704193 FACT-6253555, SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO-MIRAFLORES, ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO Y ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A MAYO 2023 | 27,116.00 |
| CHQ | 104637 | 31/05/2023 | INVERSIONES SANFRA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000551, ADQUISICIÓN DE TEFRIJO DE LIMÓN Y SERVILLETA PARA USO DE LA DGII.(PAGO NO.1 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15504) | 161,679.50 |
| CHQ | 104638 | 31/05/2023 | GRUPO NN RD, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000027, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-47 POR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PLATAFORMA DIGITAL EL CAFECITO DE LA MAÑANA, POR FACEBOOK, YOUTUBE Y TWITTER, PERIODO DEL 20/02/2023 AL 19/03/2023 | 45,200.00 |
| CHQ | 104639 | 31/05/2023 | JUAN CADENA POZO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000052, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-03 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, CINE VISIÓN CANAL 19, PERIODO 28/03/2023 AL 27/04/2023 | 47,500.00 |
| CHQ | 104640 | 31/05/2023 | RORESA SOLUCIONES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-690, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL | 16,230.76 |
| CHQ | 104641 | 31/05/2023 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500053333, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02/12/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 87,704.00 |
| CHQ | 104642 | 31/05/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000111, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/03/2010 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 24,244.00 |
| CHQ | 104643 | 31/05/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-142, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/02/2015, CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 26,904.00 |
| CHQ | 104644 | 31/05/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-850, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20/11/2013, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 81,928.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104645 | 31/05/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000202, COMISIÓN POR RECAUDACION EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 39,596.00 |
| CHQ | 104646 | 31/05/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5540, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 12/03/2014 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 39,748.00 |
| CHQ | 104647 | 31/05/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0138, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 69,996.00 |
| CHQ | 104648 | 31/05/2023 | ASOCIACION BONAIO DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0066, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 14/09/2018 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 2,052.00 |
| CHQ | 104649 | 31/05/2023 | SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000054, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO. 054-2022 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE JULIO DEL 2023: ACTOS NOS. 16/2023 AL 40/2023. | 45,000.00 |
| CHQ | 104650 | 31/05/2023 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000184 FACT-B150000186, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/04/2013 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 19,456.00 |
| CHQ | 104651 | 31/05/2023 | BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CV0012119, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 01/09/2005 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 1,065,140.00 |
| CHQ | 104652 | 31/05/2023 | ONEIDA TERRERO NUÑEZ | REPOSICION CAJA CHICA DEL DEPARTAMENTO VHM, RECIBOS DESDE 1658 HASTA 1682. | 22,419.05 |
| CHQ | 104653 | 31/05/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000207, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/08/2007 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 194,180.00 |
| CHQ | 104654 | 31/05/2023 | EMPRESAS RADIOFONICAS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-31026, RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 EN SUR TV, CANAL 57 DEL 15/03 AL 14/04/2023, SEGUN O/C PI-06 | 169,500.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104655 | 31/05/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000013, TERCER PAGO ORDEN DE COMPRAS 15427 POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL | 32,580.25 |
| CHQ | 104656 | 31/05/2023 | GENIAL MONTESSORI | PAGO AÑO ESCOLAR 2023/2024 DE LOS NIÑOS IAN ARTURO Y JOVANNY JOMIR, HIJOS DE LOS EMPLEADOS FALLECIDOS JOVANNY QUEZADA Y MIRQUEYA VÁSQUEZ. | 200,000.00 |
| CHQ | 104657 | 31/05/2023 | COLEGIO ARROYO HONDO | PAGO AÑO ESCOLAR 2023/2024 DE LA NIÑA KARELYN MARIE QUEZADA REYES, HIJA DE LA EMPLEADA FALLECIDA KARLA MABEL REYES. | 100,000.00 |
| CHQ | 104658 | 31/05/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-ABR/23, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 31/3/2016 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 19,076.00 |
| CHQ | 104659 | 31/05/2023 | FLOW; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FAC-001135, PAGO FINAL, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA SER INSTALADO EN LA UNIDAD DE PERSECUCIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS (PGR, MALECÓN CENTER), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15531 | 105,519.40 |
| CHQ | 104660 | 31/05/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15001132, SEGURO FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 45,000.00 |
| CHQ | 104661 | 31/05/2023 | ANGIE PORCELLA CATERING; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000708, SERVICIO DE CATERING PARA LA INAUGURACION DE LAS OFICINAS DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA (PGR) EN MALECON CENTER DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15545 | 28,509.90 |
| CHQ | 104662 | 31/05/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7964-5041 FACT-8682-271 FACT-8682-184 FACT-1964-1822 FACT-1964-1909 FACT-1964-1996 FACT-1749-1861 FACT-7964-5098 FACT-7964-5194, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. | 9,405.00 |
| CHQ | 104663 | 31/05/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACTURAS NOS.B1500000072 B1500000075,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022:AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:ACTOS NOS.19/2023 Y 38/2023. | 68,400.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104664 | 31/05/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15 FACT-18 B1500000083 B1500000088, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022: AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: ACTOS NOS.63/2023, 82/2023 Y 83/2023. | 102,600.00 |
| CHQ | 104665 | 31/05/2023 | FLOW; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FAC-001134, ADQUISICIÓN DE SILLAS ORTOPÉDICAS PARA SER UTILIZADO ADM LOCAL LOS MINA Y ADM LOCAL VILLA MELLA (PAGO NO.1) | 29,047.78 |
| CHQ | 104666 | 31/05/2023 | SIMPAPEL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-F21874, ADQUISICIÓN DE ESCÁNER, KIT DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE GARANTIA PARA DOCUMENTOS DEL CENTRO DE TRANSACCIONES DE INMUEBLES DGII. | 160,957.24 |
| CHQ | 104667 | 31/05/2023 | KHALICCO INVESTMENTS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-957, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERÍA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DE LA DGII. | 124,559.90 |
| CHQ | 104668 | 31/05/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00178019 FACT-00178283, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS NOROESTE Y SUR; CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO. 03 | 13,206.79 |
| CHQ | 104669 | 31/05/2023 | ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-9405, ADQUISICIÓN DE CINTA NEGRA EPSON SIDM PARA IMPRESORA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15417 (PAGO FINAL) | 7,346.94 |
| CHQ | 104670 | 31/05/2023 | GOLDEN GATES REAL ESTATE & MANAGEMENT; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000067, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL | 140,793.69 |
| CHQ | 104671 | 31/05/2023 | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-149200, CURSO EXCEL AVANZADO DIRIGIDO A COLABORADORES DE LA INSTITUCION DEL 12 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE 2022 | 112,000.00 |
| CHQ | 104672 | 31/05/2023 | LOLA 5 MULTISERVICES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10587, ADQUISICIÓN DE MARCO DE FOTOS PARA PROGRAMA DGII. VA A ESCUELA 2023 | 12,568.43 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104673 | 31/05/2023 | NORBERTO ANTONIO RUBIO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-391, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN DEBATE SEMANAL, POR MEGAVISIÓN CANAL 43, DEL 20/12/2022 AL 19/03/2023; PAGO UNICO O/C TV-116 | 71,250.00 |
| CHQ | 104674 | 31/05/2023 | ICS CARIBBEAN SERVICES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000145, ADQUISICIÓN DE ZAFACÓN DE METAL EN ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15509 PAGO NO.1 | 95,492.91 |
| CHQ | 104675 | 31/05/2023 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8674, PAGO DE DEDUCIBLE DEL RECLAMO 440323 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DEL SEGURO 426487, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO PLACA EL-05668 | 13,853.99 |
| CHQ | 104676 | 31/05/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000099 FACT-B150000098, ALQUILER Y MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-55-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA AL 16/07/2023 | 152,056.50 |
| CHQ | 104677 | 31/05/2023 | JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000154, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY PARA USO DE COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 283-2019, DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2019 | 13,478.85 |
| CHQ | 104678 | 31/05/2023 | ALMACENES MELANIA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000190, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUÍ, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO CR-357-2021 D/F 15/12/2021 CON VIGENCIA AL 15/03/2024 | 98,925.00 |
| CHQ | 104679 | 31/05/2023 | JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE LA CRUZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0019, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-53-2022 DE FECHA 01/08/2022, CON VIGENCIA DE UN AÑO | 22,500.00 |
| CHQ | 104680 | 31/05/2023 | TERENCIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10188, 1ER. PAGO DE LA ORDEN 15503, ADQUISICIÓN DE PLATOS DESECHABLES, PARA USO DE LA DGII | 34,773.49 |
| CHQ | 104681 | 31/05/2023 | SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT3942, ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS. ÚLTIMO PAGO O/C 15461 | 309,549.58 |
| CHQ | 104682 | 31/05/2023 | MOTO FRANCIS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500001770, MANTENIMIENTO MOTOCICLETA PLACA NO. K1297534, ASIGNADA AL DEPTO. DE SEGURIDAD FISICA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15528 | 8,655.80 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104683 | 31/05/2023 | CANTOX INVESTMENT, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-125, ADQUISICIÓN DE CANDADOS ANTICIZALLAS DE 60MM PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGÚN O/C 15469. | 494,375.00 |
| CHQ | 104684 | 31/05/2023 | EDITORA HOY, C POR A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-75900 FACT-262215 FACT-75936 FACT-262386, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISOINVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO.SDP-BID-DGII-03-2023, EL DÍA18/04/2023, PERIÓDICOS EL DÍA Y HOY, SEGUN O/C P-55 Y P-56, Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0007 EL DÍA 27/04/2023 O/C P-57 Y P-58, PERIODICOS EL DÍA Y HOY | 230,655.60 |
| CHQ | 104685 | 31/05/2023 | ALEXANDER DE LA ROSA RAMIREZ | REPOSICION CAJA CHICA DEL PERSONALIZADO VHM LOS MINA, RECIBOS DESDE 338 HASTA 347. | 6,316.00 |
| CHQ | 104686 | 31/05/2023 | SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19109, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL NOTICIASSIN.COM CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 21/02/2023 AL 20/03/2023, TERCER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-48 | 56,500.00 |
| CHQ | 104687 | 31/05/2023 | COMERCIAL REGO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-627, ADQUISICIÓN DE 4 INTERCOM DE VENTANA CON INSTALACIÓN INCLUIDA EN VEHÍCULOS DE MOTOR SANTIAGO, SEGUN O/C 15459 | 93,564.00 |
| CHQ | 104688 | 31/05/2023 | JENNIFFER POUERIEY CARPIO | REPOSICION CAJA CHICA DE LA ADML. HIGUEY, RECIBOS DESDE 2048 HASTA 2072 | 20,171.26 |
| CHQ | 104689 | 31/05/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202305245800310783 FACT-CC202305245800310869, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A MAYO 2023. | 72,527.66 |
| CHQ | 104690 | 01/06/2023 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15465334, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA ADM. LOCAL BÁVARO, MAYO 2023. | 141,058.86 |
| CHQ | 104691 | 01/06/2023 | INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000143 FACT-B1500000144, CUBICACION FINAL (UNICA) DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE HIERROS Y PINTURA DE MUROS Y COLUMNAS EN VERJA PERIMETRAL DE LA SEDE CENTRAL DGII, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15489 Y ADICIONAL | 746,984.01 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104692 | 01/06/2023 | K&M DESTINOS UNIVERSALES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FP-00004062, SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL AC BY MARRIOT PUNTA CANA DEL 18 AL 21 DE ABRIL DEL 2023, EN HABITACION SENCILLA, A NOMBRE DEL COLABORADOR JUAN MATOS, PARA PARTICIPAR EN LA CAPACITACION DE CIBERSEGURIDAD - STIC 2023 PUNTA CANA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15488 | 33,440.62 |
| CHQ | 104693 | 01/06/2023 | WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202300212 B1500000212, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA, SEGUN CONTRATO NO.014-2022 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 03 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.12/2023 AL 27/2023. | 28,800.00 |
| CHQ | 104694 | 02/06/2023 | FUNDACION MANOS ARRUGADAS | PAGO DE (10) BOLETAS PARA OBRA DE TEATRO EL THRILLER TEATRAL "DOBLE O NADA" DEL 06 DE JUNIO 2023 | 25,000.00 |
| CHQ | 104695 | 02/06/2023 | PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA GAZCUE | CENA DE GALA EMPRESARIAL DE LA CONFRATERNIDAD, PARA FONDOS DE PROYECTO DE EVANGELIZACIÓN, A CELEBRARSE 07 DE JUNIO 2023 (1) BOLETA | 75,000.00 |
| CHQ | 104696 | 02/06/2023 | PARROQUIA SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO | (20) BOLETAS PARA CENA DE PAN Y VINO PARA LA PASTORAL SOCIAL PARROQUIAL | 8,000.00 |
| CHQ | 104697 | 02/06/2023 | RAMON GALVEZ PAULINO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000080 FACT-B1500000081 FACT-B1500000082, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN INFORME CON GALVEZ, CANAL 12 Y 312 DE TELENORD, FACEBOOK E INFORME CON GALVEZ.COM, DEL 27/12/2022 AL 26/03/2023, (PAGO 3 CUOTAS O/C TV-130) | 114,000.00 |
| CHQ | 104698 | 02/06/2023 | GTG INDUSTRIAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTG5542, PRIMER PAGO: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15508 | 247,594.30 |
| CHQ | 104699 | 02/06/2023 | OLIVO ANDRES RODRIGUEZ HUERTAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000107, SERVICIOS JURIDICOS PARA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA DGII ANTE LOS TRIBUNALES, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15537 Y CONTRATO CCC-029-2023 DE FECHA 13/04/2023 | 494,485.20 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104700 | 02/06/2023 | FERMIN & GUERRERO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0000051, SERVICIOS JURIDICOS PARA LA REPRESENTACION LEGAL DE LA DGII ANTE LOS TRIBUNALES, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15538 Y CONTRATO CCC-028-2023 DE FECHA 13/04/2023 | 591,184.53 |
| CHQ | 104701 | 02/06/2023 | ANGIE PORCELLA CATERING; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000707, SERVICIO DE CATERING PARA ACTO DE FIRMA DE ACUERDO ENTRE DEFENSOR DEL PUEBLO Y DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15524 | 20,758.10 |
| CHQ | 104702 | 05/06/2023 | SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-08-23, 3RA CUBICACION DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE PERSECUCIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS MALECÓN CENTER, MENOS EL BALANCE RESTANTE DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15227 Y CONTRATO 075-2022 | 3,307,579.50 |
| CHQ | 104703 | 05/06/2023 | CONSEJO NAC. DE COM. Y EMP. DE LA REP. DOM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000108, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD POR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL CONACERD.ORG, DESDE EL 13/12/2022 HASTA EL 12/01/2023, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-41. | 33,333.33 |
| CHQ | 104704 | 05/06/2023 | CENTRO GRAFICO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5000977, SUMINISTRO DE PAPEL BOND 20 8% X 11, PARA DGII AÑO 2023, SEGUN CONTRATO NO.CCC-002-2023, (2DO PAGO ORDEN DE COMPRA 15394) | 2,093,042.50 |
| CHQ | 104705 | 05/06/2023 | PUBLIMONITOR, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3250-2023, SERVICIO DE MONITOREO, PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LASCAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO LAS MENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INCLUYE TELEVISIÓN, RADIO Y DIGITALES, EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, DEL 14/03 AL14/04/2023, SEGUN 1RA ADENDA AL CONTRATO CCC-007-2022 (2DO PAGO ADENDA) | 51,415.00 |
| CHQ | 104706 | 06/06/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 1,259,411.01 |
| CHQ | 104707 | 06/06/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 10,438,789.01 |
| CHQ | 104708 | 06/06/2023 | MOISES FELIPE MARTINEZ CONTRERAS | PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA A DOCENTES, DIRECTORES Y TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD), EN LOS DÍAS 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 20 Y 22 DE JUNIO 2023 | 28,620.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104709 | 06/06/2023 | GRUPO MARTE ROMAN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000519 FACT-00000518, PAGO # 3 DE LA ORDEN 15420 POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS PARA DIFERENTES ÁREAS | 23,749.28 |
| CHQ | 104710 | 06/06/2023 | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS;SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9-1344 FACT-9-1380, ADQUISICIÓN DE 4 CAFETERA ELÉCTRICA 30 TAZAS PARA DIFERENTES AREA DGII, SEGUN ORDENES DE COMPRAS 15539 Y 15554 | 17,238.20 |
| CHQ | 104711 | 06/06/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00179247 FACT-00177425 FACT-00176416, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS NORTE Y ESTE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.4 | 163,283.98 |
| CHQ | 104712 | 06/06/2023 | PEDRO GARCIA UREÑA | PAGO DE ANTICIPO PARA OPERATIVO DE COMPRAS ENCUBIERTAS NOCTURNAS POR EL DEPARTAMENTO DE DEBERES INFORMALES, DEL 06 AL 23 DE JUNIO 2023 | 25,000.00 |
| CHQ | 104713 | 06/06/2023 | ANTONIO CHAHIN M. S. A. | PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ATUENDOS VARIOS PARA PRESENTADORES (MASCULINOS) DEL PROGRAMA TV DGII 360, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15593 | 38,305.07 |
| CHQ | 104714 | 07/06/2023 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000200, ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/10/2016 -CON UNA SEXTA ENMIENDA, CON VIGENCIA DEL 01/08/2022 AL 01/08/2023 | 172,000.00 |
| CHQ | 104715 | 07/06/2023 | SUPRASOL DOMINICANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000052, ADQUISICIÓN DE 30 BATERÍAS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA E INVERSORES DE LA DGII, SEGUN O/C 15534 | 328,762.20 |
| CHQ | 104716 | 07/06/2023 | SULAINY CASTILLO PAULA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL PERS. VHM SAN FCO. DE MACORIS, RECIBOS DESDE 00185 HASTA 00194. | 7,896.00 |
| CHQ | 104717 | 07/06/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACTURAS.B1500000073 B1500000086.SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:ACTOS NOS.31/2023, 68/2023 Y 69/2023. | 85,500.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104718 | 09/06/2023 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500377948 FACT-B1500377574 FACT-B1500378393 FACT-B1500377316 FACT-B1500378126 FACT-B1500380320 FACT-B1500379962 FACT-B1500380833 FACT-B1500381016 FACT-B1500381845 FACT-B1500381707 FACT-B1500381570 FACT-B1500379188 FACT-B1500379710 FACT-B1500379831 FACT-B1500377603 FACT-B1500377325 FACT-B1500377396 FACT-B1500377441 FACT-B1500377578 FACT-B1500377351 FACT-B1500377327 FACT-B1500377535 FACT-B1500377540 FACT-B1500377326 FACT-B1500377388 FACT-B1500377389, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 1,178,105.79 |
| CHQ | 104719 | 09/06/2023 | ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCAEL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1296, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMADE RADIO MATUTINO AL DIA, POR 99.5 FM (L-V), DEL 27/12/2022 AL 26/03/2023 PAGO TOTAL O/C R-84 | 114,000.00 |
| CHQ | 104721 | 09/06/2023 | DIANA CAROLINA BATISTA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. BONA0, RECIBOS DESDE 2577 HASTA 2608. | 22,186.14 |
| CHQ | 104722 | 09/06/2023 | COHIDREX GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-2801 FACT-2799 FACT-2800, SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACIÓN DE UNIDAD DE PERSECUCIÓN DE DELITOS Y 1ER Y 2DO ADICIONAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15364. | 307,145.30 |
| CHQ | 104723 | 09/06/2023 | ANDREA RODRIGUEZ TAVAREZ DE JOA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. EL SEYBO, RECIBOS DESDE 2577 HASTA 2615. | 16,915.37 |
| CHQ | 104724 | 09/06/2023 | PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMNET EI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000015, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN COOPERATIVISMO Y DESARROLLO, SÁBADOS DE 8:30 A.M. A 9:30A.M. POR EL CANAL DEL SOL 6 Y 65 POR CANALDELSOL.COM, ASI COMO POR YOUTUBE, DEL 02/03 AL 01/04/2023, (2DO PAGO FINAL O/C TV-133) | 39,550.00 |
| CHQ | 104725 | 12/06/2023 | EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500272227 FACT-B1500269225 FACT-B1500273186 FACT-B1500272505 FACT-B1500272684 FACT-B1500273265 FACT-B1500273174 FACT-B1500271650 FACT-B1500272765 FACT-B1500272802 FACT-B1500269282 FACT-B1500269244 FACT-B1500269285 FACT-B1500272221, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 4,375,538.41 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104726 | 12/06/2023 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01824430, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 14,118.38 |
| CHQ | 104727 | 12/06/2023 | JESUS ARISMENDY NUÑEZ CEPEDA | PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA LA ACCION FORMATIVA "AUDITORES INTERNOS EN SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO (37001) Y CUMPLIMIENTO (37301) QUE SERA IMPARTIDO LOS DIAS 14, 15 Y 16 DEL MES DE JUNIO DE 2023 | 6,755.00 |
| CHQ | 104728 | 13/06/2023 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6323263 FACT-4725581 FACT-6323318, SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO-MIRAFLORES, ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO Y ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A JUNIO 2023 | 29,943.00 |
| CHQ | 104729 | 13/06/2023 | LIGA DE BEISBOL PROFESIONAL DE LA RD, INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000360, COLOCACIÓN PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2022-2023, SEGÚN CONTRATO CCC-079-2022 | 7,683,000.00 |
| CHQ | 104730 | 13/06/2023 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-33508014 FACT-33507667 FACT-33506694 FACT-33507020 FACT-33507420 FACT-33507411 FACT-33508447 FACT-33507346, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 | 49,739.00 |
| CHQ | 104731 | 13/06/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-2070 FACT-1964-2073 FACT-1964-2084 FACT-1964-2091 FACT-1964-2101 FACT-1964-2132 FACT-1964-2143 FACT-1964-2153 FACT-1964-2160 FACT-1964-2121, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS, O/C 15391 | 93,993.00 |
| CHQ | 104732 | 13/06/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1409-6166 FACT-1409-6255 FACT-1409-6361 FACT-1493-8465 FACT-8682-430 FACT-8682-349 FACT-7418-4016 FACT-7418-4078 FACT-1493-8275 FACT-1493-8421 FACT-1493-8565 FACT-7964-5253, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. | 19,665.00 |
| CHQ | 104733 | 13/06/2023 | JULIO CESAR LIRIANO | REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO PLACA EA-01618, ASIGNADO AL DESPACHO GENERAL | 3,832.50 |
| CHQ | 104734 | 13/06/2023 | WENDY S MUEBLES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000361 FACT-B1500000366, ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS, SEGÚN ORDENES 15555 Y 15540 | 42,821.35 |
| CHQ | 104735 | 15/06/2023 | KELVIN JOSE MARRERO CACERES | PAGO DE ANTICIPO PARA OPERATIVO DE COMPRAS ENCUBIERTAS, OPERATIVO NOCTURNO DEL 13 AL 23 DE JUNIO 2023, A REALIZARSE POR EL DEPARTAMENTO DE DEBERES INFORMALES | 50,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104736 | 15/06/2023 | OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0002851, RECARGA TARJETA METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 270,240.00 |
| CHQ | 104737 | 15/06/2023 | RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000003, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN NOTICIAS Y MÁS, LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM, POR VARO VISIÓN CANAL 34 HD CON RETRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, FACEBOOK Y YOUTUBE Y PROGRAMACIÓN REGULAR DEL CANAL, DEL 28/03 AL 27/04/2023, (1ER PAGO O/C TV-05) | 38,000.00 |
| CHQ | 104738 | 15/06/2023 | YEISON SILFA NUÑEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000112, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS EXTREMO 98 FM Y LA TARDE INFORMATIVA EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DESDE 20/12/2022 HASTA 19/03/2023. PAGO UNICO DE LA O/C R-65 | 114,000.00 |
| CHQ | 104739 | 15/06/2023 | NELSIDA SOSA BERROA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000025, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HATO MAYOR, SEGUN CONTRATO NO.139-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024-ACTOS NOS.13/2023 AL 16/2023 Y 18/2023. | 9,000.00 |
| CHQ | 104740 | 15/06/2023 | EDITORIA HOY, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-75983 FACT-262563, PUBLICACIÓN AVISO CONVOCATORIA A COMPARACIÓN DE PRECIOS DGII-CCC-LPN-2023-0010, SOBRE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MARBETES ADQUIRIDOS VÍA INTERNET 2023-2024, LOS DIAS 10 Y 11/05/2023 EN LOS PERIÓDICOS EL DIA Y HOY SEGUN O/C P-63 Y P-64 | 76,885.20 |
| CHQ | 104741 | 15/06/2023 | CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000002, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.025-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024-ACTOS NOS.172/2023 AL 191/2023. | 42,711.84 |
| CHQ | 104742 | 20/06/2023 | NTVX MEDIA COMUNICACIONES, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01, PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES, EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE NTVX CANAL 56 DE ASTER, DEL 27/12/2022 AL 26/03/2023 (PAGO 3 CUOTAS O/C TV-119) | 118,650.00 |
| CHQ | 104743 | 20/06/2023 | BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ | REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO PLACA EL08494, ADMINISTRACIÓN HIGUEY | 3,689.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104744 | 20/06/2023 | ALEXANDER ARTILES MARTÍNEZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 | 28,000.00 |
| CHQ | 104745 | 20/06/2023 | ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 20,000.00 |
| CHQ | 104746 | 20/06/2023 | JUAN FRANCISCO CHAVEZ VASQUEZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DESDE EL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO 2023. | 16,354.24 |
| CHQ | 104747 | 20/06/2023 | WENDY YVELISSE MENDEZ ENCARNACION | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DESDE 21 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2023. | 22,350.79 |
| CHQ | 104748 | 20/06/2023 | RAFAELA DIAZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DESDE EL 21 DE ABRIL AL 19 DE MAYO 2023 | 15,809.10 |
| CHQ | 104749 | 20/06/2023 | GLORIA LIDIALKY POZO CASTRO | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DESDE 02 AL 31 DE MAYO 2023. | 16,354.24 |
| CHQ | 104750 | 20/06/2023 | JUAN FRANCISCO CHAVEZ VASQUEZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DESDE EL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO 2023 | 16,899.38 |
| CHQ | 104751 | 20/06/2023 | MILAGROS OGANDO PAULA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DESDE EL 11 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2023 | 17,989.66 |
| CHQ | 104752 | 20/06/2023 | LUCELYN GONZALEZ DE ULLOA | PAGO A EXEMPLEADA POR CAPACITACION IMPARTIDA DEL PROGRAMA "RETRIBUYE", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 2,469.08 |
| CHQ | 104753 | 20/06/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00175 FACT-224 FACT-0074 FACT-0095, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A MAYO 2023. | 5,014,660.42 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104754 | 20/06/2023 | AMANCIA LORENZO LORENZO | ASIGNACIÓN DE FONDO DE MENUDO PARA NUEVA POSICIÓN DE CAJERO DEPARTAMENTO DE RECAUDACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL ZONA ORIENTAL, SEGÚN OFICIO ALZO-092/2023. | 2,500.00 |
| CHQ | 104755 | 20/06/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-96336200, SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VHM LOS MINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 2,810.00 |
| CHQ | 104756 | 20/06/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FS-6194357 FACT-FS-6193091 FACT-FS-6183598 FACT-FS-6183597 FACT-FS-6192556 FACT-FS-6192594 FACT-FS-6194098 FACT-FS-6194099 FACT-FS-6194052 FACT-FS-6194150 FACT-FS-6194097 FACT-FS-6194082, SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 22,656.00 |
| CHQ | 104757 | 20/06/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-103659 NCCP-103436, SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VHM LOS MINA, DE LOS MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 | 5,620.00 |
| CHQ | 104758 | 20/06/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-000122 FACT-2023-000123, SERVICIO RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2023 | 4,300.00 |
| CHQ | 104759 | 20/06/2023 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-101010181099 FACT-10110181102, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PERSONALIZADO VHM LOS MINA, CORRESP. A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2023 | 24,378.00 |
| CHQ | 104760 | 20/06/2023 | CENTROS DEL CARIBE: SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-46326, ALQUILER LOCAL MEGACENTRO, CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO DEFECHA 11/08/2017 Y ADENDA D/F 01/08/2021 CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 1,007,212.84 |
| CHQ | 104761 | 20/06/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FE_0000011641, ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS DE LA ADM. LOCAL LA FERIA,CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-060-2021, DE FECHA 10/03/2021 CON VIGENCIA DE 3 AÑOS | 137,038.00 |
| CHQ | 104762 | 20/06/2023 | ALMACENES IBERIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VFR-029011, ALQUILER ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023, PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO. 478-2019 DE FECHA 10/12/2019 CON VIGENCIA 10/12/2023 | 653,848.83 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104763 | 20/06/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-00425170 FACT-01-00425931 FACT-02-00017710, SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS, ADM. LOCAL MOCA Y VHM MOCA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 Y LETRERO ORDINARIO ADOSADO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 | 10,020.00 |
| CHQ | 104764 | 20/06/2023 | GRUPO DIAZ MORAN TV EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-90 FACT-91, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-96, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2022-2023, EN CANAL 74 CLARO, TELECABLE DOMINICANO, EXITO VISIÓN, STAR CABLE, TELENORT EN LA FRECUENCIA 100 Y WIND TELECOM EN EL 130, EN PROGRAMA REGULAR, PERIODO DESDE 01/12/2022 HASTA 31/01/2023 | 113,000.00 |
| CHQ | 104765 | 20/06/2023 | RORESA SOLUCIONES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000703, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA DIFERENTES LOCALIDADES | 77,447.32 |
| CHQ | 104766 | 20/06/2023 | MARELIN CAROLINA MATEO SOSA | REPOSICION CAJA CHICA DE LA ADML. HATO MAYOR, RECIBOS DESDE 2025 HASTA 2046. | 16,895.00 |
| CHQ | 104767 | 20/06/2023 | KHALICCO INVESTMENTS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-961, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA 15533, ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA | 122,006.10 |
| CHQ | 104768 | 21/06/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500007030, SEPTIMO PAGO: MAESTRIA ONLINE EN GESTION FINANCIERA, CONCENTRACION IMPUESTOS, COLABORADOR CARLOS ERNESTO TAVERAS CAMILO, CICLO LECTIVO 03/07/2023 | 24,285.71 |
| CHQ | 104769 | 22/06/2023 | MUNDO INDUSTRIAL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-0000224, ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS, PARA DIFERENTES LOCALIDADES | 96,705.40 |
| CHQ | 104771 | 22/06/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-21, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022: AL CONTRATO N.º. 134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: ACTOS NOS. 86/2023 Y 87/2023. | 34,200.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104772 | 22/06/2023 | EMPRESAS LA GUARACHITA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-104602, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE FUEGO 90, 90.1 FM, DEL 27/01 AL 26/03/2023. (PAGO FINAL 2 CUOTAS O/C R-81) | 180,348.00 |
| CHQ | 104773 | 22/06/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202306151509603170 FACT-CC202306151509591460 FACT-CC202306151509592296, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A JUNIO 2023. | 2,798,547.09 |
| CHQ | 104774 | 22/06/2023 | MAXIMUN PEST CONTROL;SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000388, PAGO (10) DE LA ORDEN 14937 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) EN LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES, CENTROS DE SERVICIOS, COLECTURIAS Y ESTAFETAS DE LA DGII, SEGUN CONTRATO CCC-016-2022 Y UNA PRIMERA ADENDA DE FECHA 23/06/2022, CON VIGENCIA AL 31/07/2023, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 211,595.90 |
| CHQ | 104775 | 22/06/2023 | BLANCA CASILDA ALTAGRACIA JIMENEZ HERNANDEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML SANTIAGO, RECIBOS DESDE 3338 HASTA 3378. | 30,094.37 |
| CHQ | 104776 | 22/06/2023 | ANYELY PAOLA BAEZ ROSARIO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. BÁVARO, RECIBOS DESDE 691 HASTA 721. | 26,888.97 |
| CHQ | 104777 | 22/06/2023 | WENDY MARIBEL ESPINOSA SANTANA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. BARAHONA, RECIBOS DESDE 2247 HASTA 2277. | 19,307.78 |
| CHQ | 104778 | 23/06/2023 | GRUPO CIMENTADOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000172, PAGO NO.3, POR ADQUISICIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS Y EVAPORADORAS DE AIRE PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DGII SEGÚN CONTRATO NO.068-2022 | 1,228,681.43 |
| CHQ | 104779 | 23/06/2023 | EMPRESAS RIM, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000056, ADQUISICIÓN DE CAJAS DE CARTÓN PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15566. | 853,715.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104780 | 23/06/2023 | EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-31168, RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 EN SUR TV DESDE EL 15/04/2023 HASTA EL 14/05/2023 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN PI-08. | 169,500.00 |
| CHQ | 104781 | 23/06/2023 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000315 FACT-B1500000316, PAGO (2) DE LAS ORDENES 15414, 15502 POR ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, TÉ, FUNDA PLASTICA Y SANITIZANTE CONCENTRADO Y NEUTRALIZADOR DE OLORES EN LOS INODOROS. | 139,125.06 |
| CHQ | 104782 | 23/06/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15001147, SEGURO FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 44,850.00 |
| CHQ | 104783 | 23/06/2023 | TERENCIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10193, 2DO PAGO DE LA ORDEN 15503, ADQUISICIÓN DE CAJA DE TÉ, PARA USO DE LA DGII | 25,215.95 |
| CHQ | 104784 | 26/06/2023 | DAYANA MARCELL PERALTA FRANCO | PAGO DE ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL PROGRAMA DE VERANO DGII 2023 | 191,335.00 |
| CHQ | 104785 | 26/06/2023 | E T C & ASOCIADOS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14521 FACT-14397, CUARTO PAGO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO JURÍDICO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES, SEGÚN CONTRATO CCC-061-2022 D/F 23/08/2022 CON VIGENCIA DE 1 AÑO, Y ORDEN DE COMPRAS 15116 | 286,216.00 |
| CHQ | 104786 | 26/06/2023 | ENVIO EXPRESO DWN, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT02-001378, PAGO (3) DE ORDEN 15060 POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN VALIJAS, CAJAS, SOBRES, CAJAS O PAQUETES PARA TODAS LAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 SEGÚN CONTRATO CCC-047-2022, DE FECHA 14/07/2022, CON VIGENCIA AL 03/08/2023 | 133,832.20 |
| CHQ | 104787 | 26/06/2023 | POLITIKAL MEDIA KAZTNET, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20230516-001 FACT-20230516-002, SERVICIO DE ALQUILER DE TELEPROMPTER CON SU OPERADOR DE CUE, PARA SER UTILIZADO EN LA ACTIVIDAD ALMUERZO EJECUTIVO CONSEJO EMPRESARIAL POR EL DESARROLLO DE SAN CRISTOBAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15559 Y ADICIONAL | 64,749.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104788 | 26/06/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-012705 FACT-012701 FACT-012672 FACT-012704 FACT-012678 FACT-012719, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 4. | 277,607.95 |
| CHQ | 104789 | 26/06/2023 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-635 FACT-640, 2DA CUBICACION DEL PROYECTO DE REMODELACION CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULOS DE MOTOR PLAZA LUPERON (HERRERA) (LOTE 1) MENOS EL 24.67998833% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO. SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15225 Y CONTRATO CCC-073-2022 | 3,806,163.51 |
| CHQ | 104790 | 27/06/2023 | INELSIDA SOSA BERROA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000026,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HATO MAYOR,SEGUN CONTRATO NO.139-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.19/2023 AL 20/2023. | 3,600.00 |
| CHQ | 104791 | 27/06/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-22,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:ACTO NO.94/2023. | 34,200.00 |
| CHQ | 104792 | 27/06/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO BID, SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL CONTRATO NO. 134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: ACTOS NOS 84/2023 Y 85/2023. | 68,400.00 |
| CHQ | 104793 | 27/06/2023 | JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE LA CRUZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0020, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-53-2022 DE FECHA 01/08/2022, CON VIGENCIA DE UN AÑO | 22,500.00 |
| CHQ | 104794 | 27/06/2023 | KN BUSINESS IMPORT, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000015 FACT-B1500000013, ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS SEGÚN ORDENES DE COMPRA15543 Y 15542 | 124,395.73 |
| CHQ | 104795 | 27/06/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5550, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 12/03/2014 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 23,256.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104796 | 27/06/2023 | IONANEY AMELIA MENDEZ HERASME | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000130, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIÓDICO DIGITAL TUTILAPIA.COM, DEL 27/02 AL 26/03/2023, (3ER PAGO FINAL O/C AD-59) | 38,000.00 |
| CHQ | 104797 | 27/06/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 104798 | 27/06/2023 | PUBLICACIONES AHORA, CXA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-80870, PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO, PROMULGACIÓN LEY GENERAL NO.32-23 DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RÉGIMEN DE OBLIGATORIEDAD) Y CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES, EL DIA 25/05/2023, SEGUN O/C P-73 (EL NACIONAL) | 98,811.72 |
| CHQ | 104799 | 27/06/2023 | WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20230014, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA, SEGUN CONTRATO NO.013-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 02 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS.96/2023 AL 139/2023. | 93,966.05 |
| CHQ | 104800 | 27/06/2023 | CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000001, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.025-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS.115/2023 AL 120/2023. | 12,813.00 |
| CHQ | 104801 | 27/06/2023 | IRAIMA YAMILET VIOLA MORA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. BOCA CHICA, RECIBOS DESDE 1730 HASTA 1742 | 16,121.27 |
| CHQ | 104802 | 27/06/2023 | COMPUTADORAS DOMINICANAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14075, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE MEMORIA COMPATIBLES CON CAMARA DE VIDEO, PARA SER UTILIZADO POR LA GERENCIA DE COMUNICACION ESTRATEGICA DE LA DGII. O/C 15575 | 25,990.00 |
| CHQ | 104803 | 27/06/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 104804 | 27/06/2023 | WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20230013, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA, SEGUN CONTRATO NO.013-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 02 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS.61/2023 AL 95/2023. | 74,745.72 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104805 | 28/06/2023 | AMADA ESTELA TEJEDA CASADO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL CENTRO DE SERVICIO SAN JOSE DE OCOA, RECIBOS DESDE 00849 HASTA 00861. | 7,771.56 |
| CHQ | 104806 | 28/06/2023 | RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. LOS PRÓCERES, RECIBOS DESDE 1980 HASTA 1998. | 28,621.51 |
| CHQ | 104807 | 28/06/2023 | ANA LAURA BAEZ WALLACE | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. LA ROMANA, RECIBOS DESDE 1938 HASTA 1967. | 26,192.11 |
| CHQ | 104808 | 29/06/2023 | CONDominio PLAZA GREEN GALLERY | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-GR-0004023 FACT-GR-0004073, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A MAYO Y JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-024-2023 D/F 22/05/2023 CON VIGENCIA AL 04/10/2023 | 8,000.00 |
| CHQ | 104809 | 29/06/2023 | FARMACO QUIMICA NACIONAL, C. X A. | PARA CUBRIR GASTOS POR MOTIVO DE COMPRA DE (50) BASTÓN CIEGO/SORDO FS936L PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA CIEGOS | 52,499.97 |
| CHQ | 104810 | 29/06/2023 | SOCIEDAD SALECIANA ORATORIO CENTRO JUVENIL MARIA AUXILIADORA | PARA CUBRIR GASTOS POR MOTIVO DE CELEBRACIÓN DEL VERANO EDUCATIVO 2023, BAJO EL LEMA "PROTAGONISTA DE UNA CULTURA DE PAZ", CON LA FINALIDAD DE FORMENTAR EL CRECIMIENTO APROXIMADO DE 350 NIÑOS | 50,000.00 |
| CHQ | 104811 | 29/06/2023 | JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VARIAS PROVISIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DGII | 59,600.00 |
| CHQ | 104812 | 03/07/2023 | EDITORIA HOY, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-76062 FACT-262774, PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO, PROMULGACIÓN LEY GENERAL NO.32-23 DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RÉGIMEN DE OBLIGATORIEDAD) Y CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES, EL DIA 25/05/2023, SEGUN O/C P-71 PEIÓDICO (EL DIA) Y P-72 (HOY) | 307,540.80 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104813 | 03/07/2023 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5344 FACT-5345 FACT-5346, GRABACIÓN Y TRANSMISION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360, DESDE EL 09/02/2023 HASTA EL 08/04/2023 Y DEL 15/04/2023 HASTA EL 14/05/2023. 1ER Y ULTIMO PAGO DE LAS ORDENES DE COLOCACION PI-3, PI-5 Y PI-07. | 1,017,000.00 |
| CHQ | 104814 | 03/07/2023 | COMERCIAL YAELYS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000403, PAGO NO.1, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE DGII. | 343,983.30 |
| CHQ | 104815 | 03/07/2023 | ALMACENES IBERIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VFR-029372, ALQUILER ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023, PRIMERA ADENDA DE FECHA 16/04/2021 AL CONTRATO NO. 478-2019 DE FECHA 10/12/2019 CON VIGENCIA 10/12/2023 | 656,121.21 |
| CHQ | 104816 | 03/07/2023 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-12220, SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA, SEGUN O/C 15573 | 28,647.76 |
| CHQ | 104817 | 03/07/2023 | ELECTRICOS JE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-23749 FACT-23748, SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE BREAKERS DE 400 AMP, EN LA SEDE CENTRAL, SEGUN O/C 15560 Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CABLE URD DE ENTRADA EN LA OFICINA OGC SANTIAGO, SEGUN O/C 15553 | 195,348.75 |
| CHQ | 104818 | 03/07/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000101 FACT-B150000100, ALQUILER Y MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-55-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA AL 16/07/2023 | 152,056.50 |
| CHQ | 104819 | 03/07/2023 | WENDYS MARIA FELIZ SANTOS | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DEL CENTRO DE SERVICIO DE SAN JOSE DE OCOA, DESDE EL 16 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2023 | 15,809.10 |
| CHQ | 104820 | 03/07/2023 | ALMACENES MELANIA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000191, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUÍ, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-357-2021 D/F 15/12/2021 CON VIGENCIA AL 15/03/2024 | 98,925.00 |
| CHQ | 104821 | 03/07/2023 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15522881, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA ADML BÁVARO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 175,346.59 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104822 | 03/07/2023 | GENARA ORTIZ ABREU | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA CONSTAZA, RECIBOS DESDE 799 HASTA 809. | 7,295.00 |
| CHQ | 104823 | 03/07/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1849-10693 FACT-1849-11010 FACT-1964-2180 FACT-1964-2191 FACT-1964-2197 FACT-1964-2216 FACT-1964-2235 FACT-1964-2243 FACT-1964-2256, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS, SEGÚN O/C 15391 | 89,718.00 |
| CHQ | 104824 | 03/07/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9097-32 FACT-1964-2071 FACT-1964-2188 FACT-7964-5335 FACT-7964-5415 FACT-7418-3713 FACT-7418-3782, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. | 8,208.00 |
| CHQ | 104825 | 03/07/2023 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000527, PAGO NO.1, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN PARA IMPRESORA XEROX C60 POR UN PERIODO DE 12 MESES PAGO 1/12 | 31,075.00 |
| CHQ | 104826 | 03/07/2023 | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-91, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL CANAL 49 Y EMISORAS BALLENA 90.7 FM Y ESPECIAL 93.5 FM DESDE EL 14/04/2023 HASTA EL 13/05/2023. 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-06. | 225,999.44 |
| CHQ | 104827 | 03/07/2023 | SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000055, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.054-2022 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE JULIO DEL 2023: ACTOS NOS.41/2023 AL 81/2023. | 73,800.00 |
| CHQ | 104828 | 03/07/2023 | RAFAELA DIAZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL LA FERIA, DESDE EL 22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO 2023 | 16,354.24 |
| CHQ | 104829 | 04/07/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 4,894,643.31 |
| CHQ | 104830 | 04/07/2023 | MOTYKA SRL | PAGO DE ANTICIPO DEL 20% PARA INSTALACIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DGII, SEGÚN CONTRATO CCC-032-2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15586 | 922,008.77 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104831 | 04/07/2023 | MYTRAK TECHNOLOGY SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000125, SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DGII, PAGO NO. 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGUN CONTRATO CCC-027-2023. | 29,811.92 |
| CHQ | 104832 | 04/07/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000205, COMISIÓN POR RECAUDACION EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 30,172.00 |
| CHQ | 104833 | 04/07/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0170, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 69,464.00 |
| CHQ | 104834 | 04/07/2023 | ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0067, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 14/09/2018 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 5,016.00 |
| CHQ | 104835 | 04/07/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B11500000112, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/03/2010 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 34,960.00 |
| CHQ | 104836 | 04/07/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000210, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/08/2007 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 166,212.00 |
| CHQ | 104837 | 04/07/2023 | ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-283318, SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-098-2022 DE FECHA 13/12/2022 CON VIGENCIA AL 13/12/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15382. (ADENDA EN PROCESO DE ELABORACION) | 1,508,805.20 |
| CHQ | 104838 | 04/07/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7964-5484 FACT-7964-5333 FACT-7964-5214 FACT-7964-5081 FACT-7964-5013 FACT-7964-5284 FACT-7964-5189 FACT-1639305 FACT-9097-87 FACT-1493-8288 FACT-1493-8587 FACT-7964-5080, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. | 15,266.50 |
| CHQ | 104839 | 04/07/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-2263 FACT-1964-2273 FACT-1964-2291 FACT-1964-2304 FACT-1964-2311 FACT-1964-2321, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS, SEGUN O/C 15391. | 56,772.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104840 | 04/07/2023 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002899, CONSUMIBLE PARA IMPRESORAS, MÁQUINAS DE ESCRIBIR Y ESCÁNERES PARA USO DE LA DGII. (DRUM XEROX COLOR) ÚLTIMO PAGO DE LA O/C 15431 | 203,400.00 |
| CHQ | 104841 | 04/07/2023 | CARLOS HINOJOSA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B-17 FACT-B-18, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA TARDE, POR TIEMPO 100.7 FM, DESDE EL 21/01/2023 HASTA EL 20/02/2023. 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-55. Y DESDE EL 28/03/2023 HASTA EL 27/04/2023. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-02. | 66,500.00 |
| CHQ | 104842 | 04/07/2023 | INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000148 FACT-B1500000147, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUNTER DE CAJA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULOS DE MOTOR MALECON CENTER, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15505 Y MANTENIMIENTO DE COUNTER DE CAJA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULOS DE MOTOR MALECON CENTER, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15583. | 1,489,493.22 |
| CHQ | 104843 | 04/07/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-012720, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 5. | 30,618.52 |
| CHQ | 104844 | 04/07/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00179196 FACT-00176829 FACT-00178308 FACT-00178310 FACT-00178307 FACT-00176986, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS NORTE, NORESTE Y NOROESTE; CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.5. | 48,745.06 |
| CHQ | 104845 | 04/07/2023 | INST. DE AUDITORES INTERNOS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-001696, INSCRIPCIÓN DE DOS COLABORADORES DEL DEPTO. DE AUDITORIA INTERNA, EN EL XXI CONGRESO REGIONAL DE AUDITORIA INTERNA, CONTROL DE GESTIÓN Y FINANZAS, SEGUN LA ORDEN DE COMPRA NO. 15590. | 184,000.00 |
| CHQ | 104846 | 04/07/2023 | PUBLIMONITOR, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3270-2023, SERVICIO DE MONITOREO, PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LASCAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO LAS MENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INCLUYE TELEVISIÓN, RADIO Y DIGITALES, EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, DEL 14/04 AL14/05/2023, SEGÚN 1RA ADENDA AL CONTRATO CCC-007-2022 (3ER PAGO ADENDA) | 51,415.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104847 | 04/07/2023 | FL BETANCES & ASOCIADOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000596, ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIONES ADOBE ACROBAT PRO PARA USO DISTINTAS AREAS DE LA INSTITUCION. VIGENCIA DE LA SUSCRIPCIÓN 7 MESES BAJO EL PLAN VIP O/C 15523. | 22,483.71 |
| CHQ | 104848 | 04/07/2023 | E T C & ASOCIADOS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14156, QUINTO PAGO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO JURÍDICO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES, SEGÚN CONTRATO CCC-061-2022 D/F 23/08/2022 CON VIGENCIA DE 1 AÑO, Y ORDEN DE COMPRAS 15116 | 1,076,000.00 |
| CHQ | 104849 | 04/07/2023 | IMPORTADORA COAV SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-152, ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS (MICROONDA), SEGÚN ORDEN NO. 15541 | 73,262.20 |
| CHQ | 104850 | 04/07/2023 | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000068 FACT-B1500000069 FACT-B1500000073, ALQUILER DE ESPACIOS PUBLICITARIOS DE EXTERIOR PARA CAMPAÑA DE ADQUISICIÓN DE MARBETE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023. SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15336 Y CONTRATO NO. CCC-087-2022. | 4,914,370.02 |
| CHQ | 104851 | 04/07/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202306245800314751 FACT-CC202306245800314836, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A JUNIO 2023. | 72,527.66 |
| CHQ | 104852 | 04/07/2023 | ANULFO PIÑA PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000104, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN CONTRATO NO.052-2022 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 CON VIGENCIA 30 DE JUNIO DEL 2023; ACTAS NOS.25/2023 AL 31/2023. | 171,000.00 |
| CHQ | 104853 | 04/07/2023 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGO REEMBOLSO POR CONTRACARGOS GENERADOS EN LA VENTA DE MARBETES VÍA INTERNET PERIODO 2022-2023 | 13,500.00 |
| CHQ | 104854 | 04/07/2023 | GTG INDUSTRIAL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTG5618, SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO: ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15508 | 224,502.75 |
| CHQ | 104855 | 04/07/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000014, CUARTO PAGO ORDEN DE COMPRAS 15427 POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL | 43,980.25 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104856 | 04/07/2023 | METRO TECNOLOGIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-100024396, ADQUISICIÓN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA VIDEO Y GRABACIÓN PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA, SEGUN O/C 15578 | 92,687.12 |
| CHQ | 104857 | 04/07/2023 | ECOQUIMICA RLP SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-52288 FACT-52290, PAGO NÚMERO (2) SEGÚN ORDEN 15415 POR INSUMOS DE LIMPIEZA (CLORO, PASTA DE FREGAR). | 274,262.30 |
| CHQ | 104858 | 04/07/2023 | GENIUS PRINT GRAPHIC. SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-316, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN 15557, POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINADO FROST Y DE PROTECCIÓN SOLAR, PARA SER USADO EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULOS DE MOTOR SANTIAGO, ADMINISTRACIÓN LOCAL MIRAFLORES, OGC SANTIAGO Y ADMINISTRACIÓN MOCA | 526,934.04 |
| CHQ | 104859 | 05/07/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 2,147,513.21 |
| CHQ | 104860 | 05/07/2023 | EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500274421 FACT- B1500274254 FACT-B1500278280 FACT-B1500277260 FACT-B1500277482 FACT-B1500278330 FACT-B1500278390 FACT-B1500276541 FACT-B1500277539 FACT-B1500277613 FACT-B1500274307 FACT-B1500274283 FACT-B1500274310 FACT-B1500276816, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 4,379,781.92 |
| CHQ | 104861 | 05/07/2023 | IRILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00179242 FACT-00179245 FACT-00179244, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LA ZONA SUR; CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.6. | 19,857.37 |
| CHQ | 104862 | 05/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL CONTRA INCENDIOS, S R L | PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA, PARA READECUACIÓN DE ALARMA CONTRA INCENDIOS, EN LA OFICINA DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, LOS PROCERES, GALERIA 360. | 38,656.85 |
| CHQ | 104863 | 06/07/2023 | IACAPELLA DESING CONSTRUCTION, EIRL | PARA CUBRIR GASTOS POR CORO PARA AMONIZAR EN MISA EN LA CATEDRAL PRIMADA DE AMERICA (CORO MADRIGALISTA), POR MOTIVO DE ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA EL MIÉRCOLES 26 DE JULIO 2023, EN EL DISTRITO NACIONAL | 51,920.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 104866 | 06/07/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-24,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL.SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022:AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:ACTO NO.98/2023. | 34,200.00 |
| CHQ | 104867 | 06/07/2023 | FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000011, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MAXIMO GOMEZ, SEGUN CONTRATO NO. 135-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NO. 66/2023 AL 72/2023. | 12,600.00 |
| CHQ | 104868 | 07/07/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 104869 | 11/07/2023 | CRISBEL MARTE LANTIGUA | PAGO SUJETO A LIQUIDACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE OBSEQUIOS PARA LOS INVITADOS INTERNACIONALES QUE PARTICIPARON EN EL FORO INTERNACIONAL SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, A REALIZARSE EL 25 DE JULIO DEL 2023, EN EL MARCO DE VIGÉSIMO SEXTO ANIVERSARIO DE LA DGII, EN SANTO DOMINGO, R.D. | 27,737.95 |
| CHQ | 104870 | 11/07/2023 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500384450 FACT-B1500384056 FACT-B1500384897 FACT-B1500384601 FACT-B1500383807 FACT-B1500386861 FACT-B1500386453 FACT-B1500387346 FACT-B1500387451 FACT-B1500388190 FACT-B1500388127 FACT-B1500388031 FACT-B1500385997 FACT-B1500386248 FACT-B1500386318 FACT-B1500384089 FACT-B1500383816 FACT-B1500383798 FACT-B1500383946 FACT-B1500384083 FACT-B1500383795 FACT-B1500383817 FACT-B1500384021 FACT-B1500384028 FACT-B1500383918 FACT-B1500383917 FACT-B1500383916, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 1,415,057.18 |
| CHQ | 104871 | 11/07/2023 | GLORIA LIDJALKY POZO CASTRO | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE EN LA ADM. LOCAL BAVARO, DESDE 03 AL 28 DE ABRIL 2023. | 14,173.67 |
| CHQ | 104872 | 12/07/2023 | MOISÉS FELIPE MARTÍNEZ CONTRERAS | PAGO DE ANTIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA A DOCENTES, DIRECTORES Y TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD), LOS DÍAS 12, 13, 14, 18, 20 Y 21 DE JULIO 2023. | 24,740.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 104873 | 12/07/2023 | ALEXANDER ARTILES MARTÍNEZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 | 19,000.00 |
| CHQ | 104874 | 12/07/2023 | CHALY NICOLE CRUZ POZO | REEMBOLSO POR CONCEPTO DE TRAMITES CONSULARES (COMPRA DE SEGURO INTERNACIONAL DE VIAJE Y PAGO DE IMPUESTO PARA LA VISA Y PROGRAMACIÓN DE CITA CONSULAR) POR SU PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN DEL FORO FTA MAP, LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO 2023 Y EN LA 15ª REUNIÓN DEL MARCO INCLUSIVO SOBRE BEPS, A REALIZARSE DEL 10 AL 12 DE JULIO 2023 EN EL CENTRO DE CONFERENCIAS DE LA OCDE DE PARIS, FRANCIA | 7,218.50 |
| CHQ | 104875 | 12/07/2023 | RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-104797, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN NOTICIAS Y MÁS, LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM, POR VARO VISIÓN CANAL 34 HD CON TRANSMISIÓN ATRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, (FACEBOOK Y YOU TUBE) Y RETRASMISIÓN POR LA PROGRAMACIÓN REGULAR DEL CANAL, DEL 28/04 AL 27/05/2023, (2DO PAGO O/C TV-05) | 38,000.00 |
| CHQ | 104876 | 12/07/2023 | GRUPO BRIZATLANTICA DEL CARIBE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-23-293, ADQUISICIÓN DE CORDEL MULTIUSO (SOGA POLIETILENO), PARA USO DE LA DGII | 57,630.00 |
| CHQ | 104877 | 14/07/2023 | EFRAIN EVANGELISTA DÍAZ | ANTICIPO POR LIQUIDACIÓN PARA EL DESPACHO DE 175,000.00 UNIDADES DE MARBETES HOLOGRAFICOS 2023-2024, PARA VEHÍCULOS DE MOTOR, DEBEN SER LIQUIDADAS EN LOS ALMACENES DEL DEPÓSITO #8 DE LA TERMINAR DEL AILA | 40,000.00 |
| CHQ | 104878 | 14/07/2023 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01837627, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 18,975.63 |
| CHQ | 104879 | 14/07/2023 | ALMACENES IBERIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VFR-029927, ALQUILER ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, PRIMERA ADENDA DE FECHA 16/04/2021 AL CONTRATO NO. 478-2019 DE FECHA 10/12/2019 CON VIGENCIA 10/12/2023 | 667,602.73 |
| CHQ | 104880 | 14/07/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-012762, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 6. | 25,265.44 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104881 | 14/07/2023 | SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0140, ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS LEDS PARA SER UTILIZADAS EN EL REEMPLAZO DE LUMINARIAS DETERIORADAS EN DIVERSAS LOCALIDADES, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15589. | 406,178.50 |
| CHQ | 104883 | 14/07/2023 | MARIA ELENA SANCHEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. BANI, RECIBOS DESDE 3036 HASTA 3060. | 16,972.14 |
| CHQ | 104884 | 14/07/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FS-6425373 FACT-FS-6424103 FACT-FS-6414605 FACT-FS-6414604 FACT-FS-6423566 FACT-FS-6423605 FACT-FS-6425113 FACT-FS-6425114 FACT-FS-6425066 FACT-FS-6425165 FACT-FS-6425112 FACT-FS-6425097, SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 22,656.00 |
| CHQ | 104885 | 14/07/2023 | CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-46553, ALQUILER LOCAL MEGACENTRO, CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO DEFECHA 11/08/2017 Y ADENDA D/F 01/08/2021 CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 1,022,434.56 |
| CHQ | 104886 | 14/07/2023 | CONCEPTA RD, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000010, PRIMER PAGO: CONSULTORÍA PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (NORMAS ANTISOBORNO 37001 Y CUMPLIMIENTO REGULATIVO 37301), SEGÚN CONTRATO CCC-006-2023 D/F 23/02/2023 CON VIGENCIA DE 1 AÑO, Y ORDEN DE COMPRAS 15457 | 328,271.18 |
| CHQ | 104887 | 14/07/2023 | DELIO ADALBERTO ACOSTA VILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-151 FACT-152, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "VOCES AUTORIZADAS" DESDE EL 28/03/2023 HASTA EL 27/05/2023. 1ER PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION TV-04. | 76,000.00 |
| CHQ | 104888 | 17/07/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-00427099 FACT-01-00427864, SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. LOCAL MOCA Y VHM MOCA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 | 9,000.00 |
| CHQ | 104889 | 17/07/2023 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6392989 FACT-4746984 FACT-6393044, SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO-MIRAFLORES, ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO Y ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A JULIO 2023 | 31,395.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 104891 | 17/07/2023 | MILAGROS OGANDO PAULA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE DE LA ADM. LOCAL BARAHONA, DESDE EL 13 DE JUNIO AL 06 DE JULIO 2023 | 13,083.39 |
| CHQ | 104892 | 17/07/2023 | YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000155, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA, SEGUN CONTRATO NO.014-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023 CON VIGENCIA 10 DE MARZO DEL 2024:ACTOS NOS.38/2023 AL 52/2023. | 32,033.88 |
| CHQ | 104893 | 18/07/2023 | JUAN CADENA POZO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000272, 2DO PAGO DE LA ORDEN TV-03 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, CINE VISIÓN CANAL 19, PERIODO 28/04/2023 AL 27/05/2023 | 47,500.00 |
| CHQ | 104894 | 18/07/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7964-5495 FACT-7418-3829 FACT-1717994 FACT-9097-109 FACT-8682-680 FACT-8682-769 FACT-8682-534 FACT-8682-596 FACT-1745772 FACT-7418-4107 FACT-7964-5579, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS | 12,939.00 |
| CHQ | 104895 | 18/07/2023 | TANYA KARINA PERALTA GONZALEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000123 FACT-B1500000124 FACT-B1500000125, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL EL SEYBO, SEGUN CONTRATO NO.030-2023 DE FECHA 27 DE ABRIL DEL 2023 CON VIGENCIA 15 DE MARZO DEL 2024:ACTOS NOS.08/2023 AL 32/2023. | 53,389.78 |
| CHQ | 104896 | 18/07/2023 | AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000280 FACT-000294 FACT-000293 FACT-000291 FACT-000292 FACT-000289 FACT-000287 FACT-000268 FACT-000269 FACT-000271 FACT-000274 FACT-000276 FACT-000290 FACT-000286 FACT-000260 FACT-000261 FACT-000250 FACT-000265 FACT-000295 FACT-000270 FACT-000284 FACT-000275 FACT-000263 FACT-000272 FACT-000273 FACT-000267 FACT-000279 FACT-000262 FACT-000264 FACT-000285 FACT-000266 FACT-000283 FACT-000282 FACT-000281 FACT-000288 FACT-000296, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS PLACAS NOS. EI-01096, EX09527, EI-01097, EL-05671, EA-01614, EL-05684, EI-00868, EA-01265, EA-00205, EA-01617, EL-07348, EL-05816, EL-05805, EA-01615, EI-00870, EX09748, EL-07353, EA-01266, EA-01701, EL-05806, EL-05810, EL-05797, EA-00196, EI-00866, EI-00870, EA-01610, EL-05668, EL-07470, EA-01269, EA-01618; SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15435, 4TO PAGO Y ORDEN DE COMPRAS NO. 15582, 1ER PAGO. | 544,002.14 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104897 | 18/07/2023 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000119, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANAQUELES PARA EL CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULOS DE MOTOR PLAZA LUPERÓN (HERRERA), SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15551. | 461,399.34 |
| CHQ | 104898 | 18/07/2023 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000212, ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/10/2016 -CON UNA SEXTA ENMIENDA, CON VIGENCIA DEL 01/08/2022 AL 01/08/2023 | 172,000.00 |
| CHQ | 104899 | 18/07/2023 | JIANNA ANYELIN PEREZ JOSE | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COL. JIMANI, RECIBOS DESDE 857 HASTA 862 | 5,289.00 |
| CHQ | 104900 | 18/07/2023 | BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CV0012567, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 01/09/2005 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 1,012,396.00 |
| CHQ | 104901 | 18/07/2023 | EVENT PRINT VIPEP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-500000112, SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL STAND DE LA SEMANA DE MIPYMES, DESDE EL 21 AL 25 DE JUNIO 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15611. | 10,961.00 |
| CHQ | 104902 | 18/07/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-854, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20/11/2013, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 94,848.00 |
| CHQ | 104903 | 18/07/2023 | ANIBAL ROSARIO RAMIREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000104, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BOCA CHICA, SEGUN CONTRATO NO.032-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023 CON VIGENCIA 28 DE MARZO DEL 2024:21/2023 AL 23/2023. | 6,406.77 |
| CHQ | 104904 | 18/07/2023 | CONSTRUVIO GROUP SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-23C04, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHUTTER PARA LA PLAZA LUPERÓN Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN NO. 1, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15550 | 355,186.62 |
| CHQ | 104905 | 18/07/2023 | JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-103035, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY PARA USO DE COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 283-2019, DE FECHA 04 DE OCTUBRE 2019 CON VIGENCIA AL 04/10/2022 | 12,253.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104906 | 19/07/2023 | DAYANA MARCELL PERALTA FRANCO | PAGO DE ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LA ACTIVIDAD DE GESTION DEL CAMBIO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO SAP. | 23,050.00 |
| CHQ | 104907 | 19/07/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-012770 FACT-012769 FACT-012772 FACT-012790, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 7. | 449,118.41 |
| CHQ | 104908 | 19/07/2023 | INVERSIONES CONQUES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FI-1108, ADQUISICIÓN DE CONOS DE TRÁFICO PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES | 126,023.25 |
| CHQ | 104909 | 19/07/2023 | ARACELIS ALTAGRACIA REYES DE FRIAS | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML LA VEGA, RECIBOS DESDE 3188 HASTA 3234. | 18,904.70 |
| CHQ | 104910 | 19/07/2023 | PEÑA VASQUEZ COMERCIAL, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-360, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COUNTERS DE CAJA PARA VEHÍCULOS DE MOTOR PLAZA LUPERÓN (HERRERA), DE LA DGII. | 852,498.62 |
| CHQ | 104911 | 19/07/2023 | RORESA SOLUCIONES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-713, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA PLANTAS DE EMERGENCIA DE LA DGII. | 115,022.70 |
| CHQ | 104912 | 19/07/2023 | PUNTOMAC, S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000921, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS APPLE PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE APOYO A FISCALIZACIÓN, ANÁLISIS Y OFV, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15603 (PAGO NO.1) | 478,803.98 |
| CHQ | 104913 | 19/07/2023 | NHGS MULTISERVICIOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000003, ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA (CLIPS PORTA CARNET Y ESPIRALES CONTINUOS) | 8,861.46 |
| CHQ | 104914 | 19/07/2023 | INVERSIONES YANG SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-781, ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA USO INSTITUCIONAL | 173,597.71 |
| CHQ | 104915 | 19/07/2023 | SOQUIMIA EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1723, ADQUISICIÓN DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA PARA USO INSTITUCIONAL | 23,730.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 104916 | 19/07/2023 | INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2617, ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA DGII, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15484 PAGO NO.2 | 53,745.47 |
| CHQ | 104917 | 19/07/2023 | IOFIMATIC, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000673, PAGO NO.9, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 (COSTO MENSUAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 15125) | 42,968.25 |
| CHQ | 104918 | 19/07/2023 | ICS CARIBBEAN SERVICES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000152, ADQUISICIÓN DE ZAFACÓN DE METAL EN ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15509 PAGO FINAL | 93,620.50 |
| CHQ | 104919 | 19/07/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-25,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022:AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:ACTO NO.104/2023. | 34,200.00 |
| CHQ | 104920 | 19/07/2023 | AVANSI S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-3209, PAGO NO.13 SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14698, POR CERTIFICADOS DIGITALES PARA SU DESCARGA LOCAL EN FORMATO, P12 PARA PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO. | 23,940.46 |
| CHQ | 104921 | 19/07/2023 | INVERSIONES SANFRA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000574 FACT-B150000580, ADQUISICIÓN DE TE FRIO DE LIMÓN Y SERVILLETA PARA USO DE LA DGII. (PAGO NO.2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15504) Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DGII (SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 15412 PAGO NO.2) | 287,141.53 |
| CHQ | 104922 | 19/07/2023 | METALGLASS VIDRIOS FLOTANTES RD SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000163, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE APERTURA PARA PUERTAS FLOTANTES, LA CUAL CORRESPONDE A LOS TRABAJOS ADICIONALES REALIZADOS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 15453 | 11,017.50 |
| CHQ | 104923 | 19/07/2023 | GRUPO MARTE ROMAN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000536, PAGO # 4 DE LA ORDEN 15420 POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS PARA DIFERENTES ÁREAS | 13,789.91 |
| CHQ | 104924 | 19/07/2023 | ITERENCIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10197, 3ER PAGO DE LA ORDEN 15503, ADQUISICIÓN DE CAJA DE TÉ, PLATOS DESECHABLES PARA USO DE LA DGII | 53,211.70 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104925 | 19/07/2023 | SOLUCIONES INTEGRALES CAF SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-968, CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES , EN EL PARQUEO DE EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL DE LA DGII, | 38,185.97 |
| CHQ | 104926 | 19/07/2023 | EDITORIA HOY, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-76157, PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO, NORMAS GENERAL NO.03-2023 Y RESOLUCIÓN NÚM. DDG-AR1-2023-00004, INFORMATIVA DE INDEXACIÓN MONTOS ESPECÍFICOS ISC PARA EL PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE 2023 , EL DÍA 15/06/2023, SEGUN O/C P-73 | 173,703.60 |
| CHQ | 104927 | 19/07/2023 | ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 16,800.00 |
| CHQ | 104928 | 19/07/2023 | ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-283345, SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA D/F 07/06/2023 AL CONTRATO CCC-098-2022 DE FECHA 13/12/2022 CON VIGENCIA AL 13/12/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15382. | 1,452,473.05 |
| CHQ | 104929 | 19/07/2023 | EMPRESAS INTEGRADAS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-678, ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA USO DE LA DGII A NIVEL NACIONAL 2023,SEGUN CONTRATO CCC-020-2023 (2DO PAGO O/C 15500) | 268,830.39 |
| CHQ | 104930 | 19/07/2023 | SIMBEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-311, ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS (MICROFONO INALAMBICO) PARA VIDEO Y GRABACIÓN, PARA USO DE LA GERENCIA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA DGII | 59,947.45 |
| CHQ | 104931 | 19/07/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00176 FACT-225 FACT-00075 FACT-00112, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A JUNIO 2023. | 5,513,361.83 |
| CHQ | 104932 | 21/07/2023 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202307151509646942 FACT-CC202307151509657589 FACT-CC202307151509646128, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A JULIO 2023. | 3,674,048.72 |
| CHQ | 104933 | 21/07/2023 | WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20230003,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA,SEGUN CONTRATO NO.013-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 02 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.28/2023 AL 35/2023. | 17,084.74 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104934 | 21/07/2023 | YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000156,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA,SEGUN CONTRATO NO.014-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023 CON VIGENCIA 10 DE MARZO DEL 2024:ACTOS NOS.53/2023 AL 96/2023. | 93,966.04 |
| CHQ | 104935 | 21/07/2023 | LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00253 FACT-00252,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BANI,SEGUN CONTRATO NO.019-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.05BIS/2023, 06BIS/2023, 06/2023 AL 16/2023. | 27,762.69 |
| CHQ | 104936 | 21/07/2023 | EVENT PRINT VIPEP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-500000113, ADICIONAL DE SERVICIO DE ALQUILER DE MOBILIARIOS DEL 21 AL 25 DE JUNIO 2023 PARA SER UTILIZADOS EN EL STAND DE LA SEMANA MIPYMES, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15611. | 3,955.00 |
| CHQ | 104937 | 25/07/2023 | SAGRARIO BERENISSE ABREU DE HERNANDEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. SALCEDO, RECIBOS DESDE 2216 HASTA 2251. | 19,379.95 |
| CHQ | 104938 | 25/07/2023 | OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0002902, RECARGA TARIETA METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 265,440.00 |
| CHQ | 104939 | 26/07/2023 | SILUS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-374 FACT-375 FACT-376, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN FUERA DE RECORD CON ELVIS LIMA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 27/12/2022 AL 26/03/2023, PAGO ÚNICO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-129 | 339,000.00 |
| CHQ | 104940 | 26/07/2023 | GLORIA LIDIALKY POZO CASTRO | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADMINISTRACION LOCAL BAVARO, DESDE 01 AL 30 DE JUNIO 2023. | 16,354.24 |
| CHQ | 104941 | 26/07/2023 | WENDYS MARIA FELIZ SANTOS | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DEL CENTRO DE SERVICIO DE SAN JOSE DE OCOA, DESDE EL 14 DE JUNIO AL 11 DE JULIO 2023 | 15,263.96 |
| CHQ | 104942 | 26/07/2023 | INULO | | 0.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104943 | 26/07/2023 | MICROSOFT DOMINICANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1449, RENOVACIÓN DEL MICROSOFT SERVICES AND UNIFIED SUPPORT VIGENTE DESDE EL 10 DE MARZO DEL 2023 HASTA EL 9 DE MARZO DE 2024 SEGÚN NUMERO DE ORDEN DE TRABAJO 6DOM233-413829-518774 FIRMADO EL 05/04/2023 | 19,733,411.67 |
| CHQ | 104944 | 26/07/2023 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-33661610 FACT-33661271 FACT-33660297 FACT-33660623 FACT-33661022 FACT-33661013 FACT-33662042 FACT-33660948, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 | 47,045.00 |
| CHQ | 104945 | 26/07/2023 | ANILDA ANTONIO GOMEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML SAN FCO. DE MACORÍS, RECIBOS DESDE 2611 HASTA 2637. | 24,771.93 |
| CHQ | 104946 | 27/07/2023 | UBALDO TRINIDAD CORDERO | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO AL PARTICIPANTE FRANCISCO TRINIDAD TREJO | 10,000.00 |
| CHQ | 104947 | 27/07/2023 | JOSE MIGUEL MARTINEZ MORENO | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE FLOR ESTER MARTINEZ NUÑEZ | 10,000.00 |
| CHQ | 104948 | 27/07/2023 | YANET BATISTA FELIZ | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE EYDELY ANABEL TORRES BATISTA | 10,000.00 |
| CHQ | 104949 | 27/07/2023 | ELIDANIA DE LOURDES JAVIER ROSARIO DE NUÑEZ | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO AL PARTICIPANTE ELIAN FRANCISCO NUÑEZ JAVIER | 10,000.00 |
| CHQ | 104950 | 27/07/2023 | ELIZABETH RODRIGUEZ ENCARNACION | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO AL PARTICIPANTE EDWIN OSCAR PEREZ RODRIGUEZ | 10,000.00 |
| CHQ | 104951 | 27/07/2023 | FRANKLIN AGUSTIN RIJO FERREIRA | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO AL PARTICIPANTE BRAYNELL STEVE RIJO FERNANDEZ | 10,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104952 | 27/07/2023 | RICHARD ALBERTO PEREZ INFANTE | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO AL PARTICIPANTE DIEGO ALBERTO PEREZ MENA | 10,000.00 |
| CHQ | 104953 | 27/07/2023 | DANIEL OSIRIS ROSSEAU NUÑEZ | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO AL PARTICIPANTE ANGEL DANIEL ROSSEAU FRANCISCO | 10,000.00 |
| CHQ | 104954 | 27/07/2023 | HOLAND BETHOBEN SOSA ALMONTE | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE ALLISON DENISE SOSA NOVA | 10,000.00 |
| CHQ | 104955 | 27/07/2023 | GENARA ARACENA CAPELLAN | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO AL PARTICIPANTE ALFREDO ENRIQUEZ GONZALEZ | 10,000.00 |
| CHQ | 104956 | 27/07/2023 | JUAN AUSBERTO SUAREZ JAVIER | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE AUSBEIRY SUAREZ RODRIGUEZ | 10,000.00 |
| CHQ | 104957 | 27/07/2023 | MARIA CRISTINA QUEVEDO FERNANDEZ | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE ASHLEY CRISTINA RIVERA QUEVEDO | 10,000.00 |
| CHQ | 104958 | 27/07/2023 | LUZ CELESTE ESPINAL PICHARDO | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE CARLA CELESTE ESPINAL PICHARDO | 10,000.00 |
| CHQ | 104959 | 27/07/2023 | CAROLINA EUDALIA PAULINO RAMIREZ | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE JUDITH BALBUENA PAULINO | 10,000.00 |
| CHQ | 104960 | 27/07/2023 | HEIDY ANDRES PEÑA RAMIREZ | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE JEHANNY PEÑA MEDINA | 10,000.00 |
| CHQ | 104961 | 27/07/2023 | ISMAEL SEPULVEDA HEREDIA | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE ISMENIA SEPULVEDA | 10,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 104962 | 27/07/2023 | CARMEN LISSETT SANCHEZ LORA | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO AL PARTICIPANTE ISMAEL GRULLON SANCHEZ | 10,000.00 |
| CHQ | 104963 | 27/07/2023 | VERONICA AMAIFA HERNANDEZ RIVERA | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE GABRIELA MORENO HERNANDEZ | 10,000.00 |
| CHQ | 104964 | 27/07/2023 | FRANCIS CARMONA FRIAS | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO AL PARTICIPANTE FRANYEL DAVID CARMONA | 10,000.00 |
| CHQ | 104965 | 27/07/2023 | XIOMARYS ALTAGRACIA JIMENEZ JIMENEZ | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE LUZ DELANIA REYES JIMENEZ | 10,000.00 |
| CHQ | 104966 | 27/07/2023 | MARIA DOMINGA FLORENTINO LEREBOURS | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE LISANDRY CUELLO FLORENTINO | 10,000.00 |
| CHQ | 104967 | 27/07/2023 | AMANCIA LORENZO LORENZO | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE LILIAN MENDEZ LORENZO | 10,000.00 |
| CHQ | 104968 | 27/07/2023 | FLOR DOMINICANA JIMENEZ MARTINEZ | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE KARLA MARIE MARTE JIMENEZ | 10,000.00 |
| CHQ | 104969 | 27/07/2023 | VERONICA XIOMARA GARCIA MORA | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO AL PARTICIPANTE MICHAEL RYAN PEGUERO GARCIA | 10,000.00 |
| CHQ | 104970 | 27/07/2023 | JULISSA PEÑA PICHARDO | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE MARIA GABRIELA LEMOS PEÑA | 10,000.00 |
| CHQ | 104971 | 27/07/2023 | EILIN CECILIA FRANCO PEREZ | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE LYAN ODETTE SANCHEZ FRANCO | 10,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 104972 | 27/07/2023 | RANDOLF RAFAEL MORALES MARMOLEIOS | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE PATRICIA MORALES ARAUJO | 10,000.00 |
| CHQ | 104973 | 27/07/2023 | MASSIEL ALONZO OCHOA | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO AL PARTICIPANTE STARLIN DE LA CRUZ ALONZO | 10,000.00 |
| CHQ | 104974 | 27/07/2023 | ROSENDO NUÑEZ CONCEPCION | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO A LA PARTICIPANTE VARNELIZ RAYSEL NUÑEZ VILLAR | 10,000.00 |
| CHQ | 104975 | 27/07/2023 | JUANA EMILIA PEÑA NUÑEZ | PROGRAMA DE VERANO DGII DEL 03 AL 31 DE JULIO 2023, PAGO AL PARTICIPANTE VICTOR EDUARDO FERNANDEZ PEÑA | 10,000.00 |
| CHQ | 104976 | 27/07/2023 | MAXIMUN PEST CONTROL;SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000394, PAGO (11) DE LA ORDEN 14937 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) EN LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES, CENTROS DE SERVICIOS, COLECTURIAS Y ESTAFETAS DE LA DGII, SEGUN CONTRATO CCC-016-2022 Y UNA PRIMERA ADENDA DE FECHA 23/06/2022, CON VIGENCIA AL 31/07/2023, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 211,595.90 |
| CHQ | 104977 | 27/07/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-144, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/02/2015, CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 31,996.00 |
| CHQ | 104978 | 27/07/2023 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000188, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/04/2013 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 11,552.00 |
| CHQ | 104979 | 27/07/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5560, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 12/03/2014 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 27,816.00 |
| CHQ | 104980 | 27/07/2023 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500053376, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02/12/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 85,348.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 104981 | 27/07/2023 | OMX MULTISERVICIOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-396 FACT-398, ADQUISICIÓN DE ROLLO (PAPEL) TERMICO | 149,205.20 |
| CHQ | 104982 | 27/07/2023 | TINGLEY BUSINESS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000120, ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA USO DE LA DGII | 195,549.81 |
| CHQ | 104983 | 27/07/2023 | RUSSOMAR SOLUCIONES VIALES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-21 FACT-2023-22, SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN DE LA SEDE CENTRAL (2DO & ULTIMO PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15318 & CONTRATO NO. 092-2022) & ADENDA CON RELACION A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15318 & CONTRATO NO. 092-2022). | 2,851,818.29 |
| CHQ | 104984 | 27/07/2023 | WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20230005,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA,SEGUN CONTRATO NO.013-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 02 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.40/2023 AL 60/2023. | 44,847.46 |
| CHQ | 104985 | 27/07/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-012819 FACT-012817, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 8. | 150,582.01 |
| CHQ | 104986 | 27/07/2023 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ELOGIST EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000324, PAGO (3) DE LA ORDENES 15414 POR ADQUISICIÓN DE ESPUMA LIMPIADORA, DESGRASANTE, DISPENSADOR, FUNDA PLASTICA, PAPEL, LANILLA | 327,811.87 |
| CHQ | 104987 | 27/07/2023 | JOEL CAMPUSANO SOSA | REEMBOLSO POR VIÁTICOS Y SUBSIDIO DE ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIENES NACIONALES Y EL INPOSDOM, POR SU PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE BIENES REALIZADO LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO 2023 | 21,030.00 |
| CHQ | 104988 | 27/07/2023 | MONTERO PEGUERO SERVICIOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-23059, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS DE SUPRESIÓN Y DETECCION DE INCENDIOS, DATA CENTER, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15490. | 83,060.65 |
| CHQ | 104989 | 27/07/2023 | XAVIER AUTO PAINT, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1940, DEDUCIBLE DEL RECLAMO NO. 427887, DEL VEHICULO PLACA NO. EL-05684 | 13,853.99 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104990 | 27/07/2023 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000288, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-09 POR PÚBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN FANTÁSTICA NOCHE, EN LOS CANALES 3,35 Y 335 DE TELENORD, PERIODO 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 33,250.00 |
| CHQ | 104991 | 27/07/2023 | JESUS ENCARNACION ORTEGA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000115 FACT-B1500000120, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-02, PUBLICACION CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUE PASA ROMANA, CANAL 42 DE CLARO A NIVEL NACIONAL, PERIODO 28/03 AL 27/05/2023 | 66,500.00 |
| CHQ | 104992 | 27/07/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FE_0000011805, ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS DE LA ADM.LOCAL LA FERIA, CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-060-2021, DE FECHA 10/03/2021 CON VIGENCIA DE 3 AÑOS. | 137,038.00 |
| CHQ | 104993 | 27/07/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-2336 FACT-1964-2349 FACT-1964-2358 FACT-1964-2370 FACT-1964-2375 FACT-1964-2387 FACT-1964-2398 FACT-1964-2409 FACT-1964-2418 FACT-1964-2424 FACT-1964-2436 FACT-1964-2446 FACT-1964-2460, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS, SEGUN O/C 15391. | 127,851.00 |
| CHQ | 104994 | 27/07/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8682-849 FACT-8682-942 FACT-1731549 FACT-1770614 FACT-1964-2270 FACT-1964-2350 FACT-9097-117 FACT-7964-5643 FACT-1409-6845 FACT-1409-6760 FACT-1409-6534 FACT-1409-6658 FACT-1409-6444 FACT-7964-5425 FACT-7964-5559, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. | 22,344.00 |
| CHQ | 104995 | 27/07/2023 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2190 FACT-2203 FACT-2204 FACT-2220 FACT-2218, POR ADQUISICIÓN DE CORONAS FÚNEBRES ENVIADA A LOS SEÑORES CARLOS DARINIL CORNIELL PÉREZ, HIJO DE ERFI PÉREZ MORETA, OLGA MARTÍNEZ, MADRE DE FLOR JIMÉNEZ Y PAULINA ALCÁNTARA, MADRE DE RAFAELA OGANDO ALCÁNTARA, EMPLEADOS DE LA DGII. Y OLGA PICHARDO DE CASADO HIJA DE ROSA ARELIS GUERRERO PICHARDO EXEMPLEADO (PROTOCOLO) DE LA DGII, ARIDIO ANTONIO MERCEDES EXEMPLEADO DE LA DGII, SOLICITUD DEL DIRECTOR (PAGO NO.4 ORDEN DE COMPRA 15388) | 45,200.00 |
| CHQ | 104996 | 27/07/2023 | IMYTRAK TECHNOLOGY SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000130, SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DGII, PAGO NO. 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGUN CONTRATO CCC-027-2023. | 34,780.57 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 104997 | 27/07/2023 | LIRU SERVICIOS MULTIPLES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000364, ADQUISICIÓN ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO EN LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN O/C 15616 | 116,388.87 |
| CHQ | 104998 | 28/07/2023 | SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000161, COMPRA DE EXTINTORES PARA LAS NUEVAS LOCALIDADES DE MALECÓN CENTER VHM, PGR Y PLAZA LUPERÓN VHM DGII, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15595 | 152,968.10 |
| CHQ | 104999 | 31/07/2023 | JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VARIAS PROVISIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DGII | 78,400.00 |
| CHQ | 105000 | 31/07/2023 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL | PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA EL LOTE 2 "PROYECTO DE REMODELACIÓN DISTINTAS AREAS DE LA SEDE CENTRAL, DGII" Y "LOTE 4 "PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA ESTAFETA PUERTO DE SANTO DOMINGO, ADM LOCAL MÁXIMO GÓMEZ, VHM LOS MINA Y DPTO. DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO CENTRAL, C/30 DE MARZO", SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15639 Y CONTRATO CCC-036-2023 | 5,793,250.74 |
| CHQ | 105001 | 31/07/2023 | MAET INNOVATION TEAM SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-537, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAPTOPS DE USO PERSONAL DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15561 | 847,500.00 |
| CHQ | 105002 | 31/07/2023 | CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000003, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.025-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.333/2023 AL 357/2023. | 53,389.82 |
| CHQ | 105003 | 31/07/2023 | MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00001898, SUMINISTRO DE PLAFONES VINYL PVC 154, PARA SER UTILIZADO POR LA DGII, SEGUN O/C 15644. | 14,057.20 |
| CHQ | 105004 | 31/07/2023 | RORESA SOLUCIONES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-721 FACT-730, SUMINISTRO DE ACEITE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE EMERGENCIA DE LA DGII Y ARTÍCULOS VARIOS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR DGII | 194,102.36 |
| CHQ | 105005 | 31/07/2023 | INVERSIONES SANFRA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000581, SERVICIOS DE BOTE DE ESCOMBROS, PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE PISO EXTERIOR Y REACONDICIONAMIENTO DE VERJA PERIMETRAL EN EL LOCAL DEL ALMACÉN LA FE DE LA DGII (CUBICACIÓN FINAL) | 255,423.18 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105006 | 31/07/2023 | FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA; INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2307, INSCRIPCIÓN DE COLABORADORES EN LA 4TA EDICIÓN DE LA SEMANA DEL DERECHO Y LOS NEGOCIOS | 270,000.00 |
| CHQ | 105007 | 31/07/2023 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000555, PAGO NO.2, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN PARA IMPRESORA XEROX C60 POR UN PERIODO DE 12 MESES PAGO 2/12 | 31,075.00 |
| CHQ | 105008 | 31/07/2023 | CONDOMINIO PLAZA GREEN GALLERY | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-GR-0004122, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-024-2023 D/F 22/05/2023 CON VIGENCIA AL 04/10/2023 | 4,000.00 |
| CHQ | 105009 | 31/07/2023 | JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000157 FACT-B150000160, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY PARA USO DE COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-024-2023 D/F 22/05/2023, CON VIGENCIA AL 04/10/2023 | 26,957.70 |
| CHQ | 105010 | 31/07/2023 | OFIMATIC, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000679, PAGO NO.10, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (COSTO MENSUAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 15125) | 42,968.25 |
| CHQ | 105011 | 31/07/2023 | PUNTO MAC, S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000922, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS APPLE C ARE + POR DOS AÑOS PARA LAS MACBOOK PRO-14" (ESTOS DOS AÑOS SERIAN ADICIONALES AL AÑO QUE POR DEFECTO TRAE EL EQUIPO) PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE APOYO A FISCALIZACIÓN, ANÁLISIS Y OFV, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15603 (PAGO FINAL) | 52,979.10 |
| CHQ | 105012 | 31/07/2023 | GTG INDUSTRIAL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTG5645, SEGUNDO PAGO: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15413 Y CONTRATO CCC-007-2023 D/F 23/01/2023 CON VIGENCIA DE 1 AÑO | 468,589.86 |
| CHQ | 105013 | 31/07/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1849-11544 FACT-1720190 FACT-1964-2461 FACT-1964-2476 FACT-1964-2483 FACT-1964-2495 FACT-1964-2505 FACT-1964-2515 FACT-1964-2523, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII. O/C 15391. | 87,210.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105014 | 31/07/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-MAY/23 FACT-JUN/23, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 31/3/2016 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 37,468.00 |
| CHQ | 105015 | 31/07/2023 | DELENIS CEDEÑO | REEMBOLSO POR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL MÁSTER UNIVERSITARIO DE TITULADOS EXTRANJEROS SIN HOMOLOGACIÓN, QUIEN CURSARÁ LA IX EDICIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA, ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2023-2024 | 2,099.72 |
| CHQ | 105016 | 31/07/2023 | ALEXANDER ARTILES MARTÍNEZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE DEL 20 AL 30 JUNIO 2023 | 9,000.00 |
| CHQ | 105017 | 31/07/2023 | IOCELYN REYNOSO MEJIA | REEMBOLSO POR SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE ACCESO AL MÁSTER UNIVERSITARIO DE TITULADOS EXTRANJEROS SIN HOMOLOGACIÓN, QUIEN CURSARÁ LA IX EDICIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA, ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2023-2024 | 2,099.72 |
| CHQ | 105018 | 31/07/2023 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-12316 FACT-12334, SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA DGII SEGUN CONTRATO CCC-015-2023 (2DO PAGO O/C 15483) | 614,654.54 |
| CHQ | 105019 | 31/07/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500007053, OCTAVO PAGO: MAESTRIA ONLINE EN GESTION FINANCIERA, CONCENTRACION IMPUESTOS, COLABORADOR CARLOS ERNESTO TAVERAS CAMILO, CICLO LECTIVO 14/08/2023 | 24,285.71 |

| | | | | | |
|-----|--------|------------|-------------------------------|--|-----------|
| CHQ | 105020 | 08/01/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0240, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 48,032.00 |
| CHQ | 105021 | 08/01/2023 | JULIO BENZANT | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-11, 1ER PAGO DE LA ORDEN AD-13, CAMPAÑAS INTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL CIUDADORIENTAL.COM A COLOCAR BANNER 300X225PX, PERIODO 15/06/2023 AL 14/07/2023 | 28,500.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105022 | 08/01/2023 | ENVIO EXPRESO DWN, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT02-001605, PAGO (4) DE ORDEN 15060 POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN VALIJAS, CAJAS, SOBRES, CAJAS O PAQUETES PARA TODAS LAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 SEGÚN CONTRATO CCC-047-2022, DE FECHA 14/07/2022, CON VIGENCIA AL 03/08/2023 | 133,832.20 |
| CHQ | 105023 | 08/01/2023 | GRUPO MARTE ROMAN, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000538, PAGO # 5 DE LA ORDEN 15420 POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS PARA DIFERENTES ÁREAS | 5,362.74 |
| CHQ | 105024 | 08/01/2023 | ALMACENES MELANIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000192, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUÍ, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-357-2021 D/F 15/12/2021 CON VIGENCIA AL 15/03/2024 | 98,925.00 |
| CHQ | 105025 | 08/01/2023 | ASOCIACION BONAIO DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-068, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 14/09/2018 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 3,192.00 |
| CHQ | 105026 | 08/01/2023 | ROSANNA PROVIDENCIA ORTIZ MORALES | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COL. DE SÁNCHEZ, RECIBOS DESDE 508 HASTA 521. | 6,567.00 |
| CHQ | 105027 | 08/01/2023 | JANA BIRMANIA GARCIA DELGADO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. LOCAL SAN CRISTÓBAL, RECIBOS DESDE 2023 HASTA 2066. | 26,689.51 |
| CHQ | 105028 | 08/01/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15001161, SEGURO FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 44,750.00 |
| CHQ | 105029 | 08/01/2023 | INELSIDA SOSA BERROA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000028, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HATO MAYOR, SEGUN CONTRATO NO.139-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS.21/2023, 26/2023 Y 27/2023. | 5,400.00 |
| CHQ | 105030 | 08/01/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-26, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022: AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: ACTO NO.114/2023. | 34,200.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105031 | 08/01/2023 | YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000157,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA,SEGUN CONTRATO NO.014-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023 CON VIGENCIA 10 DE MARZO DEL 2024:ACTOS NOS.97/2023 AL 109/2023. | 27,762.70 |
| CHQ | 105032 | 08/01/2023 | ANULFO PIÑA PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000106,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN CONTRATO NO.052-2022 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2022 CON VIGENCIA 30 DE JUNIO DEL 2023:ACTO NO.37/2023 AL 39/2023. | 85,500.00 |
| CHQ | 105033 | 08/01/2023 | KELVIN JOSE MARRERO CACERES | REEMBOLSO POR VALOR DE RD\$5,406.69 CORRESPONDIENTE A DEPOSITO REALIZADO POR ERROR EN SUMATORIA DE FACTURAS REMITIDAS PARA LIQUIDACION DE ANTICIPO DEL OPERATIVO DE COMPRAS ENCUBIERTAS DE SEMANA SANTA DESDE EL 31/03/2023 HASTA EL 05/04/2023, SEGÚN OFICIO G.L./CVDF NO. 032-2023 | 5,406.69 |
| CHQ | 105034 | 08/02/2023 | LUIS ALFREDO ESCAÑO GARCIA | PAGO DE ANTICIPO PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE PEAJES HACIA MONTE PLATA, SÁNCHEZ, SAMANÁ Y LAS TERRENAS | 30,000.00 |
| CHQ | 105035 | 08/02/2023 | V I P MULTIPLEX PLAZA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VFR-018883, WORKSHOP PARA GESTIÓN DE CAMBIO: ESPACIO FÍSICO, SOPORTE TÉCNICO Y ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15675 | 79,913.98 |
| CHQ | 105036 | 08/02/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 7,879,543.56 |
| CHQ | 105037 | 08/02/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202307245800318792 FACT-CC202307245800318876, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A JULIO 2023. | 72,527.66 |
| CHQ | 105038 | 08/02/2023 | EFRAIN EVANGELISTA DÍAZ | ANTICIPO PARA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS PARA EL DESPACHO DE 1,029,000.00 UNIDADES DE MARBETES HOLOGRAFICOS 2023-2024 (2DA PARTE), PARA VEHÍCULOS DE MOTOR, DEBEN SER LIQUIDADAS EN LOS ALMACENES DEL DEPÓSITO #8 DE LA TERMINAR DEL AILA | 200,000.00 |
| CHQ | 105039 | 08/02/2023 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15580699, SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA ADM. LOCAL BÁVARO, JULIO 2023. | 158,432.57 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105040 | 08/02/2023 | DILANIA SERRANO ENCARNACION | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA GERENCIA FINANCIERA, RECIBOS DESDE 11774 HASTA 11859. | 184,967.81 |
| CHQ | 105042 | 08/04/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 1,726,416.41 |
| CHQ | 105043 | 08/04/2023 | CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-652, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD FACTURACIÓN ELECTRONICA EN LA REVISTA "CONTACTO" EDICIÓN JUNIO 2023 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN REV-02. | 56,500.00 |
| CHQ | 105044 | 08/04/2023 | MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-239 FACT-238, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA VIDEO Y GRABACIÓN, PARA LA GERENCIA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15577 Y 15598 | 98,984.17 |
| CHQ | 105045 | 08/04/2023 | ISOQUIMIA EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1725 FACT-1731, ADQUISICIÓN DE PLAFÓN PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL DE ESTA DGII Y ADQUISICIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 200 GALONES PARA SER INSTALADO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL VALVERDE MAO | 91,530.00 |
| CHQ | 105046 | 08/04/2023 | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-548, ADQUISICIÓN DE PLAFÓN PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL DE ESTA DGII | 21,275.64 |
| CHQ | 105047 | 08/04/2023 | PUBLIMONITOR, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3290-2023, SERVICIO DE MONITOREO, PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO LAS MENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INCLUYE TELEVISIÓN, RADIO Y DIGITALES, EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, DEL 14/05 AL 14/06/2023, SEGÚN 1RA ADENDA AL CONTRATO CCC-007-2022 (4TO PAGO ADENDA) | 51,415.00 |
| CHQ | 105048 | 08/04/2023 | PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-59, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO, ASÍCANTA Y COMENTA MI PAÍS Y EL CLUB DE LOS TÍPICOS AMBOS PROGRAMAS POR N103.5 FM, HOLA 104.7 Y LAPAPILLONICA.NET, DEL 01/06 AL 30/06/2023, (1ER PAGO O/C R-10) | 56,500.00 |
| CHQ | 105049 | 08/04/2023 | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-290, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN BAJO TECHO TV CANAL 36,BAJOTECHO.TV Y EL PERIÓDICO BT DIGITAL, DEL 15/06 AL 14/07/2023, (1ER PAGO O/C TV-31) | 113,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105050 | 08/04/2023 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000365, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PÁGINA DIGITALMINIDEPORTERD.COM, DEL 15/06 AL 14/07/2023 (1ER PAGO O/C AD-09) | 38,000.00 |
| CHQ | 105051 | 08/04/2023 | PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMNET EI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000018, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN COOPERATIVISMO Y DESARROLLO, SÁBADOS DE 8:30 A.M. A 9:30A.M. POR EL CANAL DEL SOL 6 Y 65 POR CANALDELSOL.COM, ASI COMO POR YOUTUBE, DEL 01/06 AL 30/06/2023, (1ER PAGO O/C TV-20) | 39,550.00 |
| CHQ | 105052 | 08/04/2023 | ECCENTRICO STUDIO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002, SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ROTULACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN EL STAND DE LA SEMANA DE MIPYMES | 23,368.40 |
| CHQ | 105053 | 08/04/2023 | XERBIT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000033, RENOVACIÓN DE SUSCRIPCIONES REDHAT UTILIZADAS EN EL PROYECTO PAÍS POR PAÍS Y PROYECTO SUJETOS OBLIGADOS. FECHA DE RENOVACIÓN: INICIO 16/06/2023 VENCIMIENTO 15/06/2024 | 689,842.78 |
| CHQ | 105054 | 08/04/2023 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B15000000226, ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/10/2016 -CON UNA SEXTA ENMIENDA, CON VIGENCIA DEL 01/08/2022 AL 01/08/2023 | 172,000.00 |
| CHQ | 105055 | 08/04/2023 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500053424, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02/12/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 62,016.00 |
| CHQ | 105056 | 08/04/2023 | LUIS GABRIEL ROSARIO ALCANTARA | REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS Y 3 MEMORIAS USB, PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS | 11,741.00 |
| CHQ | 105057 | 08/04/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-29,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022:AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:ACTO NO.118/2023. | 17,100.00 |
| CHQ | 105058 | 08/04/2023 | EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-31364, RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 EN SUR TV DESDE EL 15/05/2023 HASTA EL 14/06/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN PI-09. | 169,500.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105059 | 08/04/2023 | CARLOS HINOJOSA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B-20 FACT-B-21, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA TARDE, TIEMPO 100.7FM, DESDE EL 28/04/2023 HASTA EL 27/06/2023, 2DO Y ULTIMO PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION R-02. | 66,500.00 |
| CHQ | 105060 | 08/04/2023 | AZUCAR F M SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-325, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO AZUCAR FM 89.1 DESDE EL 01/06/2023 AL 30/06/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-11. | 39,550.00 |
| CHQ | 105061 | 08/04/2023 | CABLE ATLANTICO SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1542, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PROGRAMACIÓN REGULAR DE IMBERT 8, DESDE EL 11/01/2023 HASTA 10/04/2023, 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-01. | 118,650.00 |
| CHQ | 105062 | 08/04/2023 | HERIBERTO GARCIA PLACIDO | PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR CIRUGÍA DE TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA | 200,000.00 |
| CHQ | 105063 | 08/04/2023 | RAFAELA DE LA ROSA CASILLA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN A PARTIR DESDE EL 16 DE JUNIO AL 17 DE JULIO 2023. | 17,444.52 |
| CHQ | 105064 | 08/04/2023 | WENDY YVELISSE MENDEZ ENCARNACION | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL DESDE 01 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2023. | 23,441.08 |
| CHQ | 105065 | 08/04/2023 | JUAN FRANCISCO CHAVEZ VASQUEZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SECCION PERSONALIZADOS VHM SANTIAGO DESDE EL 22 DE JUNIO AL 21 DE JULIO 2023. | 16,354.24 |
| CHQ | 105066 | 08/04/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-000150, SERVICIO RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 | 2,150.00 |
| CHQ | 105067 | 08/04/2023 | DELIO ADALBERTO ACOSTA VILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-153, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "VOCES AUTORIZADAS" DESDE EL 28/05/2023 HASTA EL 27/06/2023. 2DO Y ULTIMO PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION TV-04. | 38,000.00 |
| CHQ | 105068 | 08/04/2023 | CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-38319 FACT-38343, ALQUILER DE ESPACIO EL PROGRAMA TELEVISIVO DGII-360, DESDE EL 24/04/2023 HASTA EL 23/06/2023, SEGUN CONTRATO NO. DI-CT-A 002/2022. | 338,983.04 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105069 | 08/08/2023 | CAJA DE AHORRO PARA OBRERO MONTE PIEDAD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14, GASTOS INCURRIDOS EN LOS BIENES-INMUEBLES DE LA SUBASTA NO. SUBASTA-MONTE DE PIEDAD-EMB-01-2023. | 4,369,199.59 |
| CHQ | 105070 | 08/08/2023 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1850942, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 16,106.73 |
| CHQ | 105071 | 08/08/2023 | EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500281580 FACT-B1500279354 FACT-B1500283365 FACT-B1500283009 FACT-B1500283408 FACT-B1500282226 FACT-B1500283304 FACT-B1500282538 FACT-B1500282332 FACT-B1500282384 FACT-B1500279375 FACT-B1500279397 FACT-B1500279406 FACT-B1500281604, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 4,609,925.24 |
| CHQ | 105072 | 08/09/2023 | MOISES FELIPE MARTINEZ CONTRERAS | PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA A DOCENTES, DIRECTORES Y TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD), EN LOS DÍAS 10, 11 Y 17 DE AGOSTO 2023 | 11,000.00 |
| CHQ | 105073 | 08/09/2023 | FLOW; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FAC-001208, PAGO NO.1, POR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DGII. | 481,481.78 |
| CHQ | 105074 | 08/09/2023 | B&F MERCANTIL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5837, ADQUISICIÓN DE PLAFÓN PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL, DE ESTA DGII. (SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15643 PAGO ÚNICO) | 271,406.23 |
| CHQ | 105075 | 08/09/2023 | ALEXANDER ARTILES MARTÍNEZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO 2023 | 28,000.00 |
| CHQ | 105076 | 08/09/2023 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. INF. Y COM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2265 FACT-2323, APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DGII-OGTIC CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE MAYO DEL 2021. | 4,404,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105077 | 08/09/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000015, QUINTO PAGO ORDEN DE COMPRAS 15427 POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL | 22,728.75 |
| CHQ | 105078 | 08/09/2023 | CERAFINA GERES FRANCISCO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000151 FACT-B1500000152, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINARIAS DEL TALLER DE IMPRENTA, (1ER PAGO O/C 15588) Y ADICIONAL A DICHA ORDEN POR REEMPLAZO DE PIEZAS SEGUN ANEXO | 55,043.00 |
| CHQ | 105079 | 08/09/2023 | MARLENY ELIZABETH REYES DE FERREIRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-00102 FACT-2023-00103, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA CONTRA TODOS, CANAL 8 DE TELENORD, DEL 27/01/2023 AL 26/03/2023, (PAGO FINAL 2 CUOTAS O/C TV-120) | 76,000.00 |
| CHQ | 105080 | 08/09/2023 | PABLO MARTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000161, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LUNA CON EL PUEBLO, LUNA TV CANAL 53, DEL 01/06 AL 30/06/2023, (1ER PAGO O/C TV-10) | 66,500.00 |
| CHQ | 105081 | 08/09/2023 | RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000005, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN NOTICIAS Y MÁS, LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM, POR VARO VISIÓN CANAL 34 HD CON TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, (FACEBOOK Y YOU TUBE) Y RETRASMISIÓN POR LA PROGRAMACIÓN REGULAR DEL CANAL, DEL 28/05 AL 27/06/2023, (PAGO FINAL O/C TV-05) | 38,000.00 |
| CHQ | 105082 | 08/09/2023 | FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000012, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MAXIMO GOMEZ, SEGUN CONTRATO NO.135-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.88/2023 Y 89/2023. | 3,600.00 |
| CHQ | 105083 | 08/09/2023 | LOAZ TRADING & CONSULTING SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000126, ADQUISICIÓN DE AZÚCAR Y REMOVEDOR DESECHABLES PARA USO DE LA DGII A NIVEL NACIONAL, (2DO PAGO O/C 15501) | 87,909.25 |
| CHQ | 105084 | 08/09/2023 | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS,SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9-1453, ADQUISICIÓN DE MOCHILAS PARA MENSAJEROS EXTERNOS, SOLICITADO POR LA SECCIÓN DE CORRESPONDENCIA Y DESPACHO DIRECCIÓN GENERAL, SEGÚN O/C 15630 | 18,362.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105085 | 08/09/2023 | WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20230015 NCCP-20230015,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA,SEGUN CONTRATO NO.013-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 02 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.140/2023 AL 157/2023. | 38,440.67 |
| CHQ | 105087 | 08/09/2023 | MOTO FRANCIS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500001832, ADQUISICION DE PIEZAS PARA LA MOTOCICLETA PLACA NO. K-1297520, SEGUN LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15647. | 4,361.80 |
| CHQ | 105089 | 08/09/2023 | INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2632, PAGO NO.1, POR ADQUISICIÓN DE ZAFACONES PARA DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DGII. | 154,884.58 |
| CHQ | 105090 | 08/09/2023 | NELSON RAFAEL PERALTA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000346, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓNENCUENTRO MATINAL, POR TELE UNIÓN CANAL 16, DEL 01/06 AL 30/062023, (1ER PAGO O/C TV-22) | 66,500.00 |
| CHQ | 105091 | 08/09/2023 | TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000154 FACT-B1500000155,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA,SEGUN CONTRATO NO.024-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.152/2023, 204/2023, 205/2023, 235/2023,253/2023 Y 254/2023 AL 261/2023. | 27,762.70 |
| CHQ | 105092 | 08/10/2023 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500390892 FACT-B1500390488 FACT-B1500391270 FACT-B1500391033 FACT-B1500390248 FACT-B1500393239 FACT-B1500392984 FACT-B1500393821 FACT-B1500393915 FACT-B1500394826 FACT-B1500394597 FACT-B1500394479 FACT-B1500392311 FACT-B1500392711 FACT-B1500392763 FACT-B1500390542 FACT-B1500390257 FACT-B1500390344 FACT-B1500390385 FACT-B1500390539 FACT-B1500390303 FACT-B1500390258 FACT-B1500390463 FACT-B1500390470 FACT-B1500390329 FACT-B1500390396 FACT-B1500390397, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 1,479,499.39 |
| CHQ | 105093 | 08/10/2023 | ALTAGRACIA MERCEDES TORRES VALERIO DE ALMANZAR | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML MAO, VALVERDE, RECIBOS DESDE 1805 HASTA 1824. | 17,601.28 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105094 | 08/11/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-012847 FACT-012895, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 9. | 217,261.53 |
| CHQ | 105095 | 08/11/2023 | ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 18,000.00 |
| CHQ | 105096 | 08/11/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PUERTO PLATA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-02-00094803, LETRERO ORDINARIO ADOSADO AÑO 2023, CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA. | 2,880.00 |
| CHQ | 105097 | 08/11/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-862, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20/11/2013, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 87,552.00 |
| CHQ | 105098 | 08/11/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-147, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/02/2015, CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 24,624.00 |
| CHQ | 105099 | 08/11/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000208, COMISIÓN POR RECAUDACION EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 24,928.00 |
| CHQ | 105100 | 08/11/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000213, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/08/2007 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 129,504.00 |
| CHQ | 105101 | 08/11/2023 | BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CV0012954, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 01/09/2005 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 803,016.00 |
| CHQ | 105102 | 08/11/2023 | YOLANDA PEÑA MARTINEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA VILLA VÁSQUEZ, RECIBOS DESDE 1535 HASTA 1555 | 6,949.30 |
| CHQ | 105103 | 08/11/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000114, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/03/2010 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 33,364.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105104 | 08/11/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5569, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 12/03/2014 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 21,660.00 |
| CHQ | 105105 | 08/11/2023 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8898, PAGO DE DEDUCIBLE DEL RECLAMO 450407 SEGÚN ORDEN DE COMPRA DEL SEGURO 436838, CORRESPONDIENTE AL VEHICULO PLACA EA-01621 | 6,088.55 |
| CHQ | 105106 | 08/11/2023 | MULTIPLICITY; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000170, SERVICIO DE PRUEBAS DE APTITUDES Y COMPETENCIAS PARA LOS COLABORADORES DE NUEVO INGRESO Y PROMOVIDOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15625. | 1,085,365.00 |
| CHQ | 105107 | 14/08/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FE_0000011923, ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS DE LA ADM.LOCAL LA FERIA,CORRESP. A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-060-2021, DE FECHA 10/03/2021 CON VIGENCIA DE 3 AÑOS | 137,038.00 |
| CHQ | 105108 | 14/08/2023 | E T C & ASOCIADOS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14623, SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL CONTRATO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO JURÍDICO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES, SEGUN CONTRATO CCC-061-2022 D/F 23/08/2022 CON VIGENCIA DE 1 AÑO, Y ORDEN DE COMPRAS 15116 Y PRIMER PAGO SEGÚN PRIMERA ADENDA D/F 21/06/2023 | 237,796.00 |
| CHQ | 105109 | 14/08/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000016, ADICIONAL ORDEN DE COMPRAS 15427 POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL (MAQUILLAJE SOCIAL) PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISIÓN INSTITUCIONAL | 3,800.00 |
| CHQ | 105110 | 14/08/2023 | ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNÁ | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-103956 NCCP-103788, CURSOS TALLERES SOBRE MEJORA DE PROCESOS DE UNIDADES DE COMPRAS, SEGUN ORDENES DE COMPRAS 15136 Y 15177 | 104,000.00 |
| CHQ | 105111 | 14/08/2023 | COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES | PAGO DE RETENCIONES A CONTRATISTAS ACUMULADO AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN DECRETO 319-98, CONFORME A RELACIÓN ANEXA. | 26,951.16 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105112 | 14/08/2023 | FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | PAGO RETENCIONES DEL 1% REALIZADAS A CONTRATISTAS POR EJECUCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y/O REMODELACION EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, SEGUN LA LEY 6-86, AL 31 DE JULIO 2023. | 150,607.65 |
| CHQ | 105113 | 17/08/2023 | RISCCO BERATUNG DO. S.R.L. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000025, RENOVACIÓN DEL MANTENIMIENTO, LICENCIAMIENTO Y SOPORTE DE LA SUITE ACL EN DGII. POR UN AÑO, SEGÚN CONTRATO NO.038-2023 CON VIGENCIA 01/ MAYO/2023 HASTA EL 30/ ABRIL/2024 | 897,702.97 |
| CHQ | 105114 | 17/08/2023 | SGSIGN DEPOT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000764, SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINADOS EN FACHADAS Y DIVISIONES EN VIDRIO PARA EL CENTRO DE VEHICULOS DE MOTOR MALECON CENTER, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15624. | 575,994.79 |
| CHQ | 105115 | 17/08/2023 | TEOREMA C E: SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FAC000000999, INSCRIPCIÓN DE 11 COLABORADORES EN EL CURSO ATENCIÓN A LOS DETALLES, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15600 | 57,475.00 |
| CHQ | 105116 | 17/08/2023 | EDITOR ACENTO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023000075, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 025-2023 Y O/C NO. 15544. PUBLICACIÓN 1/12. | 335,169.49 |
| CHQ | 105117 | 17/08/2023 | CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000004,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO,SEGUN CONTRATO NO.025-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.358/2023 AL 371/2023. | 29,898.30 |
| CHQ | 105118 | 17/08/2023 | INFOSEC LATIN AMERICA INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000096 FACT-B1500000095, RENOVACIÓN DE LICENCIAS PORTAL TERRANOVA PARA PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN TIEMPO DE DURACIÓN UN (1) AÑO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15621, CONTRATO 034-2023 Y RENOVACIÓN DE SOPORTE DE MÓDULO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CONTINUIDAD DE NEGOCIOS. PLATAFORMA ISOTOOLS, SOPORTE ANUAL DOS (2) AÑOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15633, CONTRATO 041-2023 | 4,477,079.01 |
| CHQ | 105119 | 17/08/2023 | SUFERDOM, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000018, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SERVICIOS VEHÍCULOS DE MOTOR MALECÓN CENTER SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15637 | 62,961.93 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105120 | 17/08/2023 | WENDYS MARIA FELIZ SANTOS | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DEL CENTRO DE SERVICIO DE SAN JOSE DE OCOA, DESDE EL 12 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2023 | 15,263.96 |
| CHQ | 105121 | 17/08/2023 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000326 FACT-B1500000338, PAGO (4) DE LA ORDEN 15414 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA | 2,801,631.60 |
| CHQ | 105122 | 17/08/2023 | CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-46763, ALQUILER LOCAL MEGACENTRO, CORRESP. A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO DEFECHA 11/08/2017 Y ADENDA D/F 01/08/2021 CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 1,040,073.03 |
| CHQ | 105123 | 17/08/2023 | ALMACENES MELANIA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000193, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUÍ, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-357-2021 D/F 15/12/2021 CON VIGENCIA AL 15/03/2024 | 98,925.00 |
| CHQ | 105124 | 17/08/2023 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2229, POR ADQUISICIÓN DE CORONAS FÚNEBRES ENVIADA A LA SEÑORA DULCE ESPINAL, MADRE DE YISSEL MEDINA ESPINAL, EMPLEADA DE LA DGII. | 9,040.00 |
| CHQ | 105125 | 17/08/2023 | E T C & ASOCIADOS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14778, SEGUNDO PAGO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO JURÍDICO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES, SEGÚN PRIMERA ADENDA D/F 21/06/2023 AL CONTRATO CCC-061-2022 D/F 23/08/2022 CON VIGENCIA DE 1 AÑO | 451,920.00 |
| CHQ | 105126 | 17/08/2023 | LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-00251, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BANI, SEGUN CONTRATO NO.019-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS.01/2023 AL 05/2023. | 10,677.96 |
| CHQ | 105127 | 17/08/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1493-8925 FACT-7964-5738 FACT-1493-9198 FACT-8682-1025 FACT-8682-1145 FACT-7964-5892 FACT-7964-5819, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII. | 7,752.00 |
| CHQ | 105128 | 17/08/2023 | WANDER VIRGILIO MEJIA ROSARIO | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE CENTRO DE SERV. VILLA ALTAGRACIA, RECIBOS DESDE 00087 HASTA 00094. | 10,633.63 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105129 | 17/08/2023 | FUNDACION GERENCIA EN ACCION FUGAC, INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000010, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN PE-02, MENCIÓN INSTITUCIONAL EN EL EVENTO "SEMINARIO REGIONAL EMPRESARIAL Y PROFESIONAL DE BARAHONA 2023, CONOCIMIENTO Y CIENCIA" EN FECHA 22 AL 23/07/2023 | 35,000.00 |
| CHQ | 105130 | 17/08/2023 | JIC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000216, 1ER PAGO DE LA ORDEN R-27, POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL GUSTO DE LAS 12, PERIODO 15/06/2023 HASTA 14/07/2023 | 56,500.07 |
| CHQ | 105131 | 17/08/2023 | ERIKA INDIANA UREÑA MARTINEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL PERSONALIZADO VHM NAGUA, RECIBOS DESDE 00236 HASTA 00248. | 7,710.00 |
| CHQ | 105132 | 17/08/2023 | JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B15000000178, 1ER PAGO DE LA ORDEN R-08 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA REGIÓN, PERIODO 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 33,250.00 |
| CHQ | 105133 | 17/08/2023 | PEDRO HERNANDEZ OZORIA | REEMBOLSO POR ALMUERZOS Y CENA CON LOS EXPOSITORES INTERNACIONALES DEL FORO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, EL 25 DE JULIO 2023 EN GARDEN TENT, HOTEL EMBAJADOR | 176,204.80 |
| CHQ | 105134 | 17/08/2023 | HAROLIN YISSEL SANTANA MONEGRO | PARA CUBRIR GASTOS MEDICO BIOPSIA RENAL PERCUTÁNEA, ENVIADA PARA ANÁLISIS A ESTADOS UNIDOS, A LA CUAL FUE SOMETIDA NASCHALY YENNIS BEATO SANTANA HIJA DE EMPLEADA DE ESTA DGII, QUIEN PADECE DE LUPUS | 55,000.00 |
| CHQ | 105135 | 17/08/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-012873 FACT-012906, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 10. | 44,907.17 |
| CHQ | 105136 | 18/08/2023 | EFRAIN EVANGELISTA DÍAZ | ANTICIPO PARA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS PARA EL DESPACHO DE 708,000.00 UNIDADES DE MARBETES HOLOGRAFICOS 2023-2024 (3RA Y ULTIMA PARTE), PARA VEHÍCULOS DE MOTOR, DEBEN SER LIQUIDADAS EN LOS ALMACENES DEL DEPÓSITO #8 DE LA TERMINAR DEL AILA | 140,000.00 |
| CHQ | 105137 | 21/08/2023 | JOEL CAMPUSANO SOSA | ANTICIPO PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL QUE ESTARÁ COLABORANDO EN LA MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS EN LOS ALMACENES DE ACTIVOS FIJOS, DESDE EL 24 DE JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO 2023 | 50,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105138 | 21/08/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-177 FACT-226 FACT-076 FACT-0135, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A JULIO 2023. | 5,723,665.93 |
| CHQ | 105139 | 21/08/2023 | CRISBEL MARTE LANTIGUA | REEMBOLSO POR ALOJAMIENTO A INVITADO INTERNACIONAL EL SR. JOSE FERNANDO SURIANO, INTENDENTE DE RECAUDACIÓN EN LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE GUATEMALA, QUIEN PARTICIPÓ EN EL FORO INTERNACIONAL SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, REALIZADO POR DGII EL 25 DE JULIO 2023 | 57,540.72 |
| CHQ | 105140 | 21/08/2023 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-647, 3ERA CUBICACION DEL PROYECTO DE REMODELACION CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULOS DE MOTOR PLAZA LUPERON (HERRERA) (LOTE 1) MENOS EL 43.9994984% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO. SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15225 Y CONTRATO CCC-073-2022. | 6,785,630.60 |
| CHQ | 105141 | 21/08/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1849-10815 FACT-1849-11132 FACT-8491-399 FACT-1849-11372 FACT-1964-2539 FACT-1964-2552 FACT-1964-2557 FACT-1964-2568 FACT-1964-2578 FACT-1964-2593 FACT-1964-2602 FACT-1964-2624 FACT-1964-2677, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15391. (ULTIMO PAGO DE ESTA ORDEN). | 121,353.00 |
| CHQ | 105142 | 21/08/2023 | GTB RADIODIFUSORES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-52955 FACT-52939 FACT-52938, 2DO Y ULTIMO PAGO O/C R-78 Y UN 1ER PAGO DE LA ORDEN R-15, POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO GOBIERNO DE LA MAÑANA, GOBIERNO DE LA TARDE (L-V) Y PROGRAMACIÓN REGULAR BONIFICADA, O/C R-78 DESDE 27/01/2023 HASTA 26/03/2023 Y LA O/C R-15 DESDE 15/06/2023 HASTA 14/07/2023 | 410,054.46 |
| CHQ | 105143 | 21/08/2023 | GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-INV/2023/0100, ADQUISICION DE CONTROLES DE ACCESO PARA PUERTAS DE LAS OFICINAS DE PGR MALECON CENTER, VHM PLAZA LUPERON, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15594. (CIERRE DE LA ORDEN) | 738,298.65 |
| CHQ | 105144 | 21/08/2023 | FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000078, 1ER PAGO DE LA ORDEN R-12 PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO NOTICIERO 1070, HIBI RADIO 1070 AM, DESDE 01 AL 30/06/2023 | 38,000.00 |
| CHQ | 105146 | 21/08/2023 | ALEXANDRA RAMIREZ SOLIS DE HERRERA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. SAN JUAN DE LA MAGUANA, RECIBOS DESDE 1668 HASTA 1690. | 19,416.72 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105147 | 21/08/2023 | BDO ESENFA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-06472, XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE FINANZAS Y AUDITORIA (CIFA) - XXI SEMINARIO LATINOAMERICANO DE CONTADORES Y AUDITORES (SELATCA) 2023, A CELEBRARSE EN EL LIVE AQUA BEACH RESORT, DEL 20 AL 23 DE JULIO 2023 SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15680 | 186,532.50 |
| CHQ | 105148 | 21/08/2023 | PLAZA NACO HOTEL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0000881 FACT-0000882, CONTRATACIÓN DE SALÓN PARA REUNIÓN Y SESIÓN DE TRABAJO CON LOS ADMINISTRADORES LOCALES DE LA DGII REALIZADA EL 04 DE JULIO 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15618 Y ADICIONAL | 156,179.30 |
| CHQ | 105149 | 24/08/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202308151509699765 FACT-CC202308151509710231 FACT-CC202308151509698960, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A AGOSTO 2023. | 2,895,460.24 |
| CHQ | 105150 | 24/08/2023 | ASYSTEC, S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FD-202300019, ADQUISICIÓN DE HARDWARE TOKEN PARA AUTENTICACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA OFICINA VIRTUAL SEGÚN CONTRATO NO.040-2023 TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 5 AÑOS | 8,148,407.40 |
| CHQ | 105151 | 24/08/2023 | MENINTECK INGENIERIA & TECNOLOGIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000014, SERVICIO DE LEVANTAMIENTO, DISEÑO, SOMETIMIENTO Y APROBACION DE PLANOS ANTE LA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD PARA LA DISMINUCION DE POTENCIA DE OFICINA DGII DE LA AV. LOPE DE VEGA ESQ. GUSTAVO M. RICARD. O/C 15529. (PRIMER PAGO) | 53,279.50 |
| CHQ | 105152 | 24/08/2023 | TELESISTEMA DOMINICANO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-94555, PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN LA EMISIÓN VESPERTINA Y ESTELAR DE TELESISTEMA CANAL 11, DESDE EL 15/06/2023 AL 14/07/2023, PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-37 | 169,500.00 |
| CHQ | 105153 | 24/08/2023 | TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-166151, SERVICIO PÚBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN CIBAO EN LA TARDE, TELEMEDIOS Y CANAL 25 DESDE EL 01/06/2023 AL 30/06/2023, PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-11. | 56,500.00 |
| CHQ | 105154 | 24/08/2023 | ANGIE PORCELLA CATERING; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000758, SERVICIO DE DESAYUNO DOMINICANO PARA REUNIÓN DE RETRIBUYE REALIZADA EL 24 DE JULIO 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15683 | 26,950.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105155 | 24/08/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1493-9403 FACT-1799878 FACT-1964-2607 FACT-1964-2658 FACT-7418-4495 FACT-9097-158 FACT-7418-4450 FACT-7418-4403 FACT-7418-4348 FACT-8682-1219 FACT-1961-1275, SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. | 11,058.00 |
| CHQ | 105156 | 24/08/2023 | EDITORIA HOY, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-263362 FACT-263605 FACT-76251 FACT-76279, PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO, CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0011 Y DGII-CCC-LPN-2023-0012, LOS DIAS 10 Y 27/07/2023 PERIODICO HOY, SEGUN O/C P-78 Y P-81, DGII-CCC-LPN-2023-0011 Y RESOLUCIÓN NÚM. DDG-AR1-2023-00005, LOS DIAS 07 Y 14/07/2023 EN EL PERIODICO EL DIA, SEGUN O/C P-77 Y P-80 | 197,196.30 |
| CHQ | 105157 | 24/08/2023 | PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMNET EI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000020, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN COOPERATIVISMO Y DESARROLLO, POR EL CANAL DEL SOL 6 Y 65, POR CANALDELSOL.COM, ASI COMO POR YOUTUBE, DEL 01/07 AL 31/07/2023, (2DO PAGO O/C TV-20) | 39,550.00 |
| CHQ | 105158 | 24/08/2023 | PABLO ANDINO JOSE MARTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000061, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUEJAS, CONFLICTOS Y SOLUCIONES, TELE COTUÍ CANAL 10, DEL 01/06 AL 30/06/2023 (1ER PAGO O/C TV-13) | 38,000.00 |
| CHQ | 105159 | 24/08/2023 | RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000064, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO INFORMANDO CON PAPIÑÉ POR LA 99.5 FM, DEL 01/06 AL 30/06/2023, (1ER PAGO O/C R-07) | 38,000.00 |
| CHQ | 105160 | 24/08/2023 | VILMA ALTAGRACIA HERNANDEZ POLANCO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. SAN CARLOS, RECIBOS DESDE 1968 HASTA 1982. | 25,352.34 |
| CHQ | 105161 | 24/08/2023 | MILAGROS OGANDO PAULA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE DE LA ADM. LOCAL BARAHONA, DESDE EL 07 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2023 | 19,625.09 |
| CHQ | 105162 | 24/08/2023 | RAFAELA DE LA ROSA CASILLA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN A PARTIR 17 DE MAYO AL 15 DE JUNIO Y 18 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO 2023. | 33,253.62 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105163 | 24/08/2023 | ANGEL CORPORAN MONEGRO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-51, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN TELE RADIO NORTE CANAL 22, AMANECIENDO CON TRN, DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/07/2023. 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION TV-26. | 66,500.00 |
| CHQ | 105164 | 24/08/2023 | AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-004306, COMPRA DE BOLETOS AEREOS Y SEGUROS DE VIAJE A FAVOR DE LOS SEÑORES MARCO LIVIO DIAZ, SUPERINTENDENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (SAT) Y JOSE FERNANDO SURIANO, INTENDENTE DEL SAT, QUIENES PARTICIPARON EN EL FORO INTERNACIONAL SOBRE FACTURACION ELECTRONICA, REALIZADO POR LA DGII, EL 25 DE JULIO DE 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15671. | 105,747.32 |
| CHQ | 105165 | 24/08/2023 | AMILCAR NIVAR VILLAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-103, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV RD TRIBUTA DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/07/2023. 1ER PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION AD-06. | 38,000.00 |
| CHQ | 105166 | 24/08/2023 | ALL MEDIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-23118, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO MODO DE OPINIÓN, ZOL FM 106.5, DESDE EL 15/06/2023 AL 14/07/2023, 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-26. | 49,720.00 |
| CHQ | 105167 | 24/08/2023 | DOS PUNTOS DE VISTA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-29, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "DOS PUNTOS DE VISTA POR ENTELEVISION" DESDE EL 01/06/2023 HASTA EL 30/06/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-16. | 56,500.00 |
| CHQ | 105168 | 24/08/2023 | EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-31456 FACT-31394, RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 EN SUR TV DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/07/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN PI-09 Y EN EL PROGRAMA RADIAL ACCION MAÑANERA, POR PALMA 90.7 DESDE EL 01/06/2023 HASTA EL 30/06/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-06. | 214,700.00 |
| CHQ | 105169 | 24/08/2023 | EDITORIA DE FORMAS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-282074, ADQUISICIÓN DE SOBRES SIN VENTANA EN PAPEL BOND 24, PARA SUMINISTRO, (PAGO FINAL O/C 15329) | 27,529.17 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105171 | 24/08/2023 | IBANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000103 FACT-B1500000104,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HIGUEY,SEGUN CONTRATO NO.021-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.10/2023 AL 28/2023 Y 25BIS, 26BIS/2023, 29/2023 AL 54/2023. | 100,372.81 |
| CHQ | 105172 | 24/08/2023 | DIRCOM, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-952, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL LAPUERTADIGITAL.COM, DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/07/2023. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-11. | 113,000.00 |
| CHQ | 105173 | 24/08/2023 | OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0002960, , RECARGA TARJETA METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 273,600.00 |
| CHQ | 105174 | 24/08/2023 | YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000154,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA,SEGUN CONTRATO NO.014-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023 CON VIGENCIA 10 DE MARZO DEL 2024:ACTOS NOS.24/2023 AL 32/2023 Y 34/2023 AL 37/2023. | 27,762.69 |
| CHQ | 105175 | 24/08/2023 | PRODUCCIONES C Y F, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2712, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, SERVICIOS DE IMAGEN Y PRESENTACIÓN DE MARCA, 4 CUÑAS DIARIAS EN EL PROGRAMA RADIAL CAMBIO Y FUERA POR TOP LATINA 101.7FM, SOPORTE EN REDES SOCIALES Y ASISTENCIA A EVENTOS (DE MANERA BONIFICADA), DEL 26/08 AL 25/11/2022 (PAGO TOTAL 3 CUOTAS O/C R-49) | 728,850.00 |
| CHQ | 105176 | 24/08/2023 | FRANK RAMIREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000159 FACT-B1500000160,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA,SEGUN CONTRATO NO.034-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2023 CON VIGENCIA 29 DE MARZO DEL 2024:ACTOS NOS.155/2023 AL 159/2023. | 10,677.95 |
| CHQ | 105177 | 24/08/2023 | INELSIDA SOSA BERROA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000029,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HATO MAYOR,SEGUN CONTRATO NO.139-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:ACTO NO.28/2023. | 1,800.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105178 | 25/08/2023 | CONSULTORES DE DATOS DEL CARIBE; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00001084696 FACT-00001093864 FACT-00001098468 FACT-00001103385 FACT-00001114128 FACT-00001108429 FACT-00001089354 FACT-00001118297 FACT-00001123076 FACT-00001127863, SERVICIO DE CONSULTA DE INFORMACIÓN CREDITICIA A CONTRIBUYENTES EN EL SISTEMA DE DATA CRÉDITO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022 Y DE ENERO A JULIO 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 14861 | 413,378.43 |
| CHQ | 105179 | 28/08/2023 | EFRAIN EVANGELISTA DÍAZ | ANTICIPO PARA EL DESPACHO DE 52,200.00 UNIDADES DE PLACAS METÁLICAS PARA VEHÍCULOS DE MOTOR, DEBEN SER LIQUIDADAS EN LOS ALMACENES DEL DEPÓSITO DE TD BONDED WEREHOUSE | 65,000.00 |
| CHQ | 105180 | 28/08/2023 | FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000013,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MAXIMO GOMEZ,SEGUN CONTRATO NO.135-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.90/2023 AL 110/2023. | 37,800.00 |
| CHQ | 105181 | 28/08/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-28,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:ACTO NO.117/2023. | 34,200.00 |
| CHQ | 105182 | 28/08/2023 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-648, CUBICACION 2 EQUIPO DE CLIMATIZACION DEL LOTE 1 "PROYECTO DE REMODELACIÓN CENTRO DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR PLAZA LUPERÓN" (HERRERA), SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15225 Y CONTRATO CCC-073-2022. | 39,320.17 |
| CHQ | 105183 | 28/08/2023 | ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-283379, SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA D/F 07/06/2023 AL CONTRATO CCC-098-2022 DE FECHA 13/12/2022 CON VIGENCIA AL 13/12/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15382. | 1,437,599.85 |
| CHQ | 105184 | 28/08/2023 | IWECA CONSULTORES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-02, SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE BOCA CHICA TV CANAL 3, TELEIMAGEN SATELITAL Y ORBI CABLE DESDE 15/06/2023 HASTA 14/07/2023, 1ER PAGO DE LA O/C TV-25 | 33,900.00 |
| CHQ | 105185 | 28/08/2023 | ANA ALMONTE | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. PUERTO PLATA, RECIBOS 4052 HASTA 4073. | 21,634.28 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105186 | 28/08/2023 | SANTA IRONELI DE LA ROSA DEL ROSARIO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML VILLA MELLA, RECIBOS DESDE 2128 HASTA 2155. | 20,122.99 |
| CHQ | 105187 | 28/08/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 105188 | 28/08/2023 | SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-104803,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA,SEGUN CONTRATO NO.136-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA, ACUERDOS TRANSACCIONALES Y ACTOS NOS.25/2023 AL 35/2023. | 37,620.00 |
| CHQ | 105189 | 29/08/2023 | MUNDO INDUSTRIAL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-0000247, ADQUISICIÓN DE SUJETADOR DE PUERTA DE 5 PULGADAS (PATA DE CHIVO) PARA EL USO EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DGII. | 10,373.40 |
| CHQ | 105190 | 29/08/2023 | TELEANTILLAS; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-125250 FACT-125251 FACT-125252 FACT-125253, SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 15/06/2023 HASTA 14/07/2023 EN LOS PROGRAMAS CUENTAS CLARAS, LA REPUBLICA RADIO, A LA FRANCA Y ALL WE NEED IS LOVE. PRIMER PAGO DE LAS ORDENES DE COLOCACION NUMEROS R-19, R-22, R-23 Y R-24. | 259,900.00 |
| CHQ | 105191 | 29/08/2023 | KHALICCO INVESTMENTS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1027, ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CERRAJERÍA PARA USO EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DGII. | 125,454.53 |
| CHQ | 105192 | 29/08/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8621-1489 FACT-1849-11732 FACT-1964-2612 FACT-1964-2623 FACT-1964-2625 FACT-1964-2645 FACT-1964-2654 FACT-1964-2663 FACT-1964-2667 FACT-1964-2676 FACT-1964-2688, SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS SEGUN O/C 15596. | 106,647.00 |
| CHQ | 105193 | 29/08/2023 | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-96 FACT-101, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL CANAL 49 Y EMISORAS BALLENA 90.7 FM Y ESPECIAL 93.5 FM DESDE EL 14/05/2023 HASTA EL 13/07/2023. 2DO Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-06. | 451,998.88 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105194 | 29/08/2023 | JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000104,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL GRANDE CONTRIBUYENTES DE SANTIAGO,SEGUN CONTRATO NO.145-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 27 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.09/2023 AL 15/2023. | 12,600.00 |
| CHQ | 105195 | 29/08/2023 | TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000156,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA,SEGUN CONTRATO NO.024-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.262/2023 AL 271/2023, 327/2023, 337/2023, 346/2023, 376/2023 AL 378/2023 Y 381/2023. | 36,305.06 |
| CHQ | 105196 | 29/08/2023 | SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3620, RENOVACIÓN DE LICENCIAS SOLARWINDS INICIO 30 DE ABRIL 2023 VENCIMIENTO 30 DE ABRIL 2024 SEGÚN CONTRATO NO. CCC-039-223 | 1,444,485.15 |
| CHQ | 105197 | 29/08/2023 | VICARIA DE PASTORAL DIOCESIS DE LA VEGA | PARA CUBRIR GASTOS DE LA QUINTA JORNADA MISIONERA DIOCESANA, DE EVANGELIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN Y SU 70 ANIVERSARIO DE LA REFUNDACIÓN, LOS DIAS 6,7, Y 8 DE OCTUBRE 2023, LA FINALIDAD DE ESTA ACTIVIDAD ES LLEVAR LA JORNADA DE EVANGELIZACIÓN A LOS BARRIOS MAS NECESITADOS | 200,000.00 |
| CHQ | 105198 | 29/08/2023 | RAFAELA DIAZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA FERIA, DESDE EL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO 2023. | 16,354.24 |
| CHQ | 105199 | 29/08/2023 | CARTONE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000146, ADQUISICIÓN DE TARJETAS Y SOBRES DE INVITACIÓN PARA ACTIVIDADES DGII | 17,669.81 |
| CHQ | 105200 | 29/08/2023 | GRUPO MARTE ROMAN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000541, PAGO # 6 DE LA ORDEN 15420 POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS PARA DIFERENTES ÁREAS | 9,193.28 |
| CHQ | 105201 | 29/08/2023 | MAXIMUM PEST CONTROL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000398, PAGO FINAL (12) DE LA ORDEN 14937 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) EN LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES, CENTROS DE SERVICIOS, COLECTURIAS Y ESTAFETAS DE LA DGII, SEGUN CONTRATO CCC-016-2022 Y UNA PRIMERA ADENDA DE FECHA 23/06/2022, CON VIGENCIA AL 31/07/2023, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 211,595.90 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105202 | 29/08/2023 | ALMACENES IBERIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VFR-030586, ALQUILER ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023, PRIMERA ADENDA DE FECHA 16/04/2021 AL CONTRATO NO. 478-2019 DE FECHA 10/12/2019 CON VIGENCIA 10/12/2023 | 676,931.48 |
| CHQ | 105203 | 29/08/2023 | ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10330, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN AL PUNTO CON ROBINSON GONZÁLEZ, POR BOCA CHICA TV3, DEL 15/06 AL 14/07/2023, (1ER PAGO O/C TV-35) | 19,000.00 |
| CHQ | 105204 | 29/08/2023 | CERAFINA GERES FRANCISCO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000153, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINARIAS DEL TALLER DE IMPRENTA, (2DO PAGO O/C 15588) | 26,543.00 |
| CHQ | 105205 | 29/08/2023 | JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500798 FACT-1500827 FACT-1500775, 5TO PAGO DE LA ORDEN 15252 POR SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR, ADMINISTRACION HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-JULIO 2023 | 28,815.00 |
| CHQ | 105206 | 29/08/2023 | OFIMATIC, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000686, PAGO NO.11, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 (COSTO MENSUAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 15125) | 42,968.25 |
| CHQ | 105207 | 29/08/2023 | YANLEAH DECORACIONES EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000084, ADQUISICIÓN DE ARREGLOS DE FLORES IMPORTADAS PARA LA CATEDRAL DE AMÉRICA ESTE SERVICIO FUE UTILIZADO PARA UNA INICIATIVA INSTITUCIONAL DURANTE EL MES ANIVERSARIO 2023 | 126,560.00 |
| CHQ | 105208 | 29/08/2023 | BROXTON DOMINICANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FACT.0248, ADQUISICIÓN DE CARRITOS DE SERVICIO, PARA DAR SOPORTE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE LA INSTITUCIÓN | 53,675.00 |
| CHQ | 105209 | 29/08/2023 | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3007503, ADQUISICIÓN DE BANDEJA METÁLICA EN ZINC GALVANIZADO PARA CORRECCIÓN DE FILTRACIÓN EN OFICINAS DE LA DGII. | 184,872.52 |
| CHQ | 105210 | 29/08/2023 | LUYENS COMERCIAL S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1174, ADQUISICIÓN DE VAJILLAS Y ARTÍCULOS DESECHABLES PARA USO DE PANORAMIO Y PROTOCOLO DE LA DGII. | 436,871.69 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105211 | 29/08/2023 | ALUMTECH, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-526, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS ZEBRAS PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DGII. | 263,125.02 |
| CHQ | 105212 | 29/08/2023 | TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000054, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PICANTE 95.5 FM, REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y APP DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023. PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-13. | 38,000.00 |
| CHQ | 105213 | 29/08/2023 | INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2674, ADQUISICIÓN DE VAJILLAS Y ARTÍCULOS DESECHABLES PARA USO DE PANORAMIO Y PROTOCOLO | 93,579.94 |
| CHQ | 105214 | 30/08/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BANI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-12-00001418, LETREROS ADOSADOS EN RAMPAS, AÑO 2023 | 4,990.00 |
| CHQ | 105215 | 30/08/2023 | IMYTRAK TECHNOLOGY SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000132, SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DGII, PAGO NO. 03 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGUN CONTRATO CCC-027-2023. | 37,456.00 |
| CHQ | 105216 | 30/08/2023 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000121, SUMINISTRO E INSTALACION DE ANAQUELES EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULO DE MOTOR MALECON CENTER Y LA UNIDAD DE DELITOS TRIBUTARIOS PGR, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15591. | 493,638.24 |
| CHQ | 105217 | 30/08/2023 | WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20230016, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA, SEGUN CONTRATO NO.013-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 02 DE FEBRERO DEL 2024-ACTOS NOS.158/2023 AL 180/2023. | 49,118.61 |
| CHQ | 105218 | 30/08/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0283, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGUN CONTRATO DE FECHA 01/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 49,932.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105219 | 30/08/2023 | ENVIO EXPRESO DWN, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT02-001847, 5TO Y ULTIMO PAGO DE ORDEN 15060 POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN VALIJAS, CAJAS, SOBRES, CAJAS O PAQUETES PARA TODAS LAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 SEGÚN CONTRATO CCC-047-2022, DE FECHA 14/07/2022, CON VIGENCIA AL 03/08/2023 | 133,832.20 |
| CHQ | 105220 | 30/08/2023 | AND COMERCIAL CORPORATIVA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000001, ADQUISICIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE PARA INSTALAR EN LA ADMINISTRACIÓN SAN CARLOS | 72,885.00 |
| CHQ | 105221 | 30/08/2023 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. INF. Y COM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2391, APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DGII-OGTIC CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE MAYO DEL 2021. | 2,202,000.00 |
| CHQ | 105222 | 30/08/2023 | ASOCIACION BONAIO DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0069, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 14/09/2018 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 2,052.00 |
| CHQ | 105223 | 30/08/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000211, COMISIÓN POR RECAUDACION EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 18,392.00 |
| CHQ | 105224 | 30/08/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000216, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/08/2007 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 115,900.00 |
| CHQ | 105225 | 30/08/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-JUL/23, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 31/3/2016 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 13,300.00 |
| CHQ | 105226 | 30/08/2023 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000192 FACT-B1500000191, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JUNIO-JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/04/2013 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 14,972.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105227 | 30/08/2023 | COSTA DE PRATE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-TM 25893, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE TELEVISION MATINAL Y NOTICIAS TELEMICRO 2DA EMISION, DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/07/2023. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-38. | 339,000.00 |
| CHQ | 105228 | 30/08/2023 | SOLUCIONES GLOBALES JM, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3642, RENOVACION DE LICENCIAS DE QUEST SHAREPLEX FOR ORACLE ENTERPRISE EDITIONY DE LAS LICENCIAS QUEST TOAD FOR ORACLE POR 12 MESES SEGUN CONTRATO 044-2023 | 5,991,173.00 |
| CHQ | 105229 | 30/08/2023 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5438 FACT-5382, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "ESTA NOCHE MARIASELA", DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/07/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-28 Y GRABACION Y TRANSMISION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360, DESDE EL 15/05/2023 HASTA EL 14/06/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION PI-10. | 588,504.00 |
| CHQ | 105230 | 30/08/2023 | GRUPO NN RD, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000029, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-03 POR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PLATAFORMA DIGITAL EL CAFECITO DE LA MAÑANA, POR FACEBOOK, YOUTUBE Y TWITTER, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023 | 45,200.00 |
| CHQ | 105231 | 30/08/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7964-5972 FACT-1409-7197 FACT-1409-7148 FACT-1409-7057 FACT-1409-6913 FACT-7964-5961 FACT-7964-5667 FACT-7964-5831 FACT-1493-9239 FACT-7964-6031 FACT-1493-9411 FACT-683-7828 FACT-1493-9627 FACT-1493-9205 FACT-7964-6115 FACT-1493-8285, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. | 21,764.50 |
| CHQ | 105232 | 30/08/2023 | JOANNA ENCARNACION GREEN | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML SAMANÁ, RECIBOS DESDE 1903 HASTA 1929. | 21,618.87 |
| CHQ | 105233 | 30/08/2023 | GRUPO HILANDO FINO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000138, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-32 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, EN EL CANAL HILANDO FINO TV, SISTEMA DE CABLE CLARO CANAL 77 Y CANAL 34, PERIODO 15/06/2023 AL 14/07/2023 | 226,000.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105234 | 30/08/2023 | SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-104592,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA,SEGUN CONTRATO NO.136-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024-LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA,ACUERDOS TRANSACCIONALES Y ACTOS NOS.12/2023 AL 14/2023, 17/2023, 18/2023, 21/2023, 22/2023 Y 23/2023. | 44,010.00 |
| CHQ | 105235 | 31/08/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15001176, SEGURO FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 44,900.00 |
| CHQ | 105236 | 31/08/2023 | EDITORA ACENTO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023000105 FACT-2023000129, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA DIGITAL ACENTO.COM.DO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 025-2023 Y O/C NO. 15544. PUBLICACIONES 2/12 & 3/12. | 670,338.98 |
| CHQ | 105237 | 31/08/2023 | JUAN FRANCISCO CHAVEZ VASQUEZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SECCION PERSONALIZADOS VHM SANTIAGO DESDE EL 24 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2023. | 16,354.24 |
| CHQ | 105238 | 09/04/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202308245800322861 FACT-CC202308245800322942, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A AGOSTO 2023. | 17,527.66 |
| CHQ | 105239 | 09/04/2023 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15638903, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 157,161.65 |
| CHQ | 105241 | 09/05/2023 | COMERCIAL PEREZ LUCIANO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000046, ADQUISICIÓN DE BOLÍGRAFOS GEL GRIP 12/1 (FELPA ROJA) PARA USO DGII, SEGÚN O/C 15694 | 6,783.38 |
| CHQ | 105242 | 09/05/2023 | DSETA GROUP SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1128, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS DOS GENERADORES ELECTRICOS DEL DATA CENTER DGII, O/C 15628. | 237,819.80 |
| CHQ | 105243 | 09/05/2023 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6462715 FACT-4768385 FACT-6462770, SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO-MIRAFLORES, ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO Y ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A AGOSTO 2023 | 18,098.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 105244 | 09/05/2023 | CONDominio PLAZA GREEN GALLERY | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-GR-0004173, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-024-2023 D/F 22/05/2023 CON VIGENCIA AL 04/10/2023 | 4,000.00 |
| CHQ | 105245 | 09/05/2023 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-101010197719 FACT-10110203773, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PERSONALIZADO VHM LOS MINA, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023 | 8,126.00 |
| CHQ | 105246 | 09/05/2023 | PROEXPO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000159, IMPRESIÓN Y ROTULACIÓN DE STAND COMPLETO Y ALQUILER DE COUNTER MODULAR ROTULADO, UN SMART TV 55, 3 SILLAS Y UNA MESA TIPO BAR, UN MACETERO, TRASPORTE, MONTAJE Y DESMONTAJE, PARA SER UTILIZADO EN LA FERIA EXPO AMAPROSAN 2023, SEGÚN O/C 15656 | 118,537.00 |
| CHQ | 105247 | 09/05/2023 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000572, PAGO NO.3, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN PARA IMPRESORA XEROX C60 POR UN PERIODO DE 12 MESES PAGO 3/12 | 31,075.00 |
| CHQ | 105248 | 09/05/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-2709 FACT-1964-2717 FACT-1964-2724 FACT-1964-2741 FACT-1964-2751 FACT-1964-2755 FACT-1964-2764 FACT-1964-2698, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS, O/C 15596. | 76,893.00 |
| CHQ | 105249 | 09/05/2023 | MARIA JANETTE BRITO MARTINEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML NAGUA, RECIBOS DESDE 2884 HASTA 2917 | 16,358.40 |
| CHQ | 105250 | 09/05/2023 | OMX MULTISERVICIOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-423, ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15693 (PRIMER PAGO) | 101,329.72 |
| CHQ | 105251 | 09/05/2023 | OFFITEK, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-205591, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA LAPTOPS DE USO DEL PERSONAL DE LA DGII, SEGÚN O/C 15562 | 110,318.51 |
| CHQ | 105252 | 09/05/2023 | KENIA YAQUELIN LUGO RAMIREZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. AZUA, RECIBOS DESDE 2338 HASTA 2368. | 19,295.48 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105253 | 09/05/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 5,871,135.23 |
| CHQ | 105254 | 09/05/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 1,240,975.25 |
| CHQ | 105255 | 09/05/2023 | RANDI MARMOLEJOS CASTILLO | REEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL COMBUSTIBLE DEL VEHÍCULO LINCOLN NAVIGATOR PLACA G38721, ASIGNADO AL DIRECTOR GENERAL DE ESTA DGII | 5,500.00 |
| CHQ | 105256 | 09/05/2023 | CANILLITAS CON DON BOSCO | ASISTENCIA ECONÓMICA A FAVOR DE CANILLITAS CON DON BOSCO, PARA CUBRIR GASTOS DE LA ACTIVIDAD ESCOLARIDAD (ÚTILES ESCOLARES, INSCRIPCIONES Y PAGO DE MENSUALIDAD) | 200,000.00 |
| CHQ | 105257 | 09/05/2023 | RONNY PUBLICIDAD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2155 FACT-2134, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALES PARA LA SEDE CENTRAL Y ADM. ABRAHAM LINCOLN, (2DO PAGO O/C 15376), SEGÚN CONTRATO NUM. CCC-097-2022 | 1,265,902.56 |
| CHQ | 105258 | 09/07/2023 | YECENIA TEZANIA ALCANTARA VALENZUELA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL C. SERVICIO LAS MATAS DE FARFAN, RECIBOS DESDE 1006 HASTA 1017. | 7,798.65 |
| CHQ | 105259 | 09/07/2023 | ELISAUL GARCIA OVANDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000002. COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN "LA OPINIÓN DE LA TARDE, POR TERNURA 89.1 FM" Y POR WWW.TERNURA89.COM, DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/07/2023. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-28. | 38,000.00 |
| CHQ | 105260 | 09/07/2023 | BEST CONCEPT GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0000063 FACT-0000065, ALQUILER DE ELEMENTOS AUDIOVISUALES PARA SER UTILIZADOS EN EL FORO INTERNACIONAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA REALIZADO EL 25/07/2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15667 Y ADICIONAL | 835,635.00 |
| CHQ | 105262 | 09/07/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000018 FACT-B1500000017, SEXTO PAGO ORDEN DE COMPRAS 15427 Y PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRAS 15686 POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL | 39,757.50 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105263 | 09/07/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-00429023 FACT-01-00429776, SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. LOCAL MOCA Y VHM MOCA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 | 9,000.00 |
| CHQ | 105264 | 09/07/2023 | SILVESTRE ANTONIO RODRIGUEZ ARIAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000056, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.054-2022 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE JULIO DEL 2023: ACTOS NOS.82/2023 AL 95/2023. | 25,200.00 |
| CHQ | 105265 | 09/07/2023 | ACTIVIDADES CAOMA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0000038805, SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PARA UTILIZARSE EN EL FORO INTERNACIONAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA REALIZADO EL 25/07/2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15673 | 84,750.00 |
| CHQ | 105266 | 09/07/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FS-6656424 FACT-FS-6655156 FACT-FS-6645653 FACT-FS-6645652 FACT-FS-6654619 FACT-FS-6654658 FACT-FS-6656164 FACT-FS-6656165 FACT-FS-6656117 FACT-FS-6656216 FACT-FS-6656163 FACT-FS-6656148, SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 22,657.60 |
| CHQ | 105269 | 09/07/2023 | DEMEERO CONSTRUCTORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000231, ADQUISICIÓN DE LAVADEROS PARA SER UTILIZADOS EN VEHICULO DE MOTOR SANTIAGO Y EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN NO. 1, CON RELACION A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15706. | 10,170.00 |
| CHQ | 105270 | 09/07/2023 | YEISON SILFA NUÑEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000114, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS EXTREMO 98 FM Y LA TARDE INFORMATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023. PRIMER PAGO DE LA O/C R-09 | 38,000.00 |
| CHQ | 105271 | 09/07/2023 | RADIO CADENA COMERCIAL, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-21-2784 FACT-1-607, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE POR ZOL 106.5 FM DEL 15/06 AL 14/07/2022 (1ER PAGO O/C R-14) Y EN EL PROGRAMA RUMBO DE LA TARDE POR RUMBA 98.5 DEL 15/06 AL 14/07/2023, (1ER PAGO O/C R-25) | 293,800.00 |
| CHQ | 105272 | 09/07/2023 | EDITORIA HOY, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-76315, PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO, CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0012, SOBRE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS Y PERIFÉRICOS PARA ADMINISTRACIONES LOCALES, EL DÍA 28/07/2023, SEGÚN O/C P-84, PERIÓDICO EL DÍA | 43,425.90 |
| CHQ | 105273 | 09/07/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-869, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20/11/2013, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 64,600.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105274 | 09/07/2023 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500053465, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02/12/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 48,640.00 |
| CHQ | 105275 | 09/07/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000116, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/03/2010 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 17,480.00 |
| CHQ | 105276 | 09/07/2023 | BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CV0013389, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 01/09/2005 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 665,380.00 |
| CHQ | 105277 | 09/07/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-148, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/02/2015, CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 19,836.00 |
| CHQ | 105278 | 09/07/2023 | TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ DE GIL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000153, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA, SEGUN CONTRATO NO.024-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.45/2023 AL 48/2023. | 8,265.60 |
| CHQ | 105279 | 09/08/2023 | DOS PUNTOS DE VISTA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-33, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "DOS PUNTOS DE VISTA POR ENTELEVISION" DESDE EL 01/07/2023 HASTA EL 31/07/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-16. | 47,500.00 |
| CHQ | 105280 | 09/11/2023 | JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VARIAS PROVISIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DGII | 72,000.00 |
| CHQ | 105281 | 09/11/2023 | MOISES FELIPE MARTINEZ CONTRERAS | PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA A DOCENTES, DIRECTORES Y TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD), EN LOS DÍAS 06, 08, 14, 15, 20, 21, 22, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2023 | 23,240.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105282 | 09/11/2023 | EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500287193 FACT-B1500284412 FACT-B1500288289 FACT-B1500287507 FACT-B1500287664 FACT-B1500288274 FACT-B1500288312 FACT-B1500286767 FACT-B1500287754 FACT-B1500288822 FACT-B1500284468 FACT-B1500284440 FACT-B1500284470 FACT-B1500287221, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 4,392,059.94 |
| CHQ | 105283 | 09/11/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-96539139 FACT-96778460, - SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VHM LOS MINA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023 | 5,620.00 |
| CHQ | 105284 | 09/11/2023 | ELIANY RAFAELA SEVERINO GIL DE MOQUETE | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML ABRAHAM LINCOLN, RECIBOS DESDE 678 HASTA 701. | 31,168.27 |
| CHQ | 105285 | 09/11/2023 | RAMON DIONICIO ALCANTARA GÓMEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML LOS PROCERES, RECIBOS DESDE 1999 HASTA 2011. | 25,324.41 |
| CHQ | 105286 | 09/11/2023 | DIANA CAROLINA BATISTA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML BONAO, RECIBOS DESDE 2609 HASTA 2626. | 15,405.00 |
| CHQ | 105287 | 09/11/2023 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01864339, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 17,342.34 |
| CHQ | 105288 | 09/12/2023 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500397429 FACT-B1500397035 FACT-B1500397904 FACT-B1500397571 FACT-B1500396807 FACT-B1500399808 FACT-B1500399429 FACT-B1500400312 FACT-B1500400406 FACT-B1500401323 FACT-B1500401098 FACT-B1500400993 FACT-B1500398837 FACT-B1500399209 FACT-B1500399262 FACT-B1500397071 FACT-B1500396806 FACT-B1500396798 FACT-B1500396948 FACT-B1500397080 FACT-B1500396923 FACT-B1500396818 FACT-B1500397010 FACT-B1500397015 FACT-B1500396905 FACT-B1500396907 FACT-B1500396906, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 1,460,400.30 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105289 | 13/09/2023 | ARIAS MOTORS, SA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-90897874, ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15695. | 495,744.56 |
| CHQ | 105290 | 13/09/2023 | ELECTRICOS JE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-105187, SERVICIO DE REPARACIÓN Y CORRECCIÓN DE AVERÍA EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES DE 500KVA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL Y ADICIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAKERINDUSTRIAL DE 400 A, SEGÚN O/C 15669 | 232,777.74 |
| CHQ | 105291 | 13/09/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500007063, NOVENO PAGO: MAESTRIA ONLINE EN GESTION FINANCIERA, CONCENTRACION IMPUESTOS, COLABORADOR CARLOS ERNESTO TAVERAS CAMILO, CICLO LECTIVO 25/09/2023 | 24,285.71 |
| CHQ | 105292 | 13/09/2023 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000237, ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/10/2016 -CON UNA SÉPTIMA ENMIENDA, CON VIGENCIA DEL 01/08/2023 AL 01/08/2024 | 172,000.00 |
| CHQ | 105293 | 13/09/2023 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2674 FACT-2678 FACT-2679 FACT-2680, ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS CISCO PARA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES DE LA DGII, O/C 15549, CONTRATOS NOS. CCC-016-2023. | 65,762,708.71 |
| CHQ | 105294 | 14/09/2023 | RAFAELA DIAZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA FERIA, DESDE EL 21 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO 2023. | 17,989.66 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105295 | 14/09/2023 | REPUESTOS Y SERVICIOS JOAN MANUEL; EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000609 FACT-B150000610 FACT-B150000614 FACT-B150000615 FACT-B150000611 FACT-B150000612 FACT-B150000613 FACT-B150000640 FACT-B150000638 FACT-B150000635 FACT-B150000636 FACT-B150000634 FACT-B150000639 FACT-B150000627 FACT-B150000624 FACT-B150000625 FACT-B150000623 FACT-B150000626 FACT-B150000630 FACT-B150000622 FACT-B150000629 FACT-B150000628 FACT-B150000631 FACT-B150000632 FACT-B150000633, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS DE LOS VEHÍCULOS PLACAS NOS. EL-07344, EL-05669, EL-05667, EL-07353, EL-05800, EL-07356, EL-05683, EL-05674 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS DE COMPRAS NO. 15010, 2DO PAGO Y EL-05674, EL-05672, EA-00202, EX 09528, EA-01611, EA-08494, EI-00866, EA-01264, EL-07358, EA-01265 & EA-01269 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15434, 1ER PAGO. | 475,436.20 |
| CHQ | 105296 | 15/09/2023 | ISSELL GUILLEN VALENTIN | PAGO DE ANTICIPO PARA PAGAR CENA Y ALMUERZO DEL PERSONAL QUE ESTARÁ TRABAJANDO EN LA MUDANZA DEL PROYECTO PLAZA LUPERÓN LOS DÍAS: VIERNES 15 Y SÁBADO 16 SEPTIEMBRE 2023 (CHEQUE SUJETO A LIQUIDACIÓN) | 13,150.00 |
| CHQ | 105297 | 15/09/2023 | WENDY YVELISSE MENDEZ ENCARNACION | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL DESDE 14 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2023. | 23,441.08 |
| CHQ | 105298 | 15/09/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FE_0000012048, ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS DE LA ADM.LOCAL LA FERIA,CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CR-060-2021, DE FECHA 10/03/2021 CON VIGENCIA DE 3 AÑOS | 137,038.00 |
| CHQ | 105299 | 15/09/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7418-4531 FACT-7418-4573 FACT-7418-4562 FACT-7418-4444 FACT-1493-9671 FACT-8682-1496 FACT-8682-1397 FACT-7964-6184 FACT-7964-5616 FACT-7964-5745 FACT-7964-5843 FACT-7418-4616 FACT-1493-9822 FACT-1493-9723 FACT-7964-6274, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII. | 19,494.00 |
| CHQ | 105300 | 15/09/2023 | MASSIEL SANTANA CRUCETA | REPOSICIÓN CAJA CHICA CENTRO DE SERVICIOS MONTE PLATA, RECIBO DESDE 1135 HASTA 1153 | 9,680.08 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105301 | 15/09/2023 | FATIMA FELIZ CUEVAS | PAGO SUJETO A LIQUIDACION PARA ALMUERZO A COLABORADORES QUE ESTARAN LABORANDO EN SANTIAGO EL 15/09/2023, EN LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL PERSONAL | 24,000.00 |
| CHQ | 105302 | 15/09/2023 | MARIA DOMINGA FLORENTINO LEREBOURS | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURIA ELIAS PIÑA, RECIBO DESDE 1024 HASTA 1030 | 6,118.00 |
| CHQ | 105303 | 18/09/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-178 FACT-227 FACT-0077 FACT-00155, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A AGOSTO 2023. | 4,875,912.87 |
| CHQ | 105304 | 18/09/2023 | OFICINA DE COORDINACION PRESIDENCIAL | REEMBOLSO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE VIATICOS, BOLETO AEREO Y SEGURO DE VIAJES REALIZADOS DESDE 26 DE AGOSTO 2022 HASTA 24 DE ABRIL 2023, SEGUN ANEXOS. | 1,993,754.70 |
| CHQ | 105305 | 19/09/2023 | JULIO CESAR LIRIANO | REEMBOLSO, POR CUBRIR GASTOS PARA CENA EN LA CONFERENCIA "POR UNA NUEVA CONSCIENCIA", DONDE EL DIRECTOR GENERAL PARTICIPO COMO ORADOR DE LA ACTIVIDAD CELEBRADA EN LA REGION NORTE DEL PAIS | 13,834.56 |
| CHQ | 105306 | 19/09/2023 | JCQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500845, 6TO PAGO DE LA ORDEN 15252 POR SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR, ADMINISTRACION HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 9,605.00 |
| CHQ | 105307 | 19/09/2023 | XAVIER AUTO PAINT, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7021, DEDUCIBLE DEL RECLAMO NO. 455884, DEL VEHICULO PLACA NO. I-075663 | 13,814.13 |
| CHQ | 105308 | 19/09/2023 | FRARMAN AGUSTIN GARCIA QUEZADA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000048 FACT-B1500000049, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-15 POR PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN DIAGNOSTICO INFORMATIVO, TELEALTURA CANAL 17, FACEBOOK LIVE Y WWW.ACTIVA247.COM, (3) CUÑAS POR PROGRAMA, PERIODO 01/06/2023 AL 31/07/2023 | 38,000.00 |
| CHQ | 105309 | 19/09/2023 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-160623, COMISIONES POR MARBETES 2022-2023 . CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 05 DE AGOSTO 2011 Y ADENDA DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE 2022 CON VIGENCIA PROCESO MARBETES 2022-2023 | 88,171.87 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105310 | 19/09/2023 | SULAINY CASTILLO PAULA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL PERS. VHM SAN FRANCISCO DE MACORÍS, RECIBOS DESDE 195 HASTA 206. | 6,041.25 |
| CHQ | 105311 | 19/09/2023 | IDUMA GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-58 FACT-59, SERVICIO DE ESCENOGRAFÍA PARA FORO INTERNACIONAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA REALIZADO EL 25/07/2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15666 Y ADICIONAL | 605,680.00 |
| CHQ | 105312 | 19/09/2023 | AND COMERCIAL CORPORATIVA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000002, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJOS PARA LOS BAÑOS DEL CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULO DE MOTOR, MALECÓM CENTER | 53,629.80 |
| CHQ | 105313 | 19/09/2023 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-101010205610, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PERSONALIZADO VHM LOS MINA, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023 | 4,063.00 |
| CHQ | 105314 | 19/09/2023 | PUBLIMONITOR, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3307-2023, SERVICIO DE MONITOREO PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO LAS MENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INCLUYE TELEVISIÓN, RADIO Y DIGITALES, EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, DEL 14/06 AL 14/07/2023, SEGÚN 1RA ADENDA D/F 07/02/2023 AL CONTRATO CCC-007-2022 (5TO PAGO ADENDA) | 51,415.00 |
| CHQ | 105315 | 19/09/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-000174, SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 | 2,150.00 |
| CHQ | 105316 | 19/09/2023 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000348, PAGO (3) DE LA ORDEN 15502 POR ADQUISICIÓN DE AZÚCAR, VASO DESECHABLE | 28,125.70 |
| CHQ | 105317 | 20/09/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-00430927 FACT-01-00431692, SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. LOCAL MOCA Y VHM MOCA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 | 9,000.00 |
| CHQ | 105318 | 20/09/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202309151509750784 FACT-CC202309151509761054 FACT-CC202309151509749996, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023. | 2,816,265.35 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105319 | 20/09/2023 | MYTRAK TECHNOLOGY SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000141, SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DGII, PAGO NO. 04 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN CONTRATO CCC-027-2023. | 37,456.00 |
| CHQ | 105320 | 20/09/2023 | ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-283415, SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGUN PRIMERA ADENDA D/F 07/06/2023 AL CONTRATO CCC-098-2022 DE FECHA 13/12/2022 CON VIGENCIA AL 13/12/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15382. | 1,448,256.95 |
| CHQ | 105321 | 21/09/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-012943 FACT-012907 FACT-012985 FACT-012963 FACT-012937 FACT-012936 FACT-012727 FACT-012984, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 11. | 208,514.21 |
| CHQ | 105322 | 21/09/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-96978129, SERVICIO AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VHM LOS MINA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 | 2,810.00 |
| CHQ | 105323 | 21/09/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FS-6887813 FACT-FS-6886540 FACT-FS-6877001 FACT-FS-6877000 FACT-FS-6886003 FACT-FS-6886042 FACT-FS-6887553 FACT-FS-6887554 FACT-FS-6887506 FACT-FS-6887605 FACT-FS-6887552 FACT-FS-6887537, SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 22,657.60 |
| CHQ | 105324 | 21/09/2023 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6532438 FACT-4789812 FACT-6532493, SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO-MIRAFLORES, ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO Y ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023 | 13,338.00 |
| CHQ | 105325 | 21/09/2023 | APOLINAR ALEXANDER DURAN BRITO | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-103739, REPARACION DE PUERTAS FLOTANTES Y EL SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA TIPO ACORDEON EN LA SEDE CENTRAL, ADM. LOCAL MAXIMO GOMEZ Y LA 30 DE MARZO. SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15286. | 41,800.00 |
| CHQ | 105326 | 21/09/2023 | LOGOMARCA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500009688, ADQUISIÓN DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA CONTRIBUYENTES | 108,028.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105327 | 21/09/2023 | FAUSTO ANTONIO BAEZ PEGUERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000014,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MAXIMO GOMEZ, SEGUN CONTRATO NO.135-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.108/2023 AL 135/2023. | 50,400.00 |
| CHQ | 105328 | 21/09/2023 | WENDY MARIBEL ESPINOSA SANTANA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. BARAHONA, RECIBOS DESDE 2278 HASTA 2306. | 23,871.36 |
| CHQ | 105329 | 21/09/2023 | CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000005,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.025-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.372/2023 AL 379/2023. | 17,084.74 |
| CHQ | 105330 | 22/09/2023 | SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000111,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA,SEGUN CONTRATO NO.136-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA,ACUERDOS TRANSACCIONALES, ACTO AUTENTICO Y ACTOS NOS.36/2023 AL 55/2023. | 78,480.00 |
| CHQ | 105331 | 22/09/2023 | GTG INDUSTRIAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5773, ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA USO DE LA DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15702 | 214,665.12 |
| CHQ | 105332 | 25/09/2023 | WENDYS MARIA FELIZ SANTOS | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DEL CENTRO DE SERVICIO DE SAN JOSE DE OCOA, DESDE EL 09 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE 2023 | 16,354.24 |
| CHQ | 105333 | 26/09/2023 | FRANCISCO ALBERTO CALDERON BAEZ | PAGO DE ANTICIPO PARA OPERATIVO DE COMPRAS ENCUBIERTAS, OPERATIVO NOCTURNO DEL 25 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2023, A REALIZARSE POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y VERIFICACIÓN DE DEBERES FORMALES | 40,000.00 |
| CHQ | 105334 | 26/09/2023 | OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0003019, RECARGA TARIETA METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 272,160.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 105335 | 26/09/2023 | FUNDACION FRANCINA HUNGRIA INC | CUBRIR COSTO DE MESA, CENA DE BASTÓN BLANCO " IMPACTO DE LA TRADICIÓN ENERGÉTICA EN LA AUTONOMÍA DE LAS CIUDADES" A CELEBRARSE EL 12/10/2023 | 40,000.00 |
| CHQ | 105336 | 26/09/2023 | JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000181, 2DO PAGO DE LA ORDEN R-08 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA REGIÓN, PERIODO 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 33,250.00 |
| CHQ | 105337 | 26/09/2023 | JULIO BENZANT | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-12, 2DO PAGO DE LA ORDEN AD-13, CAMPAÑAS INTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL CIUDADORIENTAL.COM A COLOCAR BANNER 300X225PX, PERIODO 15/07/2023 AL 14/08/2023 | 28,500.00 |
| CHQ | 105338 | 26/09/2023 | GTB RADIODIFUSORES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-53022, 2DO PAGO DE LA O/C R-15 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO GOBIERNO DE LA MAÑANA, GOBIERNO DE LA TARDE (L-V) Y PROGRAMACIÓN REGULAR BONIFICADA, DESDE 15/07/2023 HASTA 14/08/2023 | 136,684.82 |
| CHQ | 105339 | 26/09/2023 | IMAXIMUM PEST CONTROL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000403, PAGO (01) DE LA ORDEN 15679 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) EN LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES, CENTROS DE SERVICIOS, COLECTURIAS Y ESTAFETAS DE LA DGII, SEGÚN CONTRATO CCC-045-2023 DE FECHA 07/07/2023, CON VIGENCIA AL 07/07/2024, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 223,531.92 |
| CHQ | 105340 | 26/09/2023 | ITCORP GONGLOSS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000787, ADQUISICIÓN DE MEMORIAS USB PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES AREAS DE LA DGII | 43,975.08 |
| CHQ | 105341 | 26/09/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-34, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022: AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023: ACTO NO.136/2023. | 34,200.00 |
| CHQ | 105342 | 26/09/2023 | CASA ARMES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FV/6643 FACT-FV/6644 FACT-FV/6648, ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES DE APLICACIÓN PARA USO INSTITUCIONAL | 464,966.75 |
| CHQ | 105343 | 26/09/2023 | CELNA ENTERPRISES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-280, ADQUISICIÓN DE BEBEDEROS PARA DIFERENTES AREAS DE ESTA DGII | 71,857.15 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 105344 | 26/09/2023 | FRANK RAMIREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000161, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA, SEGUN CONTRATO NO.034-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2023 CON VIGENCIA 29 DE MARZO DEL 2024: ACTOS NOS.260/2023 AL 263/2023, 271/2023 Y 272/2023. | 12,813.56 |
| CHQ | 105346 | 26/09/2023 | JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE LA CRUZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0021, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023, SEGUN CONTRATO CCC-53-2022 DE FECHA 01/08/2022, CON VIGENCIA AL 01/08/2024 | 67,500.00 |
| CHQ | 105347 | 26/09/2023 | FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000081, 2DO PAGO DE LA ORDEN R-12 PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO NOTICIERO 1070, HIBI RADIO 1070 AM, DESDE 01 AL 31/07/2023 | 38,000.00 |
| CHQ | 105348 | 26/09/2023 | GRUPO HILANDO FINO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000130 FACT-B1500000141, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN TV-124 Y UN 2DO PAGO DE LA ORDEN TV-32 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, EN EL CANAL HILANDO FINO TV, SISTEMA DE CABLE CLARO CANAL 77 Y CANAL 34, PERIODO 27/02/2023 AL 26/03/2023 (ORDEN TV-124), PERIODO DEL 15/07/2023 HASTA 14/08/23 (ORDEN TV-32) | 452,000.00 |
| CHQ | 105349 | 26/09/2023 | ALEXANDER ARTILES MARTÍNEZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2023 | 28,000.00 |
| CHQ | 105350 | 26/09/2023 | ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 20,000.00 |
| CHQ | 105351 | 26/09/2023 | JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000164 FACT-B1500000167, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY PARA USO DE COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO NO. CCC-024-2023 D/F 22/05/2023, CON VIGENCIA AL 04/10/2023 | 26,957.70 |
| CHQ | 105352 | 26/09/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000102 FACT-B1500000103 FACT-B1500000105 FACT-B1500000104 FACT-B1500000106 FACT-B1500000107, ALQUILER Y MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO CCC-55-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA AL 16/07/2024 | 456,169.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105353 | 26/09/2023 | CONDominio PLAZA GREEN GALLERY | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-GR-0004223, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-024-2023 D/F 22/05/2023 CON VIGENCIA AL 04/10/2023 | 4,000.00 |
| CHQ | 105354 | 26/09/2023 | CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-46975, ALQUILER LOCAL MEGACENTRO, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 1,144,566.65 |
| CHQ | 105355 | 26/09/2023 | ALMACENES MELANIA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000194, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUÍ, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-357-2021 D/F 15/12/2021 CON VIGENCIA AL 15/03/2024 | 98,925.00 |
| CHQ | 105357 | 27/09/2023 | MININTECK INGENIERIA & TECNOLOGIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000015, SERVICIO DE LEVANTAMIENTO, DISEÑO, SOMETIMIENTO Y APROBACION DE PLANOS ANTE LA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD PARA EL CAMBIO DE CIRCUITO DE OFICINA DGII DE LA AV. MEXICO ESQ. JACINTO DE LA CONCHA. O/C 15529. (ULTIMO PAGO) | 53,279.50 |
| CHQ | 105358 | 27/09/2023 | SGSIGN DEPOT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000762 FACT-B1500000766, PAGO TOTAL Y ADICIONAL DE LA ORDEN DE COMPRAS CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALIZACION PARA LOS CENTROS DE SERVICIO PERSONALIZADO VEHICULOS DE MOTOR MALECON CENTER, PLAZA LUPERON, ADML LOS PROCERES Y SEDE CENTRAL, SEGUN O/C 15510. | 1,177,721.82 |
| CHQ | 105359 | 27/09/2023 | ACOMSA ACADEMY, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000072, DIPLOMADO DERECHO ADMINISTRATIVO PARA 3 COLABORADORES DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15601 | 77,900.00 |
| CHQ | 105360 | 27/09/2023 | ALMACENES IBERIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VFR-031369, ALQUILER ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, PRIMERA ADENDA DE FECHA 16/04/2021 AL CONTRATO NO. 478-2019 DE FECHA 10/12/2019 CON VIGENCIA 10/12/2023 | 680,639.05 |
| CHQ | 105361 | 27/09/2023 | CLUB SAN CARLOS | PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDAD CELEBRADA EL 13/09/2023 EL "TORNEO DE BALONCESTO SUPERIOR MASCULINO 2023" LA ACTIVIDAD SE DEDICÓ A LAS PERSONAS CON AUTISMO, CON LA FINALIDAD DE SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD Y PROMOVER LA PRACTICAS INCLUSIVAS | 100,000.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 105362 | 27/09/2023 | ANULFO PIÑA PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000108, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN PRIMERA ADENDA NO.052-2022 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023 CON VIGENCIA 30 DE AGOSTO DEL 2023: ACTOS NOS.40/2023 AL 43/2023. | 102,600.00 |
| CHQ | 105363 | 27/09/2023 | JOEL CAMPUSANO SOSA | ANTICIPO PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS EN LOS ALMACENES DE ACTIVOS FIJOS, DESDE EL 04 HASTA EL 29 DE SEPTIEMBRE 2023 | 38,000.00 |
| CHQ | 105364 | 28/09/2023 | TELESISTEMA DOMINICANO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-94623, PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN LA EMISIÓN VESPERTINA Y ESTELAR DE TELESISTEMA CANAL 11, DESDE EL 15/07/2023 AL 14/08/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-37 | 169,500.00 |
| CHQ | 105365 | 28/09/2023 | PUBLIMONITOR, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3325-2023, SERVICIO DE MONITOREO PARA MEDIR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CAMPAÑAS PUBLICITARIAS ACTUALES Y FUTURAS DE LA INSTITUCIÓN, ASI COMO LAS MENCIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE INCLUYE TELEVISIÓN, RADIO Y DIGITALES, EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, DEL 14/07 AL 14/08/2023, SEGÚN 1RA ADENDA D/F 07/02/2023 AL CONTRATO CCC-007-2022 (6TO PAGO ADENDA) | 51,415.00 |
| CHQ | 105366 | 28/09/2023 | NELSIDA SOSA BERROA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000030, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HATO MAYOR, SEGUN CONTRATO NO.139-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024: ACTO NO.29/2023. | 1,800.00 |
| CHQ | 105367 | 28/09/2023 | TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-166199, SERVICIO PÚBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN CIBAO EN LA TARDE, TELEMEDIOS, CANAL 25 DESDE EL 01/07/2023 AL 31/07/2023, 2DO. PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-11. | 56,500.00 |
| CHQ | 105368 | 28/09/2023 | WECA CONSULTORES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-03, SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN LA PROGRAMACION REGULAR DE BOCA CHICA TV CANAL 3, TELEIMAGEN SATELITAL Y ORBI CABLE DESDE 15/07/2023 HASTA 14/08/2023, 2DO PAGO DE LA O/C TV-25 | 33,900.00 |
| CHQ | 105369 | 28/09/2023 | MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000023, SERVICIO DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO 147-2022 DE FECHA 01/11/2022, CON VIGENCIA AL 01/11/2023. | 69,300.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 105370 | 28/09/2023 | JULIO CESAR JOSE CALCAÑO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000071,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAMANA, SEGUN CONTRATO NO.143-2022 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 22 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.50/2023 AL 67/2023. | 32,400.00 |
| CHQ | 105371 | 28/09/2023 | ANULFO PIÑA PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000111,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO.052-2022 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2023 CON VIGENCIA 30 DE AGOSTO DEL 2023:ACTO NO.49/2023. | 17,100.00 |
| CHQ | 105372 | 28/09/2023 | TELEANTILLAS; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-125376 FACT-125373 FACT-125375 FACT-125374, SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 15/07/2023 HASTA 14/08/2023 EN LOS PROGRAMAS CUENTAS CLARAS, LA REPUBLICA RADIO, A LA FRANCA Y ALL WE NEED IS LOVE. 2DO PAGO DE LAS ORDENES DE COLOCACION NUMEROS R-19, R-22, R-23 Y R-24. | 259,900.00 |
| CHQ | 105373 | 28/09/2023 | FTSS FAST SECURITY AND TECH, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-173, SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA PARA SER UTILIZADO EN LA DGII, PLAZA LUPERON. PAGO 01 DE LA ORDEN DE COMPRAS 15722. | 120,288.50 |
| CHQ | 105374 | 28/09/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7964-6296 FACT-1493-4974 FACT-1409-2706 FACT-1409-2808 FACT-0011304 FACT-7964-1071 FACT-1409-7433 FACT-1409-7277 FACT-1409-7339 FACT-1493-9598 FACT-7418-4632 FACT-8682-1730 FACT-8682-1611 FACT-7964-6210 FACT-7964-6084 FACT-1493-9901 FACT-1964-2748 FACT-1964-2809, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES ARREAS. | 25,821.00 |
| CHQ | 105375 | 28/09/2023 | RAFAELA DE LA ROSA CASILLA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN A PARTIR 18 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2023. | 17,444.52 |
| CHQ | 105376 | 29/09/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-013178, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 12. | 40,824.70 |
| CHQ | 105377 | 29/09/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1926-10610 FACT-1926-10498 FACT-1964-2873 FACT-1964-2883 FACT-1964-2780 FACT-1964-2768 FACT-1964-2789 FACT-1964-2799 FACT-1964-2810 FACT-1964-2827 FACT-1964-2829 FACT-1964-2843 FACT-1964-2836 FACT-1964-2856 FACT-1964-2864, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS, O/C 15596 | 147,744.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105378 | 29/09/2023 | RADIO CADENA COMERCIAL, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-21-2815 FACT-1-622, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE POR ZOL 106.5 FM DEL 15/07 AL 14/08/2022 (2DO PAGO O/C R-14) Y EN EL PROGRAMA RUMBO DE LA TARDE POR RUMBA 98.5 DEL 15/07 AL 14/08/2023, (2DO PAGO O/C R-25) | 293,800.00 |
| CHQ | 105379 | 29/09/2023 | IDEAS & COMUNICACIONES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000336, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV 52 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN PULSO NACIONAL, BTV CANAL 36, PERIODO DESDE 01 AL 31/08/2023 | 33,900.00 |
| CHQ | 105380 | 29/09/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5578, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 12/03/2014 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 19,912.00 |
| CHQ | 105381 | 29/09/2023 | JESUS ENCARNACION ORTEGA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000132, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-48, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUE PASA ROMANA, CANAL 42 DE CLARO A NIVEL NACIONAL, PERIODO 01/08 AL 31/08/2023 | 33,250.00 |
| CHQ | 105382 | 29/09/2023 | EXPERT CLEANER SOE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000084, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN DGII, SEGÚN O/C 15726 | 21,447.40 |
| CHQ | 105383 | 29/09/2023 | TRACE INTERNATIONAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1002062, ADQUISICIÓN DE BATERÍAS PARA INVERSORES DE LA DGII, SEGÚN O/C 15735 | 646,384.86 |
| CHQ | 105384 | 29/09/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15001189, SEGURO FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 45,100.00 |
| CHQ | 105385 | 29/09/2023 | RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRESS:SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9-1562, ADQUISICIÓN DE 6 CAFETERAS ELÉCTRICA Y 2 NEVERAS EJECUTIVA PARA SER UTILIZADAS EN DIVERSAS AREAS DE LA DGII, SEGÚN O/C 15711 | 55,384.60 |
| CHQ | 105386 | 29/09/2023 | ELECTROM, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-149041, ADQUISICIÓN MOTOR DE ARRANQUE PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA DE EMERGENCIA DE LA OFICINA VEHÍCULOS DE MOTOR NAGUA, SEGÚN O/C 15638 | 53,959.48 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105388 | 03/10/2023 | LUIS ALFREDO ESCAÑO GARCIA | PAGO DE ANTICIPO PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE PEAJES HACIA MONTE PLATA, SÁNCHEZ, SAMANÁ Y LAS TERRENAS | 30,000.00 |
| CHQ | 105389 | 03/10/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 12,818,602.43 |
| CHQ | 105390 | 03/10/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 1,138,791.60 |
| CHQ | 105391 | 03/10/2023 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000592, PAGO NO.4, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN PARA IMPRESORA XEROX C60 POR UN PERIODO DE 12 MESES PAGO 4/12 | 31,075.00 |
| CHQ | 105392 | 03/10/2023 | MUNDO INDUSTRIAL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-0000260, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LIMPIEZA PARA SER USADO EN LA DGII. | 10,921.45 |
| CHQ | 105393 | 03/10/2023 | INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2686, ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA DGII, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15484 PAGO NO.3 | 55,061.80 |
| CHQ | 105394 | 03/10/2023 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-651, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS Y GABINETES DE MADERA PARA EL CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULOS DE MOTOR MALECON CENTER, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15632. | 608,505.00 |
| CHQ | 105395 | 03/10/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000220, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/08/2007 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 111,720.00 |
| CHQ | 105396 | 03/10/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000118, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/03/2010 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 19,988.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105397 | 03/10/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0315, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 57,304.00 |
| CHQ | 105398 | 03/10/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000214, COMISIÓN POR RECAUDACION EN BANCO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 23,028.00 |
| CHQ | 105399 | 03/10/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-AGO/23, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 31/3/2016 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 13,148.00 |
| CHQ | 105400 | 03/10/2023 | GRUPO NN RD, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000030, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-03 POR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PLATAFORMA DIGITAL EL CAFECITO DE LA MAÑANA, POR FACEBOOK, YOUTUBE Y TWITTER, PERIODO DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023 | 45,200.00 |
| CHQ | 105401 | 03/10/2023 | SERVICIOS PERSONALIZADOS DE INFORMATICA & OS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1858, RENOVACIÓN DE SOPORTE DEL SISTEMA SIAL CORRESPONDIENTE AL PERÍODO JUNIO 2023 - JUNIO 2024, SEGÚN CONTRATO D/F 03 DE SEPTIEMBRE 2007 | 743,901.60 |
| CHQ | 105402 | 03/10/2023 | YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000158 FACT-B1500000159, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA, SEGUN CONTRATO NO.014-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023 CON VIGENCIA 10 DE MARZO DEL 2024:ACTOS NOS.116/2023 AL 131/2023 Y 133/2023 AL 141/2023. | 53,389.80 |
| CHQ | 105403 | 03/10/2023 | COMERCIAL YAELYS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000436, ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS (CAFETERA BLACK&DECKER CM0916B 12 TAZAS) PARA SER UTILIZADOS EN DIVERSAS ÁREAS DGII. | 8,333.75 |
| CHQ | 105404 | 04/10/2023 | RORESA SOLUCIONES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-771 FACT-762, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA (CEMENTO PVC 80NZ, COLOR AZUL) PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LOCALIDADES DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15743 Y ADQUISICIÓN DE TANQUES METÁLICOS DE COMBUSTIBLE DE 200 GALONES, FILTRO TRAMPA PARA GASOL Y KIT DE INSTALACIÓN PARA SER INSTALADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15723 | 597,339.02 |
| CHQ | 105405 | 04/10/2023 | SUFERDOM, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000035, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LOCALIDADES DE LA DGII. | 218,764.95 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105407 | 04/10/2023 | KHALICCO INVESTMENTS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1047 FACT-1064, ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETERO PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS A NIVEL NACIONAL DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15751 Y PAGO NO.1, POR MATERIALES DE MOFLERÍA PARA VARIAS PLANTAS DE EMERGENCIAS DE LA DGII. SEGÚN ORDEN 15710 | 279,212.83 |
| CHQ | 105408 | 04/10/2023 | PABLO ANDINO JOSE MARTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000064 FACT-B150000067, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUEJAS, CONFLICTOS Y SOLUCIONES, TELE COTUI CANAL 10, DEL 01/07 AL 31/08/2023 (2DO PAGO 2 CUOTAS O/C TV-13) | 76,000.00 |
| CHQ | 105409 | 04/10/2023 | PABLO MARTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000165 FACT-B150000168, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LUNA CON EL PUEBLO, LUNA TV CANAL 53, DEL 01/07 AL 31/08/2023, (2DO PAGO 2 CUOTAS O/C TV-10) | 133,000.00 |
| CHQ | 105410 | 04/10/2023 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000369, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PÁGINA DIGITALMINIDEPORTERD.COM, DEL 15/07 AL 14/08/2023 (2DO PAGO O/C AD-09) | 38,000.00 |
| CHQ | 105411 | 04/10/2023 | ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10331, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN ALPUNTO CON ROBINSON GONZÁLEZ, POR BOCA CHICA TV3, DEL 15/07 AL 14/08/2023, (2DO PAGO O/C TV-35) | 19,000.00 |
| CHQ | 105412 | 04/10/2023 | MARTIN POLANCO PAULA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000332 FACT-B150000333, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO SIGUIENDO EL TRAYECTO HUB (DIAL 830), DEL 15/06 AL 14/08/2023 (1ER PAGO 2 CUOTAS O/C R-18) | 76,000.00 |
| CHQ | 105413 | 04/10/2023 | ANYELY PAOLA BAEZ ROSARIO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML BÁVARO, RECIBOS DESDE 00722 HASTA 00747. | 27,312.50 |
| CHQ | 105414 | 04/10/2023 | TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ DE GIL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000157, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA, SEGUN CONTRATO NO.024-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.382/2023, 453/2023 Y 454/2023. | 6,406.78 |
| CHQ | 105415 | 04/10/2023 | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-303, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN BAJO TECHO TV CANAL 36, BAJOTECHO.TV Y RR.SS, Y EL PERIÓDICO BT DIGITAL, DEL 15/07 AL 14/08/2023, (2DO PAGO O/C TV-31) | 113,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105417 | 04/10/2023 | DENIA MORAIMA TORRES ALMANZAR | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE OGC SANTIAGO, RECIBOS DESDE 2270 HASTA 2293. | 23,513.29 |
| CHQ | 105418 | 04/10/2023 | MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000322, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO,PULSO URBANO HIJB 830 AM, DEL 01/08 AL 31/08/2023, (1ER PAGO O/C R-29) | 38,000.00 |
| CHQ | 105419 | 04/10/2023 | RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000074 FACT-B1500000077, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO INFORMANDO CON PAPINÉ POR LA 99.5 FM, DEL 01/07 AL 31/08/2023, (2DO PAGO 2 CUOTAS O/C R-07) | 76,000.00 |
| CHQ | 105420 | 04/10/2023 | ROBINSON EXPEDITO DURAN BARCEL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-031-2023, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMADE RADIO MATUTINO AL DIA, POR 99.5 FM (L-V), DEL 01/06 AL 31/08/2023 (1ER PAGO 3 CUOTAS O/C R-04) | 114,000.00 |
| CHQ | 105421 | 05/10/2023 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202309245800326927, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023. | 15,184.07 |
| CHQ | 105422 | 05/10/2023 | EMPRESA DIST.DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500289615 FACT-B1500289431 FACT-B1500293632 FACT-B1500292512 FACT-B1500292667 FACT-B1500293680 FACT-B1500293613 FACT-B1500291830 FACT-B1500292765 FACT-B1500293509 FACT-B1500289553 FACT-B1500289462 FACT-B1500289556 FACT- B1500293707, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 4,448,291.99 |
| CHQ | 105423 | 05/10/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000019 FACT-B1500000020, SEGUNDO PAGO ORDEN DE COMPRAS 15686 Y SEPTIMO PAGO ORDEN DE COMPRAS 15427 POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL | 37,928.75 |
| CHQ | 105424 | 05/10/2023 | CERAFINA GERES FRANCISCO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000154, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINARIAS DEL TALLER DE IMPRENTA, (3ER PAGO O/C 15588) | 26,543.00 |
| CHQ | 105425 | 05/10/2023 | DIRCOM, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-963, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL LAPUERTADIGITAL.COM, DESDE EL 15/07/2023 HASTA EL 14/08/2023. 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-11. | 113,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105426 | 05/10/2023 | ALL MEDIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-23220, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO MODO DE OPINIÓN, ZOL FM 106.5, DESDE EL 15/07/2023 AL 14/08/2023, 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-26. | 49,720.00 |
| CHQ | 105427 | 05/10/2023 | AZUCAR F M SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-334, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO AZUCAR FM 89.1 DESDE EL 01/07/2023 AL 31/07/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-11. | 39,550.00 |
| CHQ | 105428 | 05/10/2023 | DILENNI BONILLA ACOSTA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-54 FACT-55, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL LASFINANZASRD.COM DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/08/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-14. | 38,000.00 |
| CHQ | 105429 | 05/10/2023 | GRUPO MARTE ROMAN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0000554 FACT-0000552 FACT-0000549, PAGO # 7 DE LA ORDEN 15420 POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS PARA DIFERENTES ÁREAS | 16,088.23 |
| CHQ | 105430 | 09/10/2023 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15698074, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 172,890.97 |
| CHQ | 105431 | 09/10/2023 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500403957 FACT-B1500403549 FACT-B1500404445 FACT-B1500404106 FACT-B1500403307 FACT-B1500406602 FACT-B1500406125 FACT-B1500406870 FACT-B1500406963 FACT-B1500407886 FACT-B1500407561 FACT-B1500405279 FACT-B1500405770 FACT-B1500405832 FACT-B1500403589 FACT-B1500403319 FACT-B1500403297 FACT-B1500403457 FACT-B1500403583 FACT-B1500403434 FACT-B1500403416 FACT-B1500403524 FACT-B1500403530 FACT-B1500403397 FACT-B1500403433 FACT-B1500403432 FACT-B1500407666 FACT-B1500388671 FACT-B1500395173, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 1,429,020.38 |
| CHQ | 105432 | 09/10/2023 | AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000298 FACT-000300 FACT-000301 FACT-000303 FACT-000305 FACT-000302 FACT-000304, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS NOS. EL-05671, EL-00866, EL-05809, G-300539, EL-05671, EL-05668, EL-08494, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15582. | 63,053.06 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 105433 | 09/10/2023 | LEYDI MAURA MACEA RAMIREZ DE GOMEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00254,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BANI,SEGUN CONTRATO NO.019-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.17/2023 AL 25/2023. | 19,220.33 |
| CHQ | 105434 | 09/10/2023 | JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000183,PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA REGIÓN, PERIODO 01/08 AL 31/08/2023 (3ER PAGO O/C R-08) | 33,250.00 |
| CHQ | 105435 | 09/10/2023 | ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 10,800.00 |
| CHQ | 105436 | 09/10/2023 | GRUPO NMA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000061, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-17, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION EL IMPERIO DE LA MAÑANA, TELECONTACTO CANAL 57, PERIODO DEL 01/06/2023 AL 31/08/2023 | 254,250.00 |
| CHQ | 105437 | 09/10/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-37,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022:AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023:ACTOS NOS.143/2023 Y 147/2023. | 51,300.00 |
| CHQ | 105438 | 09/10/2023 | JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000108,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL GRANDE CONTRIBUYENTES DE SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.145-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 27 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.53/2023 AL 57/2023. | 9,000.00 |
| CHQ | 105439 | 09/10/2023 | JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000105,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL GRANDES CONTRIBUYENTES DE SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.145-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 27 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.16/2023 AL 37/2023. | 39,600.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105440 | 09/10/2023 | EDITORA HOY. C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-264074 FACT-264073 FACT-76474, PUBLICACIÓN AVISOS EN PERIÓDICO, APERTURA DE FORO DIGITAL PARA LA DISCUSIÓN DE NORMA GENERAL NÚM 51-23 Y CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA LAS INSTITUCIONES DE ESTADOS Y SUS DEPENDENCIAS, EL DIA 21/08/2023, SEGÚN O/C P-90 Y P-89 (PERIÓDICO HOY) Y AVISO CANALES DE RECEPCIÓN DE SOLICITUDES LEY 51-23, EL DIA 18/08/2023 , SEGÚN O/C P-87 (PERIÓDICO EL DÍA) | 110,344.50 |
| CHQ | 105441 | 09/10/2023 | JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VARIAS PROVISIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DGII | 74,000.00 |
| CHQ | 105442 | 09/10/2023 | CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-683, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD FACTURACIÓN ELECTRONICA EN LA REVISTA "CONTACTO" EDICIÓN AGOSTO 2023 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN REV-03. | 56,500.00 |
| CHQ | 105443 | 09/10/2023 | SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19642, SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL NOTICIASIN.COM CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 01/08/2023 AL 31/08/2023, PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-15 | 56,500.00 |
| CHQ | 105444 | 09/10/2023 | SEBASTIAN RODRIGUEZ DURAN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000113,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRO COACTIVO,SEGUN CONTRATO NO.136-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:LEVANTAMIENTO DE HIPOTECA, ACUERDOS TRANSACCIONALES, PODER Y ACTO NOS.82/2023, 95/2023 AL 102/2023, 104/2023 AL 111/2023. | 54,000.00 |
| CHQ | 105445 | 09/10/2023 | MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000060 FACT-B1500000061, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN ELPROGRAMA DE TELEVISIÓN ABIGAIL DESDE FANTINO, POR TELE COTUÍ CANAL 10 Y 35 DE TELECABLE CENTRAL Y SUSPLATAFORMAS DIGITALES, DEL 01/06 AL 31/07/2023 (1ER PAGO 2 CUOTAS O/C TV-18) | 76,000.00 |
| CHQ | 105446 | 09/10/2023 | AVANSI S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-3362 FACT-FA-3429, PAGO NO.14 Y ULTIMO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 14698 Y PAGO NO.1 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15608, POR CERTIFICADOS DIGITALES PARA SU DESCARGA LOCAL EN FORMATO, P12 PARA PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO. | 19,152.37 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105447 | 09/10/2023 | MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00001993, SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LOCALIDADES DE LA DGII, SEGUN O/C 15744. | 58,073.81 |
| CHQ | 105448 | 09/10/2023 | BROXTON DOMINICANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FACT.0251, ADQUISICIÓN DE LUMINARIAS PANEL LED 2X2 PARA PROYECTO DE REMODELACIÓN CENTRO DE TRANSACCIONES MÚLTIPLE VEHÍCULOS DE MOTOR PLAZA LUPERÓN. | 89,315.20 |
| CHQ | 105449 | 11/10/2023 | DILANIA SERRANO ENCARNACION | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA GERENCIA FINANCIERA, RECIBOS DESDE 11860 HASTA 11948. | 180,962.41 |
| CHQ | 105452 | 11/10/2023 | MANUEL ILARIO RUIZ TERRERO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COLECTURÍA PEDERNALES, RECIBOS 450 Y 1501 HASTA EL 1507 | 5,724.49 |
| CHQ | 105453 | 11/10/2023 | YORNA ANAXI REYES SANTANA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML LA FERIA, RECIBOS 2146 HASTA 2176. | 26,745.18 |
| CHQ | 105454 | 11/10/2023 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01877814 SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 17,839.43 |
| CHQ | 105455 | 12/10/2023 | MOISES FELIPE MARTINEZ CONTRERAS | PAGO DE ANTIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA A DOCENTES, DIRECTORES Y TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD), EN LOS DÍAS 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 Y 20 DE OCTUBRE 2023 | 24,860.00 |
| CHQ | 105456 | 12/10/2023 | JULIO CESAR LIRIANO | REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO PLACA EA-01618, ASIGNADO AL DESPACHO GENERAL | 3,686.90 |
| CHQ | 105457 | 12/10/2023 | COLEGIO DOM. DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES | PAGO DE RETENCIONES A CONTRATISTAS ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN DECRETO 319-98, CONFORME A RELACIÓN ANEXA. | 5,711.92 |
| CHQ | 105458 | 12/10/2023 | FONDO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION | PAGO RETENCIONES DEL 1% REALIZADAS A CONTRATISTAS POR EJECUCION DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION Y/O REMODELACION EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, SEGUN LA LEY 6-86, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. | 57,119.20 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105459 | 12/10/2023 | CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-47183, ALQUILER LOCAL MEGACENTRO, CORRESP. A OCTUBRE 2023, (RENOVACIÓN DECONTRATO EN PROCESO) | 1,201,419.28 |
| CHQ | 105460 | 12/10/2023 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-101010208990, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PERSONALIZADO VHM LOS MINA, CORRESP. A OCTUBRE 2023 | 4,063.00 |
| CHQ | 105461 | 12/10/2023 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6602198 FACT-4811245 FACT-6602254, SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO-MIRAFLORES, ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO Y ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A OCTUBRE 2023 | 10,882.00 |
| CHQ | 105462 | 12/10/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-00432843 FACT-01-00433617, SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. LOCAL MOCA Y VHM MOCA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 | 9,000.00 |
| CHQ | 105463 | 12/10/2023 | MARITZA ALTAGRACIA RIVAS RIVERA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. MONTECRISTI, RECIBOS DESDE 2129 HASTA 2151. | 19,578.25 |
| CHQ | 105464 | 12/10/2023 | DOMINGO ANTONIO PEREZ GONZALEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. BOCA CHICA, RECIBOS DESDE 1743 HASTA 1757. | 16,080.26 |
| CHQ | 105465 | 12/10/2023 | KIARA DIVINA SANCHEZ GUZMAN | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL PERSONALIZADO VHM SANTIAGO, RECIBOS DESDE 543 HASTA 550. | 5,109.00 |
| CHQ | 105466 | 12/10/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FS-7120243 FACT-FS-7117042 FACT-FS-7108530 FACT-FS-7108529 FACT-FS-7118719 FACT-FS-7118760 FACT-FS-7119258 FACT-FS-7119259 FACT-FS-7119211 FACT-FS-7119310 FACT-FS-7119257 FACT-FS-7119242, SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 22,657.60 |
| CHQ | 105467 | 12/10/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FE_0000012226, ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS DE LA ADM.LOCAL LA FERIA,CORRESP. A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CR-060-2021, DE FECHA 10/03/2021 CON VIGENCIA DE 3 AÑOS | 137,038.00 |
| CHQ | 105468 | 12/10/2023 | GESTORA EMPRESARIAL DOMINICANA S Y Z, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000069, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LOCALIDADES DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15747 | 45,600.02 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105469 | 12/10/2023 | SIMPAPEL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-F21920, ADQUISICIÓN DE ESCÁNERES PARA EL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRACIONES LOCALES DGII. | 1,461,354.76 |
| CHQ | 105470 | 12/10/2023 | ISOQUIMIA EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1740, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA READECUACIÓN ESPACIO DE MESA DE SERVICIO EN LA DGII | 62,794.10 |
| CHQ | 105471 | 12/10/2023 | EDINSON BENZAN SANTANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000002, SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA, SEGUN CONTRATO NO.038-2022 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 22 DE MARZO DEL 2023:ACTOS NOS.375/2023 Y 378/2023. | 10,800.00 |
| CHQ | 105472 | 12/10/2023 | SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT4049, ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIDEO VIGILANCIA PARA SER UTILIZADOS EN LA DGII, PLAZA LUPERON. SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15721 | 193,230.00 |
| CHQ | 105473 | 12/10/2023 | TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000005, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PICANTE 95.5 FM, REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y APP DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023. SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-13. | 38,000.00 |
| CHQ | 105474 | 12/10/2023 | LIDA CRISTINA RODRIGUEZ VARGAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000015, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.026-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 01 DE JULIO DEL 2024:ACTOS NOS.14/2023 AL 17/2023. | 8,542.37 |
| CHQ | 105475 | 12/10/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7418-4707 FACT-7964-6364 FACT-8682-1917 FACT-8682-1939 FACT-8682-1834 FACT-8682-1835 FACT-8682-2007 FACT-7964-6428 FACT-7418-4674 FACT-7418-4777, SERVICIO DE AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII. | 8,892.00 |
| CHQ | 105476 | 17/10/2023 | JOEL CAMPUSANO SOSA | ANTICIPO PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS EN LOS ALMACENES DE ACTIVOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 78,000.00 |
| CHQ | 105477 | 17/10/2023 | JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000220, 2DO PAGO DE LA ORDEN R-27, POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL GUSTO DE LAS 12, PERIODO 15/07/2023 HASTA 14/08/2023 | 56,500.07 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105478 | 17/10/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-150, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/02/2015, CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 19,532.00 |
| CHQ | 105479 | 17/10/2023 | BANCO MULTIPLE PROMERICA DE LA REPUBLICA DOM. S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000195, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/04/2013 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 9,120.00 |
| CHQ | 105480 | 17/10/2023 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000248, ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/10/2016 -CON UNA SÉPTIMA ENMIENDA, CON VIGENCIA DEL 01/08/2023 AL 01/08/2024 | 172,000.00 |
| CHQ | 105481 | 17/10/2023 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000229, SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENTRENAMIENTO DE LA INSTITUCION (CURSO BASICO DE SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA CON QGIS), REALIZADO DESDE EL 04/07/2023 AL 08/08/2023, (PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRAS 15627) | 93,888.50 |
| CHQ | 105482 | 17/10/2023 | ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-283460, SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA D/F 07/06/2023 AL CONTRATO CCC-098-2022 DE FECHA 13/12/2022 CON VIGENCIA AL 13/12/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15382. | 1,421,902.05 |
| CHQ | 105483 | 17/10/2023 | ELMA MARIA SANCHEZ GARCIA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COL. SOSÚA, RECIBOS DESDE 530 HASTA 545. | 6,702.74 |
| CHQ | 105484 | 17/10/2023 | BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CV0013813, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 01/09/2005 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 659,832.00 |
| CHQ | 105485 | 17/10/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000195, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20/11/2013, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 65,512.00 |
| CHQ | 105486 | 17/10/2023 | ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0070, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 14/09/2018 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 1,520.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105487 | 17/10/2023 | FR GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000467 FACT-B1500000452 FACT-B1500000480, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE Y PURIFICADORES PARA DIFERENTES ÁREAS, 2DO PAGO DE LA ORDEN 15279 Y UN 2DO Y PAGO FINAL DE LA ORDEN 15411 POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE PURIFICADORES DE AIRE PARA LA ADM. MAXIMO GOMEZ, CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 30 DE MARZO Y SEDE CENTRAL | 222,695.10 |
| CHQ | 105488 | 17/10/2023 | OFIMATIC, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000694, PAGO NO.12, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (COSTO MENSUAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 15125) | 42,968.25 |
| CHQ | 105489 | 17/10/2023 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-33814521 FACT-33814185 FACT-33813215 FACT-33813539 FACT-33813936 FACT-33813927 FACT-33814948 FACT-33813862 FACT-33969247 FACT-33968910 FACT-33967939 FACT-33968264 FACT-33968661 FACT-33968652 FACT-33969678 FACT-33968587 FACT-34123690 FACT-34123344 FACT-34122358 FACT-34122688 FACT-34123091 FACT-34123082 FACT-34124127 FACT-34123015, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 | 141,135.00 |
| CHQ | 105490 | 17/10/2023 | RAYAMEL GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-260, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LOCALIDADES DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15748 | 2,659.34 |
| CHQ | 105491 | 17/10/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-2900 FACT-1964-2885 FACT-1964-2903 FACT-1964-2909 FACT-1964-2922 FACT-1964-2928 FACT-1849-12215 FACT-1964-2945 FACT-1964-2950 FACT-1964-2959 FACT-1964-2963 FACT-1964-2974, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII. ORDEN DE COMPRAS 15596. | 119,472.00 |
| CHQ | 105492 | 17/10/2023 | CENTRO GRAFICO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5001021 FACT-5001025 FACT-5001026, SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DGII AÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO.CCC-002-2023, (3ER PAGO O/C 15394) | 2,282,204.50 |
| CHQ | 105493 | 18/10/2023 | KITTY CHEANG NG | PAGO ANTICIPO PARA CUBRIR ALMUERZO, REFRIGERIOS, FUNDAS DE HIELO, PRODUCTOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA PIEL E IMPREVISTOS PARA LA "JORNADA DE REFORESTACIÓN 2023", QUE SE LLEVARÁ A CABO CON EMPLEADOS DE LA SEDE CENTRAL (DGII), EL 21 DE OCTUBRE 2023 EN COTUÍ | 105,365.39 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105495 | 18/10/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-179 FACT-228 FACT-078 FACT-0185, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023. | 5,053,356.25 |
| CHQ | 105496 | 19/10/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E45000000184, ENLACE DE FO MULTIMODO, INSTALACION CABLEADO FO + CERTIFICACION, CANALIZACION Y ADECUACIONES PARA INSTALACION DE CABLEA (INSTALACION, CANALIZACION Y ADECUACIONES) TRABAJOS REALIZADOS EN PLAZA LUPERON, CON RELACION A LA COTIZACION NO. 1165402. | 756,597.24 |
| CHQ | 105497 | 19/10/2023 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. INF. Y COM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002453, APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DGII-OGTC CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE MAYO DEL 2021. | 2,202,000.00 |
| CHQ | 105498 | 19/10/2023 | TERENCIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10257, 4TO PAGO FINAL DE LA ORDEN 15503, ADQUISICIÓN DE CAJA DE TÉ, PLATOS DESECHABLES PARA USO DE LA DGII | 53,038.81 |
| CHQ | 105499 | 19/10/2023 | CONSTRUCTORA TUBIA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0237, SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPE DE GRANITO, SANTA CECILIA PARA SER INSTALADO EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE MOTOR MALECON CENTER, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15738. | 70,625.00 |
| CHQ | 105500 | 19/10/2023 | CONSTRUCTORA SANTANA FERMIN SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000001, SUMINISTRO E INSTALACION DE CABINA SANITARIA EN EL CENTRO DE SERVICIOS MALECON CENTER, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15678. | 243,423.96 |
| CHQ | 105501 | 19/10/2023 | YUDERIS MATEO ROSARIO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000001, SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL Y PUERTAS EN VARIAS AREAS DE LA SEDE CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15648. | 129,338.59 |
| CHQ | 105502 | 19/10/2023 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000355, PAGO (5) DE LA ORDEN 15414 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA | 781,902.37 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105503 | 19/10/2023 | ECOQUIMICA RLP SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-52517, PAGO FINAL NÚMERO (3) SEGÚN ORDEN 15415 POR INSUMOS DE LIMPIEZA (CLORO, PASTA DE FREGAR). | 270,364.87 |
| CHQ | 105504 | 19/10/2023 | ICQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500865, 7MO PAGO DE LA ORDEN 15252 POR SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR, ADMINISTRACION HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 9,605.00 |
| CHQ | 105505 | 19/10/2023 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5492, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "ESTA NOCHE MARIASELA", DESDE EL 15/07/2023 HASTA EL 14/08/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-28. | 249,504.00 |
| CHQ | 105506 | 19/10/2023 | IA & C SEGURIDAD INDUSTRIAL, S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-011308, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DE LA DGII, SEGÚN ORDEN 15772 | 57,329.65 |
| CHQ | 105507 | 23/10/2023 | ANGEL CORPORAN MONEGRO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-54, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN TELE RADIO NORTE CANAL 22, AMANECIENDO CON TRN, DESDE EL 15/07/2023 HASTA EL 14/08/2023. 2DO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION TV-26. | 66,500.00 |
| CHQ | 105508 | 23/10/2023 | GARCIA Y LLERANDI, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2102478, ADQUISICIÓN DE 6 BOMBAS DE AGUA DE 2 HP Y 3HP CENTRÍFUGA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS, SEGÚN O/C 15774 | 119,056.80 |
| CHQ | 105509 | 23/10/2023 | PUNTUAL SOLUCIONES KSP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-100268, ADQUISICIÓN DE PURIFICADORES DE AIRES PARA SER UTILIZADOS EN LOS ARCHIVOS DE LA ADM. DE HERRERA Y 30 DE MARZO, SEGÚN O/C 15791 | 131,577.20 |
| CHQ | 105510 | 23/10/2023 | CERAFINA GERES FRANCISCO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000156, ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARAR MÁQUINA DE LA SECCIÓN DE IMPRENTA, SEGÚN O/C 15701 | 97,850.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 105511 | 23/10/2023 | MOISES ROMERO ENCARNACION | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000076 FACT-B150000079 FACT-B150000081 FACT-B150000082 FACT-B150000084 FACT-B150000085 FACT-B150000086, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE PARA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA DE LA DGII. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DICIEMBRE 2022, ENERO 2023, MARZO 2023, ABRIL, 2023 JUNIO 2023, JULIO 2023 Y AGOSTO 2023 SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 14735 Y CONTRATO CCC-009-2022 (PAGO NO.4) | 2,337,992.84 |
| CHQ | 105512 | 23/10/2023 | ALMACENES MELANIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000195, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. COTUÍ, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CR-357-2021 D/f 15/12/2021 CON VIGENCIA AL 15/03/2024 | 98,925.00 |
| CHQ | 105513 | 23/10/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000109 FACT-B150000108, ALQUILER Y MANTENIMIENTO ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-55-2022 D/f 01/08/2022 CON VIGENCIA AL 16/07/2024 | 164,861.66 |
| CHQ | 105514 | 23/10/2023 | JOSE RAFAEL EVANGELISTA DE LA CRUZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0022, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAN FRANCISCO DE MACORIS, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-53-2022 DE FECHA 01/08/2022, CON VIGENCIA AL 01/08/2024 | 22,500.00 |
| CHQ | 105515 | 23/10/2023 | WENDYS MARIA FELIZ SANTOS | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DEL CENTRO DE SERVICIO DE SAN JOSE DE OCOA, DESDE EL 08 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE 2023. | 15,263.96 |
| CHQ | 105516 | 23/10/2023 | JUAN FRANCISCO CHAVEZ VASQUEZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SECCION PERSONALIZADOS VHM SANTIAGO DESDE EL 24 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023. | 16,354.24 |
| CHQ | 105517 | 23/10/2023 | WENDY YVELISSE MENDEZ ENCARNACION | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL DESDE 28 DE AGOSTO AL 06 DE OCTUBRE 2023. | 21,805.65 |
| CHQ | 105518 | 23/10/2023 | GLORIA LIDIALKY POZO CASTRO | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADMINISTRACION LOCAL BAVARO, DESDE 03 AL 31 DE JULIO 2023. | 15,809.10 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105519 | 23/10/2023 | MILAGROS OGANDO PAULA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE DE LA ADM. LOCAL BARAHONA, DESDE EL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 | 16,899.38 |
| CHQ | 105520 | 23/10/2023 | KENIA YAQUELIN LUGO RAMIREZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. AZUA, RECIBOS DESDE 2369 HASTA 2383. | 16,252.61 |
| CHQ | 105521 | 23/10/2023 | CONDominio PLAZA GREEN GALLERY | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-GR-0004272, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN DEL LOCAL L-315, USO COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-024-2023 D/F 22/05/2023 CON VIGENCIA AL 04/10/2024 | 4,000.00 |
| CHQ | 105522 | 23/10/2023 | ANDREA RODRIGUEZ TAVAREZ DE JOA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. EL SEYBO, RECIBOS DESDE 2616 HASTA 2650. | 15,912.72 |
| CHQ | 105523 | 23/10/2023 | BANAHIA RODRIGUEZ DE PEGUERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000105, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BAVARO, SEGUN CONTRATO NO.005-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023: CONTRATO NO.021-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS.03BIS/2023, 06BIS/2023, 07BIS/2023, 45BIS/2023 AL 50BIS/2023, 55/2023 AL 57/2023 Y 59/2023 AL 72/2023. | 54,518.62 |
| CHQ | 105524 | 24/10/2023 | TODO PIEZA SANTIAGO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20007920, DEDUCIBLE DEL RECLAMO NO. 457751, DEL VEHICULO PLACA NO. G-380721, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA DEL SEGURO NO. 443791. | 27,406.99 |
| CHQ | 105525 | 24/10/2023 | MUNDO INDUSTRIAL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-0000265 FACT-FC-0000272, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA Y ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y TANQUES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS EN LA DGII. | 493,649.54 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105526 | 24/10/2023 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9122 FACT-9111 FACT-9112 FACT-9116 FACT-9120 FACT-9114 FACT-9098 FACT-9100 FACT-9102 FACT-9105 FACT-9103 FACT-9104 FACT-9115 FACT-9119 FACT-9121 FACT-9123 FACT-9113 FACT-9124 FACT-9097 FACT-9099 FACT-9101, PAGO NO. (1) DE LA ORDEN 15802 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO SEGÚN CONTRATO CCC-CP-2023-0013, CCC-055-2023 D/F 14/08/2023, PLACA NOS. EA01613, EA01264, EA01270, EA01262, EL07348, EL05806, EL00591, EX09748, EI00866, EGO2461, EGO2462, EA01266, EI00866, EL00591, EA01262, EA01270, EGO2746, A799140 | 303,091.99 |
| CHQ | 105527 | 24/10/2023 | INVERSIONES ND & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2697, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LOCALIDADES DE LA DGII. | 138,028.59 |
| CHQ | 105528 | 24/10/2023 | CASA ARMES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FV/8196, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES | 14,513.72 |
| CHQ | 105529 | 24/10/2023 | COMPUTADORAS DOMINICANAS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14575, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DE LA DGII. | 59,890.00 |
| CHQ | 105531 | 24/10/2023 | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ TRINIDAD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000293, 2DO PAGO DE LA ORDEN TV-09 POR PÚBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN FANTÁSTICA NOCHE, EN LOS CANALES 3,35 Y 335 DE TELENORD, PERIODO 01/07/2023 AL 31/08/2023 | 66,500.00 |
| CHQ | 105533 | 24/10/2023 | RAFAELA DIAZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE,DE LA ADM. LOCAL LA FERIA, DESDE EL 24 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023. | 16,354.24 |
| CHQ | 105534 | 24/10/2023 | GRUPO NN RD, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000033, 3ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-03 POR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PLATAFORMA DIGITAL EL CAFECITO DE LA MAÑANA, POR FACEBOOK, YOUTUBE Y TWITTER, PERIODO DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023 | 45,200.00 |
| CHQ | 105535 | 24/10/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-39,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO BID,SEGUN CONTRATO NO.047-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 CON VIGENCIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024:ACTO NO.149/2023. | 34,200.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105536 | 24/10/2023 | SEINTEP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000071, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A TRANSFORMADOR DE 500KVA Y REEMPLAZO DE CABLE URD, SOLICITADO POR TECNOLOGÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15692 | 526,694.93 |
| CHQ | 105537 | 24/10/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-38 FACT-35, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022: AL CONTRATO NO.134-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 Y SEGUN CONTRATO NO.047-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 CON VIGENCIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024: ACTOS NOS.96/2023, 137/2023, 138/2023 Y 150/2023. | 119,700.00 |
| CHQ | 105538 | 25/10/2023 | OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0003069, RECARGA TARIETA METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 275,280.00 |
| CHQ | 105539 | 26/10/2023 | ALTICE DOMINICANA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202310151509800082 FACT-CC202310151509810151 FACT-CC202310151509799317, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A OCTUBRE 2023. | 2,202,410.65 |
| CHQ | 105540 | 27/10/2023 | MARIA ISABEL ALBERTO PEÑA | PARA CUBRIR GASTOS MÉDICOS EMPLEADA DE ESTA DGII, POR PARTO PREMATURO DE 2 BEBES DE SU HIJA ELIZABETH TAVERA ALBERTO | 25,000.00 |
| CHQ | 105541 | 27/10/2023 | SARAH ESPERANZA SANCHEZ JIMENEZ | PARA CUBRIR GASTOS MÉDICO A EMPLEADA DE ESTA DGII, QUIEN PADECE DE LIPOMATOSIS Y SARCOMA PLEOMORFO INDIFFERENCIADO SUGESTIVO DE LIPOSARCOMA | 30,000.00 |
| CHQ | 105542 | 27/10/2023 | MENSAJERIA NACIONAL SRL | PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA EL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MARBETES ADQUIRIDOS VÍA INTERNET 2023-2024, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15838 Y CONTRATO NO. CCC-063-2023 | 4,294,000.00 |
| CHQ | 105543 | 27/10/2023 | PATRICIA MARIA GIL ABINADER | REEMBOLSO POR PAGO DE IMPUESTO PARA TRÁMITE DE VISA Y ALOJAMIENTO, POR PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN INTERNACIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FACTURA ELECTRÓNICA, LA CUAL TUVO LUGAR LOS DIAS 7 Y 8 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA | 14,841.32 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105544 | 27/10/2023 | SUJETO 10, SRL | PAGO DEL 20% DE ANTICIPO PARA EL SERVICIO DE DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA INSTITUCIONAL QUE INCLUYA EL CONCEPTO CREATIVO Y LA PRODUCCIÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15844 Y CONTRATO NO. CCC-062-2023 | 858,800.00 |
| CHQ | 105545 | 27/10/2023 | ABENCOR, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1153 FACT-1155, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15794 | 739,020.00 |
| CHQ | 105546 | 27/10/2023 | KHALICCO INVESTMENTS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1095 FACT-1096, ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL USO DE LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15779 Y ADQUISICIÓN DE BOMBAS DE AGUAS PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LOCALIDADES DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15773 | 176,456.28 |
| CHQ | 105547 | 27/10/2023 | FERROELECTRO INDUSTRIAL Y REFRIGERACION F & H, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7797 FACT-7828, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LOCALIDADES DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15745 | 13,713.68 |
| CHQ | 105548 | 27/10/2023 | CAMPUSANO & ASOCIADOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1773, SERVICIOS DE AUDITORÍA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LA DGII PARA EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE 2021. SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 14703 | 807,000.00 |
| CHQ | 105549 | 27/10/2023 | COFESA INGENIEROS ARQUITECTOS CONSULTORES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000277, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SHUTTER PARA SER UTILIZADOS EN LA PLAZA LUPERÓN, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15715 | 1,048,640.00 |
| CHQ | 105550 | 27/10/2023 | AYARILIS SANCHEZ DE MEJIA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000270 FACT-B1500000275, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL VILLA MELLA, SEGUN CONTRATO NO.042-2023 DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2023 CON VIGENCIA 19 DE JULIO DEL 2024:ACTOS NOS.133/2023 AL 140/2023 Y 143/2023 AL 157/2023. | 49,118.62 |
| CHQ | 105551 | 30/10/2023 | MARIO ALBERTO RODRIGUEZ PAULINO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000370, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PÁGINA DIGITALMINIDEPORTERD.COM, DEL 15/08 AL 14/09/2023 (3ER PAGO FINAL O/C AD-09) | 38,000.00 |
| CHQ | 105552 | 30/10/2023 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2681 NCCP-2681-1, ADQUISICION DE LICENCIAS (CUBE STANDARD TRUNK SESSION LICENSE) PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES DE LA DGII. ORDEN DE COMPRAS 15549. | 535,610.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105553 | 30/10/2023 | P A CATERING SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500003073, SERVICIO DE REFRIGERIO PARA CLAUSURA DEL PROGRAMA DE VERANITOS DGII 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15684 | 40,739.32 |
| CHQ | 105554 | 31/10/2023 | INVERSIONES SANFRA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000639 FACT-B150000637, ADQUISICIÓN DE SERVILLETA PARA USO DE LA DGII. (PAGO FINAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15504) Y ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DGII (SEGÚN ORDEN DE COMPRA NUMERO 15412 PAGO FINAL) | 256,922.97 |
| CHQ | 105555 | 31/10/2023 | JULIO HERIBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000170, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL L-315 DE LA PLAZA GREEN GALLERY PARA USO DE COMEDOR DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-024-2023 D/F 22/05/2023, CON VIGENCIA AL 04/10/2024 | 13,478.85 |
| CHQ | 105556 | 31/10/2023 | MYTRAK TECHNOLOGY SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000147, SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DGII, PAGO NO. 05 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO CCC-027-2023. | 37,073.79 |
| CHQ | 105557 | 31/10/2023 | EDINSON BENZAN SANTANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000001, SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN CONTRATO NO.038-2022 DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 22 DE MARZO DEL 2023:ACTOS NOS.840/2022, 895/2022,967/2022 Y 999/2022. | 42,750.00 |
| CHQ | 105558 | 31/10/2023 | SOLDIER ELECTRONIC SECURITY S E S, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-617, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15795 | 38,562.15 |
| CHQ | 105559 | 31/10/2023 | AURORA MERCEDES CASTILLO PEÑA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COL. NEYBA, RECIBOS DESDE 1259 HASTA 1271. | 5,845.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105560 | 31/10/2023 | LUIS OSIRIS BRAVO LOPEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000176 FACT-B1500000177 FACT-B1500000178 FACT-B1500000179 FACT-B1500000180 FACT-B1500000181 FACT-B1500000182 FACT-B1500000183 FACT-B1500000184, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRACION NAGUA CORRESPONDIENTE A ENERO-SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NUMERO 206-2017 DE FECHA 22 DE AGOSTO 2017 (RENOVACION DE CONTRATO EN PROCESO) | 207,360.00 |
| CHQ | 105561 | 31/10/2023 | LOAZ TRADING & CONSULTING SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000148, ADQUISICIÓN DE REMOVEDORES DESECHABLES, PARA USO DE LADGII A NIVEL NACIONAL, (3ER PAGO O/C 15501) | 57,856.00 |
| CHQ | 105562 | 31/10/2023 | RAFAELA DE LA ROSA CASILLA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN A PARTIR 19 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE 2023. | 16,354.24 |
| CHQ | 105563 | 31/10/2023 | FL BETANCES & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000652, ADQUISICIÓN DE SUSCRIPCIÓN ADOBE ACROBAT PRO PARA USO DEL ENCARGADO DEPARTAMENTO LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, SUSCRIPCIÓN VALIDA POR 4 MESES. | 4,928.34 |
| CHQ | 105564 | 31/10/2023 | AVANSI S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-3624, PAGO NO.2 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15608, POR CERTIFICADOS DIGITALES PARA SU DESCARGA LOCAL EN FORMATO, P12 PARA PROYECTO PILOTO DE FACTURADOR GRATUITO. | 11,491.42 |
| CHQ | 105565 | 31/10/2023 | ICU SOLUCIONES EMPRESARIALES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000608, PAGO NO.5, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIÓN PARA IMPRESORA XEROX C60 POR UN PERIODO DE 12 MESES PAGO 5/12 | 31,075.00 |
| CHQ | 105566 | 31/10/2023 | JOEL CAMPUSANO SOSA | REEMBOLSO PARA CUBRIR REFRIGERIO Y ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE ACTIVO FIJO, QUIEN TRABAJÓ EL SÁBADO 07 DEL MES OCTUBRE 2023 DE 8:00 AM. A 6:00 PM | 3,260.00 |
| CHQ | 105567 | 31/10/2023 | DUBAMED SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000242, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y ACCESORIOS HOSPITALARIOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CONSULTORIO MÉDICO DGII, SEGÚN O/C 15663 | 64,804.30 |
| CHQ | 105568 | 31/10/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-000197, SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 | 2,150.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105569 | 31/10/2023 | NELSIDA SOSA BERROA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000032,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HATO MAYOR ,SEGUN CONTRATO NO.139-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.31/2023,32/2023, 34/2023, 36/2023 Y 37/2023. | 9,000.00 |
| CHQ | 105570 | 31/10/2023 | SOQUIMIA EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1745 FACT-1744 FACT-1746 FACT-1749 FACT-1747, SUMINISTRO MATERIALES DE MOFLERIA PARA PLANTAS DE EMERGENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15709, MANGAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CENTRO DE SERVICIO GALERIA 360, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15783, MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE MUFLERS PLANTAS EMERGENCIA SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15821, Y MANGUERAS PARA COMBUSTIBLE SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15799 | 311,846.10 |
| CHQ | 105571 | 31/10/2023 | TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ DE GIL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000158,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA,SEGUN CONTRATO NO.024-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.533/2023, 534/2023, 585/2023 Y 586/2023. | 8,542.37 |
| CHQ | 105572 | 31/10/2023 | FRANK RAMIREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000162,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL AZUA, SEGUN CONTRATO NO.034-2023 DE FECHA 29 DE MARZO DEL 2023 CON VIGENCIA 29 DE MARZO DEL 2024:ACTOS NOS.273/2023 AL 275/2023, 280/2023 Y 281/2023. | 10,677.97 |
| CHQ | 105573 | 31/10/2023 | GTG INDUSTRIAL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTG5869 FACT-FTG5888, TERCER PAGO: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15413 Y CONTRATO CCC-007-2023 D/F 23/01/2023 CON VIGENCIA DE 1 AÑO | 383,670.36 |
| CHQ | 105574 | 31/10/2023 | RF COMUNICACIONES EDUCATIVAS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-316, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN BAJO TECHO TV CANAL 36,BAJOTECHO.TV Y RR.SS, Y EL PERIÓDICO BT DIGITAL, DEL 15/08 AL 14/09/2023, (3ER PAGO FINAL O/C TV-31) | 113,000.00 |
| CHQ | 105575 | 31/10/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000022 FACT-B1500000021, OCTAVO Y ULTIMO PAGO ORDEN DE COMPRAS 15427 Y TERCER PAGO ORDEN DE COMPRAS 15686, POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL | 48,906.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105576 | 31/10/2023 | ALMACENES IBERIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VFR-031902, ALQUILER ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023, PRIMERA ADENDA DE FECHA 16/04/2021 AL CONTRATO NO. 478-2019 DE FECHA 10/12/2019 CON VIGENCIA 10/12/2023 | 680,041.05 |
| CHQ | 105577 | 31/10/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500007070, DECIMO PAGO: MAESTRIA ONLINE EN GESTION FINANCIERA, CONCENTRACION IMPUESTOS, COLABORADOR CARLOS ERNESTO TAVERAS CAMILO, CICLO LECTIVO 06/11/2023 | 24,285.71 |
| CHQ | 105578 | 31/10/2023 | BELKIS AMARILIS SABATEL SANTIAGO | PARA CUBRIR GASTOS SEGÚN OFICIO GRRHH NO. 896-2023 D/F 17 DE OCTUBRE 2023 | 30,000.00 |
| CHQ | 105579 | 31/10/2023 | BANCO MULTIPLE CARIBE INTERNACIONAL, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-152, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 24/02/2015, CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 24,852.00 |
| CHQ | 105580 | 31/10/2023 | SGSIGN DEPOT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000770, PAGO ADICIONAL A LA O/C 15510, CORRESPONDIENTE AL SUMINISTRO DE LETREROS COLGANTES ADICIONALES PARA SER COLOCADOS EN PLAZA LUPERON. | 33,900.00 |
| CHQ | 105581 | 31/10/2023 | EMPRESAS INTEGRADAS; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-738, ADQUISICIÓN DE DESECHABLES PARA USO DE LA DGII A NIVEL NACIONAL 2023, SEGUN CONTRATO CCC-020-2023 (3ER PAGO FINAL O/C 15500) | 268,830.39 |
| CHQ | 105582 | 31/10/2023 | OMX MULTISERVICIOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-471, ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15693 (SEGUNDO PAGO) | 86,272.11 |
| CHQ | 105583 | 31/10/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7964-6504 FACT-7964-6590 FACT-8682-2194 FACT-7418-4823 FACT-8682-2104 FACT-8682-2031 FACT-8682-2130 FACT-7418-4700 FACT-7418-4748 FACT-1493-9937 FACT-7964-6313 FACT-7964-6449 FACT-7964-6569 FACT-1493-10029 FACT-1964-2889 FACT-1964-2948 FACT-1964-3004 FACT-1964-3067 FACT-8759-491 FACT-7418-4804 FACT-1493-9965 FACT-7964-5981 FACT-7964-6113 FACT-7964-6241 FACT-7964-6535 FACT-7964-6383 FACT-7964-6762, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII. | 37,962.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105584 | 31/10/2023 | BLANCO & PRIETO SERVICIOS MULTIGRAFICOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-2722, SERVICIO DE IMPRESION DE 20 TALONARIOS (50/1), CON RELACION A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15766. | 11,865.00 |
| CHQ | 105585 | 31/10/2023 | JOSE OSMIL RUIZ DIONICIO | REEMBOLSO COMPRA DE ALMUERZO A CONSULTORES DEL CIAT, QUIENES ESTAN IMPARTIENDO UNA CAPACITACIÓN DEL DEC2. | 14,355.20 |
| CHQ | 105586 | 31/10/2023 | JULIO ANGEL THOMAS GARCIA | PAGO JORNALEROS POR TRASLADO DE CAJAS DE DOCUMENTOS DESDE EL EDIFICIO LOPE DE VEGA HACIA EL ARCHIVO DE VEHICULOS DE MOTOR SAN CARLOS, REALIZADO EL 29/09/2023 | 4,000.00 |
| CHQ | 105587 | 31/10/2023 | TELEANTILLAS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-125482 FACT-125483 FACT-125481 FACT-125480, SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 15/08/2023 HASTA 14/09/2023 EN LOS PROGRAMAS CUENTAS CLARAS, LA REPUBLICA RADIO, A LA FRANCA Y ALL WE NEED IS LOVE. ULTIMO PAGO DE LAS ORDENES DE COLOCACION NUMEROS R-19, R-22, R-23 Y R-24. | 259,900.00 |
| CHQ | 105588 | 31/10/2023 | YANELIS VASQUEZ DE MERAN | REEMBOLSO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE ADM. LA FERIA, GASTO REALIZADO POR EXTRAVIO TARJETA FLOTILLA | 4,200.00 |
| CHQ | 105589 | 31/10/2023 | GTG INDUSTRIAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTGS882, ADQUISICIÓN DE CAFÉ PARA USO DE LA DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15825 | 214,665.12 |
| CHQ | 105590 | 31/10/2023 | EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-31698 FACT-31491, , RETRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 EN SUR TV DESDE EL 15/07/2023 HASTA EL 14/08/2023, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN PI-09 Y 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION PI-12. | 339,000.00 |
| CHQ | 105591 | 31/10/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5587, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 12/03/2014 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 18,772.00 |
| CHQ | 105592 | 31/10/2023 | ISCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500053503, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02/12/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 47,728.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105593 | 31/10/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-SEP/23, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 31/3/2016 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 18,164.00 |
| CHQ | 105594 | 31/10/2023 | ASOCIACION BONAÑO DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0071, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 14/09/2018 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 5,092.00 |
| CHQ | 105595 | 31/10/2023 | YANET DE LOS MILAGROS ACOSTA DIAZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000161, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS MINA, SEGUN CONTRATO NO.014-2023 DE FECHA 10 DE MARZO DEL 2023 CON VIGENCIA 10 DE MARZO DEL 2024:ACTOS NOS.142/2023 AL 148/2023. | 14,949.14 |
| CHQ | 105596 | 31/10/2023 | EMPRESAS RADIOFONICAS: SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-31490, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL ACCION MAÑANERA, POR PALMA 90.7 DESDE EL 01/07/2023 HASTA EL 31/07/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-06. | 45,200.00 |
| CHQ | 105597 | 31/10/2023 | RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000030, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023, (1ER PAGO O/C TV-12) | 33,250.00 |
| CHQ | 105598 | 31/10/2023 | HUGO ESTRAGILDO LOPEZ MORROBEL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000270, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN TV-29 CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN RADAR DEPORTIVO, CERTV, CANAL 4 Y EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DE WWW.CANAL4RD.COM, PERIODO 15/06/2023 AL 14/09/2023 | 128,250.00 |
| CHQ | 105599 | 31/10/2023 | JUAN CADENA POZO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000278, 3ER PAGO DE LA ORDEN TV-03 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LOS COMENTARIOS DE JUAN CADENA, CINE VISIÓN CANAL 19, PERIODO 28/05/2023 AL 27/06/2023 | 47,500.00 |
| CHQ | 105600 | 31/10/2023 | FRANCIS RUDY DIAZ FELIX | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000163, 1ER PAGO DE LA ORDEN TV-41, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CON FRANCIS Y ALGO MAS, GDM CANAL 74 DE CLARO SABADO A LAS 1:00PM Y RETRANSMISIÓN EN PERAVIA VISION CANAL 8, DOMINGO 10:00 PM, PERIODO 01/08/2023 AL 31/08/2023 | 38,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105601 | 31/10/2023 | GTB RADIODIFUSORES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-53097, 3ER PAGO DE LA O/C R-15 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO GOBIERNO DE LA MAÑANA, GOBIERNO DE LA TARDE (L-V) Y PROGRAMACIÓN REGULAR BONIFICADA, DESDE 15/08/2023 HASTA 14/09/2023 | 136,684.82 |
| CHQ | 105602 | 31/10/2023 | JULIO BENZANT | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13, 3ER PAGO DE LA ORDEN AD-13, CAMPAÑAS INTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL CIUDADORIENTAL.COM A COLOCAR BANNER 300X225PX, PERIODO 15/08/2023 AL 14/09/2023 | 28,500.00 |
| CHQ | 105603 | 31/10/2023 | MABEL YINET PEÑA CASTAÑOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000065, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN ABIGAIL DESDE FANTINO, POR TELE COTUÍ CANAL 10 Y 35 DE TELECABLE CENTRAL Y SUS PLATAFORMAS DIGITALES, DEL 01/08 AL 31/08/2023 (2DO PAGO O/C TV-18) | 38,000.00 |
| CHQ | 105604 | 31/10/2023 | NELSON RAFAEL PERALTA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000358 FACT-B1500000350 FACT-B1500000364, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN ENCUENTRO MATINAL, POR TELE UNIÓN CANAL 16, DEL 01/07 AL 30/09/2023, (2DO PAGO (3 CUOTAS) O/C TV-22) | 199,500.00 |
| CHQ | 105605 | 31/10/2023 | MARIA JANETTE BRITO MARTINEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. NAGUA, RECIBOS DESDE 2918 HASTA 2947. | 20,404.38 |
| CHQ | 105606 | 31/10/2023 | IANA ALMONTE | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. PUERTO PLATA, RECIBOS DESDE 4074 HASTA 4095. | 17,713.00 |
| CHQ | 105607 | 31/10/2023 | CONSTRUCTORA E INGENIERIA JUACHAM, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000122, SUMINISTRO E INSTALACION DE ANAQUELES PARA EL CENTRO DE DIGITALIZACION, PLAZA LUPERON, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15664. | 1,370,690.00 |
| CHQ | 105608 | 31/10/2023 | MRO MANTENIMIENTO OPERACION & REPARACION, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00002038, SUMINISTRO DE BREAKERS INDUSTRIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL DE LA DGII. O/C 15814 | 247,026.10 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105609 | 31/10/2023 | GALUSA IMPORT, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-F001348, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COLABORADORES DE LA DGII | 15,820.00 |
| CHQ | 105610 | 31/10/2023 | SUPLIDORA ROSALIAN, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000154, PRIMER PAGO Y ÚLTIMO, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL EN LOCALIDADES DE LA DGII. | 161,508.08 |
| CHQ | 105611 | 02/11/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-17, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 6,548,937.98 |
| CHQ | 105612 | 02/11/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202310245800330998, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A OCTUBRE 2023. | 15,184.07 |
| CHQ | 105613 | 02/11/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000304 FACT-B1500000305 FACT-B1500000302 FACT-B1500000307, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 13. | 259,236.84 |
| CHQ | 105614 | 02/11/2023 | JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VARIAS PROVISIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DGII | 62,300.00 |
| CHQ | 105615 | 03/11/2023 | EUFEMIA MARIA RODRIGUEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COL. DAJABÓN, RECIBOS NO. 00795 HASTA 00800 Y 1001 HASTA 1013. | 5,336.25 |
| CHQ | 105616 | 03/11/2023 | ARIDIA ROSARIO ROSAO | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. MOCA, RECIBOS DESDE 01929 HASTA 01963. | 17,765.01 |
| CHQ | 105618 | 03/11/2023 | AUTOMAKI, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-539, ALQUILER DE MANLIFT POR 3 DIAS PARA SER UTILIZADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ESCAPE (MOFLERÍA) PLANTA DE EMERGENCIA DGII, SEGÚN O/C 15762 | 83,055.00 |
| CHQ | 105619 | 03/11/2023 | ALEXANDER ARTILES MARTÍNEZ | REEMBOLSO POR HOSPEDAJE DEL ADMINISTRADOR DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR, CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 | 56,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105620 | 03/11/2023 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. INF. Y COM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002533, APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DGII-OGTIC CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE MAYO DEL 2021. | 2,202,000.00 |
| CHQ | 105621 | 03/11/2023 | CERAFINA GERES FRANCISCO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000158, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS MÁQUINARIAS DEL TALLER DE IMPRENTA, (4TO PAGO O/C 15588) | 26,543.00 |
| CHQ | 105622 | 03/11/2023 | WECA CONSULTORES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-04, SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 15/08/2023 HASTA 14/09/2023. ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-25 | 33,900.00 |
| CHQ | 105623 | 03/11/2023 | TELESISTEMA DOMINICANO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-94716, SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/08/2023 HASTA 10/09/2023, PAGO UNICO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-54 | 339,000.00 |
| CHQ | 105624 | 03/11/2023 | GRUPO HILANDO FINO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000142, 3ER Y ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN TV-32 POR COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL, EN EL CANAL HILANDO FINO TV, SISTEMA DE CABLE CLARO CANAL 77 Y CANAL 34, PERIODO 15/08/2023 AL 14/09/2023 | 226,000.00 |
| CHQ | 105625 | 03/11/2023 | JC PICHARDO ENTERTAINMENT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-224, 3ER Y ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN R-27, POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL GUSTO DE LAS 12, PERIODO 15/08/2023 HASTA 14/09/2023 | 56,500.07 |
| CHQ | 105626 | 03/11/2023 | CLEANERS CORP SOLUTIONS ESL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000006, SERVICIO DE PODA DE ARBOLES Y LIMPIEZA DE MALEZA PARA LA JARDINERIA DEL PARQUEO SEDE CENTRAL, O/C 15760 | 45,539.00 |
| CHQ | 105627 | 03/11/2023 | PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS DOMINICANA, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2689, RENOVACIÓN DEL ENTERPRISE AGREEMENT PARA LOS LICENCIAMIENTOS CISCO, SOPORTE DE SUITE CISCO, SERVICIO BCS (BUSINESS CRITICAL SERVICES), PROCESO DGII-CCC-PEEX-2022-0005, CONTRATO CCC-054-2022 Y ORDEN DE COMPRAS 15126. | 32,136,862.58 |
| CHQ | 105628 | 03/11/2023 | YEISON SILFA NUÑEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000119 FACT-B15000000120, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS EXTREMO 98 FM Y LA TARDE INFORMATIVA CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023 Y DEL 01/08/2023 HASTA 31/08/2023. CORRESPONDIENTE A SEGUNDA Y TERCERA FACTURA DE LA O/C R-09 | 76,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105629 | 03/11/2023 | PUBLICACIONES AHORA, CXA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-81071 FACT-81072, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0013 Y DGII-CCC-LPN-2023-0014, LOS DIAS 11 Y 13/09/2023, SEGÚN O/C P-101 Y P-105, PERIÓDICO EL NACIONAL | 49,405.86 |
| CHQ | 105630 | 03/11/2023 | MARTIN POLANCO PAULA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000339, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO SIGUIENDO EL TRAYECTO HIJB (DIAL 830), DEL 15/08 AL 14/09/2023 (2DO PAGO FINAL O/C R-18) | 38,000.00 |
| CHQ | 105631 | 03/11/2023 | ARIAS MOTORS, SA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-90907999 FACT-90908017, ADQUISION DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15758. | 490,709.28 |
| CHQ | 105632 | 03/11/2023 | EXPRESS SERVICIOS LOGISTICOS ESLOGIST EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000363 FACT-B1500000362 FACT-B1500000368, PAGO (6) DE LA ORDEN 15414 POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA, PAGO (4) DE LA ORDEN 15502 POR ADQUISICION DE AZUCAR Y VASO DESECHABLES | 617,768.35 |
| CHQ | 105633 | 03/11/2023 | BANCO MULTIPLE ADEMI, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000120, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 10/03/2010 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 28,652.00 |
| CHQ | 105634 | 03/11/2023 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0353, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 66,804.00 |
| CHQ | 105635 | 03/11/2023 | BANCO MULTIPLE SANTA CRUZ, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000222, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/08/2007 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 147,972.00 |
| CHQ | 105636 | 03/11/2023 | BANCO MULTIPLE BHD LEON, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CV0013967, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 01/09/2005 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 786,068.00 |
| CHQ | 105637 | 03/11/2023 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-898, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 20/11/2013, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 86,868.00 |
| CHQ | 105638 | 03/11/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000218, COMISIÓN POR RECAUDACION EN BANCO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 21,812.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105639 | 03/11/2023 | ESCUELA DE ALTA DIRECCION BARNA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5119, PARTICIPACION EN EL PROGRAMA EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (EMBA), COLABORADOR: CARLOS ROBERTO REYES PEREZ | 782,482.25 |
| CHQ | 105640 | 03/11/2023 | MARTHA VALENZUELA GUILLEN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000209, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL "INDEPENDIENTE.COM.DO", DEL 15/06 AL 14/09/2023, (PAGO TOTAL 3 CUOTAS O/C AD-05) | 57,000.00 |
| CHQ | 105641 | 03/11/2023 | MAYELIN YESIEL ACOSTA GUZMAN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000327, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO,PULSO URBANO HUB 830 AM, DEL 01/09 AL 30/09/2023, (2DO PAGO O/C R-29) | 38,000.00 |
| CHQ | 105642 | 03/11/2023 | PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMNET EI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000021 FACT-B150000022, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN COOPERATIVISMO Y DESARROLLO, POR EL CANAL DEL SOL 6 Y 65, POR CANALDELSOLCOM, ASÍ COMO POR YOUTUBE, DEL 01/08 AL 30/09/2023, (3ER PAGO 2 CUOTAS O/C TV-20) | 79,100.00 |
| CHQ | 105643 | 03/11/2023 | PRODUCCIONES PAPILLON PUBLICIDAD Y ESPECTACULO SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0062 FACT-0064 FACT-0067, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO, ASÍ CANTA Y COMENTA MI PAÍS Y EL CLUB DE LOS TÍPICOS AMBOS PROGRAMAS POR N103.5 FM, HOLA 104.7 Y LA PAPILLONICA.NET, DEL 01/07 AL 30/09/2023, (2DO PAGO 3 CUOTAS O/C R-10) | 169,500.00 |
| CHQ | 105644 | 03/11/2023 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE LAS AMERICAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-164218, CURSO BUSINESS INTELLIGENCE WITH POWER BI, DEL 19 DE ABRIL AL 21 DE JUNIO 2023, COLABORADORA: LAURA SIERRA MANCEBO | 5,000.00 |
| CHQ | 105645 | 03/11/2023 | ROBINSON DE LA CRUZ GONZALEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10332, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN ALPUNTO CON ROBINSON GONZÁLEZ, POR BOCA CHICA TV3, DEL 15/08 AL 14/09/2023, (3ER PAGO FINAL O/C TV-35) | 19,000.00 |
| CHQ | 105646 | 03/11/2023 | EDITORIA HOY. C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-264346 FACT-264347 FACT-264348 FACT-264345, PUBLICACIÓN AVISOS EN PERIÓDICO HOY, APERTURA CENTRO DE SERVICIOS VEHÍCULOS DE MOTOR LUPERÓN, EL DIA 13/09/23 SEGÚN P106, CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0013 O/C P-103 Y DGII-CCC-LPN-2023-0014 O/C P-98, LOS DIAS 08 Y 12/09/23, APERTURA DE DISCUSIÓN DE REGLAMENTO, EL DIA 05/09/23 O/C P-97 | 133,837.20 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105647 | 03/11/2023 | LIDA CRISTINA RODRIGUEZ VARGAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000016,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO,SEGUN CONTRATO NO.026-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 01 DE JULIO DEL 2024:ACTOS NOS.18/2023 AL 25/2023. | 17,084.74 |
| CHQ | 105648 | 03/11/2023 | EDITORIA DE FORMAS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0283352, ADQUISICIÓN DE SOBRES CON VENTANA EN PAPEL BOND 24 6 X 9, SEGÚN O/C 15646 | 168,618.60 |
| CHQ | 105650 | 03/11/2023 | JULIO CESAR RODRIGUEZ PICHARDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000107,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL GRANDE CONTRIBUYENTES DE SANTIAGO,SEGUN CONTRATO NO.145-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 27 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.41/2023 AL 51/2023. | 19,800.00 |
| CHQ | 105651 | 03/11/2023 | TECNOFIJACIONES DE DOMINICANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-INV/2023/09/0369, ADQUISICIÓN DE PULIDORA DE 7" 2200W 8500RPM SL227-B3 STANLEY PARA USO DE LOS TÉCNICOS Y AUXILIARES DE SERVICIOS GENERALES. | 7,345.00 |
| CHQ | 105652 | 03/11/2023 | LIDA CRISTINA RODRIGUEZ VARGAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000014,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO,SEGUN CONTRATO NO.026-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 01 DE JULIO DEL 2024:ACTOS NOS.01/2023 AL 13/2023. | 27,762.70 |
| CHQ | 105653 | 03/11/2023 | INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-090-2023, SERVICIO DE HERRERIA EN SANTO DOMINGO, SEGUN CONTRATO NO. 096-2022 Y 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15367 | 515,442.04 |
| CHQ | 105654 | 03/11/2023 | JOSE EMILIO SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000048 FACT-B1500000049 FACT-B1500000050 FACT-B1500000051 FACT-B1500000052 FACT-B1500000053 FACT-B1500000054 FACT-B1500000055 FACT-B1500000056 FACT-B1500000057 FACT-B1500000058 FACT-B1500000059 FACT-B1500000060 FACT-B1500000061,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SALCEDO, SEGUN CONTRATO NO.138-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 09 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.17/2023,18/2023, 43/2023, 44/2023,54/2023, 55/2023,61/2023,64/2023,74/2023,76/2023,109/2023,121/2023,122/2023 Y 135/2023. | 25,200.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105655 | 03/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-2987 FACT-1964-3000 FACT-1964-3008 FACT-1964-3018 FACT-1964-3023 FACT-1964-3028 FACT-1964-3039 FACT-1964-3047 FACT-1964-3051 FACT-1964-3064 FACT-1964-3068 FACT-1849-12289 FACT-1964-3082 FACT-1964-3095 FACT-1964-3099 FACT-1964-3109 FACT-1964-3117 FACT-1964-3131 FACT-1964-3144 FACT-1964-3147 FACT-1964-3156 FACT-1964-3166, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII. O/C 15596 | 225,321.00 |
| CHQ | 105656 | 03/11/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE ITBIS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 1,689,535.96 |
| CHQ | 105657 | 07/11/2023 | CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15757322, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 163,658.99 |
| CHQ | 105658 | 07/11/2023 | DIANA CAROLINA BATISTA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. BONA0, RECIBOS DESDE 2627 HASTA 2652. | 18,431.22 |
| CHQ | 105659 | 07/11/2023 | MAXIMUM PEST CONTROL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000413, PAGO (02) DE LA ORDEN 15679 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) EN LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES, CENTROS DE SERVICIOS, COLECTURIAS Y ESTAFETAS DE LA DGII, SEGÚN CONTRATO CCC-045-2023 DE FECHA 07/07/2023, CON VIGENCIA AL 07/07/2024, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 223,531.92 |
| CHQ | 105660 | 07/11/2023 | EDITORIA CORRIPIO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0000089752, ADQUISICIÓN DE PAPEL BOND 20 8¼ X 13, PARA SUMINISTRO DGII (2DO PAGO FINAL O/C 15395) | 105,370.80 |
| CHQ | 105661 | 07/11/2023 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9131 FACT-9133 FACT-9134 FACT-9136 FACT-9142 FACT-9129 FACT-9128 FACT-9130 FACT-9132 FACT-9135 FACT-9137, PAGO NO. (2) DE LA ORDEN 15802 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO CCC-CP-2023-0013, CCC-055-2023 D/F 14/08/2023, PLACA NOS. EL05670,EA01261,EL05816,G300539,EI00866,EL05816,EL05802 | 150,832.40 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105662 | 07/11/2023 | CELNA ENTERPRISES, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-298, ADQUISICIÓN DE PINTURA, BARRA, BROCHA, PARA MANTENIMIENTO | 85,643.49 |
| CHQ | 105663 | 07/11/2023 | SOLUCIONES MECANICAS S M; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10860, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15768 | 8,045.60 |
| CHQ | 105664 | 08/11/2023 | GESTION INTEGRAL DE SALUD Y EDUCACIÓN DE LA FAMILIA | PARA CUBRIR GASTOS PARA LA CELEBRACION LA CONFERENCIA ANUAL CON MOTIVO DEL MES DE FAMILIA, CON EL TEMA "VIDA EN EQUILIBRIO, FAMILIA EN ARMONÍA | 35,000.00 |
| CHQ | 105665 | 08/11/2023 | EMPRESA DIST DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500297122 FACT-B1500294660 FACT-B1500298694 FACT-B1500297553 FACT-B1500297689 FACT-B1500298654 FACT-B1500298680 FACT-B1500296878 FACT-B1500299027 FACT-B1500299048 FACT-B1500294632 FACT-B1500298959 FACT-B1500294639 FACT-B1500297164, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 4,894,192.46 |
| CHQ | 105666 | 08/11/2023 | CAJUFA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B15-174, SERVICIO DE FABRICACION Y TRASLADO, MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND PARA SER UTILIZADO EN EVENTO HARD ROCK PUNTA CANA Y SAMBIL, DESDE EL 21 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15801. | 277,520.18 |
| CHQ | 105667 | 08/11/2023 | GRUPO GARMOF, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000059, ADQUISICION DE PORTA ROLO REFORZADO, BROCHA PROFESIONAL DE 4", GRAPA EN ACERO, LATON EN ESTAÑO CON RESINA VULCANIZADA EN SU INTERIOR, MANGO ERGONOMICO, CERDA MONA SUAVE CON PUNTAS CONICAS LA CUALES NO RAYAN; SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15798. | 5,602.31 |
| CHQ | 105668 | 08/11/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PARA CUBRIR GASTOS POR ACTIVIDAD DEL ICPARD A CELEBRARCE EN EL SALON INDEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA REP. DOM. EN FECHA 14 DICIEMBRE 2023 | 60,000.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 105669 | 08/11/2023 | FR GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000520 FACT-B1500000521 FACT-B1500000528 FACT-B1500000512 FACT-B1500000515 FACT-B1500000514 FACT-B1500000516 FACT-B1500000518 FACT-B1500000519 FACT-B1500000517 FACT-B1500000531 FACT-B1500000532 FACT-B1500000533 FACT-B1500000534 FACT-B1500000535 FACT-B1500000526 FACT-B1500000527 FACT-B1500000530 FACT-B1500000540 FACT-B1500000542 FACT-B1500000543 FACT-B1500000544 FACT-B1500000522 FACT-B1500000523 FACT-B1500000537 FACT-B1500000538 FACT-B1500000539 FACT-B1500000513 FACT-B1500000529 FACT-B1500000541, (3ER PAGO ORDEN 15279), (10MO PAGO ORDEN 14734), (1ER PAGO DE ADENDA D/F 5/01/2023) POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE Y PURIFICADORES PARA DIFERENTES ÁREAS, SEGÚN CONTRATO CCC-010-2022 Y ADENDA DE FECHA 05/01/2023 | 3,520,741.00 |
| CHQ | 105671 | 09/11/2023 | MILAGROS OGANDO PAULA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE DE LA ADM. LOCAL BARAHONA, DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE 2023. | 11,447.97 |
| CHQ | 105672 | 09/11/2023 | RAFAELA DIAZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL LA FERIA, DESDE EL 25 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2023. | 14,173.67 |
| CHQ | 105673 | 09/11/2023 | YONA YONEL DIESEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-013395, COMBUSTIBLE PLANTA ELECTRICA DEL DISTRITO NACIONAL Y PROVINCIA DE SANTO DOMINGO, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15404 Y CONTRATO NO. 003-2023. PAGO 14. | 16,942.25 |
| CHQ | 105674 | 09/11/2023 | ELISAUL GARCIA OVANDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000003, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN "LA OPINIÓN DE LA TARDE, POR TERNURA 89.1 FM" Y POR WWW.TERNURA89.COM, DESDE EL 15/07/2023 HASTA EL 14/08/2023. 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-28. | 38,000.00 |
| CHQ | 105675 | 09/11/2023 | TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ DE GIL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000159, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA, SEGUN CONTRATO NO.024-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.620/2023, 655/2023 Y 715/2023. | 6,406.78 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105676 | 09/11/2023 | SUPLIDORES DEL CARIBE, SUPLIDELCA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-27-23, CUBICACION FINAL DEL PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE PERSECUCIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS MALECÓN CENTER, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15227 Y CONTRATO 075-2022. | 750,198.70 |
| CHQ | 105677 | 09/11/2023 | CARLOS HINOJOSA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B-26, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA TARDE, TIEMPO 100.7FM, DESDE EL 01/08/2023 HASTA EL 31/08/2023, 1ER PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION R-32. | 33,250.00 |
| CHQ | 105678 | 09/11/2023 | PABLO ANDINO JOSE MARTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000069, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUEJAS, CONFLICTOS Y SOLUCIONES, TELE COTUÍ CANAL 10, DEL 01/09 AL 30/09/2023 (3ER PAGO O/C TV-13) | 38,000.00 |
| CHQ | 105679 | 09/11/2023 | PABLO MARTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000171, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN LUNA CON EL PUEBLO, LUNA TV CANAL 53, DEL 01/09 AL 30/09/2023, (3ER PAGO O/C TV-10) | 66,500.00 |
| CHQ | 105680 | 09/11/2023 | BLANCA CASILDA ALTAGRACIA JIMENEZ HERNANDEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML SANTIAGO, RECIBOS DESDE 3379 HASTA 3430. | 31,921.79 |
| CHQ | 105681 | 09/11/2023 | SERVICIOS ELECTRICOS PROFESIONALES SERPRONAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0170 FACT-0173 FACT-0179, SUMINISTRO DE BREAKERS INDUSTRIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15815, SUMINISTRO DE CABLES MILIMETRICOS Y CONECTORES PARA LAS PLANTAS MOVILES DE LA DGII CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15830 Y ADQUISICION DE LUMINARIAS LEDS, PARA REEMPLAZAR LAS LUMINARIAS DETERIORADAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DGII CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15846. | 1,454,705.50 |
| CHQ | 105682 | 10/11/2023 | JOEL CAMPUSANO SOSA | ANTICIPO PARA CUBRIR PAGO AL PERSONAL QUE PARTICIPA EN LA MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS EN LOS ALMACENES DE ACTIVOS FIJOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 100,000.00 |
| CHQ | 105683 | 10/11/2023 | ELIZABETH YOSELLY ALCANTARA ARIAS | PARA CUBRIR GASTOS INCURRIDOS EN ENFERMEDADES DE PADRES, SEGUN OFICIO GRRHH NO. 1003 DE FECHA 08/11/2023 | 30,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105684 | 10/11/2023 | ROSANNA CANELA | PARA CUBRIR GASTOS POR DAÑOS SUFRIDOS POR INCENDIO EN SU HOGAR Y SITUACIÓN DE SALUD DE UNA DE SUS HIJAS, SEGUN OFICIO GRRHH NO. 1002 DE FECHA 08/11/2023 | 25,000.00 |
| CHQ | 105685 | 13/11/2023 | COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01891401, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 20,239.65 |
| CHQ | 105686 | 13/11/2023 | PAMELA FRANCISCA DEL ROSARIO RIVERA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML. HIGUEY, RECIBOS DESDE 2073 HASTA 2100. | 21,596.19 |
| CHQ | 105687 | 13/11/2023 | MOISES FELIPE MARTINEZ CONTRERAS | PAGO DE ANTICIPO PARA COMPRA DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN TRIBUTARIA A DOCENTES, DIRECTORES Y TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD), EN LOS DÍAS 08, 09, 14, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 28, 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2023 | 27,940.00 |
| CHQ | 105688 | 13/11/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-40,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO BID,SEGUN CONTRATO NO.047-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 CON VIGENCIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024:ACTO NO.160/2023. | 34,200.00 |
| CHQ | 105689 | 13/11/2023 | CARMEN ROSA MARTINEZ RIVAS DE FERRARI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000007 FACT-B1500000006,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO,SEGUN CONTRATO NO.025-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.380/2023 AL 395/2023. | 34,169.49 |
| CHQ | 105690 | 13/11/2023 | EDITORIA HOY, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-76491 FACT-76576 FACT-76575 FACT-76577 FACT-76606, PUBLICACIÓN AVISOS ENPERIÓDICO EL DÍA, ARTE LEY 51-23 EL DIA 29/08/23 SEGÚN O/C P-93, CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALDGII-CCC-LPN-2023-0013 O/C P-102 Y DGII-CCC-LPN-2023-0014 O/C P-99, LOS DIAS 08 Y 12/09/23, APERTURACENTRO DE SERVICIO VEHÍCULOS DE MOTOR LUPERÓN, EL DIA 13/09/23 O/C P-107 Y RESOLUCIÓN INFORMATIVA NÚM.DDG-AR1-2023-00006 O/C P-109, EL DIA 21/09/23 | 566,943.60 |
| CHQ | 105691 | 13/11/2023 | SERVICIOS TAVERAS CONTRA INCENDIOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000167, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LA SEDE CENTRAL Y LOCALIDADES DE LA DGII, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15584. | 286,279.85 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 105692 | 13/11/2023 | E T C & ASOCIADOS, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14861 FACT-15027, TERCER Y ULTIMO PAGO: CONTRATACIÓN DE SERVICIO JURÍDICO PARA LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE DGII ANTE LOS TRIBUNALES, SEGÚN PRIMERA ADENDA D/F 21/06/2023 AL CONTRATO CCC-061-2022 D/F 23/08/2022 CON VIGENCIA DE 1 AÑO | 683,152.40 |
| CHQ | 105693 | 13/11/2023 | GRUPO BVC, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000111 FACT-B1500000110, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES ACONDICIONADORA DE AIRE EN LA ZONA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO NO.1 Y MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO 049-2023 Y ORDEN DE COMPRA 15719 (PAGO NO.1) | 279,190.73 |
| CHQ | 105694 | 13/11/2023 | D&R PRODUCTION SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-69 FACT-70 FACT-71, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA BAJANDO DURO CON VIDAL, DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/09/2023. 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-33. | 169,500.00 |
| CHQ | 105695 | 15/11/2023 | COMERCIAL SORGALIM, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-36, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE A SER UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA FERIA. | 209,750.02 |
| CHQ | 105696 | 15/11/2023 | OFIMATIC, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000698, PAGO NO.13, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 (COSTO MENSUAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 15125) | 42,968.25 |
| CHQ | 105697 | 15/11/2023 | CRISFLOR FLORISTERIA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2303 FACT-2321 FACT-2317, POR ADQUISICIÓN DE CORONAS FÚNEBRES ENVIADA A LA SRA. EMMA ALTAGRACIA DEL ORBE, MADRE DEL PERIODISTA FAUSTO POLANCO, A SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL, AL SR. JULIO FELIZ ALCANTARA, PADRE DEL EMPLEADO FRANKLIN FELIZ, DE LA ADMINISTRACIÓN LA FERIA Y SRA. BUENAVENTURA BATISTA A SOLICITUD DEL DIRECTOR GENERAL (PAGO NO.6 ORDEN DE COMPRA 15388) | 27,120.00 |
| CHQ | 105698 | 15/11/2023 | IOZEMA NAZIRA MENDEZ HERASME | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000077 FACT-B1500000078 FACT-B1500000079, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIÓDICO DIGITAL CONEXIONDIGITALRD.COM DEL 01/06 AL 31/08/2023, (PAGO TOTAL O/C AD-04) | 114,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 105699 | 15/11/2023 | MAYLEN ELIZABETH ANDON SANSUR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000230 FACT-B1500000231 FACT-B1500000232, SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENTRENAMIENTOS DE LA INSTITUCION (TALLER DE SERVICIO Y MANEJO DE VISITAS REALIZADO EL 22/07/2023, CURSO COMUNICACION EFECTIVA REALIZADO EL 25/08/2023 Y CURSO DE TECNICAS DE TESTING AGIL REALIZADO EL 21 Y 31 DE AGOSTO 2023), (SEGUNDO PAGO ORDEN DE COMPRAS 15627) | 26,851.75 |
| CHQ | 105700 | 15/11/2023 | FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000083, 3ER PAGO DE LA ORDEN R-12 PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO NOTICIERO 1070, HIBI RADIO 1070 AM, DESDE 01 AL 31/08/2023 | 38,000.00 |
| CHQ | 105701 | 15/11/2023 | GRUPO NN RD, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000036, 4TO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION AD-03 POR CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN LA PLATAFORMA DIGITAL EL CAFECITO DE LA MAÑANA, POR FACEBOOK, YOUTUBE Y TWITTER, PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 | 45,200.00 |
| CHQ | 105702 | 15/11/2023 | BACK LIGHT PUBLICIDAD SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-107 FACT-B1500000119, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA GRAN PARADA DOMINICANA DEL BRONX EN EL CANAL 49, BONCHE 89.9 FM, BALLENA 90.7 FM Y ESPECIAL 93.5 FM, CORRESPONDIENTE DESDE EL 21/07/2023 HASTA EL 14/08/2023, 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-50 Y COLOCACION DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL CANAL 49 Y EMISORAS BALLENA 90.7 FM Y ESPECIAL 93.5 FM DESDE EL 15/09/2023 HASTA EL 14/10/2023. 1ER PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION TV-56. | 734,499.44 |
| CHQ | 105703 | 15/11/2023 | AMILCAR NIVAR VILLAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-104 FACT-106, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV RD TRIBUTA DESDE EL 15/07/2023 HASTA EL 14/09/2023. 2DO Y ULTIMO PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION AD-06. | 76,000.00 |
| CHQ | 105704 | 15/11/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15001210, SEGURO FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 45,650.00 |
| CHQ | 105705 | 15/11/2023 | SUPLIDORA ROSALIAN, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000156, PAGO NO. 1 POR, ADQUISICION DE HEADSET Y CÁMARAS PARA USO DE DISTINTAS ÁREAS DGII. | 693,443.65 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105706 | 15/11/2023 | DISTRIBUIDORA HARVEY DENT, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000011, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DGII. | 50,426.25 |
| CHQ | 105707 | 15/11/2023 | EXERBIT SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000034, RENOVACIÓN DE SOPORTE SWITCHES HPE SN: USB811209T/USB813HOEP/USB813HOF1EN DGII, FECHA DE INICIO CONTRATO 1/9/2023 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO 31/08/2024 | 359,276.03 |
| CHQ | 105708 | 15/11/2023 | INSTALACIONES DE INGENIERIA Y SERVICIOS ININSE SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000155, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN PERFILERIA P40 PARA SER INSTALADOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULOS DE MOTOR, MALECON CENTER, DGII. 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15835. | 44,070.00 |
| CHQ | 105709 | 15/11/2023 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5491 FACT-5518 FACT-5437, GRABACION Y TRANSMISION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360, DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/08/2023, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION PI-10. Y DESDE EL 19/08/2023 HASTA EL 18/09/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION PI-13 | 1,017,000.00 |
| CHQ | 105710 | 15/11/2023 | MOTO FRANCIS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500001933, SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIA, JUEGO DE BANDA DELANTERA, FORRO DE ASIENTO, KIT DE CATALINA Y CADENA PARA MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL DEPTO. SEGURIDAD FISICA, PLACAS NOS. K-1297514 Y K-1297534, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15831. | 10,243.45 |
| CHQ | 105711 | 15/11/2023 | DIRCOM, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-978, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL LAPUERTADIGITAL.COM, DESDE EL 15/08/2023 HASTA EL 14/09/2023. 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-11. | 113,000.00 |
| CHQ | 105712 | 15/11/2023 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-INV/2023/14981, ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA EL VEHICULO PLACA NO. G595879, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15806. | 51,482.03 |
| CHQ | 105713 | 15/11/2023 | CONFUCIO LEONARDO CASTILLO DE LA CRUZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000014 FACT-B1500000015, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA "A OTRO NIVEL, RADIO COMENTADOR 91.9 FM", DESDE EL 28/03/2023 HASTA EL 27/05/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-03. | 66,500.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105714 | 15/11/2023 | DOS PUNTOS DE VISTA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000034, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "DOS PUNTOS DE VISTA POR ENTELEVISION" DESDE EL 01/08/2023 HASTA EL 31/08/2023, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-16. | 56,500.00 |
| CHQ | 105715 | 15/11/2023 | ALL MEDIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-23337, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO MODO DE OPINIÓN, ZOL FM 106.5, DESDE EL 15/08/2023 AL 14/09/2023, 3ER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-26. | 49,720.00 |
| CHQ | 105717 | 15/11/2023 | BALBUENO MEDINA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-242 FACT-B150000238 FACT-245, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "AGENDA SEMANAL" DESDE EL 01/08/2023 HASTA EL 31/10/2023. 1ER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-43. | 142,500.00 |
| CHQ | 105718 | 17/11/2023 | JOEL CAMPUSANO SOSA | REEMBOLSO POR CUBRIR GASTO PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN LA MOVILIZACIÓN DE ACTIVOS EN LOS ALMACENES DE LA FE, CORRESPONDIENTE AL SABADO 04 DE NOVIEMBRE 2023 | 4,232.84 |
| CHQ | 105719 | 17/11/2023 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500410504 FACT-B1500410109 FACT-B1500410871 FACT-B1500410655 FACT-B1500408295 FACT-B1500413142 FACT-B1500412524 FACT-B1500413384 FACT-B1500413476 FACT-B1500414397 FACT-B1500414156 FACT-B1500414137 FACT-B1500411797 FACT-B1500412152 FACT-B1500412350 FACT-B1500410137 FACT-B1500409853 FACT-B1500409929 FACT-B1500410010 FACT-B1500410106 FACT-B1500409990 FACT-B1500409861 FACT-B1500410069 FACT-B1500410075 FACT-B1500409908 FACT-B1500410004 FACT-B1500409909, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 1,649,656.85 |
| CHQ | 105720 | 17/11/2023 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00180 FACT-229 FACT-0079 FACT-E45000000202, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A OCTUBRE 2023. | 6,887,172.98 |
| CHQ | 105721 | 20/11/2023 | AZUCAR F M SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-339, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO AZUCAR FM 89.1 DESDE EL 01/08/2023 AL 31/08/2023, 3ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-11. | 39,550.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105722 | 20/11/2023 | ANGEL CORPORAN MONEGRO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-56, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN TELE RADIO NORTE CANAL 22, AMANECIENDO CON TRN, DESDE EL 15/08/2023 HASTA EL 14/09/2023. 3ER Y ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACION TV-26. | 66,500.00 |
| CHQ | 105723 | 20/11/2023 | PAPEL PANTALLA EDITORIAL & COMUNICACIONES S RL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-23-0050 FACT-23-0051 FACT-23-0053, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL MASVIP.COM.DO, DEL 15/06 AL 14/09/2022, (PAGO TOTAL 3 CUOTAS O/C AD-10) | 135,600.00 |
| CHQ | 105725 | 20/11/2023 | BEATO SIMON SANTANA VIZCAINO | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL BANI, DESDE EL 02 AL 31 DE OCTUBRE 2023. | 16,354.24 |
| CHQ | 105726 | 20/11/2023 | EMELY MARIA SANTIAGO MARTINEZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES, DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE AL 11 DE OCTUBRE 2023. | 16,354.24 |
| CHQ | 105727 | 20/11/2023 | WENDYS MARIA FELIZ SANTOS | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DEL CENTRO DE SERVICIO DE SAN JOSE DE OCOA, DESDE EL 06 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE 2023. | 15,263.96 |
| CHQ | 105728 | 20/11/2023 | GRUPO CIMENTADOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000188, PAGO NO.4, POR ADQUISICIÓN DE UNIDADES ACONDICIONADORAS Y EVAPORADORAS DE AIRE PARA DIVERSAS OFICINAS DE LA DGII. SEGÚN CONTRATO NO.068-2022 | 1,649,560.56 |
| CHQ | 105729 | 20/11/2023 | AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-101010212416, SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL PERSONALIZADO VHM LOS MINA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023 | 4,063.00 |
| CHQ | 105730 | 20/11/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-00434771 FACT-01-00435545, SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS, ADM. LOCAL MOCA Y VHM MOCA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 | 9,000.00 |
| CHQ | 105731 | 20/11/2023 | AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-34288471 FACT-34288125 FACT-34287139 FACT-34287469 FACT-34287872 FACT-34287863 FACT-34288908 FACT-34287796, SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS, DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 | 47,045.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105732 | 20/11/2023 | TELESISTEMA DOMINICANO; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-94718, PUBLICIDAD CAMPAÑA INSTITUCIONAL EN LA EMISIÓN VESPERTINA Y ESTELAR DE TELESISTEMA CANAL 11, DESDE EL 15/08/2023 AL 14/09/2023, ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-37 | 169,500.00 |
| CHQ | 105733 | 20/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1409-7625 FACT-1409-7742 FACT-1409-7530 FACT-8682-2312 FACT-8682-2405 FACT-8682-2229 FACT-8682-2334 FACT-7964-6820 FACT-8682-2515 FACT-7964-6678 FACT-8759-579 FACT-8759-553, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII. | 21,517.50 |
| CHQ | 105734 | 20/11/2023 | TELEMEDIOS DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-166249 FACT-166294, SERVICIO PÚBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN CIBAO EN LA TARDE, TELEMEDIOS, CANAL 25 DESDE EL 01/08/2023 AL 30/09/2023, 3ER Y 4TO. PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-11. | 113,000.00 |
| CHQ | 105735 | 20/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-3183 FACT-1964-3194 FACT-1964-3201 FACT-1964-3211 FACT-1964-3220 FACT-7574-5739, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS, O/C 15596 | 63,612.00 |
| CHQ | 105736 | 20/11/2023 | RAMON ANTONIO JIMENEZ ROMERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000007 FACT-B150000006 FACT-B150000009, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN NOTICIAS Y MÁS, LUNES A VIERNES DE 8:00 PM A 9:00 PM, POR VARO VISIÓN CANAL 34 HD CON TRANSMISIÓN A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, (FACEBOOK), DEL 01/08 AL 31/10/2023, (1ER PAGO 3 CUOTAS O/C TV-49) | 114,000.00 |
| CHQ | 105737 | 20/11/2023 | ASOC. ROMANA DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000145 FACT-B1500000143 FACT-B1500000144, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04/01/2022 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 2,736.00 |
| CHQ | 105738 | 20/11/2023 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000259, ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/10/2016 -CON UNA SÉPTIMA ENMIENDA, CON VIGENCIA DEL 01/08/2023 AL 01/08/2024 | 172,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105739 | 20/11/2023 | ASOC LA NACIONAL DE AHORROS Y PRESTAMOS P/VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5597, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 12/03/2014 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 28,880.00 |
| CHQ | 105740 | 20/11/2023 | SCOTIABANK REPUBLICA DOMINICANA SA, BANCO MULTIPLE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500053545, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02/12/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 67,260.00 |
| CHQ | 105741 | 20/11/2023 | PLAZA NACO HOTEL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000900 FACT-00000899, SERVICIO DE ALQUILER DE SALÓN DE CONFERENCIAS PARA TALLER "COMUNICACIÓN EN CRISIS", IMPARTIDO EL 08 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15736 Y ADICIONAL | 146,764.06 |
| CHQ | 105742 | 20/11/2023 | RAFAEL ANTONIO VARGAS OLIVO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000033 FACT-B1500000036 FACT-B1500000037, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, DEL 01/07 AL 30/09/2023, (2DO PAGO 3 CUOTAS O/C TV-12) | 99,750.00 |
| CHQ | 105743 | 20/11/2023 | IVONNE ERANIA ADAMES KARAM | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-42 FACT-41, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN CONTRATO NO.047-2023 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 CON VIGENCIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2024-ACTOS NOS.161/2023 AL 163/2023, 166/2023 Y 167/2023. | 136,800.00 |
| CHQ | 105744 | 20/11/2023 | BEST CONCEPT GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0000074 FACT-0000077 FACT-0000078, SERVICIO DE INSTALACION, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA LA INAUGURACION DE LAS OFICINAS DE VEHICULOS DE MOTOR PLAZA LUPERON Y MALECON CENTER, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15790 Y ADICIONAL | 263,290.00 |
| CHQ | 105745 | 20/11/2023 | ANGIE PORCELLA CATERING, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000784 FACT-B1500000772, SERVICIO DE REFRIGERIO PARA REUNION ENTRE PROVEEDORES DE FACTURACION ELECTRONICA Y DGII REALIZADA EL 05/10/2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15834 Y SERVICIO DE REFRIGERIO PARA LAS INAUGURACIONES DE VHM PLAZA LUPERON REALIZADA EL 18/09/2023 Y VHM MALECON CENTER REALIZADA EL 09/10/2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15784 | 107,790.70 |
| CHQ | 105746 | 20/11/2023 | ENTERPRISE MANAGEMENT SOLUTION GROUP EMSCG, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-EMSG-00334, INSCRIPCION DE COLABORADORES DE LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN EL TEAM BUILDING REALIZADO EL 22 DE JULIO 2023 | 450,301.98 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105747 | 20/11/2023 | WHENSHY WILKERSON MEDINA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20230018 FACT-20230019, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL HERRERA, SEGUN CONTRATO NO.013-2023 DE FECHA 03 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 02 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS.181/2023 AL 207/2023. | 57,660.98 |
| CHQ | 105748 | 20/11/2023 | MUNDO INDUSTRIAL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-0000279 FACT-FC-0000274 FACT-FC-0000275 FACT-FC-0000276, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PREVISIÓN DE HERRERÍA A NIVEL NACIONAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15788, ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15793, ADQUISICIÓN DE CARROS DE CARGA MULTIFUNCIONAL PARA LA SECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DGII SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15813, Y ADQUISICIÓN DE TOLDOS DE POLICARBONATO PARA SER UTILIZADOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15824 | 408,167.30 |
| CHQ | 105749 | 20/11/2023 | ANIBAL ROSARIO RAMIREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000124, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BOCA CHICA, SEGUN CONTRATO NO.032-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023 CON VIGENCIA 28 DE MARZO DEL 2024: ACTOS NOS.029-2023 AL 035-2023 Y 038/2023. | 17,084.75 |
| CHQ | 105750 | 20/11/2023 | NADHIA KARLINA MENDEZ JIMENEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA COL. SANTIAGO RODRÍGUEZ, RECIBOS DESDE 1032 HASTA 1049. | 5,749.00 |
| CHQ | 105751 | 20/11/2023 | JENNY MARIA VILLA SANTANA | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADML SAN FRANCISCO DE MACORÍS, RECIBOS DESDE 2638 HASTA 2664. | 25,608.40 |
| CHQ | 105752 | 20/11/2023 | ADVANTAGE SECURITY SOLUTIONS ASS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-283801, SERVICIO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA D/F 07/06/2023 AL CONTRATO CCC-098-2022 DE FECHA 13/12/2022 CON VIGENCIA AL 13/12/2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15382. | 1,484,603.00 |
| CHQ | 105753 | 20/11/2023 | ERIKA INDIANA UREÑA MARTINEZ | REPOSICIÓN CAJA CHICA DEL PERSONALIZADO VHM NAGUA, RECIBOS DESDE 00249 HASTA 00259. | 7,337.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105754 | 20/11/2023 | YIMY HACHE TOLENTINO | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL EL SEYBO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 35,000.00 |
| CHQ | 105756 | 20/11/2023 | ANTONY PALMENYDES ENCARNACION MONTERO | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN FRANCISCO DE MACORÍS CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 25,000.00 |
| CHQ | 105757 | 20/11/2023 | RAMON ALBERTO VARGAS VARGAS | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS Y COLECTURÍA SÁNCHEZ CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 34,000.00 |
| CHQ | 105758 | 20/11/2023 | CANDIDA NATALIA PANTALEON FRIAS | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SALCEDO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 13,000.00 |
| CHQ | 105759 | 20/11/2023 | APOLINAR ESTRELLA GONZALEZ | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL PUERTO PLATA, COLECTURÍA SOSUA Y ESTAFETA PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 35,000.00 |
| CHQ | 105760 | 20/11/2023 | SUSANA GUERRERO GONZALEZ | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL NAGUA CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 49,000.00 |
| CHQ | 105761 | 20/11/2023 | ANDRI MERCEDES VERAS | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MONTECRISTI Y COLECTURÍAS DAJABÓN / VILLA VÁSQUEZ CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 65,000.00 |
| CHQ | 105762 | 20/11/2023 | JOSE EURIPIDES DURAN SANG | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MOCA CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 25,000.00 |
| CHQ | 105763 | 20/11/2023 | YOCAIRA ANAIS ORTIZ CABRAL | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO Y COLECTURIA SANTIAGO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 45,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105764 | 20/11/2023 | KARINA HERMINIA MARTINEZ ACOSTA | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA VEGA Y COLECTURIAS JARABACOA / CONSTANZA CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 42,000.00 |
| CHQ | 105765 | 20/11/2023 | TOMAS ADAMES CRUZ | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BONAÓ Y CENTRO DE SERVICIOS VILLA ALTAGRACIA CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 18,000.00 |
| CHQ | 105766 | 20/11/2023 | EDDY SAMUEL ALVAREZ GOMEZ | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO / MIRAFLORES Y OGC CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 122,000.00 |
| CHQ | 105767 | 20/11/2023 | YSABELITA CUESTA CARABALLO | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BARAHONA Y COLECTURIAS JIMANÍ / NEIBA / PEDERNALES CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 96,000.00 |
| CHQ | 105768 | 20/11/2023 | ANGEL ARIEL ORTIZ DE LA CRUZ | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN JUAN Y COLECTURIAS ELÍAS PIÑA / LAS MATAS DE FARFÁN CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 29,000.00 |
| CHQ | 105769 | 20/11/2023 | HECTOR RAMON CIPRIAN DIAZ | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AZUA CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 16,000.00 |
| CHQ | 105770 | 20/11/2023 | JOSE ARMANDO PEGUERO ARIAS | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL BANÍ / CENTRO DE SERVICIOS SAN JOSÉ DE OCOA CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 25,000.00 |
| CHQ | 105771 | 20/11/2023 | JOSE POZO GARCIA | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN CRISTÓBAL CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 14,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105772 | 20/11/2023 | JOSE ERNESTO RINCON BRITO | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE SERVICIOS MONTE PLATA CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 10,000.00 |
| CHQ | 105773 | 20/11/2023 | BENJAMIN BONILLA HERNANDEZ | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HIGUEY CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 38,000.00 |
| CHQ | 105774 | 20/11/2023 | JOHAN ALFONSO REYES REYES | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SAN PEDRO MACORÍS CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 15,000.00 |
| CHQ | 105775 | 20/11/2023 | CAMILO ALVARADO CAYETANO | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL LA ROMANA CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 29,000.00 |
| CHQ | 105776 | 20/11/2023 | ALEXANDER ARTILES MARTINEZ | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 30,000.00 |
| CHQ | 105777 | 21/11/2023 | JOSE POZO GARCIA | REEMBOLSO POR INSCRIPCIÓN EN LA MAESTRÍA EJECUTIVA EN GOBIERNO, POLÍTICAS PÚBLICAS Y TRIBUTACIÓN | 13,850.00 |
| CHQ | 105778 | 21/11/2023 | FERRETERLS EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-59960, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA COLABORADORES DE LA DGII. | 93,790.00 |
| CHQ | 105779 | 21/11/2023 | GREEN CHARM HOLDING SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0003, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-18 POR COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PÁGINA DIGITAL INFORD.COM.DO, CORRESPONDIENTE AL 01/09/2023 AL 30/09/2023 | 22,600.00 |
| CHQ | 105780 | 21/11/2023 | ICQ INGENIERIA EN ASCENSORES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500887, 8VO PAGO DE LA ORDEN 15252 POR SERVICIOS DE IGUALA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSOR, ADMINISTRACION HERRERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 9,605.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105781 | 21/11/2023 | MAXIMUM PEST CONTROL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000421, PAGO (03) DE LA ORDEN 15679 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN (CONTROL DE PLAGAS) EN LA SEDE CENTRAL, ADMINISTRACIONES LOCALES, CENTROS DE SERVICIOS, COLECTURIAS Y ESTAFETAS DE LA DGII, SEGÚN CONTRATO CCC-045-2023 DE FECHA 07/07/2023, CON VIGENCIA AL 07/07/2024, PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 226,355.53 |
| CHQ | 105782 | 21/11/2023 | COOPERATIVA DE SERVICIOS ADEPE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000110, DIFERENCIA POR AUMENTO DEL 10% DEL ALQUILER DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESP. A LOS MESES JULIO-SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-55-2022, CON VIGENCIA EXTENDIDA AL 16/07/2024, MEDIANTE COMUNICACION ESCRITA D/F 15/08/2023 | 32,220.67 |
| CHQ | 105783 | 21/11/2023 | EDITORIA HOY, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-76605 FACT-76622, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO EL DÍA, NORMA GENERAL NÚM. 04-2023. QUE MODIFICA LA NORMA 04-2021, SOBRE EL RNC, EL DIA 18/09/2023, SEGÚN O/C P-108 Y LICITACIÓN DGII-CCC-LPN-2023-0016, EL DIA 18/09/2023 SEGÚN O/C 110 | 299,777.70 |
| CHQ | 105784 | 21/11/2023 | RAMON ANTONIO LOPEZ GUICHARDO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000080, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO INFORMANDO CON PAPINÉ POR LA 99.5 FM, DEL 01/09 AL 30/09/2023, (3ER PAGO O/C R-07) | 38,000.00 |
| CHQ | 105785 | 21/11/2023 | MARGICO, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500001484, SERVICIO DE INSPECCIÓN Y DIAGNOSTICO DE FALLA EN PLANTA DE EMERGENCIA DE LA SEDE CENTRAL, SEGÚN O/C 15817 | 10,170.00 |
| CHQ | 105786 | 21/11/2023 | YUDERIS MATEO ROSARIO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000002, SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL Y PUERTAS EN VARIAS AREAS DE LA SEDE CENTRAL, ADICIONAL A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15648. | 16,457.27 |
| CHQ | 105787 | 21/11/2023 | SERVICIOS INFORMATIVOS NACIONALES NOTICIAS SIN SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19761, SERVICIO DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LA PLATAFORMA DIGITAL NOTICIASIN.COM CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE EL 01/09/2023 AL 30/09/2023, SEGUNDO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-15 | 56,500.00 |
| CHQ | 105788 | 21/11/2023 | YUDERIS MATEO ROSARIO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000003, SUMINISTRO E INSTALACION DE PAÑO FIJO (VENTANA), LAMINADO DE SEGURIDAD Y FROST, PARA SER INSTALADOS EN DIGITALIZACION CENTRALIZADA, PLAZA LUPERON, 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15804. | 92,301.23 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 105790 | 21/11/2023 | DAYANA MARCELL PERALTA FRANCO | PAGO DE ANTICIPO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE LAS ACTIVIDADES Y DECORACIÓN POR MOTIVO DE NAVIDAD 2023 (SUJETO A LIQUIDACIÓN). | 326,000.00 |
| CHQ | 105791 | 21/11/2023 | KELVIN BERNARDO RODRIGUEZ SANTOS | PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR VIATICOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER REGIONAL DE FORMACION TECNICA SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, REALIZADO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA | 13,132.35 |
| CHQ | 105792 | 21/11/2023 | CARLOS MIGUEL LANTIGUA DIAZ | PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR VIATICOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACIÓN EN EL TALLER REGIONAL DE FORMACION TECNICA SOBRE PRECIOS DE TRANSFERENCIA, REALIZADO DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA | 13,132.35 |
| CHQ | 105793 | 21/11/2023 | PAMELA OGANDO OLIVARES | PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR VIATICOS GENERALES POR PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA: "ADMINISTRACION TRIBUTARIA DIGITAL: EXPLOTANDO EL POTENCIAL DE LA TECNOLOGIA", REALIZADO DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA | 110,419.20 |
| CHQ | 105794 | 21/11/2023 | AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9195 FACT-9224 FACT-9225 FACT-9227 FACT-9256, PAGO NO. (3) DE LA ORDEN 15802 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULO SEGÚN CONTRATO CCC-CP-2023-0013, CCC-055-2023 D/F 14/08/2023, PLACA NOS. EG02461, EA01615, EA01615, Y PAGO DEDUCIBLE RECLAMO 465470, ORDEN DEL SEGURO 453781 DEL VEHICULO PLACA EA-01270 | 143,289.55 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 105795 | 21/11/2023 | AUTO REPUESTOS PANTERA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000311 FACT-000310 FACT-000308 FACT-000313 FACT-000316 FACT-000318 FACT-000325 FACT-000326 FACT-000327 FACT-000328 FACT-000330 FACT-000331 FACT-000333 FACT-000335 FACT-000336 FACT-000338 FACT-000340 FACT-000342 FACT-000343 FACT-000344 FACT-000345 FACT-000347 FACT-000348 FACT-000349 FACT-000309 FACT-000337 FACT-000341 FACT-000339 FACT-000332 FACT-000321 FACT-000319 FACT-000322 FACT-000320 FACT-000334 FACT-000324 FACT-000323 FACT-000312 FACT-000314 FACT-000315 FACT-000317 FACT-000329 FACT-000346, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHÍCULOS PLACA NOS. EL-07349, EL-05667, EA-00202, EA-00205, EL-05674, EL-05812, EL-07359, EL-00426, EL-00475, EL-05807, EL-05817, EL-05805, EL-05799, EL-07353, EX09528, EI-01096, EA-01269, EA-01621, EA-01619, EA-01616, EI-00869, I-075663, EG-02742, EL-00477, EL-05669, A-799140, EA-01619, EA-01261, EA-01265, EA-01613, EL-05672, EI-01096, EL-02238, EL-00475, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15807. | 749,906.18 |
| CHQ | 105796 | 21/11/2023 | JULIO CESAR JOSE CALCAÑO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000073, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAMANA, SEGUN CONTRATO NO.143-2022 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 22 DE FEBRERO DEL 2024-ACTOS NOS.25/2023 AL 49/2023. | 45,000.00 |
| CHQ | 105797 | 21/11/2023 | MARIA FERNANDA VALENZUELA DE LOS SANTOS | REPOSICIÓN CAJA CHICA DE LA ADM. MAXIMO GOMEZ RECIBOS DEL 1591 HASTA 1619 | 30,810.92 |
| CHQ | 105798 | 21/11/2023 | LEIRY NOELIA JIMENEZ MARTINEZ | REPOSICION CAJA CHICA DE LA ADM. LA ROMANA, RECIBOS DEL 1968 HASTA 1989. | 17,649.19 |
| CHQ | 105799 | 21/11/2023 | CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANT. DE STO. DGO. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FS-7352096 FACT-FS-7350820 FACT-FS-7341278 FACT-FS-7341277 FACT-FS-7350282 FACT-FS-7350323 FACT-FS-7351836 FACT-FS-7351837 FACT-FS-7351789 FACT-FS-7351888 FACT-FS-7351835 FACT-FS-7351820 FACT-FMA-174635 FACT-FMA-181460, SERVICIO AGUA POTABLE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGIH, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y VHM LOS MINA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2023 | 28,473.60 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105800 | 22/11/2023 | GRUPO BVC, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000113, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRES EN LA ZONA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 SEGÚN CONTRATO 049-2023 Y ORDEN DE COMPRA 15719 (PAGO NO.2) | 194,122.40 |
| CHQ | 105801 | 22/11/2023 | JENNY NATHALIE OLIVO DE COLLADO | ANTICIPO POR CONCEPTO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL COTUÍ CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD A REALIZARSE EL 06 DE DICIEMBRE 2023 EN LA TERMINAL DE SANS SOUCI (SUJETO A LIQUIDACION) | 14,000.00 |
| CHQ | 105802 | 22/11/2023 | OFICINA PARA EL REORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0003084, RECARGA TARJETA METRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023. | 268,800.00 |
| CHQ | 105803 | 23/11/2023 | CENTROS DEL CARIBE, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-47501, ALQUILER LOCAL MEGACENTRO, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023, (RENOVACIÓN DECONTRATO EN PROCESO) | 1,263,222.62 |
| CHQ | 105804 | 24/11/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202311151509847656 FACT-CC202311151509857516 FACT-CC202311151509846905, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023. | 2,827,924.34 |
| CHQ | 105805 | 24/11/2023 | LOGOMARCA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500010091 FACT-B1500010092, ADQUISIÓN DE MEDALLAS Y PLACAS PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA ESCOLAR DE LA CULTURA TRIBUTARIA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15848 Y UN ADICIONAL A LA ORDEN | 202,496.00 |
| CHQ | 105806 | 24/11/2023 | LAGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1964-3234 FACT-1964-3245 FACT-1964-3248 FACT-1964-3264 FACT-1964-3289 FACT-1849-12660 FACT-1964-3256 FACT-1964-3277, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII, O/C15596 | 86,697.00 |
| CHQ | 105807 | 24/11/2023 | JULIO JOSE ESTEVEZ TORRES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000184, 4TO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-08 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA REGIÓN, PERIODO 01/09 AL 30/09/2023 | 33,250.00 |
| CHQ | 105808 | 24/11/2023 | PRODUCCIONES COMUNICACIONALES NETWORK PROCOMNET EI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000024, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN COOPERATIVISMO Y DESARROLLO, POR EL CANAL DEL SOL 6 Y 65, POR CANALDELSOLCOM, ASI COMO POR YOUTUBE, DEL 01/10 AL 31/10/2023, (4TO PAGO O/C TV-20) | 39,550.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105809 | 24/11/2023 | RADIO CADENA COMERCIAL, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-21-2822 FACT-1-625, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL SOL DE LA MAÑANA Y EL SOL DE LA TARDE POR ZOL 106.5 FM DEL 11/08 AL 10/09/2023 SEGÚN O/C R-34 Y EN EL PROGRAMA RUMBO DE LA TARDE POR RUMBA 98.5 DEL 15/08 AL 14/09/2023, (3ER Y ULTIMO PAGO O/C R-25) | 293,800.00 |
| CHQ | 105810 | 24/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8759-574 FACT-8759-547 FACT-1888-461 FACT-1888-688 FACT-1888-552 FACT-1493-10140 FACT-7964-6909 FACT-8759-622 FACT-8682-2455 FACT-8682-2568 FACT-7964-6694 FACT-7964-6824, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII. | 18,990.50 |
| CHQ | 105811 | 24/11/2023 | OFICINA GUBERNAMENTAL DE TEC. INF. Y COM. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2628, APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACION DEL ESPACIO QUE OCUPA EN EL DATA CENTER DEL ESTADO DOMINICANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN ACUERDO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL DGII-OGTIC CON VIGENCIA DESDE EL 06 DE MAYO DEL 2021. | 2,202,000.00 |
| CHQ | 105812 | 24/11/2023 | FRANCISCA ELIZABETH RODRIGUEZ SANTOS | PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR VIATICOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO SUBREGIONAL NORTE PARA EVALUADORES DEL GAFILAT, REALIZADO DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO | 16,691.16 |
| CHQ | 105813 | 24/11/2023 | EDITORIA HOY. C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-264485 FACT-264672 FACT-264674 FACT-264675 FACT-264793, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO HOY, LICITACIÓN DGII-CCC-LPN-2023-0016, EL DIA 28/09, SEGÚN O/C P-111, DGII-CCC-LPN-2023-0017 EL 11/10 O/C P-118, ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES SOLICITUD DE OFERTAS, EL 12/10 O/C P-123, RESOLUCIÓN DDG-AR1-2023-00007 EL 16/10, O/C P-124 Y ARTE PUBLICITARIO MARBETE 2023-2024 EL DIA 17/10/2023, O/C P-129 | 257,707.80 |
| CHQ | 105814 | 24/11/2023 | OMX MULTISERVICIOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-493, ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15878 | 28,585.10 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105815 | 24/11/2023 | EDITORA HOY, C.POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-76671 FACT-76672 FACT-76673 FACT-76674 FACT-76703, PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO EL DÍA, PROMULGACIÓN DE LA LEY 51-23 EL DÍA 15/08, SEGÚN O/C P-86, ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES SOLICITUD DE OFERTAS, EL 12/10 O/C P-122, APERTURA DE FORO DIGITAL PARA DISCUSIÓN DE NORMA GENERAL, EL 11/08 O/C P-85, LICITACIÓN DGII-CCC-LPN-2023-0017, EL 11/10 O/C P-119 Y ARTE PUBLICITARIO MARBETE 2023-2024 EL DÍA 17/10/2023, O/C P-128 | 271,945.80 |
| CHQ | 105816 | 24/11/2023 | MAXIBODEGAS EOP DEL CARIBE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-12651, SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA PARA USO DE LA DGIISegún CONTRATO CCC-015-2023 (3ER PAGO O/C 15483) | 488,738.38 |
| CHQ | 105817 | 24/11/2023 | RAYAMEL GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FD0000305, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PREVISIÓN DE HERRERÍA A NIVEL NACIONAL DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15789 | 118,310.81 |
| CHQ | 105818 | 24/11/2023 | CENTRO GRAFICO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5001052 FACT-5001051, SUMINISTRO DE PAPELERÍA PARA USO DE LA DGIIAÑO 2023, SEGÚN CONTRATO NO.CCC-002-2023, (4TO PAGO O/C 15394) | 2,282,204.50 |
| CHQ | 105819 | 24/11/2023 | FRANCISCO ANTONIO MARIA JIMENEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000087, 4TO PAGO DE LA ORDEN R-12 PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE RADIO NOTICIERO 1070, HIBI RADIO 1070 AM, DESDE 01 AL 30/09/2023 | 38,000.00 |
| CHQ | 105820 | 24/11/2023 | JESUS ENCARNACION ORTEGA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000136, 2DO PAGO DE LA ORDEN TV-48, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN QUE PASA ROMANA, CANAL 42 DE CLARO A NIVEL NACIONAL, PERIODO 01/09 AL 30/09/2023 | 33,250.00 |
| CHQ | 105821 | 24/11/2023 | IDEAS & COMUNICACIONES SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000339, 2DO PAGO DE LA ORDEN TV-52 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN PULSO NACIONAL, BTV CANAL 36, PERIODO DESDE 01 AL 30/09/2023 | 33,900.00 |
| CHQ | 105822 | 24/11/2023 | JOSE ANTONIO TORRES ROJAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000269 FACT-B1500000270 FACT-B1500000275, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN TV-40 POR PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV COLOQUIO CULTURAL, PERIODO 01/08/2023 HASTA 31/10/2023 | 114,000.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105823 | 24/11/2023 | OFIMATIC, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000706, PAGO NO.14, POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO VOCOM NOTIFICADOR 8 LÍNEAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 (COSTO MENSUAL), SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 15125 Y CONTRATO CCC-048-2022 D/F 17/08/2022 CON VIGENCIA AL 31/05/2024 | 42,968.25 |
| CHQ | 105824 | 24/11/2023 | GRUPO MARTE ROMAN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00000562 FACT-00000564 FACT-00000567, PAGO # 8 DE LA ORDEN 15420 POR ADQUISICIÓN DE SELLOS PRETINTADOS PARA DIFERENTES ÁREAS | 21,450.97 |
| CHQ | 105825 | 24/11/2023 | FRANCIS RUDY DIAZ FELIX | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000167, 2DO PAGO DE LA ORDEN TV-41, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION CON FRANCIS Y ALGO MAS, GDM CANAL 74 DE CLARO SABADO A LAS 1:00PM Y RETRANSMISIÓN EN PERAVIA VISION CANAL 8, DOMINGO 10:00 PM, PERIODO 01/09/2023 AL 30/09/2023 | 38,000.00 |
| CHQ | 105826 | 24/11/2023 | CORPORACIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANT. DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-6672022 FACT-4832687 FACT-6672078, SERVICIO AGUA POTABLE DE ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO-MIRAFLORES, ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO Y ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023 | 16,100.00 |
| CHQ | 105827 | 24/11/2023 | ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FA-10864, ADQUISICION DE DISCOS INTERNOS PARA USO EN DIFERENTES AREAS DE LA DGII, O/C 15852. | 220,350.00 |
| CHQ | 105828 | 24/11/2023 | ENFOQUE DIGITAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000877, ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA AUDIOVISUAL (CARGADORES Y BATERIAS PARA CAMARAS), PAGO TOTAL O/C 15826 | 16,662.74 |
| CHQ | 105829 | 24/11/2023 | MYTRAK TECHNOLOGY SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000151, SERVICIO DE MONITOREO POR GPS PARA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE LA DGII, PAGO NO. 06 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGUN CONTRATO CCC-027-2023. | 37,073.79 |
| CHQ | 105830 | 24/11/2023 | YEISON SILFA NUÑEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000123, SERVICIO DE PUBLICIDAD EN LOS PROGRAMAS EXTREMO 98 FM Y LA TARDE INFORMATIVA CORRESPONDIENTE LOS PERIODOS DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023. CORRESPONDIENTE A LA CUARTA FACTURA DE LA O/C R-09 | 45,200.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105831 | 24/11/2023 | REFRIGERACION Y SERVICIOS INDUSTRIALES, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1019008, ADQUISICION DE CORTINAS DE AIRE DE 3 PIES, PARA SER UTILIZADOS EN LA DGII, O/C 15858 | 79,636.30 |
| CHQ | 105832 | 24/11/2023 | KHALICCO INVESTMENTS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1115 FACT-1113, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PREVISIÓN DE HERRERÍA A NIVEL NACIONAL DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15787 (PAGO ÚNICO) Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES LOCALIDADES SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15841 DGII. | 203,380.79 |
| CHQ | 105833 | 24/11/2023 | JANA BIRMANIA GARCIA DELGADO | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. SAN CRISTOBAL, RECIBOS DEL 2067 HASTA 2101. | 24,944.27 |
| CHQ | 105834 | 24/11/2023 | BROXTON DOMINICANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0252, ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE REFRIGERACIÓN PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15842 (UNICO PAGO) | 181,930.00 |
| CHQ | 105835 | 24/11/2023 | DSETA GROUP SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1155, TANQUES HIDRONEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DGII. O/C 15775. | 131,080.00 |
| CHQ | 105836 | 24/11/2023 | SS INTEGRACIONES TECNOLOGICAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-4123, ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIGILANCIA (CAMARAS), PARA SER INSTALADOS EN LOS NUEVOS LOCALES Y PASILLOS DE LA DGII, PLAZA LUPERON. O/C 15853. | 779,044.60 |
| CHQ | 105837 | 24/11/2023 | SUPPLY DEPOT DD SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-663 FACT-669, ADQUISICIÓN DE CAJAS PARA ARCHIVAR , DETERGENTE EN POLVO Y CEPILLOS DE PARED, PARA USO DE LA DGII, SEGUN ORDENES 15823 Y 15876 | 1,129,658.28 |
| CHQ | 105838 | 27/11/2023 | LUCRECIA VIZCAINO MARTINEZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL NAGUA, DESDE EL 22 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE 2023. | 15,809.10 |
| CHQ | 105839 | 27/11/2023 | YOHANNA ESTHER BATISTA DUVAL | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE,DE LA ADM. LOCAL BARAHONA, DESDE EL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE 2023. | 17,444.52 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 105840 | 27/11/2023 | RAFAELA DIAZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL LA FERIA, DESDE EL 23 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023. | 13,083.39 |
| CHQ | 105841 | 27/11/2023 | EMELY MARIA SANTIAGO MARTINEZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL LA MIRAFLORES, DESDE EL 12 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE 2023. | 16,354.24 |
| CHQ | 105842 | 27/11/2023 | BOLIVAR ANTONIO PORTES ABREU | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL, DESDE EL 04 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE 2023. | 23,441.08 |
| CHQ | 105843 | 27/11/2023 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FE_0000012415, ALQUILER DE TERRENO PARA PARQUEOS DE LA ADM. LOCAL LA FERIA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CR-060-2021, DE FECHA 10/03/2021 CON VIGENCIA DE 3 AÑOS | 137,038.00 |
| CHQ | 105844 | 27/11/2023 | ALMACENES IBERIA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VFR-032427, ALQUILER ADMINISTRACIÓN LOCAL HATO MAYOR DEL REY, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023, PRIMERA ADENDA DE FECHA 16/04/2021 AL CONTRATO NO. 478-2019 DE FECHA 10/12/2019 CON VIGENCIA 10/12/2023 | 680,997.85 |
| CHQ | 105845 | 27/11/2023 | GTG INDUSTRIAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT- FTG5935, CUARTO Y ULTIMO PAGO: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15413 Y CONTRATO CCC-007-2023 D/F 27/01/2023 CON VIGENCIA DE 1 AÑO | 8,814.00 |
| CHQ | 105846 | 27/11/2023 | BEST SUPPLY, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-042536, ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE DE OFICINA, SEGÚN O/C 15877 | 47,579.15 |
| CHQ | 105847 | 27/11/2023 | FOOD EQUIPMENT SERVICE, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-083356, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE VÁLVULA SELENOIDE PARA MÁQUINA LAVAVAJILLAS DEL PANORAMIO, SEGÚN O/C 15614 | 33,900.00 |
| CHQ | 105848 | 27/11/2023 | INVERSIONES SANFRA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000646 FACT-B1500000663, PAGO NO.1, POR ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LOS COLABORADORES DE DGII; SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15769 | 791,302.84 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 105849 | 27/11/2023 | PUBLICACIONES AHORA, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-81085 FACT-81123, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, LICITACIÓN DGII-CCC-LPN-2023-0016, EL DIA 29/09/2023, SEGÚN O/C P-113 Y ARTE PUBLICITARIO MARBETE 2023-2024, EL 17/10/2023 O/C P-130 | 67,345.74 |
| CHQ | 105850 | 27/11/2023 | SUFERDOM, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000039, ADQUISICIÓN DE BREAKERS INDUSTRIALES PARA SE UTILIZADOS EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE LA DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15816 | 37,747.89 |
| CHQ | 105851 | 29/11/2023 | LUIS ALFREDO ESCAÑO GARCIA | PAGO DE ANTICIPO PARA SER UTILIZADO EN EL PAGO DE PEAJES HACIA MONTE PLATA, SÁNCHEZ, SAMANÁ Y LAS TERRENAS | 30,000.00 |
| CHQ | 105852 | 29/11/2023 | GRUPO ALASKA, S.A. | PAGO DE CONTADO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ALQUILER DE CINCO NEVERAS (FREEZER) ELECTRICAS Y SUMINISTRO DE 600 FUNDAS DE HIELO, PARA ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE LA DGII A REALIZARSE EL DIA 06/12/2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15905 | 32,085.32 |
| CHQ | 105853 | 29/11/2023 | SANS SOUCI PORTS, S. A. | PAGO DE CONTADO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ESPACIO TECHADO PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE INTEGRACION DE LA DGII EL DIA 06/12/2023 Y POR CONCETO DE PARQUEO ADICIONAL PARA EL EVENTO, SEGUN CONTRATO SSP-DGII DE FECHA 13/11/2023 Y ORDEN DE COMPRAS NO. 15897 | 1,367,979.51 |
| CHQ | 105854 | 29/11/2023 | JOSE RAMON NEUMAN MARCHENA | PAGO DE ANTICIPO PARA LA COMPRA DE VARIAS PROVISIONES PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA DGII | 90,500.00 |
| CHQ | 105855 | 29/11/2023 | WENDY YVELISSE MENDEZ ENCARNACION | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL ZONA ORIENTAL DESDE 09 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE 2023. | 23,441.08 |
| CHQ | 105856 | 29/11/2023 | EDITORIAL CM; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000335 FACT-B1500000336 FACT-B1500000337, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIODICO DIGITAL ELDINERO.COM.DO DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/09/2023. 1ER Y ULTIMO PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-08. | 254,250.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105857 | 29/11/2023 | CLEANER SERVICES JOGA, EIRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000013, PRIMER PAGO DEL ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA SER UTILIZADOS EN PLAZA LUPERON, DGII. O/C 15777 | 32,205.00 |
| CHQ | 105858 | 29/11/2023 | HERMANAS ALVASOL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000028 FACT-B150000030, ADQUISICION DE CAFE EN POLVO PARA USO DE LA INSTITUCION, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15881 | 213,174.39 |
| CHQ | 105859 | 29/11/2023 | LOAZ TRADING & CONSULTING SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000158, ADQUISICIÓN DE SOBRES IMPRESOS EN PAPEL BOND 24, PARA SUMINISTRO, SEGÚN O/C 15851 | 201,775.06 |
| CHQ | 105860 | 29/11/2023 | AUTOCENTRO NAVARRO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-INV/2023/16853, SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS PARA LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO.15733. | 820,686.44 |
| CHQ | 105861 | 29/11/2023 | LUCRECIA VIZCAINO MARTINEZ | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA ADM. LOCAL NAGUA, DESDE EL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE 2023. | 16,899.38 |
| CHQ | 105862 | 29/11/2023 | CARLOS HINOJOSA SANCHEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B-27, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO EL PODER DE LA TARDE, TIEMPO 100.7FM, DESDE EL 01/09/2023 HASTA EL 30/09/2023, 2DO PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION R-32. | 33,250.00 |
| CHQ | 105863 | 29/11/2023 | CONTACTO BUSINESS MAGAZINE COBUMAG, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-701, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD FACTURACIÓN ELECTRONICA EN LA REVISTA "CONTACTO" EDICIÓN OCTUBRE 2023 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COLOCACIÓN REV-04. | 56,500.00 |
| CHQ | 105864 | 29/11/2023 | EMPRESAS RADIOFONICAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-31730 FACT-31731, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD EN EL PROGRAMA RADIAL ACCION MAÑANERA, POR PALMA 90.7 DESDE EL 01/08/2023 HASTA EL 30/09/2023, 3ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-06. | 90,400.00 |
| CHQ | 105865 | 29/11/2023 | CORPORACION DOMINICANA DE RADIO Y TELEVISION, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-5554, GRABACION Y TRANSMISION DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360, DESDE EL 19/09/2023 HASTA EL 18/10/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION PI-13. | 339,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105866 | 29/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1849-12803 FACT-1964-3294 FACT-1964-3306 FACT-1964-3315 FACT-1964-3332 FACT-1964-3340 FACT-1964-3343 FACT-1964-3353 FACT-1964-3382 FACT-1964-3378, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS. O/C 15596 | 103,797.00 |
| CHQ | 105867 | 29/11/2023 | AGUA PLANETA AZUL; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8682-2690 FACT-8682-2623 FACT-8759-649 FACT-1409-8048 FACT-1409-7920 FACT-1409-7823 FACT-8759-644 FACT-8759-612 FACT-1964-3141 FACT-1964-3217 FACT-7964-7051, AGUA PURIFICADA PARA DIFERENTES AREAS DE LA DGII. | 14,706.00 |
| CHQ | 105868 | 29/11/2023 | TERESA DE JESUS GONELL GOMEZ DE GIL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000161 FACT-B1500000160,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL PUERTO PLATA,SEGUN CONTRATO NO.024-2023 DE FECHA 21 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.729/2023, 744/2023, 746/2023, 791/2023 Y 834/2023. | 10,677.97 |
| CHQ | 105869 | 29/11/2023 | ALTAGRACIA CARRASCO EVENTOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3145 FACT-3215, ALQUILER DE CARPA EN LONA DE VINILO, PARA SER UTILIZADO EN PLAZA LUPERON PERIODO 17/09/2023 AL 17/10/2023, (PRIMER PAGO ORDEN DE COMPRAS 15785 Y ADICIONAL) | 83,036.16 |
| CHQ | 105870 | 29/11/2023 | ANIBAL ROSARIO RAMIREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000128,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL BOCA CHICA, SEGUN CONTRATO NO.032-2023 DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2023 CON VIGENCIA 28 DE MARZO DEL 2024:ACTOS NOS.052-2023 AL 056-2023. | 10,677.96 |
| CHQ | 105871 | 29/11/2023 | LIDA CRISTINA RODRIGUEZ VARGAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000018,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SANTIAGO,SEGUN CONTRATO NO.026-2023 DE FECHA 24 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 01 DE JULIO DEL 2024:ACTOS NOS.26/2023 AL 39/2023. | 29,898.29 |
| CHQ | 105872 | 29/11/2023 | RAMON DIONICIO ALCANTARA GOMEZ | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. LOS PRÓCERES, RECIBOS DEL 2012 HASTA 2048. | 30,544.89 |
| CHQ | 105873 | 29/11/2023 | MARELIN CAROLINA MATEO SOSA | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. HATO MAYOR, RECIBOS DEL 2047 HASTA 2074. | 18,885.17 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 105874 | 30/11/2023 | ALTICE DOMINICANA; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CC202311245800335250, SERVICIOS TELEFÓNICOS, DATOS, INTERNET Y FLOTILLA ASIGNADA AL PERSONAL, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023. | 15,184.07 |
| CHQ | 105875 | 30/11/2023 | DELIO ADALBERTO ACOSTA VILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000154, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TV "VOCES AUTORIZADAS" DESDE EL 01/08/2023 HASTA EL 31/10/2023. 1ER PAGO CON RELACION A LA ORDEN DE COLOCACION TV-51. | 114,000.00 |
| CHQ | 105876 | 30/11/2023 | POWER MACHINERY SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B15-123, ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE INSPECCIÓN O MEDICIÓN DE ALCOHOLES, SEGÚN O/C 15840 | 1,244,915.25 |
| CHQ | 105877 | 30/11/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15001224, SEGURO FUNERARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 45,600.00 |
| CHQ | 105878 | 30/11/2023 | TOMAS RAFAEL CACERES ADAMES | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000056 FACT-B1500000057, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PICANTE 95.5 FM, REDES SOCIALES, PAGINA WEB Y APP DESDE 01/08/2023 HASTA 30/09/2023. TERCER Y CUARTO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN R-13. | 76,000.00 |
| CHQ | 105879 | 30/11/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-000219, SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 | 2,150.00 |
| CHQ | 105880 | 30/11/2023 | DORIS NERYS HIDALGO VOLQUEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000023, CUARTO PAGO ORDEN DE COMPRAS 15686, POR SERVICIO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL PARA TALENTOS E INVITADOS DEL PROGRAMA DE TELEVISION INSTITUCIONAL | 49,186.25 |
| CHQ | 105881 | 30/11/2023 | MESSI, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000296, ADQUISICIÓN DE VASOS DESECHABLES PARA USO DE LA DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15891 | 212,677.75 |
| CHQ | 105882 | 30/11/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAMANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-000245, SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS SÓLIDOS ADMINISTRACIÓN LOCAL SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 | 2,150.00 |
| CHQ | 105883 | 30/11/2023 | ASOCIACION BONA0 DE AHORRO Y PRESTAMO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0072, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 14/09/2018 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 2,736.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 105884 | 30/11/2023 | BANCO MULTIPLE LOPEZ DE HARO, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000220, COMISIÓN POR RECAUDACION EN BANCO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 24/04/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 29,868.00 |
| CHQ | 105885 | 30/11/2023 | ASOCIACION LA VEGA REAL DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OCT/23, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 31/3/2016 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 18,544.00 |
| CHQ | 105886 | 30/11/2023 | BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000271, ALQUILER DE ESTACIONAMIENTOS PARA EMPLEADOS DE LA DGII, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14/10/2016 -CON UNA SÉPTIMA ENMIENDA, CON VIGENCIA DEL 01/08/2023 AL 01/08/2024 | 172,000.00 |
| CHQ | 105887 | 30/11/2023 | DIES TRADING, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1023-1340, ADQUISICIÓN DE FILTROS PARA MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE EMERGENCIA DE VARIAS LOCALIDADES | 42,970.51 |
| CHQ | 105888 | 30/11/2023 | GTG INDUSTRIAL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTG5956, PRIMER PAGO: ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15874 | 172,005.21 |
| CHQ | 105889 | 30/11/2023 | INFOSEC LATIN AMERICA INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000104 FACT-B1500000102, PAGO NO.1 POR, RENOVACIÓN OPENTEXT ENCASE FORENSIC Y ADQUISICIÓN DE DI-VPER KIT, SEGÚN CONTRATO NO. 051-2023 CON VIGENCIA DOS (2) AÑOS PARA LOS ÍTEMS DEL 1 AL 4, CONTADOS RETROACTIVAMENTE DESDE EL 30 DE MARZO DEL 2023 HASTA 30 DE MARZO DEL 2025 Y LOS ÍTEMS DEL 5-11 ES DE DOS (2) AÑOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRA (ORDEN DE COMPRA NO.15705) | 1,033,402.45 |
| CHQ | 105890 | 30/11/2023 | ANYELY PAOLA BAEZ ROSARIO | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA ADM. BAVARO, RECIBOS DEL 748 HASTA 762. | 18,758.63 |
| CHQ | 105891 | 30/11/2023 | SULAINY CASTILLO PAULA | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL PERSONALIZADO VHM SAN FRANCISCO, RECIBOS DEL 207 HASTA 214 | 5,167.99 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 105892 | 30/11/2023 | VIANNY DAMARIS BATISTA PICHARDO DE GUZMAN | REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DEL PERSONALIZADO VHM MOCA, RECIBOS DEL 605 HASTA 632. | 6,185.00 |
| CHQ | 105893 | 30/11/2023 | JULIO CESAR JOSE CALCAÑO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000072,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAMANA,SEGUN CONTRATO NO.143-2022 DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 22 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.55/2022, 58/2022, 01/2022, 02/2023, 04/2023 AL 24/2023. | 45,000.00 |

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

| | | | | | |
|-----|------|------------|--|--|---------------|
| CHQ | 8004 | 05/01/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 64,995,734.12 |
| CHQ | 8005 | 05/01/2023 | INEMENCIA MARIA VALENCIA DE LA CRUZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. RAFAELINA CARRERAS CONSERJE DEL CENTRO DE SERVICIOS LOCAL MONTE PLATA, DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2022 | 16,688.00 |
| CHQ | 8006 | 11/01/2023 | ARNALDO SAMIR MARTINEZ REYES | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 56,154.60 |
| CHQ | 8007 | 11/01/2023 | SHEILA CAROLINA LORENZO MIESES | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 38,802.60 |
| CHQ | 8008 | 11/01/2023 | LOURDES RAMONA DE LA CARIDAD NIVAR DURAN | INDEMNIZACIONES | 764,776.50 |
| CHQ | 8009 | 11/01/2023 | RAMON ALEJANDRO MELO DITREN | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 13,326.90 |
| CHQ | 8010 | 11/01/2023 | ARNALDO SAMIR MARTINEZ REYES | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 116,610.84 |
| CHQ | 8011 | 11/01/2023 | EDWIN EDUARDO ESPINAL DE LA ROSA | INDEMNIZACIONES | 203,778.46 |
| CHQ | 8012 | 11/01/2023 | SHEILA CAROLINA LORENZO MIESES | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 35,812.28 |
| CHQ | 8013 | 12/01/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 8014 | 12/01/2023 | BALDOMERA SOSA ROSARIO | INDEMNIZACIONES | 411,692.96 |
| CHQ | 8015 | 26/01/2023 | MABEL DESIREE MEJIA BRITO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 37,275.00 |
| CHQ | 8016 | 26/01/2023 | MABEL DESIREE MEJIA BRITO | INDEMNIZACIONES | 800,962.38 |
| CHQ | 8017 | 26/01/2023 | YISBELL RIJO DEL ROSARIO | INDEMNIZACIONES | 123,311.90 |
| CHQ | 8018 | 26/01/2023 | PATRICIA HERNANDEZ VALDEZ | INDEMNIZACIONES | 241,492.52 |
| CHQ | 8019 | 26/01/2023 | NULO | | 0.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 8020 | 26/01/2023 | HECTOR ARIAS | INDEMNIZACIONES | 26,616.69 |
| CHQ | 8021 | 26/01/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 8022 | 26/01/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 8023 | 26/01/2023 | JAZMIN ANDREA GUTIERREZ HERCIA DE NUÑEZ | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 6,057.68 |
| CHQ | 8024 | 26/01/2023 | LUIS ARIEL GOMEZ PEREZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 30,855.73 |
| CHQ | 8025 | 26/01/2023 | LUIS ARIEL GOMEZ PEREZ | INDEMNIZACIONES | 173,345.35 |
| CHQ | 8026 | 26/01/2023 | MAXIMO ARGENIS RIVAS ALVAREZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 36,264.00 |
| CHQ | 8027 | 26/01/2023 | MAXIMO ARGENIS RIVAS ALVAREZ | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 75,305.95 |
| CHQ | 8028 | 26/01/2023 | ALEJANDRO JOSE BALCACER TABAR | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 47,749.70 |
| CHQ | 8029 | 26/01/2023 | ARGENTINA EUSEBIO PUENTE | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 17,499.77 |
| CHQ | 8030 | 26/01/2023 | JOSE DANIEL ACEVEDO | INDEMNIZACIONES | 2,711,098.08 |
| CHQ | 8031 | 26/01/2023 | EDUARDO PEREZ | INDEMNIZACIONES | 1,132,169.60 |
| CHQ | 8032 | 26/01/2023 | JOSE ANTONIO JORGE SANTO | INDEMNIZACIONES | 567,936.59 |
| CHQ | 8033 | 26/01/2023 | CLEYVIS ESTHER PEÑA PEREZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 39,978.17 |
| CHQ | 8034 | 26/01/2023 | CLEYVIS ESTHER PEÑA PEREZ | INDEMNIZACIONES | 1,316,405.94 |
| CHQ | 8035 | 26/01/2023 | PENELOPE CATRINA DOYLIN FLORES | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 19,384.59 |
| CHQ | 8036 | 26/01/2023 | FERMINA ANESI SANCHEZ DE PEÑA | PAGO INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL EMPLEADO (FALLECIDO) FRANCISCO ANTONIO SANCHEZ. | 337,726.25 |
| CHQ | 8037 | 26/01/2023 | MARLENE DANIRA SEVERINO NEWTON | INDEMNIZACIONES | 376,746.71 |
| CHQ | 8038 | 26/01/2023 | JANA LISSETTE VIZCAINO MARMOLEJOS | INDEMNIZACIONES | 1,179,900.62 |
| CHQ | 8039 | 02/02/2023 | STEPHANIE ENCARNACION | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. MARCIA MATOS, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN, DESDE EL 29 DE NOVIEMBRE 2022 AL 06 DE ENERO 2023 | 21,694.40 |
| CHQ | 8040 | 02/02/2023 | PATRIA ALTAGRACIA ROCA MARCELINO | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. DULCE MARCELINO, CONSERJE DE LA SECCION DE PERSONALIZADOS DE VHM MOCA, DESDE EL 19 DE DICIEMBRE 2022 AL 06 DE ENERO 2023 | 11,125.33 |
| CHQ | 8041 | 02/02/2023 | JOSEFINA MORETA MONTILLA | INDEMNIZACIONES | 122,214.56 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 8042 | 02/02/2023 | GIOMAR AURORA DE LAS MER GARCIA | INDEMNIZACIONES | 487,907.84 |
| CHQ | 8043 | 02/02/2023 | LUIS ANTONIO PELAEZ | INDEMNIZACIONES | 400,917.46 |
| CHQ | 8044 | 02/02/2023 | OMAR ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 51,400.50 |
| CHQ | 8045 | 02/02/2023 | OMAR ANTONIO SANCHEZ RAMIREZ | INDEMNIZACIONES | 1,844,859.69 |
| CHQ | 8046 | 02/02/2023 | LAURY DIONIL CARVAJAL HERASME DE DE JESUS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 55,033.33 |
| CHQ | 8047 | 02/02/2023 | LAURY DIONIL CARVAJAL HERASME DE DE JESUS | INDEMNIZACIONES | 1,021,756.82 |
| CHQ | 8048 | 02/02/2023 | JONATHAN JIMENEZ ALCANTARA | INDEMNIZACIONES | 78,877.76 |
| CHQ | 8049 | 02/02/2023 | VICTOR ALFONSO BERIHUETE GONZALEZ | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 15,401.94 |
| CHQ | 8050 | 07/02/2023 | YUMILDA RAMIREZ GREEN | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SEÑORA MARIA KING, CONSERJE DEL ADM LOCAL SAMANA DESDE 05 DE DICIEMBRE 2022 AL 16 DE ENERO 2023 | 23,919.47 |
| CHQ | 8051 | 07/02/2023 | SANTA YUDELKA GARCIA SANCHEZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL SEÑOR DANY CAMACHO, CONSERJE DEL ADM LOCAL MOCA DESDE 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 24 DE ENERO 2023 | 16,688.00 |
| CHQ | 8052 | 07/02/2023 | FANI AWILDA MARTE ROJAS | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. DANIEL LOPEZ GONZALEZ CONSERJE DEL DEPTO. VHM LOS MINAS DESDE 05 DE DICIEMBRE 2022 AL 17 DE ENERO 2023 | 27,775.73 |
| CHQ | 8053 | 07/02/2023 | MILAGROS OGANDO PAULA | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE EDITA AQUINO TERRERO, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL BARAHONA, DESDE EL 05 DE DICIEMBRE 2022 AL 05 DE ENERO 2023 | 17,800.53 |
| CHQ | 8054 | 07/02/2023 | LAURA MASSIEL SANCHEZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. MARIA DE LOS SANTOS TAVERAS OSORIO CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN FRANCISCO DE MACORIS DESDE 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 24 DE ENERO 2023 | 16,688.00 |
| CHQ | 8055 | 07/02/2023 | ENEMENCIA MARIA VALENCIA DE LA CRUZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. RAFAELINA CARRERAS CONSERJE DEL CENTRO DE SERVICIOS LOCAL MONTE PLATA, DEL 16 DE DICIEMBRE 2022 AL 17 DE ENERO 2023 | 18,356.80 |
| CHQ | 8056 | 07/02/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 64,409,069.30 |
| CHQ | 8057 | 09/02/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 79,000.00 |
| CHQ | 8058 | 09/02/2023 | JENNIFER DE LA MOTA ALBERTO | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 56,702.77 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 8059 | 09/02/2023 | JENNIFER DE LA MOTA ALBERTO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 30,179.80 |
| CHQ | 8060 | 09/02/2023 | VIRGINIA ESTHER BELLO CARRION | INDEMNIZACIONES | 411,810.86 |
| CHQ | 8061 | 09/02/2023 | VIRGINIA ESTHER BELLO CARRION | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 38,948.27 |
| CHQ | 8062 | 09/02/2023 | JULIA RAQUEL CASTILLO LEBRON | INDEMNIZACIONES | 170,220.96 |
| CHQ | 8063 | 09/02/2023 | ANTONIO MARIA GIRALDI MONCION | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 152,564.84 |
| CHQ | 8064 | 09/02/2023 | EVELYN PEREZ GARCIA | INDEMNIZACIONES | 711,030.52 |
| CHQ | 8065 | 09/02/2023 | JOSE MIGUEL BENITEZ MARTE | INDEMNIZACIONES | 503,629.45 |
| CHQ | 8066 | 09/02/2023 | MERLYS DANIELA NUESI TAVAREZ | INDEMNIZACIONES | 808,357.17 |
| CHQ | 8067 | 09/02/2023 | MERLYS DANIELA NUESI TAVAREZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 22,365.00 |
| CHQ | 8068 | 10/02/2023 | JANA ROSA GOMEZ ACOSTA | PAGO REEMBOLSO POR SALDO A FAVOR ASALARIADO 2021 | 8,823.57 |
| CHQ | 8069 | 14/02/2023 | MILENNY MONTERO MONTERO | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ROSANNA DE LOS SANTOS FLORIAN, CONSERJE DEL DEPTO. DE VEHICULO DE MOTOR, DESDE EL 16 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO 2023 | 12,237.87 |
| CHQ | 8070 | 14/02/2023 | MARIA TERESA RODRIGUEZ MARTINEZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. ROSENDO NUÑEZ CONCEPCION, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL MAXIMO GOMEZ, DESDE EL 13 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO 2023 | 12,237.87 |
| CHQ | 8071 | 14/02/2023 | ISABEL PILIER SANCHEZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE ARLENYS KATHERINE RODRIGUEZ, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL HIGUEY, DESDE EL 19 DE DICIEMBRE 2022 AL 24 DE ENERO 2023 | 20,581.87 |
| CHQ | 8072 | 16/02/2023 | ROBED AMINAEI PICHARDO ARIAS | INDEMNIZACIONES | 520,435.51 |
| CHQ | 8073 | 23/02/2023 | ESTHER ELVIRA GENAO CONTRERAS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 32,515.20 |
| CHQ | 8074 | 23/02/2023 | ESTHER ELVIRA GENAO CONTRERAS | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 82,525.89 |
| CHQ | 8075 | 24/02/2023 | FIOR D ALIZA RODRIGUEZ MIRANDA | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. RAIMUNDA A. DIAZ, CONSERJE DEL DEPTO. VEHICULOS DE MOTOR SANTIAGO, DESDE 27 DE ENERO AL 09 FEBRERO 2023 | 7,231.47 |
| CHQ | 8076 | 28/02/2023 | BERLIS MILAGROS TOLEDO SOTO | INDEMNIZACIONES | 22,540.93 |
| CHQ | 8077 | 28/02/2023 | INULO | | 0.00 |
| CHQ | 8078 | 28/02/2023 | ELVIS BUENO | INDEMNIZACIONES | 85,477.75 |
| CHQ | 8079 | 28/02/2023 | ELVIS BUENO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 11,125.33 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 8080 | 28/02/2023 | NULO | | 0.00 |
| CHQ | 8081 | 28/02/2023 | ANDRES SOTO SEVERINO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 24,736.25 |
| CHQ | 8082 | 28/02/2023 | ANDRES SOTO SEVERINO | INDEMNIZACIONES | 768,296.80 |
| CHQ | 8083 | 28/02/2023 | ANTONIO MARIA GIRALDI MONCION | PAGO DE BONO VACACIONAL | 132,243.20 |
| CHQ | 8084 | 28/02/2023 | LILIANA PATRICIA RAMIREZ PEÑA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 57,111.33 |
| CHQ | 8085 | 28/02/2023 | LILIANA PATRICIA RAMIREZ PEÑA | INDEMNIZACIONES | 1,735,118.08 |
| CHQ | 8086 | 01/03/2023 | MILAGROS OGANDO PAULA | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE BINELIS GOMEZ, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL BARAHONA, DESDE EL 25 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE 2022 | 11,681.60 |
| CHQ | 8087 | 06/03/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 22,086,657.72 |
| CHQ | 8090 | 14/03/2023 | EVARISTA DE LA CRUZ CALCAÑO | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ROSA JULIA NUÑEZ, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL LA ROMANA, DESDE EL 10 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO 2023 | 23,919.47 |
| CHQ | 8091 | 14/03/2023 | MARIA TERESA RODRIGUEZ MARTINEZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. ANA JULIA MATOS FELIZ, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL MAXIMO GOMEZ, DESDE 06 AL 24 DE FEBRERO 2023 | 10,569.07 |
| CHQ | 8092 | 14/03/2023 | ANA MARIA SORIANO VICTORIANO | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. ELSA MEDRANO, CONSERJE DE LA COLECTURIA DE CONSTANZA, DESDE 04 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 2023 | 20,581.87 |
| CHQ | 8093 | 14/03/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 79,200.00 |
| CHQ | 8094 | 14/03/2023 | MARIA CELESTE BUTEN MORENO DE DIAZ | INDEMNIZACIONES | 1,353,082.50 |
| CHQ | 8095 | 14/03/2023 | MARIA ROSANNA TAVAREZ VASQUEZ | INDEMNIZACIONES | 1,003,024.26 |
| CHQ | 8096 | 14/03/2023 | CARMEN YISAYRA DIAZ FELIZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 19,690.50 |
| CHQ | 8097 | 14/03/2023 | CARMEN YISAYRA DIAZ FELIZ | INDEMNIZACIONES | 418,823.51 |
| CHQ | 8098 | 17/03/2023 | FELIX MANUEL REYES HERRERA | PAGO PROPORCION DE DOS MESES DE INCENTIVO AL EMPLEADO RAMON REYES HERRERA (FALLECIDO) CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO/ABRIL 2019. | 9,837.60 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 8099 | 17/03/2023 | ALBERTO JOSE OVALLES CASTILLO | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 177,271.12 |
| CHQ | 8100 | 17/03/2023 | PEDRO ANGEL HIDALGO HERNANDEZ | INDEMNIZACIONES | 58,571.66 |
| CHQ | 8101 | 17/03/2023 | LIZ FRANCESCA CALCAÑO REYES | INDEMNIZACIONES | 65,953.37 |
| CHQ | 8102 | 17/03/2023 | FELIX MANUEL REYES HERRERA | PAGO INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL EMPLEADO (FALLECIDO) RAMON REYES HERRERA. | 262,644.32 |
| CHQ | 8103 | 23/03/2023 | VINICIO MIGUEL MATOS | INDEMNIZACIONES | 194,676.98 |
| CHQ | 8105 | 23/03/2023 | CAROLINA JOANNA PEREZ CASTILLO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 133,700.83 |
| CHQ | 8106 | 23/03/2023 | CAROLINA JOANNA PEREZ CASTILLO | INDEMNIZACIONES | 3,805,932.62 |
| CHQ | 8107 | 23/03/2023 | CELENIA HERASME MEDINA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 10,501.60 |
| CHQ | 8108 | 23/03/2023 | CELENIA HERASME MEDINA | PAGO VACACIONES NO DISFRUTADAS | 14,538.44 |
| CHQ | 8109 | 23/03/2023 | LIANELA RODRIGUEZ | INDEMNIZACIONES | 1,835,676.19 |
| CHQ | 8110 | 23/03/2023 | LIANELA RODRIGUEZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 67,492.50 |
| CHQ | 8111 | 23/03/2023 | MARIA ELIZABETH VILORIO VILLANUEVA | PAGO DE BONO VACACIONAL | 64,671.00 |
| CHQ | 8112 | 23/03/2023 | MARIA ELIZABETH VILORIO VILLANUEVA | INDEMNIZACIONES | 760,115.54 |
| CHQ | 8113 | 23/03/2023 | YENNIFFER PEÑA GERALDINO | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 14,449.47 |
| CHQ | 8114 | 23/03/2023 | YENNIFFER PEÑA GERALDINO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 25,049.60 |
| CHQ | 8115 | 23/03/2023 | FIOR D ALIZA RODRIGUEZ MIRANDA | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES A LA SRA. RAIMUNDA A. DIAZ, CONSERJE DEL DEPTO. VEHICULOS DE MOTOR SANTIAGO, DESDE 26 DE DICIEMBRE 2022 AL 26 DE ENERO 2023 | 17,800.53 |
| CHQ | 8116 | 24/03/2023 | ALTAGRACIA ORTIZ DIAZ | INDEMNIZACIONES | 486,221.66 |
| CHQ | 8117 | 24/03/2023 | ALTAGRACIA ORTIZ DIAZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 21,878.33 |
| CHQ | 8118 | 28/03/2023 | VIVIAN GISELLE RUIZ AQUINO | INDEMNIZACIONES | 2,072,383.50 |
| CHQ | 8119 | 29/03/2023 | EMILIA DE LOS ANGELES MEJIA GUZMAN | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 21,359.00 |
| CHQ | 8120 | 29/03/2023 | EMILIA DE LOS ANGELES MEJIA GUZMAN | INDEMNIZACIONES | 854,015.02 |
| CHQ | 8121 | 31/03/2023 | JEREMIAS ISAAC SANCHEZ PERDOMO | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 50,073.08 |
| CHQ | 8122 | 31/03/2023 | STALIN PICHARDO ESPINAL | INDEMNIZACIONES | 5,527,686.47 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 8123 | 31/03/2023 | URIEL VENTURA | INDEMNIZACIONES | 291,583.20 |
| CHQ | 8124 | 31/03/2023 | URIEL VENTURA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 40,362.67 |
| CHQ | 8125 | 04/04/2023 | YESENIA ANTONIA ADAMES ALCANTARA | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. FLORANGEL MARTINEZ, CONSERJE DE LA COLECTURIA DE ELIAS PIÑA, DESDE EL 15 DE FEBRERO AL 22 DE MARZO 2023 | 20,025.60 |
| CHQ | 8126 | 10/04/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 4,095,563.94 |
| CHQ | 8127 | 12/04/2023 | ROSA YOLEIDA CRUZ TREJO | PAGO REEMBOLSO POR SALDO A FAVOR ASALARIADO Y DEDUCCION DE GASTOS EDUCATIVOS 2022. | 14,563.47 |
| CHQ | 8130 | 18/04/2023 | DAHIANA ELIZABETH FRANSUA PEGUERO | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL SR.MIGUEL MATEO MATOS, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN PEDRO DE MACORIS, DESDE EL 24 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 29 DE MARZO 2023 | 21,463.06 |
| CHQ | 8131 | 18/04/2023 | ENEMENCIA MARIA VALENCIA DE LA CRUZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. RAFAELINA CARRERAS CONSERJE DEL CENTRO DE SERVICIOS LOCAL MONTE PLATA, DEL 18 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2023 | 40,607.47 |
| CHQ | 8132 | 18/04/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 79,200.00 |
| CHQ | 8133 | 21/04/2023 | PEDRO STERLING FERRERA SORIANO | PAGO DE VACACIONES NO DISFRUTADAS SEGUN LA SENTENCIA NO. 0030-1642-2022-SSEN-01008 DICTADA EN FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2022. | 31,312.32 |
| CHQ | 8134 | 25/04/2023 | YOAN FERNER AGUERO | PAGO PROPORCION DEL BONO VACACIONAL A LA EMPLEADA MAIRA JUANA AGUERO DE LA ROSA (FALLECIDA). | 20,420.25 |
| CHQ | 8135 | 25/04/2023 | DELIO CHAVEZ REYNOSO | INDEMNIZACIONES | 385,740.00 |
| CHQ | 8136 | 25/04/2023 | ELIZABETH UBIERA ZORRILLA | PAGO DE INDEMNIZACION EN BASE A LA SENTENCIA NO. 0030-02-2022-SSEN-00518, DICTADA EN FECHA 07 DE DICIEMBRE 2022. | 791,749.21 |
| CHQ | 8137 | 27/04/2023 | ANTONY DE CENA DE JESUS | INDEMNIZACIONES | 520,083.12 |
| CHQ | 8138 | 27/04/2023 | ENGELS ADON GARCIA | INDEMNIZACIONES | 2,376,719.22 |
| CHQ | 8139 | 27/04/2023 | YOAN FERNER AGUERO | PAGO INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE A LA EMPLEADA (FALLECIDA) MAIRA JUANA AGUERO DE LA ROSA. | 636,577.19 |
| CHQ | 8140 | 27/04/2023 | ROCELY MARLENIS MEJIA VASQUEZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL | 15,863.76 |
| CHQ | 8141 | 27/04/2023 | WILVER IVAN DIPRE BENZANT | INDEMNIZACIONES | 22,262.33 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 8142 | 27/04/2023 | LESTER EMIL PLACERES GONZALEZ | INDEMNIZACIONES | 55,086.89 |
| CHQ | 8143 | 27/04/2023 | JANILL GONZALEZ ESTEVEZ | INDEMNIZACIONES | 486,245.83 |
| CHQ | 8144 | 27/04/2023 | MANUEL ANTONIO CONCEPCION FRANIUR | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 18,961.00 |
| CHQ | 8145 | 27/04/2023 | ESTEFANY MASSIEL PEREZ THEN | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 21,713.54 |
| CHQ | 8146 | 27/04/2023 | JULIBEL GUERRA MEJIA | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 138,391.56 |
| CHQ | 8147 | 27/04/2023 | SIOMER GOMEZ REYES | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 8,578.75 |
| CHQ | 8148 | 27/04/2023 | GERALD ALBERTO JIMENEZ OVIEDO | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 24,327.22 |
| CHQ | 8149 | 27/04/2023 | GERALD ALBERTO JIMENEZ OVIEDO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 19,252.93 |
| CHQ | 8150 | 27/04/2023 | ANTONY DE CENA DE JESUS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 14,159.25 |
| CHQ | 8151 | 27/04/2023 | FRANKLIN PLASENCIA RODRIGUEZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 31,446.92 |
| CHQ | 8152 | 27/04/2023 | ESTEFANY MASSIEL PEREZ THEN | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 14,002.13 |
| CHQ | 8153 | 27/04/2023 | JANILL GONZALEZ ESTEVEZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 38,948.27 |
| CHQ | 8154 | 27/04/2023 | YOSKALIN DE OLEO ARISMENDY | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 74,922.75 |
| CHQ | 8155 | 27/04/2023 | REILY ANTONIO RAMIREZ DE LA CRUZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 43,930.59 |
| CHQ | 8156 | 27/04/2023 | YOSKALIN DE OLEO ARISMENDY | INDEMNIZACIONES | 923,463.83 |
| CHQ | 8157 | 27/04/2023 | FRANKLIN PLASENCIA RODRIGUEZ | INDEMNIZACIONES | 1,441,735.96 |
| CHQ | 8158 | 27/04/2023 | MANUEL ANTONIO CONCEPCION FRANIUR | INDEMNIZACIONES | 522,307.25 |
| CHQ | 8159 | 04/05/2023 | EDITA AQUINO TERRERO | INDEMNIZACIONES | 311,564.96 |
| CHQ | 8160 | 04/05/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 65,816,669.52 |
| CHQ | 8162 | 09/05/2023 | PEDRO AUGUSTO RODRIGUEZ MARTINEZ | INDEMNIZACIONES | 11,660,289.24 |
| CHQ | 8163 | 09/05/2023 | RAFAELA DE LA ROSA CASILLA | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. DANILDA JIMENEZ, CONSERJE DEL LA ADM. LOCAL SAN JUAN A PARTIR 16 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2023 | 16,354.24 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| CHQ | 8164 | 09/05/2023 | GLORIA LIDIALKY POZO CASTRO | PAGO POR CUBRIR POSICION VACANTE, DE LA SRA. MARILIN DE JESUS, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL BAVARO A PARTIR 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2022 | 16,354.24 |
| CHQ | 8165 | 10/05/2023 | ROMULO VICTIRBIO FRANCISCO ARIAS MOSCAT | INDEMNIZACIONES | 702,980.63 |
| CHQ | 8166 | 11/05/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 79,150.00 |
| CHQ | 8167 | 12/05/2023 | RAFAELA DIAZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. PAMELA RAMIREZ CONSERJE DE LA ADM. LOCAL LA FERIA, DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL 2023 | 17,244.27 |
| CHQ | 8168 | 12/05/2023 | BRAULIO ARTURO TRONCOSO MOREL | PAGO REEMBOLSO POR SALDO A FAVOR ASALARIADO Y DEDUCCION DE LOS GASTOS EDUCATIVOS 2022. | 18,074.18 |
| CHQ | 8170 | 15/05/2023 | ENEMENCIA MARIA VALENCIA DE LA CRUZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. RAFAELINA CARRERAS CONSERJE DEL CENTRO DE SERVICIOS LOCAL MONTE PLATA, DEL 04 DE MARZO AL 18 DE ABRIL 2023 | 8,344.00 |
| CHQ | 8171 | 16/05/2023 | LUIS CARLOS ARIAS RAMIREZ | PAGO DE REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 24,501.31 |
| CHQ | 8172 | 16/05/2023 | BISMARCK LEONARDO GARCIA | INDEMNIZACIONES | 340,195.56 |
| CHQ | 8173 | 16/05/2023 | BISMARCK LEONARDO GARCIA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 23,483.25 |
| CHQ | 8174 | 16/05/2023 | ROSALIA ANDUJAR FRANCISCO | PAGO REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 66,322.34 |
| CHQ | 8175 | 16/05/2023 | ROSALIA ANDUJAR FRANCISCO | PAGO DE BONO VACACIONAL | 51,736.80 |
| CHQ | 8176 | 16/05/2023 | EDWIN ROBERTO BENITEZ ROMERO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 42,116.40 |
| CHQ | 8177 | 16/05/2023 | LUIS CARLOS ARIAS RAMIREZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 17,502.67 |
| CHQ | 8178 | 16/05/2023 | EDWIN ROBERTO BENITEZ ROMERO | INDEMNIZACIONES | 809,728.15 |
| CHQ | 8179 | 16/05/2023 | MARIA DE LOS SANTOS RAMOS | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. BARBARA GONZALEZ, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL MAO, DESDE EL 29 DE MARZO AL 04 DE MAYO 2023 | 20,581.87 |
| CHQ | 8180 | 16/05/2023 | LUCRECIA VIZCAINO MARTINEZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. YOKASTA DE JESUS DEL ROSARIO, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL NAGUA, DESDE EL 10 AL 28 DE ABRIL 2023 | 10,569.07 |
| CHQ | 8181 | 18/05/2023 | NICOLE BEATRIZ MELO CAMPUSANO | PAGO DE REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 26,924.38 |
| CHQ | 8182 | 18/05/2023 | NICOLE BEATRIZ MELO CAMPUSANO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 14,002.13 |
| CHQ | 8183 | 18/05/2023 | MARLIN KARINA POLANCO CRISOSTOMO | PAGO DE REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 87,784.63 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 8184 | 22/05/2023 | STEPHANIE ENCARNACION | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. MARCIA MATOS, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN, DESDE EL 11 AL 24 DE ABRIL 2023 | 10,012.80 |
| CHQ | 8185 | 22/05/2023 | GLENYS FELIZ SANCHEZ | PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ANA AMPARO, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, DESDE EL 20 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2023 | 16,131.73 |
| CHQ | 8186 | 23/05/2023 | JULISSA MARLENEE LOPEZ ROMERO | INDEMNIZACIONES | 491,189.80 |
| CHQ | 8187 | 23/05/2023 | LORENZO MENDOZA REYES | INDEMNIZACIONES | 731,325.83 |
| CHQ | 8188 | 23/05/2023 | EDUARDO EUSEBIO GARCIA VARGAS | INDEMNIZACIONES | 305,794.88 |
| CHQ | 8190 | 23/05/2023 | JOSE JOAQUIN ALMONTE REYNOSO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 26,253.75 |
| CHQ | 8191 | 23/05/2023 | JOSE JOAQUIN ALMONTE REYNOSO | INDEMNIZACIONES | 282,979.53 |
| CHQ | 8192 | 23/05/2023 | LUIS GUILLERMO MADERA CIRIO | INDEMNIZACIONES | 772,527.53 |
| CHQ | 8193 | 23/05/2023 | LUIS GUILLERMO MADERA CIRIO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 88,344.30 |
| CHQ | 8194 | 23/05/2023 | JAYALIVIS DEL CARMEN CABRERA ESCANIO | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL | 32,765.60 |
| CHQ | 8195 | 23/05/2023 | XIOMARA CESARINA VASQUEZ ROSADO | INDEMNIZACIONES | 3,650,093.88 |
| CHQ | 8196 | 23/05/2023 | JOSE EMMANUEL AQUINO PEGUERO | INDEMNIZACIONES | 83,800.95 |
| CHQ | 8197 | 23/05/2023 | GLENYS EMPERATRIZ VASQUEZ JAQUEZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 58,499.25 |
| CHQ | 8198 | 23/05/2023 | ELSA MARIA ABREU RODRIGUEZ | INDEMNIZACIONES | 669,564.51 |
| CHQ | 8199 | 23/05/2023 | MARLENYS KATHERINE RODRIGUEZ | INDEMNIZACIONES | 100,924.62 |
| CHQ | 8200 | 23/05/2023 | MARYELA MARIA OLIVARES MENCIA | INDEMNIZACIONES | 102,395.75 |
| CHQ | 8201 | 23/05/2023 | GEIDY NATALIA DEL CARMEN | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 31,326.53 |
| CHQ | 8202 | 23/05/2023 | ROSANMELY ESPINAL RODRIGUEZ | PAGO PROPORCIONAL BONO VACACIONAL | 10,501.60 |
| CHQ | 8203 | 23/05/2023 | MARLENY MERCEDES PIÑA ALCANTARA | INDEMNIZACIONES | 406,338.88 |
| CHQ | 8204 | 23/05/2023 | PERLA CARPIEL CABRERA ORTIZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 55,843.43 |
| CHQ | 8205 | 23/05/2023 | LHENNY CRISBEL RODRIGUEZ ALMONTE | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 17,502.67 |
| CHQ | 8206 | 23/05/2023 | JOSE EMMANUEL AQUINO PEGUERO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 14,002.13 |
| CHQ | 8207 | 23/05/2023 | JULISSA MARLENEE LOPEZ ROMERO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 27,198.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 8208 | 23/05/2023 | ANIBAL DE LOS SANTOS BUENO RIVAS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 16,182.00 |
| CHQ | 8209 | 23/05/2023 | EDUARDO EUSEBIO GARCIA VARGAS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 28,490.13 |
| CHQ | 8210 | 23/05/2023 | GEIDY NATALIA DEL CARMEN | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 51,693.97 |
| CHQ | 8211 | 23/05/2023 | KARINA MILAGROS ROMAN UREÑA | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 121,509.16 |
| CHQ | 8212 | 23/05/2023 | ROSANMELY ESPINAL RODRIGUEZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 31,215.34 |
| CHQ | 8213 | 23/05/2023 | LENNY CRISBEL RODRIGUEZ ALMONTE | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 25,741.09 |
| CHQ | 8214 | 23/05/2023 | JESUS ANTONIO RUBERTO MONTILLA | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL | 8,751.33 |
| CHQ | 8215 | 23/05/2023 | BRAULIO ARTURO TRONCOSO MOREL | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 116,410.85 |
| CHQ | 8216 | 23/05/2023 | GLORIA MILAGROS MERCEDES HERNANDEZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL | 21,557.00 |
| CHQ | 8217 | 25/05/2023 | DORAYMA ESTHER LORA BRITO | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. YRQUI BRITO, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL AZUA, DESDE EL 10 DE ABRIL AL 08 DE MAYO 2023 | 16,131.73 |
| CHQ | 8218 | 25/05/2023 | ANIBAL DE LOS SANTOS BUENO RIVAS | INDEMNIZACIONES | 491,672.11 |
| CHQ | 8219 | 31/05/2023 | SOLGA MARIA LIRANZO MARTE | PAGO POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. MARIA GUTIERREZ, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES, DESDE EL 20 DE ABRIL AL 11 DE MAYO 2023 | 12,237.87 |
| CHQ | 8220 | 31/05/2023 | EVARISTA DE LA CRUZ CALCAÑO | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. LIDUVINA MARTINEZ, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL LA ROMANA, DESDE EL 22 DE FEBRERO AL 05 DE ABRIL 2023 | 23,919.47 |
| CHQ | 8221 | 31/05/2023 | BERNARDA MARTINA ROA | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. BERLKIS LIDIA GUZMAN CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN DESDE 03 DE ABRIL AL 17 DE MAYO 2023 | 25,032.00 |
| CHQ | 8222 | 31/05/2023 | GLENYS EMPERATRIZ VASQUEZ JAQUEZ | INDEMNIZACIONES | 1,110,030.25 |
| CHQ | 8223 | 31/05/2023 | ALICIA CORNIEL ORTIZ | INDEMNIZACIONES | 786,941.87 |
| CHQ | 8224 | 31/05/2023 | THANIFE MASIEL GONZALEZ RAMIREZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 75,345.00 |
| CHQ | 8225 | 31/05/2023 | LUCELYN GONZALEZ DE ULLOA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 99,475.50 |
| CHQ | 8226 | 31/05/2023 | LUCELYN GONZALEZ DE ULLOA | INDEMNIZACIONES | 3,155,048.37 |
| CHQ | 8227 | 31/05/2023 | THANIFE MASIEL GONZALEZ RAMIREZ | INDEMNIZACIONES | 2,426,722.28 |
| CHQ | 8228 | 31/05/2023 | YINY ALTAGRACIA GOMEZ UREÑA | INDEMNIZACIONES | 924,870.13 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| CHQ | 8229 | 31/05/2023 | SINDY ROSA MEDRANO GONZALEZ DE DE JESUS | INDEMNIZACIONES | 2,492,767.21 |
| CHQ | 8230 | 31/05/2023 | JOSE RAMON MUÑOZ MONCION | INDEMNIZACIONES | 2,491,686.68 |
| CHQ | 8231 | 31/05/2023 | NOELIA AURORA MENA LOPEZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 45,216.00 |
| CHQ | 8232 | 31/05/2023 | NOELIA AURORA MENA LOPEZ | INDEMNIZACIONES | 462,122.81 |
| CHQ | 8233 | 31/05/2023 | MIGUEL ESPAILLAT PRESTOL | INDEMNIZACIONES | 10,233,704.32 |
| CHQ | 8234 | 31/05/2023 | ALICIA CORNIEL ORTIZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 46,799.40 |
| CHQ | 8235 | 05/06/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 79,075.00 |
| CHQ | 8236 | 06/06/2023 | ADRIANA CRISTAL PEREZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. BERNARDA DIAZ, CONSERJE DE LA COLECTURIA DE PERDERNALES, DESDE EL 17 DE ABRIL AL 15 DE MAYO 2023 | 16,131.73 |
| CHQ | 8237 | 07/06/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 16,984,978.02 |
| CHQ | 8238 | 12/06/2023 | IRIS MARGARITA PEREZ | INDEMNIZACIONES | 311,509.33 |
| CHQ | 8239 | 12/06/2023 | CARMEN PAULINO FIGUEROA | INDEMNIZACIONES | 486,338.72 |
| CHQ | 8240 | 12/06/2023 | ROXANNA MARIA MARTINEZ MONTILLA | INDEMNIZACIONES | 4,224,492.23 |
| CHQ | 8241 | 12/06/2023 | DORYS CRISTINA MARTINEZ PRESINAL | INDEMNIZACIONES | 438,004.37 |
| CHQ | 8242 | 12/06/2023 | ORQUIDEA MILAGROS ROSA ROSA | INDEMNIZACIONES | 403,293.33 |
| CHQ | 8243 | 12/06/2023 | LUZ MARIA MOSQUEA | INDEMNIZACIONES | 317,016.37 |
| CHQ | 8244 | 12/06/2023 | RICARDO JOSE AMARO GUTIERREZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 118,742.00 |
| CHQ | 8245 | 12/06/2023 | RICARDO JOSE AMARO GUTIERREZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 49,972.53 |
| CHQ | 8247 | 12/06/2023 | PEDRO MANUEL MARTE DELGADO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 17,203.20 |
| CHQ | 8248 | 12/06/2023 | E DENIA MARTE | INDEMNIZACIONES | 1,291,408.96 |
| CHQ | 8249 | 12/06/2023 | E DENIA MARTE | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 43,114.00 |
| CHQ | 8250 | 12/06/2023 | MARILAN ALTAGRACIA GARCIA CONTRERAS | INDEMNIZACIONES | 1,242,157.84 |
| CHQ | 8251 | 12/06/2023 | MARILAN ALTAGRACIA GARCIA CONTRERAS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 26,954.50 |
| CHQ | 8252 | 12/06/2023 | MARISLEIDYS DEL CARMEN POLANCO DE OLEO | PAGO DE PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 39,963.57 |
| CHQ | 8253 | 12/06/2023 | MARISLEIDYS DEL CARMEN POLANCO DE OLEO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 26,208.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 8254 | 12/06/2023 | JAIIME BALDEMIRO ACOSTA GARCIA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 21,504.00 |
| CHQ | 8255 | 12/06/2023 | JAIIME BALDEMIRO ACOSTA GARCIA | INDEMNIZACIONES | 632,706.80 |
| CHQ | 8256 | 12/06/2023 | RUBEN DARIO JIMENEZ RODRIGUEZ | INDEMNIZACIONES | 218,164.70 |
| CHQ | 8257 | 12/06/2023 | LUIS ALBERTO GRULLON | INDEMNIZACIONES | 436,569.33 |
| CHQ | 8258 | 12/06/2023 | PEDRO EMILIO COPLIN PERREAUX | INDEMNIZACIONES | 437,215.29 |
| CHQ | 8259 | 12/06/2023 | MARIA YDALINA APOLINARIO NUÑEZ | INDEMNIZACIONES | 465,873.33 |
| CHQ | 8260 | 12/06/2023 | ROSA ARELIS GUERRERO PICHARDO | INDEMNIZACIONES | 4,803,192.08 |
| CHQ | 8261 | 12/06/2023 | EDITA MARIA JIMENEZ TERRERO | INDEMNIZACIONES | 3,408,308.67 |
| CHQ | 8262 | 12/06/2023 | FRANCISCA CATALINA ORTIZ | INDEMNIZACIONES | 586,045.83 |
| CHQ | 8263 | 12/06/2023 | DAVID GABRIEL CABREJA REYES | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 55,355.52 |
| CHQ | 8264 | 12/06/2023 | GEREMIAS MARTINEZ BLANCO | INDEMNIZACIONES | 169,863.10 |
| CHQ | 8265 | 13/06/2023 | GINETTE ALTAGRACIA VENTURA PLASENCIO | INDEMNIZACIONES | 254,205.32 |
| CHQ | 8266 | 20/06/2023 | MARIA DE LOS SANTOS RAMOS | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. ROSA MARY CASTILLO, CONSERJE DE LA SECCION DE PERSONALIZADOS VHM MAO, DESDE EL 15 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2023. | 10,569.07 |
| CHQ | 8267 | 20/06/2023 | WILLY ALEXANDER SORIANO SENCION | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 21,781.60 |
| CHQ | 8268 | 20/06/2023 | WILLY ALEXANDER SORIANO SENCION | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 46,573.69 |
| CHQ | 8269 | 20/06/2023 | LUCIA MERCEDES MATOS CONTRERAS | INDEMNIZACIONES | 1,663,598.34 |
| CHQ | 8270 | 20/06/2023 | FLORA LEIDY SALDAÑA ROSARIO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 24,797.40 |
| CHQ | 8271 | 20/06/2023 | FLORA LEIDY SALDAÑA ROSARIO | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 41,140.03 |
| CHQ | 8273 | 22/06/2023 | PEDRO MANUEL MARTE DELGADO | INDEMNIZACIONES | 93,934.42 |
| CHQ | 8274 | 22/06/2023 | FRANCISCO GABRIEL PEREZ PANIAGUA | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 66,745.09 |
| CHQ | 8275 | 22/06/2023 | MADLYN LISSACHELLE ORTIZ NOLAZCO | INDEMNIZACIONES | 852,198.95 |
| CHQ | 8276 | 22/06/2023 | MADLYN LISSACHELLE ORTIZ NOLAZCO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 37,275.00 |
| CHQ | 8277 | 22/06/2023 | ROSMERY ALTAGRACIA SURIEL BRUNO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 22,365.00 |
| CHQ | 8278 | 22/06/2023 | ROSMERY ALTAGRACIA SURIEL BRUNO | INDEMNIZACIONES | 885,199.17 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 8279 | 22/06/2023 | LAURA MIRABAL VELOZ | INDEMNIZACIONES | 3,167,164.47 |
| CHQ | 8280 | 27/06/2023 | EBANJELITA SIERRA CASILLA | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. SANTA OGANDO, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN CRISTOBAL, DESDE EL 03 DE MAYO AL 07 DE JUNIO 2023 | 20,025.60 |
| CHQ | 8281 | 03/07/2023 | ROSANNA FRANCISCA SANTANA PEREZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. LIZ ALBA MOQUETE, CONSERJE DE LA COLECTURIA DE JIMANI, DESDE EL 22 DE MAYO AL 12 DE JUNIO 2023 | 12,237.87 |
| CHQ | 8282 | 04/07/2023 | YATELIN CEBALLOS PEREYRA | INDEMNIZACIONES | 699,325.35 |
| CHQ | 8283 | 05/07/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 20,741,464.78 |
| CHQ | 8284 | 11/07/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 78,750.00 |
| CHQ | 8285 | 11/07/2023 | RAIMUNDA ALTAGRACIA DIAZ BURGOS | INDEMNIZACIONES | 396,410.39 |
| CHQ | 8286 | 11/07/2023 | RAIMUNDA ALTAGRACIA DIAZ BURGOS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 11,125.33 |
| CHQ | 8287 | 11/07/2023 | ADRIAN LINARES MOTA | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL | 14,945.25 |
| CHQ | 8288 | 11/07/2023 | DAVID RAMON BRITO MORROBEL | INDEMNIZACIONES | 157,193.27 |
| CHQ | 8289 | 12/07/2023 | STEPHANIE ENCARNACION | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. MARCIA MATOS, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN, DESDE EL 25 DE ABRIL AL 23 DE MAYO 2023 | 16,131.73 |
| CHQ | 8290 | 12/07/2023 | LEONCIO JUAN JESUS TEJEDA RODRIGUEZ | INDEMNIZACIONES | 295,700.44 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 8291 | 12/07/2023 | CLAUDIO RAFAEL LEBRON DE LOS SANTOS | PAGO DE PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS. | 48,261.56 |
| CHQ | 8292 | 17/07/2023 | STEPHANIE ENCARNACION | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. MARCIA MATOS, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN, DESDE EL 14 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2023 | 11,681.60 |
| CHQ | 8293 | 17/07/2023 | DAHIANA ELIZABETH FRANSUA PEGUERO | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. WOSANA PIERRE, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN PEDRO DE MACORIS, DESDE EL 03 DE ABRIL AL 02 DE MAYO 2023 | 16,688.00 |
| CHQ | 8294 | 21/07/2023 | ESMERLYN GARCIA ESPINAL | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 33,022.08 |
| CHQ | 8295 | 21/07/2023 | ESMERLYN GARCIA ESPINAL | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 15,752.40 |
| CHQ | 8296 | 21/07/2023 | INDHIRA NUÑEZ DIAZ | INDEMNIZACIONES | 2,037,706.32 |
| CHQ | 8297 | 21/07/2023 | INDHIRA NUÑEZ DIAZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 51,046.92 |
| CHQ | 8299 | 21/07/2023 | MARGARITA MINAYA DUARTE | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 23,336.67 |
| CHQ | 8300 | 21/07/2023 | MARGARITA MINAYA DUARTE | INDEMNIZACIONES | 716,331.97 |
| CHQ | 8301 | 26/07/2023 | JOAN CARLOS RODRIGUEZ ARIAS | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 182,860.98 |
| CHQ | 8302 | 26/07/2023 | AURORA MARIA ROMERO CIPION | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES DISFRUTADAS | 249,292.70 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 8303 | 26/07/2023 | AURORA MARIA ROMERO CIPION | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 38,894.40 |
| CHQ | 8304 | 26/07/2023 | FELIPINA DE LA PAZ RAMIREZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 89,287.46 |
| CHQ | 8305 | 26/07/2023 | SADE ARGENTINA MATOS MATOS | INDEMNIZACIONES | 547,253.17 |
| CHQ | 8306 | 26/07/2023 | DIOSMAR AGUSTIN MONEGRO SARETE | INDEMNIZACIONES | 101,607.72 |
| CHQ | 8307 | 26/07/2023 | MARIA DEL CARMEN DE JESUS DE PAULINO | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 32,539.82 |
| CHQ | 8308 | 26/07/2023 | QUILVIO RAHADAMES VALERIO CASTILLO | INDEMNIZACIONES | 57,831.47 |
| CHQ | 8309 | 26/07/2023 | VIRGEN EMPERATRIZ VARGAS RODRIGUEZ | INDEMNIZACIONES | 1,308,567.14 |
| CHQ | 8310 | 26/07/2023 | MIGUEL ANGEL MOREL GOMEZ | INDEMNIZACIONES | 149,953.54 |
| CHQ | 8311 | 26/07/2023 | YANY LAINY ALTAGRACIA TINEO BAEZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL | 30,967.20 |
| CHQ | 8312 | 26/07/2023 | LAURA MARIA FAJARDO AYALA | INDEMNIZACIONES | 416,473.08 |
| CHQ | 8313 | 26/07/2023 | LAURA MARIA FAJARDO AYALA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 36,859.05 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 8314 | 27/07/2023 | YURI AMANDA RAMIREZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 173,289.99 |
| CHQ | 8315 | 08/03/2023 | DANALBA ROCIO TAVAREZ LIRANZO | INDEMNIZACIONES | 999,532.57 |
| CHQ | 8316 | 08/03/2023 | DANALBA ROCIO TAVAREZ LIRANZO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 40,192.00 |
| CHQ | 8317 | 08/03/2023 | FRANCIS ALBERTO MINAYA MATOS | INDEMNIZACIONES | 398,531.27 |
| CHQ | 8318 | 08/03/2023 | FRANCIS ALBERTO MINAYA MATOS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 32,947.80 |
| CHQ | 8320 | 08/03/2023 | AMANDA MARIT SALCEDO DE FRANCISCO | INDEMNIZACIONES | 2,642,313.59 |
| CHQ | 8321 | 08/03/2023 | FAUSTO SANCHEZ ALVAREZ | INDEMNIZACIONES | 1,579,349.82 |
| CHQ | 8322 | 08/03/2023 | FATIMA YAHAIRA BISONO GRULLON | INDEMNIZACIONES | 1,045,436.03 |
| CHQ | 8323 | 08/03/2023 | LORRAYNE MICAELA MARRERO BATISTA | INDEMNIZACIONES | 1,330,018.84 |
| CHQ | 8324 | 08/03/2023 | CARMEN DASIA CARVAJAL FELIZ DE ESPINAL | INDEMNIZACIONES | 1,428,336.00 |
| CHQ | 8325 | 08/03/2023 | JANA ALTAGRACIA FABIAN HERNANDEZ | INDEMNIZACIONES | 1,415,959.51 |
| CHQ | 8326 | 08/03/2023 | BELKIS CELENIA BOTELLO FERNANDEZ | INDEMNIZACIONES | 1,130,865.49 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 8327 | 08/03/2023 | SONIA GARCIA | INDEMNIZACIONES | 286,421.71 |
| CHQ | 8328 | 08/03/2023 | LUCILA ORTEGA GUZMAN DE GUZMAN | INDEMNIZACIONES | 2,333,555.34 |
| CHQ | 8329 | 08/04/2023 | AMANDA MARIT SALCEDO DE FRANCISCO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 80,220.00 |
| CHQ | 8330 | 08/04/2023 | ERISSON EMMANUEL MARMOLEJOS LAMAR | INDEMNIZACIONES | 986,667.50 |
| CHQ | 8331 | 08/04/2023 | JOSE LUIS LIRIANO OLIVO | PAGO DE PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 29,175.30 |
| CHQ | 8332 | 08/04/2023 | PAOLO EUGENIO SUAREZ LLANOS | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 290,327.12 |
| CHQ | 8333 | 08/04/2023 | ALVARO LUIS GARCIA GOMEZ | PAGO DE PROPORCION REGALIA PASCUAL | 15,314.83 |
| CHQ | 8334 | 08/04/2023 | PAOLO EUGENIO SUAREZ LLANOS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 163,577.33 |
| CHQ | 8335 | 08/04/2023 | EBANJELITA SIERRA CASILLA | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. SANTA OGANDO, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN CRISTOBAL, DESDE EL 09 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2023 | 20,025.60 |
| CHQ | 8336 | 08/07/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 63,486,307.05 |
| CHQ | 8337 | 17/08/2023 | STEPHANIE ENCARNACION | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. MARCIA MATOS, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN JUAN, DESDE EL 24 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2023 | 11,681.60 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 8338 | 17/08/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 78,650.00 |
| CHQ | 8339 | 24/08/2023 | LEONOR SORIANO DIAZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. ANDRES MEJIA, CHOFER DE LA ADM. LOCAL AZUA, DESDE EL 03 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2023. | 32,364.00 |
| CHQ | 8340 | 24/08/2023 | DOMINGO RADHAMES DE LEON GONZALEZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 27,477.00 |
| CHQ | 8341 | 24/08/2023 | FIOR D ALIZA ALCANTARA MAMBRU | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 26,218.66 |
| CHQ | 8342 | 24/08/2023 | CESAR ALEXANDER CONTRERAS SEPULVEDA | INDEMNIZACIONES | 395,123.09 |
| CHQ | 8343 | 24/08/2023 | CESAR ALEXANDER CONTRERAS SEPULVEDA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 17,502.67 |
| CHQ | 8344 | 24/08/2023 | MARIA GASPAR SUAZO | INDEMNIZACIONES | 119,448.20 |
| CHQ | 8345 | 24/08/2023 | RUDDY JOEL LOPEZ ROJAS | INDEMNIZACIONES | 188,178.44 |
| CHQ | 8346 | 24/08/2023 | FIOR D ALIZA ALCANTARA MAMBRU | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 10,501.60 |
| CHQ | 8347 | 24/08/2023 | GERINALDY RAFAEL ARISTY MELO | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 350,846.43 |
| CHQ | 8348 | 24/08/2023 | JOSE EDUARDO CRUZ MARTINEZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 17,564.64 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 8349 | 24/08/2023 | DOMINGO RADHAMES DE LEON GONZALEZ | INDEMNIZACIONES | 1,116,767.05 |
| CHQ | 8350 | 30/08/2023 | SANTA YUDELKA GARCIA SANCHEZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL SEÑOR DANY CAMACHO, CONSERJE DEL ADM LOCAL MOCA DESDE 26 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2023. | 10,569.07 |
| CHQ | 8351 | 30/08/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 78,300.00 |
| CHQ | 8352 | 30/08/2023 | LESLIE CAROLINA MARTINEZ HERNANDEZ | INDEMNIZACIONES | 201,923.57 |
| CHQ | 8353 | 30/08/2023 | JOSUE ELIEZER PEÑA CAPRILES | INDEMNIZACIONES | 235,486.41 |
| CHQ | 8354 | 30/08/2023 | FITO AMADIS MARIA Y FRIAS | INDEMNIZACIONES | 593,376.73 |
| CHQ | 8355 | 30/08/2023 | MARIA YSABEL DURAN PLACENCIA | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL | 16,408.75 |
| CHQ | 8356 | 30/08/2023 | FITO AMADIS MARIA Y FRIAS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 26,213.40 |
| CHQ | 8357 | 30/08/2023 | ALTAGRACIA MARILYN PUJOLS MINYETY | INDEMNIZACIONES | 13,087,113.42 |
| CHQ | 8359 | 09/05/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 22,854,539.49 |
| CHQ | 8360 | 09/07/2023 | ILEANA MATILDE ZORRILLA MENDOZA | INDEMNIZACIONES | 2,228,293.37 |
| CHQ | 8361 | 09/12/2023 | LAURA CAROLINA GOMEZ CHECO | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL | 33,522.02 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| CHQ | 8362 | 09/12/2023 | KADILL DAVID ORTEGA SANTANA | PAGO DE PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 88,879.75 |
| CHQ | 8363 | 09/12/2023 | LAURA CAROLINA GOMEZ CHECO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 29,123.20 |
| CHQ | 8364 | 15/09/2023 | EBANJELITA SIERRA CASILLA | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. SANTA OGANDO, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN CRISTOBAL, DESDE EL 15 DE JULIO AL 25 DE AGOSTO 2023. | 23,363.20 |
| CHQ | 8365 | 15/09/2023 | ASHLEY XIPATLY SANCHEZ VENTURA | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 21,628.11 |
| CHQ | 8366 | 15/09/2023 | ASHLEY XIPATLY SANCHEZ VENTURA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 9,451.60 |
| CHQ | 8367 | 19/09/2023 | NAYROBI ESTEFANI MALDONADO | INDEMNIZACIONES | 157,483.09 |
| CHQ | 8368 | 19/09/2023 | NAYROBI ESTEFANI MALDONADO | PAGO DE INCENTIVO A EXEMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023. | 37,934.86 |
| CHQ | 8369 | 19/09/2023 | INGRID MATILDE VERAS | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 151,481.96 |
| CHQ | 8370 | 19/09/2023 | MARIBEL MERCEDES MARRERO DE LA ROSA | INDEMNIZACIONES | 2,837,628.84 |
| CHQ | 8371 | 19/09/2023 | MARIBEL MERCEDES MARRERO DE LA ROSA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 86,380.25 |
| CHQ | 8372 | 19/09/2023 | YILEINI DE LOS ANGELES QUEZADA FERNANDEZ | INDEMNIZACIONES | 416,202.43 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| CHQ | 8373 | 19/09/2023 | YILEINI DE LOS ANGELES QUEZADA FERNANDEZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 38,167.50 |
| CHQ | 8374 | 19/09/2023 | EDNAISA MAGDALENA UREÑA COMPRES | INDEMNIZACIONES | 1,334,527.61 |
| CHQ | 8375 | 19/09/2023 | JOSE ANTONIO PEGUERO MATEO | PAGO BONO VACACIONAL | 59,898.00 |
| CHQ | 8376 | 19/09/2023 | JOSE ANTONIO PEGUERO MATEO | INDEMNIZACIONES | 1,924,883.75 |
| CHQ | 8377 | 25/09/2023 | SANTA DE LOS SANTOS | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES Y LICENCIA MEDICA DEL SR. LEONARDO ORBE PAREDES, DE LA ADM. LOCAL ABRAHAM LINCOLN, DESDE EL 17 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2023. | 11,681.60 |
| CHQ | 8378 | 28/09/2023 | YONSEL MENDEZ MENDEZ | INDEMNIZACIONES | 504,488.00 |
| CHQ | 8379 | 28/09/2023 | GEOVANNY ANTONIO DIAZ ABREU | INDEMNIZACIONES | 1,551,010.11 |
| CHQ | 8380 | 28/09/2023 | ROBERT ALBENYS DE LEON MENDEZ | INDEMNIZACION CORRESPONDIENTE AL EMPLEADO (FALLECIDO) ROBERT DE LEON | 555,635.89 |
| CHQ | 8381 | 28/09/2023 | NISELI YAFRANI MOSCOSO MARTE | INDEMNIZACIONES | 259,422.24 |
| CHQ | 8382 | 28/09/2023 | MABEL LOPEZ JIMENEZ | INDEMNIZACIONES | 39,145.67 |
| CHQ | 8383 | 28/09/2023 | MABEL LOPEZ JIMENEZ | BONO VACACIONAL | 13,454.40 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|
| CHQ | 8384 | 28/09/2023 | IGLENYS FELIZ SANCHEZ | PAGO DE SUPLENCIA POR VACACIONES DE LA SRA. MARIA DE LOS SANTOS, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN FRANCISCO DE MACORIS, DESDE EL 14 DE AGOSTO AL 18 DE SEPTIEMBRE 2023. | 20,025.60 |
| CHQ | 8385 | 28/09/2023 | YESENIA ANTONIA ADAMES ALCANTARA | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. FLORANGEL MARTINEZ, CONSERJE DE LA COLECTURIA DE ELIAS PIÑA, DESDE EL 07 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE 2023. | 24,475.73 |
| CHQ | 8386 | 28/09/2023 | EBANJELITA SIERRA CASILLA | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LICENCIA MEDICA DE LA SRA. SANTA OGANDO, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN CRISTOBAL, DESDE EL 28 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. | 10,569.07 |
| CHQ | 8387 | 28/09/2023 | SORAIDA RIVERA DEL ORDEN | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. CRISELANIA DE LA CRUZ, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL EL SEYBO, DESDE EL 29 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 2023. | 11,681.60 |
| CHQ | 8388 | 29/09/2023 | FIDELYS ARACELYS DUARTE UREÑA | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 106,034.68 |
| CHQ | 8389 | 29/09/2023 | ROSMILKA MARIA SOTO PAULINO | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. JEFFRY DIAZ SERRATA, CONSERJE DE LA ADM LOCAL SANTIAGO, DESDE 04 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023. | 10,569.07 |
| CHQ | 8390 | 05/10/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 22,668,270.14 |
| CHQ | 8391 | 19/10/2023 | FRENELY EUSTAQUIO MORA DE LEON | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 194,363.25 |
| CHQ | 8392 | 19/10/2023 | MARIA DOLORES LEOCADIO | INDEMNIZACIONES | 2,661,238.93 |
| CHQ | 8394 | 24/10/2023 | VANESSA VARGAS HENRIQUEZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 123,114.66 |
| CHQ | 8395 | 24/10/2023 | ALONDRA ABIGAIL ALCANTARA MEJIA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 29,450.80 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 8396 | 24/10/2023 | ALONDRA ABIGAIL ALCANTARA MEJIA | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 72,709.83 |
| CHQ | 8397 | 24/10/2023 | JUANA ESTRELLA ULERIO | INDEMNIZACIONES | 1,412,030.92 |
| CHQ | 8398 | 24/10/2023 | MERCEDES MARIA VERAS | INDEMNIZACIONES | 1,064,471.42 |
| CHQ | 8399 | 24/10/2023 | CRUZ ADRIANO MATEO MELO | INDEMNIZACIONES | 676,040.50 |
| CHQ | 8400 | 24/10/2023 | CLARA MARIA ALMONTE DE DIAZ | INDEMNIZACIONES | 453,412.96 |
| CHQ | 8401 | 24/10/2023 | ALEXIS ENMANUEL GOMEZ PEÑA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 57,199.27 |
| CHQ | 8402 | 24/10/2023 | ALEXIS ENMANUEL GOMEZ PEÑA | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL | 57,388.58 |
| CHQ | 8403 | 24/10/2023 | MACLOFIN OLIVO BURGOS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 37,436.40 |
| CHQ | 8405 | 24/10/2023 | LUZ MARGARITA PEREZ GOMEZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 45,326.31 |
| CHQ | 8406 | 24/10/2023 | LUZ MARGARITA PEREZ GOMEZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 15,558.40 |
| CHQ | 8407 | 24/10/2023 | YULEINY DE LA CRUZ FAÑA | PAGO DE SUPLENCIA POR VACACIONES DE LA SRA. DULCE MARCELINO, CONSERJE DEL DEPTO. DE VHM MOCA, DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE 2023. | 17,244.27 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 8408 | 27/10/2023 | NAZARIO ALEXANDER LOPEZ PAREDES | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 35,256.67 |
| CHQ | 8409 | 27/10/2023 | NAZARIO ALEXANDER LOPEZ PAREDES | INDEMNIZACIONES | 938,461.50 |
| CHQ | 8410 | 27/10/2023 | FRANKLIN JAVIER CASTILLO MARTINEZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 34,565.48 |
| CHQ | 8411 | 27/10/2023 | LUZNEIDY RAFAELINA RODRIGUEZ AZCONA | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 196,478.38 |
| CHQ | 8412 | 27/10/2023 | ROBINSON DANIEL RAMIREZ GARCIA | INDEMNIZACIONES | 740,589.15 |
| CHQ | 8413 | 27/10/2023 | ROBINSON DANIEL RAMIREZ GARCIA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 31,601.67 |
| CHQ | 8414 | 27/10/2023 | IRAIMA YAMILET VIOLA MORA | INDEMNIZACIONES | 526,142.41 |
| CHQ | 8415 | 27/10/2023 | LISBETH REYES LIRIANO | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS. | 65,766.42 |
| CHQ | 8416 | 27/10/2023 | ROBERT ALBENYS DE LEON MENDEZ | PAGO PROPORCION DE UN MES DE INCENTIVO AL EMPLEADO ROBERT DE LEON (FALLECIDO) CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE DE JULIO-SEPTIEMBRE 2023 | 12,835.20 |
| CHQ | 8417 | 27/10/2023 | JULIGHTS JANNIBELL ARIAS VARGAS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 25,049.33 |
| CHQ | 8418 | 27/10/2023 | JULIGHTS JANNIBELL ARIAS VARGAS | INDEMNIZACIONES | 177,862.87 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 8419 | 27/10/2023 | MABELYN MACIEL CARMONA MOTA | PAGO DE SUPLENCIA POR VACACIONES Y LICENCIA MEDICA DE WOSANA PIERRE Y MIGUEL MATEO, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL SAN PEDRO DE MACORIS, DESDE EL 09 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE 2023. | 21,138.13 |
| CHQ | 8420 | 27/10/2023 | MACLOFIN OLIVO BURGOS | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 154,953.11 |
| CHQ | 8421 | 27/10/2023 | FANNY ANTONIA LOPEZ RODRIGUEZ | PAGO DE SUPLENCIA POR VACACIONES DE LA SRA. CESARINA NICUDEMOS, CONSERJE DE LA COLECTURIA DE JARABACOA, DESDE EL 17 DE DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2023. | 14,462.93 |
| CHQ | 8422 | 02/11/2023 | MARCIA MERCEDES PAYANO MEDINA | INDEMNIZACIONES | 11,691,661.49 |
| CHQ | 8423 | 02/11/2023 | SANTA DE LOS SANTOS | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES Y LICENCIA MEDICA DE LA SRA. ROSALIA DE LA ROSA, DE LA ADM. LOCAL ABRAHAM LINCOLN, DESDE EL 28 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE OCTUBRE 2023. | 15,575.47 |
| CHQ | 8424 | 03/11/2023 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 65,194,138.08 |
| CHQ | 8425 | 09/11/2023 | ROSANNA FRANCISCA SANTANA PEREZ | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR VACACIONES DE LA SRA. LIZ ALBA MOQUETE, CONSERJE DE LA COLECTURIA DE JIMANI, DESDE EL 29 DE SEPTIEMBRE AL 19 DE OCTUBRE 2023. | 11,681.60 |
| CHQ | 8426 | 17/11/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 78,175.00 |
| CHQ | 8427 | 17/11/2023 | INSTITUTO DE AUXILIOS Y VIVIENDAS | SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 78,650.00 |
| CHQ | 8428 | 17/11/2023 | WILSON LIMARDO RAMIREZ JIMENEZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 47,595.72 |
| CHQ | 8429 | 17/11/2023 | ALBA NELLY RUIZ | INDEMNIZACIONES | 332,313.71 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 8430 | 17/11/2023 | FERNANDO JIMENEZ MONTAÑO | INDEMNIZACIONES | 541,251.42 |
| CHQ | 8431 | 17/11/2023 | YOLANDA DE OLEO MONTERO | INDEMNIZACIONES | 3,096,813.39 |
| CHQ | 8432 | 17/11/2023 | RAMON ARTURO PEREZ SANTANA | INDEMNIZACIONES | 2,718,760.00 |
| CHQ | 8433 | 17/11/2023 | URSULO DE JESUS RODRIGUEZ FELIZ | INDEMNIZACIONES | 3,132,671.27 |
| CHQ | 8434 | 17/11/2023 | GUSTAVO ADOLFO HERASME ESPINOSA | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 199,031.19 |
| CHQ | 8435 | 17/11/2023 | JOEL IGNACIO MARRERO CACERES | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 55,852.30 |
| CHQ | 8436 | 17/11/2023 | ANDRES ARIAS DIAZ | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 57,938.46 |
| CHQ | 8437 | 17/11/2023 | DOMINICA LUCIA CAPELLAN REYES | INDEMNIZACIONES | 2,067,440.67 |
| CHQ | 8438 | 17/11/2023 | CALOS JOSE OZUNA FRIAS | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 143,466.04 |
| CHQ | 8439 | 17/11/2023 | DIANNY BENCOSME OVALLES DE HILARIO | INDEMNIZACIONES | 713,573.36 |
| CHQ | 8440 | 17/11/2023 | DIANNY BENCOSME OVALLES DE HILARIO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 27,456.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------|
| CHQ | 8441 | 17/11/2023 | LISVETTE MARIA POLANCO GENAO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 39,932.20 |
| CHQ | 8442 | 17/11/2023 | LISVETTE MARIA POLANCO GENAO | INDEMNIZACIONES | 306,577.01 |
| CHQ | 8443 | 17/11/2023 | WEDNER JEFFRESON BALBUENA MEJIA | INDEMNIZACIONES | 69,826.50 |
| CHQ | 8444 | 17/11/2023 | FARAELE ALEJANDRO CORTORREAL MEDINA | INDEMNIZACIONES | 514,417.97 |
| CHQ | 8445 | 17/11/2023 | DOMINICA LUCIA CAPELLAN REYES | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 72,924.17 |
| CHQ | 8446 | 17/11/2023 | CARLOS JOSE OZUNA FRIAS | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 59,904.53 |
| CHQ | 8447 | 17/11/2023 | ESTALIN MANUEL CASADO AGRAMONTE | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL | 31,311.67 |
| CHQ | 8448 | 17/11/2023 | MARCOS MICHAEL SORIANO ALMANZAR | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL Y VACACIONES NO DISFRUTADAS | 176,843.34 |
| CHQ | 8449 | 17/11/2023 | MARCOS MICHAEL SORIANO ALMANZAR | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 48,707.73 |
| CHQ | 8451 | 17/11/2023 | FERNANDO NERIS SOSA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 23,856.00 |
| CHQ | 8452 | 24/11/2023 | JORSY DAIQUIRI SANTANA RIJO | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 12,198.93 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---------------------------------|----------------|
| CHQ | 8453 | 24/11/2023 | JORSY DAIQUIRI SANTANA RIJO | INDEMNIZACIONES | 110,040.32 |
| CHQ | 8454 | 24/11/2023 | DELHI MARIANA PERALTA VENTURA DE CANARIO | INDEMNIZACIONES | 31,286.61 |
| CHQ | 8455 | 24/11/2023 | JESSENIA CORDONES SOLIVER | INDEMNIZACIONES | 1,054,756.63 |
| CHQ | 8456 | 24/11/2023 | CECILIA MARGARITA VALDEZ VALDEZ | INDEMNIZACIONES | 924,109.21 |
| CHQ | 8457 | 24/11/2023 | STEFANY ALTAGRACIA GUZMAN GONZALEZ | INDEMNIZACIONES | 40,516.05 |
| CHQ | 8458 | 24/11/2023 | YOMARIS PILAR PERALTA BAZIL | INDEMNIZACIONES | 2,547,289.24 |
| CHQ | 8459 | 24/11/2023 | ANTONY TAVAREZ HERNANDEZ | INDEMNIZACIONES | 125,508.76 |
| CHQ | 8460 | 24/11/2023 | ANTONY TAVAREZ HERNANDEZ | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 16,773.53 |
| CHQ | 8461 | 24/11/2023 | WILFRY JULIAN JORGE GUZMAN | PAGO PROPORCION REGALIA PASCUAL | 30,434.90 |
| CHQ | 8462 | 24/11/2023 | WALLY ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ | INDEMNIZACIONES | 549,425.38 |
| CHQ | 8463 | 24/11/2023 | WALLY ANTONIO MARTINEZ FERNANDEZ | PAGO BONO VACACIONAL | 36,864.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|------------------------------|---|----------------|
| CHQ. | 8464 | 28/11/2023 | SORAIDA RIVERA DEL ORDEN | PAGO DE SUPLENCIA POR CUBRIR LA LICENCIA DE LA SRA. YOVANNY SCROGGINS, CONSERJE DE LA ADM. LOCAL EL SEYBO, DESDE EL 27 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE 2023. | 15,575.47 |
| CHQ. | 8465 | 30/11/2023 | CELESTE PAOLA JIMENEZ MINAYA | PAGO PROPORCION BONO VACACIONAL | 42,676.20 |
| CHQ. | 8466 | 30/11/2023 | CELESTE PAOLA JIMENEZ MINAYA | INDEMNIZACIONES | 620,940.45 |

Cta. Cte. 010-391786-1 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

| | | | | | |
|---------------|-------|------------|-------------------------------------|--|--------------|
| TRANSFERENCIA | 18479 | 05/01/2023 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00007844 FACT-00007851, 6TO PAGO DE LA ORDEN 14954, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS. # EI01096,EI00870,EA01265,I00426,EL05797,EL05671,EA00196,EL05672,EA01270,EL05802,EG02462,G300539,EL07358,A799140, SEGÚN CONTRATO CCC-023-2022 | 251,340.25 |
| TRANSFERENCIA | 18480 | 05/01/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000353,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 19 DE FEBRERO DEL 2023:CONTRATOS, DESCARGOS, ADENDA, PODERES Y ACTOS NOS.466/2022 AL 471/2022. | 55,350.00 |
| TRANSFERENCIA | 18481 | 05/01/2023 | GSI INTERNATIONAL INC | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-141 FACT-155, SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT) BIZAGI Y SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS CORE EN LA HERRAMIENTA BPM CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ADENDA DEL CONTRATO NO.208-2019 DE FECHA 11/06/2019 | 5,520,329.20 |
| TRANSFERENCIA | 18482 | 06/01/2023 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS | ANTICIPO PARA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS RD\$5,242,289.54 AL COLECTOR DE ADUANAS Y PAGO POR SERVICIOS ADUANEROS RD\$5,837.07 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, POR DESPACHO DE LA CARGA CORRESPONDIENTE AL BL NO.EFN22105083 POR 220,500 UNIDADES DE PLACAS PARA VEHÍCULOS DE MOTOR (16 PALETAS), PROCESO DGII-CCC-LPN-2022-0007 | 5,248,126.61 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18483 | 06/01/2023 | SAIAMG; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0089, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO NUMERO CCC-090-2022 DE FECHA 12/12/2022 CON VIGENCIA AL 01/06/2023 | 39,167.34 |
| TRANSFERENCIA | 18484 | 06/01/2023 | INVERSIONES MI RETIRO; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FD-2639, ALQUILER DE LOCAL PLAZA DOWNTOWN BUSINESS CENTER PUNTA CANA Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGÚN CONTRATO NO. 97/2017 DE FECHA 04 DICIEMBRE 2017 CON VIGENCIA 04 DE DICIEMBRE 2022 | 628,359.92 |
| TRANSFERENCIA | 18485 | 10/01/2023 | JUAN ALBERTO LEBRON DURAN | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000063, SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA, SEGUN CONTRATO NO.040-2022 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2022 CON VIGENCIA 11 DE ABRIL DEL 2023:ACTOS NOS.1800/2022, 1801/2022, 1804/2022 Y 1805/2022. | 11,700.00 |
| TRANSFERENCIA | 18486 | 10/01/2023 | NASERTEC, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2-4878, SUMINISTRO DE CAMISETAS PARA SER ENTREGADAS PARA LA ACCIÓN FORMATIVA TEAM BUILDING, SEGUN O/C 15323 | 31,007.20 |
| TRANSFERENCIA | 18487 | 10/01/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500046384 FACT-B1500046392, SERVICIOS DE TRANSPORTES DE VALORES (SERPROI), SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04/06/2021, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 | 1,180,850.00 |
| TRANSFERENCIA | 18488 | 11/01/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-25886195, SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, DICIEMBRE 2022 | 18,570.00 |
| TRANSFERENCIA | 18491 | 13/01/2023 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CON00012102, MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA FISCAL, PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022 | 512,000.04 |
| TRANSFERENCIA | 18492 | 16/01/2023 | GRUPO DIARIO LIBRE; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-369526, ORDEN DE COLOCACIÓN P-156, EL DIA 13 DE DICIEMBRE 2022, AVISO A SUPLIDORES PARA QUE LAS FACTURAS GENERADAS POR SERVICIOS ADQUIRIDOS POR LA DGII SEAN REMITIDAS, MAS TARDAR EL 23/12/2023 | 54,972.92 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18493 | 16/01/2023 | NASERTEC, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-18474, ADICIONAL A ORDEN 15199, ENMARCADOS DE CERTIFICADOS QUE FUERON ENTREGADOS EN EL DÍA ESCOLAR DE CULTURA TRIBUTARIA | 4,407.00 |
| TRANSFERENCIA | 18494 | 16/01/2023 | MATERIALES INDUSTRIALES, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-464801 FACT-466416, SUMINISTRO DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LOBBY 7MO PISO Y BARRAS ANTIPÁNICO Y MANIVELAS CON LLAVES PARA LAS PUERTAS DE EMERGENCIA DEL VHM MALECON CENTER Y LAS ADMs. EL SEIBO Y SAN CRISTOBAL, SEGUN ORDENES 15317 Y 15358 | 47,834.59 |
| TRANSFERENCIA | 18514 | 18/01/2023 | LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000247, 2DO Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN TV-84, PUBLICIDAD EN PROGRAMACIÓN TIEMPO DE NOTICIAS, EN EL NUEVO DIARIO TV, DEL 26/10/2022 AL 25/11/2022. | 28,500.00 |
| TRANSFERENCIA | 18515 | 18/01/2023 | NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-25, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES (MARBETE 2022-2023), EN EL PROGRAMA RADIAL ENFOQUE 4, POR PALOMA 103.9 FM, DEL 01/11 AL 30/11/2022, (1ER PAGO O/C R-52)CO | 33,250.00 |
| TRANSFERENCIA | 18516 | 18/01/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-456553, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO RESOLUCIÓN NÚM. DDG-AR1-2022-00009, INFORMATIVA DE INDEXACIÓN MONTOES ESPECÍFICOS ISC PARA EL PERIODO ENERO-MARZO 2023, EL DIA 21/12/2022, SEGUN O/C P-159 | 86,587.38 |
| TRANSFERENCIA | 18517 | 18/01/2023 | SINERGIT, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14235, PAGO NO.2, POR ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA IMPRESORA PARA USO DE DISTINTAS ÁREAS DE LA DGII, (ORDEN DE COMPRA NO. 15044) | 403,343.02 |
| TRANSFERENCIA | 18518 | 18/01/2023 | SENDIU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VENT/2022/0623, PAGO NO.15 POR ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022, SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN DE ENVÍO VÍA SMS | 13,059.23 |
| TRANSFERENCIA | 18519 | 18/01/2023 | INVERSIONES SIURANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13210 FACT-13213, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE 2022 AL 13 DE DICIEMBRE 2022 (SERVICIO POR DESCUENTOS) | 1,347,361.90 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18522 | 18/01/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000262, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO D/F 15/10/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 28,956.00 |
| TRANSFERENCIA | 18523 | 19/01/2023 | HUMANO SEGUROS S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2957982, SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LA SUBDIRECTORA JURÍDICA SRA. YORLIN VÁSQUEZ, HIJA Y MADRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 17,972.94 |
| TRANSFERENCIA | 18524 | 19/01/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000265, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 12/11/2022 HASTA 09/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. 110-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 452,380.50 |
| TRANSFERENCIA | 18525 | 19/01/2023 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-18418, DOCUMENTOS: FACT-3575582 FACT-3582126 FACT-3588599, SERVICIO DE ENLACES INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS / 30 MBPS CON PUBLICACIÓN INCLUIDA CORRESPONDIENTE A LAS ADMINISTRACIONES MÁXIMO GÓMEZ, GALERÍAS 360 Y MALECÓN CENTER SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS #0001039553 DESDE JULIO HASTA NOVIEMBRE 2022 | 256,538.04 |
| TRANSFERENCIA | 18526 | 19/01/2023 | CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000082, SERVICIO DE ENCUESTA SOBRE INTELIGENCIA DE MERCADO BEBIDAS ALCOHOLICAS Y CIGARRILLOS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 14517 Y CONTRATO CCC-057-2021 | 2,905,200.00 |
| TRANSFERENCIA | 18527 | 20/01/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGO DE ANTICIPO PARA RECARGA DE TAGS PASO RÁPIDO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII | 80,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 18532 | 20/01/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | PAGO FACTURA NO. 2022-000321, CURSO DE HABILIDADES GERENCIALES, 5A EDICION | 71,608.19 |
| TRANSFERENCIA | 18533 | 23/01/2023 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2033 FACT-2036 FACT-2037 FACT-2034 FACT-2038 FACT-2029 FACT-2035 FACT-2050 FACT-2051, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS PLACAS NOS. EI-00867, EL-05803, EL-05817, EL-07347, EL-07359, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 14956 Y CONTRATO CCC-026-2022, 7MO PAGO Y PARA LOS VEHÍCULOS PLACAS NOS. EL-05673 Y EX 09528 SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15009, 4TO PAGO. | 62,263.00 |
| TRANSFERENCIA | 18534 | 23/01/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-555 FACT-557, MANTENIMIENTO DE LOCALES CORRESP. AL MES DE ENERO 2023 Y CUOTA 05/10 POLIZA DE SEGURO 2022-2023 | 208,586.06 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18535 | 23/01/2023 | CONDominio MALECON CENTER | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7724 FACT-7864 FACT-8038 FACT-8039 FACT-8040, MANTENIMIENTO LOCALES Y APARTAMENTOS EN MALECON CENTER CORRESP. AL MES DE ENERO 2023 | 246,670.00 |
| TRANSFERENCIA | 18536 | 23/01/2023 | CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000380 FACT-B1500000381 FACT-B1500000382 FACT-B1500000383, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023, MAS RECARGO POR ATRASO EN PAGO MES DE DICIEMBRE 2022 | 48,789.36 |
| TRANSFERENCIA | 18544 | 23/01/2023 | INVERSIONES SAN CARLOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-60, ALQUILER Y ABASTECIMIENTO DEL (40%) DE GASOIL DEL CENTRO DE TRANSACCIONES MÚLTIPLES DE VEHÍCULO DE MOTOR CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO 343-2017 DE FECHA 15/11/2017, ADENDA 347-2018 DE FECHA 27/11/2018 Y 1RA ADENDA RENOVACIÓN D/F 08/03/2021 CON VIGENCIA AL 15/11/2023 | 1,199,148.12 |
| TRANSFERENCIA | 18549 | 23/01/2023 | NADER CHOTIN, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15 FACT-16, ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL, CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-099-2022 D/F 20/12/2022 CON VIGENCIA AL 18/12/2024 | 1,379,071.09 |
| TRANSFERENCIA | 18550 | 23/01/2023 | CONSTRUCTORA CHARDON, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT132, ALQUILER LOCAL ADM. VILLA MELLA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/03/2011, CON VIGENCIA AL 01/03/2023 | 579,010.15 |
| TRANSFERENCIA | 18551 | 23/01/2023 | INMOBILIARIA RODRIFER, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-48, ALQUILER DE SOLAR PARA FINES DE PARQUEO DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09/05/2011, CON VIGENCIA AL 04/02/2023 | 558,519.44 |
| TRANSFERENCIA | 18558 | 24/01/2023 | INVERSIONES PRF, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00001877 FACT-CR00001858, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-050-2022 DE FECHA 26/05/2022 CON VIGENCIA AL 13/07/2023 | 254,866.54 |
| TRANSFERENCIA | 18559 | 24/01/2023 | INVERSIONES PRF, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00001857 FACT-CR00001880, ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM. LA VEGA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 049-2022 D/F 26/05/2022 CON VIGENCIA DEL 03/10/2022 AL 02/10/2023 | 253,806.07 |
| TRANSFERENCIA | 18560 | 24/01/2023 | MOREL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500001063, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO 082-2018 DE FECHA 18 DE ABRIL 2018 | 175,963.98 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18561 | 24/01/2023 | SAIAMG; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0090, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO NUMERO CCC-090-2022 DE FECHA 12/12/2022 CON VIGENCIA AL 01/06/2023 | 39,656.97 |
| TRANSFERENCIA | 18562 | 24/01/2023 | PLAZA PLAMIL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000184, ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO 180-2021 DE FECHA 25/08/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 42,424.32 |
| TRANSFERENCIA | 18563 | 24/01/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3144197, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 | 1,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 18564 | 24/01/2023 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-11-00113572 FACT-11-00113571 FACT-11-00113569 FACT-11-00113570, SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, ESTAFETA DE SANTIAGO, OGC SANTIAGO Y DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES-SANTIAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 | 63,360.00 |
| TRANSFERENCIA | 18565 | 24/01/2023 | EDENORTE DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202300106499 FACT-202300106489 FACT-202300106495 FACT-202300106529 FACT-202300106540 FACT-202300106557 FACT-202300106578 FACT-202300106561 FACT-202300106566 FACT-202300106603 FACT-202300106640 FACT-202300106609 FACT-202300106551 FACT-202300106550 FACT-202300106572 FACT-202300106568 FACT-202300106593 FACT-202300106617 FACT-202300106616 FACT-202300106655 FACT-202300106659 FACT-202300106663 FACT-202300106667 FACT-202300106676 FACT-202300106684 FACT-202300106623 FACT-202300106626 FACT-202300106498 FACT-202300979358, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 1,527,485.82 |
| TRANSFERENCIA | 18566 | 24/01/2023 | RETSAUM INVESTMENTS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B010000835 FACT-B010000832 FACT-B010000834, ALQUILER DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAIO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO NO. 186-2021 DE FECHA 30/05/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 225,947.79 |
| TRANSFERENCIA | 18567 | 24/01/2023 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-AF-6038, ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-56-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA A JULIO 2023 | 193,531.93 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18568 | 24/01/2023 | GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7, ALQUILER LOCAL JARABACOA, CORRESP. A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 298-2021 DE FECHA 14/10/2021 CON VIGENCIA DEL 27/03/2021 AL 27/03/2023 | 62,150.00 |
| TRANSFERENCIA | 18569 | 24/01/2023 | MULTICOMPUTOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-4128 FACT-FC-4129, RENOVIACIÓN DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVIDORES TECNOLOGÍA ORACLE SPARC (ORACLE SUPERCLUSTER, M12-2S, M8, T7-1, M10-4) DE LA DGII. SEGÚN CONTRATO CCC-089-2022 CON VIGENCIA 01 DE ENERO 2023 HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023 | 20,635,913.87 |
| TRANSFERENCIA | 18608 | 25/01/2023 | CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-059, ALQUILER LOCAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-109-2021 D/F 20/02/2021, CON VIGENCIA AL 20/02/2024 | 321,100.23 |
| TRANSFERENCIA | 18609 | 25/01/2023 | JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000047, ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GÓMEZ, CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO.003-2019 DE FECHA 28/01/2019, CON VIGENCIA AL 28/01/2023 | 1,237,798.78 |
| TRANSFERENCIA | 18610 | 25/01/2023 | BODERICK GROUP; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000141, ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ADM. ABRAHAMLINCOLN, CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 093-2019 DE FECHA 14 DE MARZO 2019, CON VIGENCIAAL 10 DE MARZO 2023 | 369,229.53 |
| TRANSFERENCIA | 18754 | 27/01/2023 | SEGUROS RESERVAS; S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002711931, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 168,764.40 |
| TRANSFERENCIA | 18755 | 27/01/2023 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00058930 FACT-FTUS00059015 FACT-FTUS00059016 FACT-FTUS00059438 FACT-FTUS00059439, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA , CORRESP. A ENERO 2023, RECUPERACIÓN Y CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA DICIEMBRE 2022, LOCAL GALERÍA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020, CON VIGENCIA HASTA EL 10/02/2023 | 1,646,022.15 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18756 | 27/01/2023 | CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-205 FACT-206, ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES SEGÚN CONTRATO 180-2019 DE FECHA 07/06/2019 CON VIGENCIA AL 07/06/2023 Y ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO SEGÚN CONTRATO 282-2015 DE FECHA 30/11/2015 CON VIGENCIA AL 01/10/2023, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023 | 3,221,960.48 |
| TRANSFERENCIA | 18757 | 27/01/2023 | INVERSIONES HANI, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-01, ALQUILER DE LOCAL ADM. LA FERIA CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚNCONTRATO CCC-60-2022 D/F 13/10/2022, CON VIGENCIA AL 22/09/2023 | 1,665,703.11 |
| TRANSFERENCIA | 18844 | 31/01/2023 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OPFR-2190622 FACT-OPFR-2190623, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA COMÚN CORRESP. A ENERO 2023 Y CONSUMO DE ENERGIA DICIEMBRE 2022, ADM. LOCAL LOS MINA, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 11/08/2017, CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 320,472.69 |
| TRANSFERENCIA | 18845 | 31/01/2023 | EDITORIA DEL CARIBE, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500004492, PUBLICACIÓN AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2022-0017, SOBRE IMPRESIÓN DE MARBETES HOLOGRÁFICOS PARA EL AÑO 2023, EL 28/12/2022, SEGUN O/C P-160 | 52,262.50 |
| TRANSFERENCIA | 18846 | 31/01/2023 | FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000184,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA, SEGUN CONTRATO NO.008-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.84/2022 AL 88/2022. | 9,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 18847 | 31/01/2023 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000419,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN,SEGUN CONTRATO NO.013-2022 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 19 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.01/2023 AL 27/2023. | 48,600.00 |
| TRANSFERENCIA | 18848 | 31/01/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13209 FACT-13211, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE 2022 AL 13 DE DICIEMBRE 2022, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15037 (PAGO NO.5 SUBSIDIO) Y ZONA METROPOLITANA DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE 2022 PAGO FINAL ORDEN DE COMPRA 15224 (SUBSIDIO) | 1,340,510.66 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18849 | 31/01/2023 | SPRINKLR, INC | PAGO 2/3 RENOVACIÓN LICENCIAS DE COMMUNITY CARE DEL 16 DICIEMBRE 2022 AL 15 DICIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 06/01/2022 CON VIGENCIA 16/12/2024 (FACTURA NO.62468) | 2,810,382.84 |
| TRANSFERENCIA | 18850 | 31/01/2023 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-18873844 FACT-18874333 FACT-18875015 FACT-18873845 FACT-18873846, SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 01/01/2023 HASTA 31/01/2023. | 8,459,466.20 |
| TRANSFERENCIA | 18851 | 31/01/2023 | CONSTRUCTORA VICASA S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002160, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-301-2021 D/F 06/07/2021 CON VIGENCIA AL 06/07/2024 | 820,796.91 |
| TRANSFERENCIA | 18887 | 01/02/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-457035, PUBLICACIÓN AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2022-0017, SOBRE IMPRESIÓN DE MARBETES HOLOGRÁFICOS PARA EL AÑO 2023, EL 29/12/2022, SEGUN O/C P-162 | 33,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 18888 | 01/02/2023 | NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCOERES, SEGUN CONTRATO NO.011-2022 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 25 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.268/2022 AL 277/2022. | 18,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 18889 | 01/02/2023 | MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000015, SERVICIOS DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO 147-2022 DE FECHA 01/11/2022, CON VIGENCIA AL 01/11/2023 | 69,300.00 |
| TRANSFERENCIA | 18890 | 01/02/2023 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CON00012368, MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA FISCAL, PERIODO ENERO-ABRIL 2023 (COLABORADORES GRECIA CARPIO, RASIEL PERALTA, MARCIA ROMERO Y ADONIS RECIO) | 213,400.00 |
| TRANSFERENCIA | 18891 | 01/02/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13214 FACT-13215 FACT-13216 FACT-13217 FACT-13218, SERVICIO DE ALMUERZO INDUCCIÓN COLABORADORES DE NUEVO INGRESO, ALMUERZO REPRESENTANTE DE MAPFRE (COLEGIO MÉDICO), ALMUERZO JORNADA DE VACUNACIÓN, DESAYUNOS PERSONAL DE TURISMO ACTIVIDAD DE BIENVENIDA A LA NAVIDAD, DESAYUNOS ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN PARA ZONA METRO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15037 (PAGO NO.6) | 15,622.25 |
| TRANSFERENCIA | 18892 | 02/02/2023 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-998737, PUBLICACIÓN AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2022-0017, SOBRE IMPRESIÓN DE MARBETES HOLOGRÁFICOS PARA EL AÑO 2023, EL 29/12/2022, SEGUN O/C P-163 | 41,364.23 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18893 | 02/02/2023 | DELTA COMERCIAL; S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500016589 FACT-B150016640, MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PLACAS EL09890 Y EL09887, SEGUN ORDENES DE COMPRAS 15357 Y 15370 RESPECTIVAMENTE. | 48,834.09 |
| TRANSFERENCIA | 18894 | 02/02/2023 | STEFANO CAPITANELLI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-194, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL VILLA FLORENCIA BOCA CHICA CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 17/03/2021 CON VIGENCIA 07/11/2023 AL CONTRATO NO.283-2017 | 354,426.25 |
| TRANSFERENCIA | 18895 | 02/02/2023 | NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-101, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023, EN EL PROGRAMARADIAL ENFOQUE 4, POR PALOMA 103.9 FM, DEL 01/12 AL 31/12/2022 (2DO PAGO O/C R-52) | 33,250.00 |
| TRANSFERENCIA | 18896 | 02/02/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000000098 FACT-E450000000036 FACT-E450000000037, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL (VTAS GRSM), CORRESP. AL MES DE ENERO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/11/2022 AL 25/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MC09 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 CON UNA VIGENCIA AL 31 DE MARZO 2023 | 1,363,260.92 |
| TRANSFERENCIA | 18897 | 02/02/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000000024 FACT-E450000000026 FACT-E450000000025 FACT-E450000000099, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y OTRA PUBLICIDAD DEL LOCAL ADM. LA ROMANA CORRESP. AL MES DE ENERO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/11/2022 AL 25/12/2022, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MP21 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 CON UNA VIGENCIA AL 31 DE MARZO 2023 | 1,606,485.86 |
| TRANSFERENCIA | 18901 | 07/02/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13212, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES ZONA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE NOVIEMBRE 2022 AL 13 DE DICIEMBRE 2022, ADICIONAL ORDEN DE COMPRA 15224 (31.33%) | 371,265.85 |
| TRANSFERENCIA | 18902 | 07/02/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000266, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO D/F 15/10/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 29,108.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18904 | 07/02/2023 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-01807263 FACT-01-01807257 FACT-01-01807255 FACT-01-01807256, SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, ESTAFETA DE SANTIAGO, OGC SANTIAGO Y DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES-SANTIAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 | 63,360.00 |
| TRANSFERENCIA | 18905 | 07/02/2023 | MENSAJERIA NACIONAL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000065, PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MARBETES ADQUIRIDOS VÍA INTERNET 2022-2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15228 Y CONTRATO NO.077-2022, CORRESPONDIENTE DESDE EL 18 AL 31 DE OCTUBRE 2022 | 193,092.71 |
| TRANSFERENCIA | 18906 | 08/02/2023 | TESORERIA NACIONAL | PAGO DE AMORTIZACION, INTERÉS Y COMISIÓN DEL PRÉSTAMO 4114/OC-DR SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN REPÚBLICA DOMINICANA, CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO DEL 15/10/2022 DEL COMPONENTE I. | 48,240,792.65 |
| TRANSFERENCIA | 18914 | 08/02/2023 | ININECA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1897, ADQUISICION DE PLACAS METALICAS PARA VEHICULOS DE MOTOR DGII 2022-2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15077 (PRIMERA ENTREGA) Y CONTRATO CCC-037-2022 DE FECHA 12/07/2022 CON VIGENCIA DE UN AÑO | 7,993,359.60 |
| TRANSFERENCIA | 18915 | 08/02/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13492 FACT-13490, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE DICIEMBRE 2022 AL 13 DE ENERO 2023 (SERVICIO POR DESCUENTOS) | 641,440.69 |
| TRANSFERENCIA | 18916 | 08/02/2023 | SEGUROS RESERVAS; S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002735416, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 167,832.00 |
| TRANSFERENCIA | 18917 | 08/02/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500047975, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO D/F 22/03/2006 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 1,759,324.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18918 | 09/02/2023 | MENSAJERIA NACIONAL,SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000064, PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MARBETES ADQUIRIDOS VÍA INTERNET 2022-2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15228 Y CONTRATO NO.077-2022, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2022 | 1,968,768.49 |
| TRANSFERENCIA | 18919 | 09/02/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005029, RETENCIONES Y SUBSIDIOS POR ALMUERZO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 19 DE DICIEMBRE AL 13 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 1,341,323.36 |
| TRANSFERENCIA | 18920 | 09/02/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-23 FACT-02-03, ALQUILER LOCALES 62-A, 65, 66 Y 67 DONDE FUNCIONA LA ADM. LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO 228-2016 DE FECHA 21/11/2016 Y 542-2019 DE FECHA 12/11/2019 AMBOS CON VIGENCIA INDEFINIDA | 107,774.50 |
| TRANSFERENCIA | 18921 | 09/02/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000205, REEMBOLSO POR, GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE ENERO 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 35,030.17 |
| TRANSFERENCIA | 18923 | 09/02/2023 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2079 FACT-2080 FACT-2082 FACT-2081, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEH. PLACAS NOS. EA-01612, EL-05675, EL-05801 Y EL-07345. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15356. | 30,644.08 |
| TRANSFERENCIA | 18924 | 09/02/2023 | PLAZA PLAMIL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000186, ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO 180-2021 DE FECHA 25/08/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 42,653.68 |
| TRANSFERENCIA | 18925 | 09/02/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00001913 FACT-CR00001889, ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM. LA VEGA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 049-2022 D/F 26/05/2022 CON VIGENCIA DEL 03/10/2022 AL 02/10/2023 | 254,733.69 |
| TRANSFERENCIA | 18926 | 09/02/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00001914 FACT-CR00001890, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-050-2022 DE FECHA 26/05/2022 CON VIGENCIA AL 13/07/2023 | 255,767.15 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18927 | 09/02/2023 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-998738, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO NORMA GENERAL NÚM. 13-2022 SOBRE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y SEGURIDAD FISCAL PARA FABRICANTES, PRODUCTORES E IMPORTADORES DE PRODUCTOS TERMINADOS DEL ALCOHOL Y DEL TABACO, EL DIA 31/12/2022 (SEGUN O/C P-164) | 84,501.23 |
| TRANSFERENCIA | 18945 | 10/02/2023 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200099223, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES NOS. 01, 02, 03, 04 DE LA SEDE CENTRAL Y 01 DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2022, PRIMER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS 15251 | 33,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 18946 | 10/02/2023 | BODERICK GROUP; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000142, ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ADM. ABRAHAMLINCOLN, CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 093-2019 DE FECHA 14 DE MARZO 2019, CON VIGENCIAAL 10 DE MARZO 2023 | 367,497.30 |
| TRANSFERENCIA | 18947 | 10/02/2023 | INVERSIONES MI RETIRO; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FD-2655, ALQUILER DE LOCAL PLAZA DOWNTOWN BUSINESS CENTER PUNTA CANA Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES DE ENERO 2023 SEGÚN CONTRATO NO.100-2022 DE FECHA 19 DICIEMBRE 2022 CON VIGENCIA 04 DE DICIEMBRE 2023 | 667,502.79 |
| TRANSFERENCIA | 18948 | 10/02/2023 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OPFR-2191146 FACT-OPFR-2191404, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA COMÚNCORRESP. A FEBRERO 2023 Y CONSUMO DE ENERGIA ENERO 2023, ADM. LOCAL LOS MINA, SEGÚN CONTRATO DEFECHA 11/08/2017, CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 310,382.96 |
| TRANSFERENCIA | 18949 | 10/02/2023 | NADER CHOTIN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-17 FACT-18, ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL, CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-099-2022 D/F 20/12/2022 CON VIGENCIA AL 18/12/2024 | 1,373,980.13 |
| TRANSFERENCIA | 18950 | 10/02/2023 | INVERSIONES HANI; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-02, ALQUILER DE LOCAL ADM. LA FERIA CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚNCONTRATO CCC-60-2022 D/F 13/10/2022, CON VIGENCIA AL 22/09/2023 | 1,659,554.03 |
| TRANSFERENCIA | 18951 | 10/02/2023 | INVERSIONES SAN CARLOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-61, ALQUILER Y ABASTECIMIENTO DEL (40%) DE GASOIL DEL CENTRO DE TRANSACCIONESMÚLTIPLES DE VEHÍCULO DE MOTOR CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO 343-2017 DE FECHA 15/11/2017, ADENDA 347-2018 DE FECHA 27/11/2018 Y 1RA ADENDA RENOVACIÓN D/F 08/03/2021 CON VIGENCIA AL 15/11/2023 | 1,194,245.84 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 18952 | 10/02/2023 | CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000384 FACT-B1500000385 FACT-B1500000386 FACT-B1500000387, MANTENIMIENTOÁREA COMÚN, CORRESP. A FEBRERO 2023 | 40,657.80 |
| TRANSFERENCIA | 18953 | 10/02/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000204, ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. AL MES DE ENERO DE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 139,120.50 |
| TRANSFERENCIA | 18954 | 10/02/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500047976 FACT-B1500047982, SERVICIOS DE TRANSPORTES DE VALORES (SERPROI), SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04/06/2021, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 | 1,180,285.00 |
| TRANSFERENCIA | 18991 | 13/02/2023 | SINERGIT, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14312 FACT-14265, RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS HPE EN DGII, VIGENCIA DESDE EL 20 DE DICIEMBRE 2022 HASTA EL 19 DICIEMBRE 2023 SEGÚN CONTRATO 094-2022 ORDEN DE COMPRA NO.15363 Y ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA IMPRESORAS PARA USO DE LA DGII SEGÚN CONTRATO NO. CCC-041-2022 (PAGO FINAL ORDEN DE COMPRA NO.15084) | 23,823,737.37 |
| TRANSFERENCIA | 18992 | 14/02/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005031 FACT-005032, SERVICIOS FACTURADOS DEL 21/12/2022 AL 10/01/2023, POR DIVERSAS ACTIVIDADES EN LA DGII, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 3,813.75 |
| TRANSFERENCIA | 19053 | 14/02/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3188163, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 | 1,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 19054 | 14/02/2023 | GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-17, ALQUILER LOCAL JARABACOA, CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 298-2021 DE FECHA 14/10/2021 CON VIGENCIA DEL 27/03/2021 AL 27/03/2023 | 62,150.00 |
| TRANSFERENCIA | 19055 | 14/02/2023 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-AF-6097, ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-56-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA A 25 DE JULIO 2023 | 193,531.93 |
| TRANSFERENCIA | 19056 | 15/02/2023 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00007869, 7MO PAGO DE LA ORDEN 14954, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS. # EI01096, EA01610, EA01701,EL05805, G300539, EX09748, EX09528, EI00869 SEGÚN CONTRATO CCC-023-2022 | 147,114.70 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19057 | 15/02/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000269, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 10/12/2022 HASTA 06/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. 110-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 931,437.00 |
| TRANSFERENCIA | 19058 | 15/02/2023 | JL EDITORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-246099 FACT-246148 FACT-246100 FACT-246204 FACT-246226, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE TURISTA DOLARES, CON LOGO IMPRESO (250/1), SEGUN O/C 15232 Y PAPEL EN FORMA CONTINUA 9% X 5% EN ORIGINAL Y COPIA, (1ER PAGO O/C 15298) | 630,737.75 |
| TRANSFERENCIA | 19114 | 15/02/2023 | CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-60, ALQUILER LOCAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-109-2021 D/F 20/02/2021, CON VIGENCIA AL 20/02/2024 | 318,059.40 |
| TRANSFERENCIA | 19143 | 16/02/2023 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS | ANTICIPO PARA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS AL COLECTOR DE ADUANA POR RDS\$100,806.56 Y SERVICIOS ADUANERO POR RDS\$3,577.62 A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, POR DESPACHO DE LA CARGA ASIGNADO AL BL NO. GXPTY22127986, POR CONCEPTO DE 2,500 UNIDADES DE PLACAS PARA VEHÍCULOS DE MOTOR (25 CAJAS), CORRESPONDIENTES AL PROCESO DE COMPRA DGII-CCC-LPN-2022-0007, ORDEN DE COMPRA 15381 | 104,384.18 |
| TRANSFERENCIA | 19144 | 16/02/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-153535 FACT-153536 FACT-153608, COMISIÓN CERTIFICACIONES DE AFILIADO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE-DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 405,513.68 |
| TRANSFERENCIA | 19145 | 17/02/2023 | CECOMSA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-115871, PAGO FINAL ORDEN DE COMPRA NO.15293, POR ADQUISICIÓN DE BULTO TARGUS (MOCHILA NEGRA) PARA USO DE LA DGII, | 80,546.40 |
| TRANSFERENCIA | 19146 | 17/02/2023 | NULO | | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | 19147 | 17/02/2023 | MAXIMILIANO TEJADA ESPINAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000088, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.006-2022 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2022 CON VIGENCIA 31 DE ENERO DEL 2023:ACTOS NOS.281/2022 AL 284/2022. | 7,200.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19148 | 17/02/2023 | INVERSIONES MI RETIRO; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FD-2671, ALQUILER DE LOCAL PLAZA DOWNTOWN BUSINESS CENTER PUNTA CANA Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023 SEGÚN CONTRATO NO.100-2022 DE FECHA 19 DICIEMBRE 2022 CON VIGENCIA 04 DE DICIEMBRE 2023 | 661,456.94 |
| TRANSFERENCIA | 19149 | 17/02/2023 | BH MOBILIARIO; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-48032, ADQUISICIÓN DE SILLAS ORTOPÉDICAS PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA DGII. | 126,747.58 |
| TRANSFERENCIA | 19150 | 17/02/2023 | SENDIU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VENT/2023/0002, PAGO NO.16 POR ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022, SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN DE ENVÍO VÍA SMS | 9,428.03 |
| TRANSFERENCIA | 19151 | 17/02/2023 | CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000178,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS,SEGUN CONTRATO NO.142-2022 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.494/2022 AL 519/2022. | 46,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 19152 | 17/02/2023 | CONDominio MALECON CENTER | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-8531 FACT-8530 FACT-8529 FACT-8332 FACT-8192, MANTENIMIENTO LOCALES YAPARTAMENTOS EN MALECÓN CENTER CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023 | 246,670.00 |
| TRANSFERENCIA | 19153 | 20/02/2023 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00059827 FACT-FTUS00059911 FACT-FTUS00059912 FACT-FTUS00060199 FACT-FTUS00060200, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA , CORRESP. A FEBRERO 2023, RECUPERACIÓN YCONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ENERO 2023, LOCAL GALERÍA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020, CONVIGENCIA HASTA EL 10/02/2023 | 1,617,749.02 |
| TRANSFERENCIA | 19155 | 21/02/2023 | NULO | | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | 19156 | 21/02/2023 | RETSAUM INVESTMENTS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B010000848 FACT-B010000845 FACT-B010000847, ALQUILER DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONA0 CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 186-2021 DE FECHA 30/05/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 230,555.51 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19157 | 21/02/2023 | AGENCIA DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-225 FACT-226, ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES SEGÚN CONTRATO 180-2019 DE FECHA 07/06/2019 CON VIGENCIA AL 07/06/2023 Y ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO SEGÚN CONTRATO 282-2015 DE FECHA 30/11/2015 CON VIGENCIA AL 01/10/2023, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023 | 3,222,926.00 |
| TRANSFERENCIA | 19158 | 21/02/2023 | CONSTRUCTORA VICASA S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002188, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-301-2021 D/F 06/07/2021 CON VIGENCIA AL 06/07/2024 | 813,078.62 |
| TRANSFERENCIA | 19159 | 21/02/2023 | MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000350 FACT-B1500000352, ALQUILER DE LOCAL COLECTURÍA VILLA VASQUEZ, ENERO Y FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 11 ENERO 2008 | 23,718.44 |
| TRANSFERENCIA | 19160 | 21/02/2023 | EDENORTE DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202301348276 FACT-202301348284 FACT-202301348271 FACT-202301348279 FACT-202301348316 FACT-202301348328 FACT-202301348346 FACT-202301348378 FACT-202301348350 FACT-202301348355 FACT-202301348389 FACT-202301348426 FACT-202301348395 FACT-202301348334 FACT-202301348337 FACT-202301348362 FACT-202301348364 FACT-202301348382 FACT-202301348403 FACT-202301348402 FACT-202301348439 FACT-202301348449 FACT-202301348452 FACT-202301348458 FACT-202301348410 FACT-202301348413 FACT-202301348278 FACT-202301348440 FACT-202301348461, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 1,472,719.34 |
| TRANSFERENCIA | 19161 | 21/02/2023 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000424, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN, SEGUN CONTRATO NO.013-2022 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 19 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.36/2023 AL 64/2023. | 52,200.00 |
| TRANSFERENCIA | 19162 | 21/02/2023 | INASERTEC, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2-4928, SERVICIO IMPRESIÓN, Y ROTULACIÓN PARA DISPENSADORES DE TURNOS DE OFICINAS ESPECÍFICAS DE LA DGII, SEGUN O/C 15288 | 265,776.00 |
| TRANSFERENCIA | 19163 | 21/02/2023 | NUUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BR-000006046, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PLATAFORMA DIGITALLA INFORMACIÓN.COM.DO DEL 21/12/2022 AL 20/01/2023, (1ER PAGO O/C AD-49) | 52,968.75 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19164 | 22/02/2023 | BIZAGI IBÉRICA S.L.U | PAGO FACTURA NO. 1188, POR ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y MANTENIMIENTO CON VIGENCIA DESDE EL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 HASTA EL 28 DE OCTUBRE DEL 2023 SEGÚN CONTRATO IB-OP-001(FACTURA NO.1188) | 15,417,686.44 |
| TRANSFERENCIA | 19165 | 22/02/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGO DE ANTICIPO PARA RECARGA DE TAGS PASO RÁPIDO DE LA FLOTTILA VEHICULAR DE LA DGII | 80,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 19166 | 23/02/2023 | NULO | | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | 19167 | 23/02/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-26083558, SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, ENERO 2023 | 18,570.00 |
| TRANSFERENCIA | 19168 | 23/02/2023 | NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-04,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES, SEGUN CONTRATO NO.011-2022 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 25 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.01/2023 AL 13/2023. | 23,400.00 |
| TRANSFERENCIA | 19169 | 23/02/2023 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000519 FACT-B1500000498 FACT-B1500000506, SERVICIO DE DESAYUNOS PARA ENTRENAMIENTOS INSTITUCIONAL REALIZADO EL 01/12/2022, 15/12/2022 Y 10/01/2023 (NOVENO PAGO ORDEN DE COMPRAS 14771) | 23,092.51 |
| TRANSFERENCIA | 19171 | 24/02/2023 | MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000016, SERVICIOS DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO 147-2022 DE FECHA 01/11/2022, CON VIGENCIA AL 01/11/2023 | 69,300.00 |
| TRANSFERENCIA | 19172 | 24/02/2023 | HUMANO SEGUROS S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3006696, SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LA SUBDIRECTORA JURÍDICA SRA. YORLIN VÁSQUEZ, HIJA Y MADRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 17,972.94 |
| TRANSFERENCIA | 19173 | 24/02/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-566 FACT-562 FACT-563, MANTENIMIENTO DE LOCALES CORRESP. A RETROACTIVO ENERO Y MES FEBRERO 2023 Y CUOTA 06/10 POLIZA DE SEGURO 2022-2023 | 282,587.98 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19174 | 24/02/2023 | INNOVUS BUSINESS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000029, SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENTRENAMIENTOS INSTITUCIONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15098 (TERCER PAGO) | 40,321.07 |
| TRANSFERENCIA | 19175 | 24/02/2023 | MAXIMILIANO TEJADA ESPINAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000090, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL MIRAFLORES SANTIAGO, SEGUN CONTRATO NO.006-2022 DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2022 CON VIGENCIA 31 DE ENERO DEL 2023:ACTOS NOS 06/2023 AL 12/2023. | 12,600.00 |
| TRANSFERENCIA | 19176 | 24/02/2023 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000505, SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA CAPACITACIONES DE LA DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15287 | 70,139.10 |
| TRANSFERENCIA | 19177 | 24/02/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13491 FACT-13493, , SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES ZONA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE DICIEMBRE 2022 AL 13 DE ENERO 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.15362 (PAGO NO.1 SUBSIDIO) Y ALMUERZO CORRESPONDIENTE A LA INDUCCIÓN GENERAL (SEGUN ORDEN DE COMPRA 15037 PAGO NO.7) | 678,011.18 |
| TRANSFERENCIA | 19198 | 28/02/2023 | BIZAGI IBÉRICA S.L.U | SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DGII. SOBRE BONOS DE VIVIENDA Y REEMBOLSO DE ASALARIADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 27 DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2022 (FACTURAS 1215 Y1216) | 6,849,467.28 |
| TRANSFERENCIA | 19244 | 02/03/2023 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200100177, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES NOS. 01, 02, 03, 04 DE LA SEDE CENTRAL Y 01 DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15251 | 33,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 19245 | 02/03/2023 | SAIAMG; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0091, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGUN CONTRATO NUMERO CCC-090-2022 DE FECHA 12/12/2022 CON VIGENCIA AL 01/06/2023 | 40,412.43 |
| TRANSFERENCIA | 19246 | 02/03/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000207, REEMBOLSO POR, GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE FEBRERO 2023, SEGUN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 23,430.36 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19279 | 06/03/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E45000000118 FACT-E45000000119 FACT-E45000000182, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL (VTAS GRSM), CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/12/2022 AL 25/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MC09 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 CON UNA VIGENCIA AL 31 DE MARZO 2023 | 1,372,985.25 |
| TRANSFERENCIA | 19280 | 06/03/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E45000000104 FACT-E45000000105 FACT-E45000000106 FACT-E45000000183, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y OTRA PUBLICIDAD DEL LOCAL ADM. LA ROMANA CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/12/2022 AL 25/01/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MP21 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 CON UNA VIGENCIA AL 31 DE MARZO 2023 | 1,615,058.44 |
| TRANSFERENCIA | 19281 | 06/03/2023 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7893 FACT-7878 FACT-0788, 8VO PAGO DE LA ORDEN 14954, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS PARA LOS VEHICULOS PLACAS. # EA-00205, EA-01262, EA-01621, EA-01611 Y EA00196 SEGÚN CONTRATO CCC-023-2022 | 107,124.00 |
| TRANSFERENCIA | 19282 | 06/03/2023 | BIZAGI IBÉRICA S.L.U | PAGO FACTURA NO. 1217 Y 1218, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DGII. SOBRE BONOS DE VIVIENDA Y REEMBOLSO DE ASALARIADOS CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022 Y PARA EL PROCESO SOBRE BONOS DE VIVIENDA Y COBRO COACTIVO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022 | 4,689,123.60 |
| TRANSFERENCIA | 19283 | 06/03/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000206, ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO DE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 137,434.75 |
| TRANSFERENCIA | 19284 | 06/03/2023 | GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-INV/2023/0020, ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO KANTECH ENTRAPASS DE LA DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRA 14566. | 198,529.70 |
| TRANSFERENCIA | 19350 | 07/03/2023 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-18906542 FACT-18921320 FACT-18937617 FACT-18938068 FACT-18906543, SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 01/02/2023 HASTA 28/02/2023. | 8,418,855.61 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19426 | 13/03/2023 | INMOBILIARIA RODRIFER, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-19146, ALQUILER DE SOLAR PARA FINES DE PARQUEO DE LA ADM. LOCAL SANCARLOS CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09/05/2011, CUYA RENOVACIÓN FUÉ APROBADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRACIONES (EN PROCESO) | 602,251.51 |
| TRANSFERENCIA | 19428 | 13/03/2023 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT-515790, DIPLOMADO TEORIA Y PRACTICA DE LA CONTRATACION PUBLICA PARA 10 COLABORADORES DE LA INSTITUCION, REALIZADO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE 2022 | 208,250.00 |
| TRANSFERENCIA | 19429 | 13/03/2023 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1400003552, ADQUISICIÓN DE 340 CINTAS P/IMPRESORA EPSON FX 890, PARA SUMINISTRO, SEGUN O/C 15083 Y CONTRATO NO.CCC-040-2022 (PAGO FINAL) | 155,647.10 |
| TRANSFERENCIA | 19430 | 13/03/2023 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-999278 FACT-999279 FACT-999280, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO PUBLICIDAD DE LAS GARANTÍAS MOBILIARIAS SOBRE VEHÍCULOS DE MOTOR, NORMA GENERAL NÚM. 02-2023 Y AVISO MODIFICACIÓN CRONOGRAMA DEL CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE NOTARIOS PARA LA DGII, EL DÍA 27/01/2023, SEGUN O/C P-04, P-06 Y P-05 | 153,146.15 |
| TRANSFERENCIA | 19460 | 15/03/2023 | NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-102, PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETE 2022-2023, EN EL PROGRAMARADIAL ENFOQUE 4, POR PALOMA 103.9 FM, DEL 01/01 AL 31/01/2023 (PAGO FINAL O/C R-52) | 33,250.00 |
| TRANSFERENCIA | 19461 | 15/03/2023 | SINERGIT, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14442, PAGO NO 1, POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES. | 476,452.26 |
| TRANSFERENCIA | 19462 | 15/03/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000271, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 15/10/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 31,236.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19463 | 15/03/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-460622 FACT-508 FACT-460779 FACT-461908, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2022-0023, AVISO BAJA ADMINISTRATIVA EN RNC EL 14 Y 15/02/2023, SEGUN O/C P-09 Y P-12, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN ECONOMÉTRICA, EL NUEVO DIARIO TV, DEL 20/12/022 AL 19/01/2023, Y EL PERIÓDICO DIGITAL ELNUEVODIARIO.COM.DO DEL 04/01 AL 03/02/2023 (1ER PAGO O/C TV-110 Y AD-60) | 180,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 19465 | 16/03/2023 | MARVIN ANTONIO CARDOZA ESPINOZA | PAGO VIATICOS ESPECIALES POR PARTICIPACION EN EL 8VO ENCUENTRO DE LA RED DE AREAS DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS, ORGANIZADO POR EL CIAT EN CONJUNTO CON LA NORAD, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2023, EN LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA | 9,621.86 |
| TRANSFERENCIA | 19466 | 16/03/2023 | CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-61, ALQUILER LOCAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-109-2021 D/F 20/02/2021, CON VIGENCIA AL 20/02/2024 | 312,689.08 |
| TRANSFERENCIA | 19467 | 16/03/2023 | MENSAJERIA NACIONAL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000066, PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MARBETES ADQUIRIDOS VÍA INTERNET 2022-2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15228 Y CONTRATO NO.077-2022, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 | 6,431,524.39 |
| TRANSFERENCIA | 19470 | 16/03/2023 | SEGUROS RESERVAS, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002756524, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 166,899.60 |
| TRANSFERENCIA | 19471 | 16/03/2023 | SENDIU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VENT/2023/0061, PAGO NO.17 POR ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN DE ENVÍO VÍA SMS | 12,071.28 |
| TRANSFERENCIA | 19472 | 16/03/2023 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BR-000006069 FACT-BR-000006070, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2022-0023, SOBRE SOLUCIÓN DE AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD DE DATOS, EL DÍA 14/02/2023 Y AVISO BAJA ADMINISTRATIVA EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES, EL DÍA 15/02/2023, (SEGUN O/C P-10 Y P-18) | 64,071.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19473 | 16/03/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000270, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 07 AL 31 DE ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 110-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 889,884.00 |
| TRANSFERENCIA | 19474 | 16/03/2023 | INADER CHOTIN, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19 FACT-20, ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL, CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-099-2022 D/F 20/12/2022 CON VIGENCIA AL 18/12/2024 | 1,342,946.60 |
| TRANSFERENCIA | 19475 | 16/03/2023 | CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000388 FACT-B1500000389 FACT-B1500000390 FACT-B1500000391, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN, CORRESP. A MARZO 2023 | 40,657.80 |
| TRANSFERENCIA | 19476 | 16/03/2023 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-01815804 FACT-01-01815803 FACT-01-01815802, SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, OGC SANTIAGO Y DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES-SANTIAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 | 65,820.00 |
| TRANSFERENCIA | 19477 | 16/03/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-26273539, SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, FEBRERO 2023 | 18,570.00 |
| TRANSFERENCIA | 19478 | 16/03/2023 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000207, SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA, SEGUN CONTRATO NO.347-2021 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 CON VIGENCIA 06 DE ENERO DEL 2023:ACTOS NOS.995/2022, 1013/2022, 1024/2022, 1026/2022, 1067/2022, 1116/2022, 1128/2022, 1134/2022, 1135/2022, 1193/2022, 1205/2022, 1212/2022, 1218/2022, 1220/2022, 1222/2022, 1223/2022, 1229/2022, 1240/2022, 1241/2022, 1242/2022, 1243/2022, 1244/2022, 1245/2022, 1321/2022, 1322/2022, 1332/2022, 1344/2022, 1351/2022, 1352/2022, 1353/2022, 1354/2022, 1365/2022, 1366/2022, 1367/2022, 1376/2022, 1378/2022, 1379/2022, 1380/2022, 1429/2022, 1433/2022, 1452/2022 Y 1458/2022. | 61,020.00 |
| TRANSFERENCIA | 19479 | 16/03/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-03-23 FACT-04-23, ALQUILER LOCALES 62-A, 65, 66 Y 67 DONDE FUNCIONA LA ADM. LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO 228-2016 DE FECHA 21/11/2016 Y 542-2019 DE FECHA 12/11/2019 AMBOS CON VIGENCIA INDEFINIDA | 107,775.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19480 | 16/03/2023 | INVERSIONES SAN CARLOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-62, ALQUILER Y ABASTECIMIENTO DEL (40%) DE GASOIL DEL CENTRO DE TRANSACCIONESMÚLTIPLES DE VEHÍCULO DE MOTOR CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO 343-2017 DE FECHA 15/11/2017, ADENDA 347-2018 DE FECHA 27/11/2018 Y 1RA ADENDA RENOVACIÓN D/F 08/03/2021 CON VIGENCIA AL 15/11/2023 | 1,168,741.93 |
| TRANSFERENCIA | 19481 | 16/03/2023 | INVERSIONES HANI, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-03, ALQUILER DE LOCAL ADM. LA FERIA CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚNCONTRATO CCC-60-2022 D/F 13/10/2022, CON VIGENCIA AL 22/09/2023 | 1,622,070.36 |
| TRANSFERENCIA | 19482 | 16/03/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-573 FACT-571, MANTENIMIENTO DE LOCALES CORRESP. AL MES DE MARZO 2023 Y CUOTA 07/10 POLIZA DE SEGURO 2022-2023 | 245,409.15 |
| TRANSFERENCIA | 19483 | 17/03/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-153780, COMISIÓN CERTIFICACIONES DE AFILIADO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 116,996.06 |
| TRANSFERENCIA | 19484 | 17/03/2023 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OPFR-2191665 FACT-OPFR-2191935, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA COMUNCORRESP. A MARZO 2023 Y CONSUMO DE ENERGIA FEBRERO 2023, ADM. LOCAL LOS MINA, SEGÚN CONTRATO DEFECHA 11/08/2017, CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 300,914.42 |
| TRANSFERENCIA | 19485 | 17/03/2023 | GRUPO DIARIO LIBRE; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00371508, ORDEN DE COLOCACIÓN P-13, AVISO BAJA ADMINISTRATIVA EN EL REGIMEN NACIONAL DE CONTRIBUYENTES | 54,972.92 |
| TRANSFERENCIA | 19486 | 17/03/2023 | BH MOBILIARIO; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-48300, PAGO NO.1, ORDEN DE COMPRA 15311 POR ADQUISICIÓN DE ESTACIONES MODULAR PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA DE AUDITORIA 4TO. PISO, SEGÚN CONTRATO NO. 082-2022 | 127,286.24 |
| TRANSFERENCIA | 19487 | 17/03/2023 | CONDominio MALECON CENTER | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9012 FACT-9013 FACT-9014 FACT-8815 FACT-8675, MANTENIMIENTO LOCALES YAPARTAMENTOS EN MALECÓN CENTER CORRESP. AL MES DE MARZO 2023 | 246,670.00 |
| TRANSFERENCIA | 19488 | 17/03/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500048430, SERVICIOS DE TRANSPORTES DE VALORES (SERPROI), SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04/06/2021, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 594,945.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19489 | 17/03/2023 | SICPA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000159 FACT-B1500000160 FACT-B1500000161 FACT-B1500000162 FACT-B1500000163 FACT-B1500000164, SERVICIOS DE MARCACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO 2022 HASTA ENERO 2023 DEL SISTEMA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD FISCAL PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADOS, SEGÚN CONTRATO 172-2019 DE FECHA 18 DE ABRIL DEL 2019 Y TERCERA ADENDA DE FECHA 20 DE ENERO 2023 | 220,930,403.67 |
| TRANSFERENCIA | 19490 | 17/03/2023 | EDE NORTE DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202302372373 FACT-202302372529 FACT-202302372297 FACT-202302372458 FACT-202302373449 FACT-202302373804 FACT-202302374140 FACT-202302374621 FACT-202302374270 FACT-202302374365 FACT-202302375159 FACT-202302375879 FACT-202302375268 FACT-202302373991 FACT-202302374032 FACT-202302374435 FACT-202302374451 FACT-202302375101 FACT-202302375392 FACT-202302375489 FACT-202302376352 FACT-202302376412 FACT-202302376501 FACT-202302376603 FACT-202302376645 FACT-202302376808 FACT-202302375515 FACT-202302375620 FACT-202302372472, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 1,445,166.76 |
| TRANSFERENCIA | 19491 | 17/03/2023 | CONSTRUCTORA VICASA S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002223, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-301-2021 D/F 06/07/2021 CON VIGENCIA AL 06/07/2024 | 795,281.50 |
| TRANSFERENCIA | 19492 | 17/03/2023 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-AF-6164, ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-56-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA A 25 DE JULIO 2023 | 193,531.93 |
| TRANSFERENCIA | 19493 | 17/03/2023 | HUMANO SEGUROS S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3056543, SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LA SUBDIRECTORA JURÍDICA SRA. YORLIN VÁSQUEZ, HIJA Y MADRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 17,972.94 |
| TRANSFERENCIA | 19494 | 17/03/2023 | INMOBILIARIA RODRIFER, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-050, ALQUILER DE SOLAR PARA FINES DE PARQUEO DE LA ADM. LOCAL SANCARLOS CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09/05/2011, CUYA RENOVACIÓN FUÉ APROBADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRACIONES (EN PROCESO) | 602,251.51 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19495 | 17/03/2023 | GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-27, ALQUILER LOCAL JARABACOA, CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 298-2021 DE FECHA 14/10/2021 CON VIGENCIA DEL 27/03/2021 AL 27/03/2023 | 62,150.00 |
| TRANSFERENCIA | 19496 | 17/03/2023 | PLAZA PLAMIL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000188, ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO 180-2021 DE FECHA 25/08/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 41,889.04 |
| TRANSFERENCIA | 19497 | 17/03/2023 | INVERSIONES PRF, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00001946 FACT-CR00001922, ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM. LA VEGA, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 049-2022 D/F 26/05/2022 CON VIGENCIA DEL 03/10/2022 AL 02/10/2023 | 250,824.77 |
| TRANSFERENCIA | 19498 | 17/03/2023 | CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000186, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS, SEGUN CONTRATO NO.142-2022 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NO.06/2023 AL 35/2023. | 54,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 19499 | 17/03/2023 | RETSAUM INVESTMENTS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BO10000861 FACT-BO10000859 FACT-BO10000860, ALQUILER DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAÑO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 186-2021 DE FECHA 30/05/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 229,413.76 |
| TRANSFERENCIA | 19500 | 17/03/2023 | EDITORIA DEL CARIBE, C.POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500004541, CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIÓDICO DIGITAL EL CARIBE.COM.DODEL 21/12/2022 AL 20/01/2023, (1ER PAGO O/C AD-53) | 101,700.00 |
| TRANSFERENCIA | 19501 | 17/03/2023 | MOREL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500001072, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, CORESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO 082-2018 DE FECHA 18 DE ABRIL 2018 | 175,963.98 |
| TRANSFERENCIA | 19502 | 17/03/2023 | INVERSIONES MI RETIRO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FD-2687, ALQUILER DE LOCAL PLAZA DOWNTOWN BUSINESS CENTER PUNTA CANA Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES DE MARZO 2023 SEGÚN CONTRATO NO.100-2022 DE FECHA 19 DICIEMBRE 2022 CON VIGENCIA 04 DE DICIEMBRE 2023 | 647,885.20 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19503 | 17/03/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3230060, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, MARZO 2023 | 1,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 19504 | 17/03/2023 | BODERICK GROUP; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000143, ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ADM. ABRAHAM LINCOLN, CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 093-2019 DE FECHA 14 DE MARZO 2019 | 359,191.55 |
| TRANSFERENCIA | 19505 | 17/03/2023 | CONSTRUCTORA CHARDON; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT131 NCCP-19166, ALQUILER LOCAL ADM. VILLA MELLA, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/03/2011 Y 1RA ADENDA D/F 22/02/2021 | 1,215,921.38 |
| TRANSFERENCIA | 19506 | 17/03/2023 | JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000048 FACT-B1500000049, ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GÓMEZ, CORRESP. A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO NO.003-2019 D/F 28/01/2019 | 2,427,381.00 |
| TRANSFERENCIA | 19507 | 17/03/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13489 FACT-13790 FACT-13792, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE 14 DE DICIEMBRE 2022 AL 13 DE FEBRERO 2023 Y ZONA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO 2023 AL 13 DE FEBRERO 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15362 (PAGO NO.2 SUBSIDIO) | 1,194,757.42 |
| TRANSFERENCIA | 19508 | 17/03/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00001923 FACT-CR00001947, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-050-2022 DE FECHA 26/05/2022 CON VIGENCIA AL 13/07/2023 | 251,972.08 |
| TRANSFERENCIA | 19509 | 17/03/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13791 FACT-13793, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ENERO 2023 AL 13 DE FEBRERO 2023 (SERVICIO POR DESCUENTOS) | 665,501.80 |
| TRANSFERENCIA | 19511 | 17/03/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500048014, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 22/03/2006 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 1,555,416.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19513 | 20/03/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | PAGO FACTURA NO. 2023000008, MODULO II - DERECHO TRIBUTARIO DEL DIPLOMADO EN TRIBUTACIÓN 11ª EDICIÓN | 90,787.29 |
| TRANSFERENCIA | 19573 | 21/03/2023 | IJUBA MULTISERVICIOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2111 FACT-2119 FACT-2118 FACT-2112 FACT-2113 FACT-2117 FACT-2115 FACT-2114 FACT-2116 FACT-2120 FACT-2110 FACT-2101 FACT-2105 FACT-2099 FACT-2104 FACT-2100 FACT-2102 FACT-2103 FACT-2132 FACT-2133 FACT-2137 FACT-2135 FACT-2124, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEH. PLACAS NOS. EL-05811, EL-07347, EL-05804, EL-07353, EL-00477, EL-05684, EL-05667, EL-09748, EL-05812, EL-05815, EL-00866, EL-05805, EA-01701, EA-01264, EL-07356, EX 09528 Y EA-01270. 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15356. | 417,057.36 |
| TRANSFERENCIA | 19604 | 22/03/2023 | PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO | PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR VIATICOS ESPECIALES POR ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA-ADMINISTRATIVA CRUCIAL CON LA EMPRESA BIZAGI IBERICA, S.L.U., A REALIZARSE EL 23/03/2023 EN LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA | 45,286.97 |
| TRANSFERENCIA | 19605 | 22/03/2023 | PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA-ADMINISTRATIVA CRUCIAL CON LA EMPRESA BIZAGI IBERICA, S.L.U., A REALIZARSE EL 23/03/2023 EN LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA | 84,789.29 |
| TRANSFERENCIA | 19606 | 22/03/2023 | YORLIN LISSETT VASQUEZ CASTRO | PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR VIATICOS ESPECIALES POR ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA-ADMINISTRATIVA CRUCIAL CON LA EMPRESA BIZAGI IBERICA, S.L.U., A REALIZARSE EL 23/03/2023 EN LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA | 45,286.97 |
| TRANSFERENCIA | 19607 | 22/03/2023 | YORLIN LISSETT VASQUEZ CASTRO | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR ASISTENCIA A LA REUNION TECNICA-ADMINISTRATIVA CRUCIAL CON LA EMPRESA BIZAGI IBERICA, S.L.U., A REALIZARSE EL 23/03/2023 EN LA CIUDAD DE BOGOTA, COLOMBIA | 84,789.29 |
| TRANSFERENCIA | 19609 | 22/03/2023 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-999365, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO BAJA ADMINISTRATIVA EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES, EL DÍA 15/02/2023, SEGUN O/C P-11 | 41,364.23 |
| TRANSFERENCIA | 19610 | 22/03/2023 | ANTARES DEL CARIBE, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00060732 FACT-FTUS00060717 FACT-FTUS00060818 FACT-FTUS00061110 FACT-FTUS00061109, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA , CORRESP. A MARZO 2023, RECUPERACIÓN Y CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA FEBRERO 2023, LOCAL GALERÍA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020 | 1,601,900.13 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19611 | 22/03/2023 | GRUPO DIARIO LIBRE; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-19155, 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN AD-45 Y UN UNICO PAGO DE LA ORDEN P-02, POR PUBLICIDAD CAMPAÑA MARBETES 2022-2023, PERIODO 01/12/2022 AL 31/01/2023, AVISO A COVOCATORIA PARA CONCURSO DE OPOSICIÓN DE NOTARIOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS EL 10 ENERO 2023 | 328,092.56 |
| TRANSFERENCIA | 19613 | 23/03/2023 | ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) | PAGO FACT. NO. 48-224/110001/2023 POR CONTRIBUCIÓN A FAVOR DEL FORO GLOBAL DE TRANSPARENCIA E INTERCAMBIO DE INFORMACION CON FINES FISCALES (FORO GLOBAL) DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 | 1,220,415.58 |
| TRANSFERENCIA | 19614 | 23/03/2023 | VIAMAR; S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CJ39926, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA G380721, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15387 | 62,318.42 |
| TRANSFERENCIA | 19615 | 23/03/2023 | EDITORIA DEL CARIBE, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500004592 FACT-B1500004596, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2022-0023, SOBRE SOLUCIÓN DE AUDITORÍA Y TRAZABILIDAD DE DATOS EL DÍA 13/02/2023 Y BAJA ADMINISTRATIVA EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRIBUYENTES, EL DÍA 15/02/2023, SEGUN O/C P-08 Y P-14 | 104,525.00 |
| TRANSFERENCIA | 19616 | 23/03/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-524, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN ECONOMETRICA, EL NUEVO DIARIO TV, DEL 20/01 AL 19/02/2023, (2DO PAGO O/C TV-110) | 28,250.00 |
| TRANSFERENCIA | 19617 | 23/03/2023 | MININECA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1903, ADQUISICION DE PLACAS METALICAS PARA VEHICULOS DE MOTOR DGII 2022-2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15381 (SEGUNDA ENTREGA) Y CONTRATO CCC-037-2022 DE FECHA 12/07/2022 CON VIGENCIA DE UN AÑO | 315,590.00 |
| TRANSFERENCIA | 19618 | 23/03/2023 | MENSAJERIA NACIONAL;SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000067, PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MARBETES ADQUIRIDOS VÍA INTERNET 2022-2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15228 Y CONTRATO NO.077-2022, CORRESPONDIENTE DESDE EL 01 AL 31 DE ENERO 2023 | 3,477,695.91 |
| TRANSFERENCIA | 19619 | 23/03/2023 | DELTA COMERCIAL; S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500016956 FACT-B1500016957 FACT-B1500016958, MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PLACAS EL09889, EL09891 Y EL09888, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15392 | 35,150.03 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19620 | 23/03/2023 | CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-235 FACT-234, ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES SEGÚN CONTRATO 180-2019 DE FECHA 07/06/2019 CON VIGENCIA AL 07/06/2023 Y ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO SEGÚN CONTRATO 282-2015 DE FECHA 30/11/2015 CON VIGENCIA AL 01/10/2023, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023 | 3,182,713.49 |
| TRANSFERENCIA | 19621 | 23/03/2023 | MOREL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500001086, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO 082-2018 DE FECHA 18 DE ABRIL 2018 | 175,963.98 |
| TRANSFERENCIA | 19654 | 24/03/2023 | JULIBEL GUERRA MEJIA | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR ASISTENCIA A LA 26VA SESION DEL COMITÉ DE EXPERTOS SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA, A REALIZARSE DEL 27 AL 30 DE MARZO 2023 EN LA CIUDAD DE NEW YORK, USA Y ASISTENCIA A LA REUNION ESPECIAL DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (ECOSOC) SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL EN ASUNTOS FISCALES, A REALIZARSE EL 31/03/2023 EN LA CIUDAD DE NEW YORK, USA | 99,114.83 |
| TRANSFERENCIA | 19655 | 24/03/2023 | LUIS GUILLERMO MADERA CIRIO | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR ASISTENCIA A LA 26VA SESION DEL COMITE DE EXPERTOS SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL EN MATERIA TRIBUTARIA, A REALIZARSE DEL 27 AL 30 DE MARZO 2023 EN LA CIUDAD DE NEW YORK, USA | 81,335.11 |
| TRANSFERENCIA | 19656 | 24/03/2023 | LUIS VALDEZ VERAS | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR ASISTENCIA A LA REUNION ESPECIAL DEL CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (ECOSOC) SOBRE COOPERACION INTERNACIONAL EN ASUNTOS FISCALES, A REALIZARSE EL 31/03/2023 EN LA CIUDAD DE NEW YORK, USA | 95,385.29 |
| TRANSFERENCIA | 19657 | 27/03/2023 | MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000017, SERVICIOS DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO 147-2022 DE FECHA 01/11/2022, CON VIGENCIA AL 01/11/2023. | 69,300.00 |
| TRANSFERENCIA | 19658 | 27/03/2023 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CON00012507, MATRICULACION PERIODO ENERO-ABRIL 2023 DE LAS COLABORADORAS LESLIE RODRIGUEZ Y ALEXA OLIVERO POR PARTICIPACIÓN EN LA MAESTRIA EN MERCADEO Y COMUNICACION DIGITAL | 164,747.40 |
| TRANSFERENCIA | 19659 | 27/03/2023 | VIAMAR; S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CJ40438, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA G472057, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15425 | 29,732.59 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19660 | 27/03/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005075, ALMUERZO INDUCCION 15/02/2023 | 3,322.20 |
| TRANSFERENCIA | 19661 | 27/03/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005074, RETENCIONES Y SUBSIDIOS POR ALMUERZO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 14 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 1,455,006.29 |
| TRANSFERENCIA | 19665 | 29/03/2023 | NULO | | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | 19666 | 29/03/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-551 FACT-549 FACT-556 FACT-564 FACT-565 FACT-572, ELECTRICIDAD COMUN Y GASOIL, PLAZA LUPERON, CORRESP. A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2022 A MARZO 2023 | 110,336.75 |
| TRANSFERENCIA | 19667 | 29/03/2023 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CON00012553, MATRICULACION PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022 DE LA MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA FISCAL DE JOSE GERALDO RODRIGUEZ VALDEZ | 42,680.00 |
| TRANSFERENCIA | 19689 | 30/03/2023 | SENDIU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VENT/2023/0122, PAGO N0.18 POR ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023, SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN DE ENVÍO VÍA SMS | 15,179.06 |
| TRANSFERENCIA | 19690 | 30/03/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000209, REEMBOLSO POR, GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 20,387.93 |
| TRANSFERENCIA | 19691 | 30/03/2023 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200102627, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES NOS. 01, 02, 03, 04 DE LA SEDE CENTRAL Y 01 DE LA ADML SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15251 | 33,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 19692 | 30/03/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-07-23 FACT-08-23, ALQUILER LOCALES 62-A, 65, 66 Y 67 DONDE FUNCIONA LA ADM. LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO 228-2016 DE FECHA 21/11/2016 Y 542-2019 DE FECHA 12/11/2019 AMBOS CON VIGENCIA INDEFINIDA | 107,775.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19703 | 30/03/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGO DE ANTICIPO PARA RECARGA DE TAGS PASO RÁPIDO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII. | 80,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 19719 | 31/03/2023 | STEFANO CAPITANELLI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-203 FACT-204, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL VILLA FLORENCIA BOCA CHICA CORRESP. A LOS MESES ENERO HASTA MARZO 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 17/03/2021 CON VIGENCIA 07/11/2023 AL CONTRATO NO.283-2017 | 513,760.09 |
| TRANSFERENCIA | 19720 | 31/03/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000208, ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. AL MES DE MARZO DE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 134,994.46 |
| TRANSFERENCIA | 19721 | 31/03/2023 | NULO | | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | 19722 | 31/03/2023 | GBM DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500001151, RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE LICENCIAMIENTO EMPRESARIAL (ENTERPRISE AGREEMENT) CON MICROSOFT CORPORATION, (1RA ANUALIDAD PERÍODO DE DICIEMBRE 2022 A NOVIEMBRE 2023, SEGUN CONTRATO CCC-102-2022) | 100,074,555.69 |
| TRANSFERENCIA | 19723 | 03/04/2023 | CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000188, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS, SEGUN CONTRATO NO.142-2022 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.38/2022 AL 52/2022. | 27,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 19724 | 03/04/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-462836 FACT-462827 FACT-463420, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0003, DGII-CCC-2023-0002 Y DGII-CCC-LPN-2023-0001, LOS DIAS 28/02, 01,07/03/2023, SEGUN O/C P-22, P-24 Y P32 | 101,700.00 |
| TRANSFERENCIA | 19725 | 03/04/2023 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-999554 FACT-999581, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0002 Y DGII-CCC-LPN-2023-0003, EL DÍA 28/02/2023, SEGUN O/C P-20 Y P-23 | 82,728.46 |
| TRANSFERENCIA | 19726 | 03/04/2023 | INUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BR-000006084 FACT-BR-000006086 FACT-BR-000006074, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIÓDICO DIGITAL LA INFORMACIÓN.COM.DO DEL 21/01 AL 20/02/2023, (2DO PAGO O/C AD-49) Y LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0003 Y DGII-CCC-LNP-20230004, LOS DIAS 01 Y 07/03/2023, SEGUN O/C P-25 Y P-33 | 117,039.75 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19727 | 04/04/2023 | SICPA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000165, SERVICIOS DE MARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 DEL SISTEMA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD FISCAL PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADOS, SEGÚN CONTRATO 172-2019 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2019 Y TERCERA ADENDA DE FECHA 20 DE ENERO 2023 | 37,344,952.29 |
| TRANSFERENCIA | 19728 | 04/04/2023 | JL EDITORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-246761 FACT-246759, ADQUISICIÓN DE PAPEL EN FORMAS CONTINUAS 9% X 5% EN ORIGINAL Y COPIA, PARA SUMINISTRO DGII, (2DO PAGO O/C 15298) | 251,538.00 |
| TRANSFERENCIA | 19729 | 04/04/2023 | GAT OFFICE, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-500000454, ADQUISICIÓN DE UN SILLÓN EJECUTIVO PARA USAR EN LA ADM. LA FERIA Y UN SOFA DE 2 PLAZAS, PARA LA ADM. COTUJ, SEGUN O/C 15422 | 51,076.00 |
| TRANSFERENCIA | 19730 | 04/04/2023 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-18938622 FACT-18953644 FACT-18954248 FACT-18968899 FACT-18968234 FACT-18938621, SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 01/03/2023 HASTA 31/03/2023. | 8,363,234.42 |
| TRANSFERENCIA | 19802 | 11/04/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | PAGO FACTURA NO. 2023000024, CURSO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 14ª EDICIÓN | 150,084.16 |
| TRANSFERENCIA | 19803 | 11/04/2023 | INVERSIONES SIURANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14086, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO 2023 AL 13 DE MARZO 2023 (SERVICIO POR DESCUENTOS) | 691,650.60 |
| TRANSFERENCIA | 19804 | 11/04/2023 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000529, SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENTRENAMIENTO INSTITUCIONAL REALIZADO EL 01/03/2023 (DECIMO PAGO ORDEN DE COMPRAS 14771) | 11,074.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19805 | 11/04/2023 | DELTA COMERCIAL; S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500017264, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA L449882, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15446 | 6,499.70 |
| TRANSFERENCIA | 19806 | 12/04/2023 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-19665, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JUNIO HASTA DICIEMBRE 2022 Y ENERO HASTA MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO 12-2013 Y SEGUNDA ADENDA DE FECHA 01/07/2022 | 628,788.76 |
| TRANSFERENCIA | 19807 | 12/04/2023 | GL PROMOCIONES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-58361, ADQUISICION DE MEMORIAS USB, PARA COMPILADO NORMAS DGII, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15408 | 60,963.50 |
| TRANSFERENCIA | 19810 | 12/04/2023 | HUMANO SEGUROS S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3104569, SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LA SUBDIRECTORA JURÍDICA SRA. YORLIN VÁSQUEZ, HIJA Y MADRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 17,972.94 |
| TRANSFERENCIA | 19811 | 13/04/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | PAGO DEL COMPLETIVO DE LA FACTURA NO. 2023000023 POR CONCEPTO DE CURSO SOBRE ESTIMACIONES TRIBUTARIAS - 5TA EDICION | 69,656.45 |
| TRANSFERENCIA | 19812 | 13/04/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14085, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE FEBRERO 2023 AL 13 DE MARZO 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15362 (PAGO NO.3 SUBSIDIO) | 999,939.32 |
| TRANSFERENCIA | 19813 | 13/04/2023 | GRUPO DIARIO LIBRE; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00372302, ORDEN DE COLOCACIÓN P-34, CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0004, SOBRE ADQUISICION DE HARDWARE TOKEN PARA AUTENTICACIÓN DE GRANDES CONTRIBUYENTES EN LA OFICINA VIRTUAL | 54,972.92 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19814 | 13/04/2023 | CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-62, ALQUILER LOCAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESP. A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO CR-109-2021 D/F 20/02/2021, CON VIGENCIA AL 20/02/2024 | 311,633.66 |
| TRANSFERENCIA | 19819 | 13/04/2023 | JUAN ANTONIO MATOS ROJAS | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR PARTICIPACION EN ROL DE ASESOR DEL PANEL DE EXPERTOS EN CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS DE LA OCDE; EN LA EVALUACION DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PARA EL INTERCAMBIO AUTOMATICO DE INFORMACION EN LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP) DE ARGENTINA, A REALIZARSE DEL 25 AL 27 DE ABRIL 2023 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA | 89,254.16 |
| TRANSFERENCIA | 19820 | 13/04/2023 | CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000392 FACT-B1500000393 FACT-B1500000394 FACT-B1500000395, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN, CORRESP. A ABRIL 2023 | 40,657.80 |
| TRANSFERENCIA | 19821 | 13/04/2023 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OPFR-2192200 FACT-OPFR-2192464, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA COMÚN CORRESP. A ABRIL 2023 Y CONSUMO DE ENERGÍA MARZO 2023, ADM. LOCAL LOS MINA, SEGÚN CONTRATO DEFECHA 11/08/2017, CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 320,066.95 |
| TRANSFERENCIA | 19822 | 14/04/2023 | INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000318 FACT-B1500000327, ALQUILER DE ARCHIVO DE LA ADM. HIGUEY CORRESP. A LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATOS NO. 027-2018 DE FECHA 31 DE ENERO 2018, CON VIGENCIAS AL 31 ENERO 2023 | 168,452.79 |
| TRANSFERENCIA | 19823 | 14/04/2023 | NADER CHOTIN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-21 FACT-22, ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL, CORRESP. A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-099-2022 D/F 20/12/2022 CON VIGENCIA AL 18/12/2024 | 1,338,413.75 |
| TRANSFERENCIA | 19824 | 14/04/2023 | CONSTRUCTORA CHARDON; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT138, ALQUILER LOCAL ADM. VILLA MELLA, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/03/2011 Y 1RA ADENDA D/F 22/02/2021 | 607,960.69 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19825 | 14/04/2023 | INVERSIONES SAN CARLOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-63, ALQUILER Y ABASTECIMIENTO DEL (40%) DE GASOIL DEL CENTRO DE TRANSACCIONESMÚLTIPLES DE VEHÍCULO DE MOTOR CORRESP. A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO 343-2017 DE FECHA 15/11/2017, ADENDA 347-2018 DE FECHA 27/11/2018 Y 1RA ADENDA RENOVACIÓN D/F 08/03/2021 CON VIGENCIA AL 15/11/2023 | 1,165,490.31 |
| TRANSFERENCIA | 19826 | 14/04/2023 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-01824475 FACT-01-01824474 FACT-01-01824473, SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, OGC SANTIAGO Y DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES-SANTIAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 | 65,820.00 |
| TRANSFERENCIA | 19827 | 14/04/2023 | EDITORIA DEL CARIBE, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500004606 FACT-FTC34664 FACT-B1500004624 FACT-B1500004640, RENOVACIÓN ANUAL DE SUSCRIPCIÓN AL PERIÓDICO EL CARIBE, DEL 30/03/2023 AL 29/03/2024, CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0002, EL DIA 28/02/2023 SEGUN O/C P-19, Y DGII-CCC-LPN-2023-0001, EL DIA 07/03/2023 O/C P-31 Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIÓDICO DIGITAL EL CARIBE.COM.DO, DEL 21/01 AL 20/02/2023 (2DO PAGO O/C AD-53) | 212,115.00 |
| TRANSFERENCIA | 19828 | 14/04/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000000271 FACT-E450000000189 FACT-E450000000190 FACT-E450000000265, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y OTRA PUBLICIDAD DEL LOCAL ADM. LA ROMANA CORRESP. AL MES DE MARZO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/01/2023 AL 25/02/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MP21 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 CON UNA VIGENCIA AL 31 DE MARZO 2023 | 1,609,479.87 |
| TRANSFERENCIA | 19829 | 14/04/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000000200 FACT-E450000000201 FACT-E450000000264, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL (VTAS GRSM), CORRESP. AL MES DE MARZO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/01/2023 AL 25/02/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MC09 DE FECHA 10 DE FEBRERO 2017 CON UNA VIGENCIA AL 31 DE MARZO 2023 | 1,364,063.13 |
| TRANSFERENCIA | 19830 | 14/04/2023 | INVERSIONES HANI, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-04, ALQUILER DE LOCAL ADM. LA FERIA CORRESP. A ABRIL 2023, SEGÚNCONTRATO CCC-60-2022 D/F 13/10/2022, CON VIGENCIA AL 22/09/2023 | 1,616,595.38 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19831 | 14/04/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-463281 FACT-547, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIÓDICO DIGITAL EL NUEVO DIARIO.COM.DO, DEL 04/02 AL 03/03/2023, Y EN EL PROGRAMA ECONOMETRICA, EL NUEVO DIARIO TV DEL 20/02 AL 19/03/2023 (2DO PAGO O/C AD-60 Y 3ER PAGO FINAL O/C TV-110) | 113,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 19832 | 14/04/2023 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000523, SERVICIO DE REFRIGERIO PARA ENTRENAMIENTO INSTITUCIONAL REALIZADO EL 15/02/2023 (ONCEAVO PAGO ORDEN DE COMPRAS 14771) | 5,537.00 |
| TRANSFERENCIA | 19833 | 14/04/2023 | JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000050, ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GÓMEZ, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO NO.003-2019 D/F 28/01/2019 | 1,322,026.40 |
| TRANSFERENCIA | 19864 | 17/04/2023 | SINERGIT, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14606 FACT-14638, ADQUISICIONES CONSUMIBLES PARA IMPRESORA MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ESCÁNERES PARA USO DE LA DGII. SEGÚN CONTRATO 011-2023 (ORDEN NO. 15430 PAGO NO.1) Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CABLEADO ESTRUCTURADO (CFPH21W-PANDUIT FACEPLATE, 2 PORT, HORIZONTAL, WH.) PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES, DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15337 PAGO FINAL | 14,182,324.36 |
| TRANSFERENCIA | 19865 | 18/04/2023 | CONDominio MALECON CENTER | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-9509 FACT-9510 FACT-9511 FACT-9172 FACT-9312, MANTENIMIENTO LOCALES Y APARTAMENTOS EN MALECON CENTER CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023 | 246,670.00 |
| TRANSFERENCIA | 19866 | 18/04/2023 | FERRETAL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10522, ADQUISICIÓN DE CORTINA VENECIANA PARA SER INSTALADA EN LA ADMINISTRACIÓN HIGÜEY | 15,843.73 |
| TRANSFERENCIA | 19867 | 18/04/2023 | NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-06 B1500000164, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES, SEGUN CONTRATO NO.011-2022 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 25 DE FEBRERO DEL 2023: ACTOS NOS.14/2023 AL 25/2023. | 21,600.00 |
| TRANSFERENCIA | 19868 | 18/04/2023 | BIZAGI IBÉRICA S.L.U | PAGO COMPLETIVO POR DIFERENCIA DE TASA DE CAMBIO, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DGII, SOBRE BONOS DE VIVIENDA Y REEMBOLSOS DE ASALARIADOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 27 DE JULIO HASTA SEPTIEMBRE 2022 (FACTURAS 1215 Y 1216) | 102,990.86 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19869 | 18/04/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000274, COMISIÓN POR VENTA MARBETES DESDE 01 AL 28 DE FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 110-2022 DE FECHA 15/09/2022, CON VIGENCIA DESDE 18/10/2022 HASTA 28/02/2023. | 77,292.00 |
| TRANSFERENCIA | 19871 | 18/04/2023 | GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-INV/2023/0050, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN CONTROL DE ACCESO (KIT COMPLETO) PARA DOS PUERTAS INTERNAS DE LA SUB-DIRECCION JURIDICA. INCLUIR AL SISTEMA CENTRAL KANTECH DE LA SEDE CENTRAL. O/C 15418 | 342,614.14 |
| TRANSFERENCIA | 19872 | 18/04/2023 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200102779, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES NOS. 01, 02, 03, 04 DE LA SEDE CENTRAL Y 01 DE LA ADML SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15251 | 33,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 19873 | 18/04/2023 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1400003587, ADQUISICIÓN DE TONER Y CARTUCHOS HP PARA SUMINISTRO, SEGUN CONTRATO CCC-010-2023 (1ER PAGO O/C 15429) | 186,077.10 |
| TRANSFERENCIA | 19880 | 19/04/2023 | SEGUROS RESERVAS; S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002706707 FACT-002706302, RENOVACIÓN DE LA FLOTILLA VEHÍCULOS DE MOTOR Y RESP. CIVIL DE EXCESO VEHICULOS DE MOTOR, DEL 31/12/2022 HASTA EL 31/12/2023. | 5,646,198.36 |
| TRANSFERENCIA | 19881 | 19/04/2023 | SICPA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000166, SERVICIOS DE MARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 DEL SISTEMA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD FISCAL PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADOS, SEGÚN CONTRATO 172-2019 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2019 Y TERCERA ADENDA DE FECHA 20 DE ENERO 2023 | 37,344,952.23 |
| TRANSFERENCIA | 19882 | 19/04/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-578 FACT-579 FACT-580 FACT-581, MANTENIMIENTO DE LOCALES, CUOTA 08/10 POLIZA DE SEGURO 2022-2023, ELÉCTRICIDAD COMUN Y GASOIL Y CUOTA PRESTAMO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023 | 284,513.77 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19883 | 19/04/2023 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00061633 FACT-FTUS00061718 FACT-FTUS00061719 FACT-FTUS00062006 FACT-FTUS00062007, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023, RECUPERACIÓN Y CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA MARZO 2023, LOCAL GALERÍA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020 | 1,615,529.96 |
| TRANSFERENCIA | 19884 | 19/04/2023 | BODERICK GROUP; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000144, ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ADM. ABRAHAMLINCOLN, MES DE ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 093-2019 DE FECHA 14 DE MARZO 2019 | 358,160.39 |
| TRANSFERENCIA | 19886 | 19/04/2023 | INVERSIONES MI RETIRO; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FD-2704, ALQUILER DE LOCAL PLAZA DOWNTOWN BUSINESS CENTER PUNTA CANA Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023 SEGÚN CONTRATO NO.100-2022 DE FECHA 19 DICIEMBRE 2022 CON VIGENCIA 04 DE DICIEMBRE 2023 | 648,175.34 |
| TRANSFERENCIA | 19887 | 19/04/2023 | VIAMAR; S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CH4665, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA G380721, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15455 | 19,930.90 |
| TRANSFERENCIA | 19888 | 19/04/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000275, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 15/10/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 29,184.00 |
| TRANSFERENCIA | 19889 | 19/04/2023 | DELTA COMERCIAL; S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500017302 FACT-B1500017303 FACT-B1500017304, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS EL09890, EL09887 Y EL09891, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15451 | 18,982.08 |
| TRANSFERENCIA | 19890 | 19/04/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-153899, COMISIÓN CERTIFICACIONES DE AFILIADO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 129,513.26 |
| TRANSFERENCIA | 19891 | 19/04/2023 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-HIT-452144 FACT-HIT-452145, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO 12-2013 Y SEGUNDA ADENDA DE FECHA 01/07/2022 | 70,824.70 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19905 | 19/04/2023 | SEGUROS RESERVAS, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002749272 FACT-002706258 FACT-002706261, RENOVACIÓN DE PÓLIZAS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31/12/2022 AL 31/12/2023 PARA AMPARAR LOS RIESGOS: RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXCESO E INCENDIO Y LÍNEAS ALIADAS (TODO RIESGO) | 22,749,606.91 |
| TRANSFERENCIA | 19914 | 20/04/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000440, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 19 DE FEBRERO DEL 2023: CONTRATOS, ADENDAS Y ACUERDOS, PODERES, DESCARGOS Y ACTOS NOS.01/2023, 02/2023, 04/2023, 05/2023, 472/2022 AL 476/2022 Y 478/2022 AL 480/2022. | 99,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 19915 | 20/04/2023 | JIL EDITORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-246956 FACT-246882, ADQUISICIÓN PAPEL FORMA CONTINUAS 9% X 5% (3ER PAGO O/C 15298) Y MATRÍCULAS CORRIENTES PARA SUMINISTRO, SEGUN CONTRATO CCC-081-2022 (1ER PAGO O/C 15359) | 1,734,215.52 |
| TRANSFERENCIA | 19917 | 20/04/2023 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-999671, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0001, SOBRE ADQUISICIÓN DE HERAMIENTA PARA LA GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI PARA EL PROYECTO DE GOBIERNOS Y GESTIÓN DE LA TICS, EL DÍA 06/03/2023, SEGUN O/C P-27 | 41,364.23 |
| TRANSFERENCIA | 19918 | 20/04/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500048880, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 22/03/2006 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 1,700,348.00 |
| TRANSFERENCIA | 19919 | 21/04/2023 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BR-000006102, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PLATAFORMA DIGITAL LA INFORMACION.COM.DO DEL 21/02 AL 20/03/2023, (3ER PAGO FINAL O/C AD-49) | 52,968.75 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19920 | 21/04/2023 | EDENORTE DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202303525290 FACT-202303525433 FACT-202303525305 FACT-202303525364 FACT-202303526297 FACT-202303526905 FACT-202303527344 FACT-202303526985 FACT-202303527024 FACT-202303527826 FACT-202303528435 FACT-202303527908 FACT-202303526813 FACT-202303526761 FACT-202303527141 FACT-202303527153 FACT-202303527770 FACT-202303528037 FACT-202303528021 FACT-202303860097 FACT-202303528967 FACT-202303860101 FACT-202303529103 FACT-202303743721 FACT-202303528161 FACT-202303528191 FACT-202303525357, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 1,651,218.29 |
| TRANSFERENCIA | 19921 | 21/04/2023 | SEGUROS RESERVAS, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002789395, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 166,608.22 |
| TRANSFERENCIA | 19922 | 21/04/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005102 FACT-005103 FACT-005104, SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DGII, DEL 1 AL 10 DE MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 51,240.27 |
| TRANSFERENCIA | 19923 | 21/04/2023 | AQUILES JHONABEL PUJOLS MANCERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000208, SERVICIOS DE ALGUACIL DE LA GERENCIA DE INVESTIGACION DE FRAUDES Y DELITOS TRIBUTARIOS, SEGÚN CONTRATO NO.347-2021 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 CON VIGENCIA 06 DE ENERO DEL 2023 Y CONTRATO NO.168-2022 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 06 DE ENERO DEL 2024. | 13,140.00 |
| TRANSFERENCIA | 19924 | 21/04/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005101, RETENCIONES Y SUBSIDIOS POR ALMUERZO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 14 DE FEBRERO AL 13 DE MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 1,401,407.56 |
| TRANSFERENCIA | 19925 | 24/04/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-26463720, SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, MARZO 2023 | 18,570.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19928 | 24/04/2023 | RETSAUM INVESTMENTS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BO10000875 FACT-BO10000870 FACT-BO10000871, ALQUILER DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAÑO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 186-2021 DE FECHA 30/05/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 226,001.04 |
| TRANSFERENCIA | 19929 | 24/04/2023 | COMPAÑIA DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-244 FACT-245, ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES SEGÚN CONTRATO 180-2019 DE FECHA 07/06/2019 CON VIGENCIA AL 07/06/2023 Y ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO SEGÚN CONTRATO 282-2015 DE FECHA 30/11/2015 CON VIGENCIA AL 01/10/2023, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 | 3,167,832.07 |
| TRANSFERENCIA | 19930 | 24/04/2023 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-AF-6225, ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA CORRESP. A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-56-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA A 25 DE JULIO 2023 | 193,531.93 |
| TRANSFERENCIA | 19931 | 24/04/2023 | ALQUILERES JHONABEL PUJOLS MANCIBO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000209.SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA,SEGUN CONTRATO NO.347-2021 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2021 CON VIGENCIA 06 DE ENERO DEL 2023. | 25,020.00 |
| TRANSFERENCIA | 19932 | 24/04/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00001979 FACT-CR00001955, ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM. LA VEGA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 049-2022 D/F 26/05/2022 CON VIGENCIA DEL 03/10/2022 AL 02/10/2023 | 249,457.36 |
| TRANSFERENCIA | 19933 | 24/04/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00001980 FACT-CR00001956, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO CR-050-2022 DE FECHA 26/05/2022 CON VIGENCIA AL 13/07/2023 | 250,644.49 |
| TRANSFERENCIA | 19935 | 26/04/2023 | GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-38, ALQUILER LOCAL JARABACOA, CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 298-2021 DE FECHA 14/10/2021 CON VIGENCIA DEL 27/03/2021 AL 27/03/2023 | 62,150.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19936 | 26/04/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000211, REEMBOLSO POR, GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 20,387.93 |
| TRANSFERENCIA | 19937 | 27/04/2023 | BIZAGI IBÉRICA S.L.U | PAGO FACTURA NO. 1245, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DGII. SOBREPUESTO COBRO COACTIVO, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 | 2,011,797.12 |
| TRANSFERENCIA | 19938 | 27/04/2023 | MENSAJERIA NACIONAL-SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000068, PAGO POR SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE MARBETES ADQUIRIDOS VÍA INTERNET 2022-2023, PAGO FINAL DE ORDEN DE COMPRAS 15228 Y CONTRATO NO.077-2022, CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 | 35,138.48 |
| TRANSFERENCIA | 19939 | 27/04/2023 | CHALY NICOLE CRUZ POZO | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR PARTICIPACION EN EL TALLER REGIONAL SOBRE TRATAMIENTO DE LOS SERVICIOS EN LA CONVENCION MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DOBLE TRIBUTACION ENTRE PAISES DESARROLLADOS Y PAISES EN DESARROLLO; A REALIZARSE DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2023 EN LA CIUDAD DE MEXICO, MEXICO | 37,475.19 |
| TRANSFERENCIA | 19940 | 27/04/2023 | FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000185, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA, SEGUN CONTRATO NO.008-2021 DE FECHA 28 DE ENERO DEL 2021 CON VIGENCIA 01 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.89/2023 AL 91/2023. | 5,400.00 |
| TRANSFERENCIA | 19941 | 27/04/2023 | INMOBILIARIA RODRIFER, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-051, ALQUILER DE SOLAR PARA FINES DE PARQUEO DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS CORRESP. A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09/05/2011, CUYA RENOVACIÓN FUÉ APROBADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (EN PROCESO) | 602,251.51 |
| TRANSFERENCIA | 20001 | 28/04/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000210, ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. AL MES DE ABRIL DE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 134,409.69 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20002 | 28/04/2023 | JL EDITORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-246988 FACT-247061, ADQUISICIÓN DE 185 CAJAS DE PAPEL EN FORMAS CONTINUAS 9½ X 5½ EN ORIGINAL Y COPIA, (PAGO FINAL O/C 15298) | 265,911.60 |
| TRANSFERENCIA | 20003 | 28/04/2023 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1400003639, ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO, (1ER PAGO O/C 15482) | 255,425.12 |
| TRANSFERENCIA | 20021 | 02/05/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3271080, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023 | 1,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 20023 | 02/05/2023 | PEDRO MARIA FIGUEROA GUILAMO | REEMBOLSO POR RENOVACIÓN DE LICENCIA UPTIME ROBOT, MOBAXTERM Y COMISIÓN POR CARGO BALANCE A CUENTA DE PAYPAL | 27,387.60 |
| TRANSFERENCIA | 20024 | 02/05/2023 | SENDIU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VENT/2023/0190, PAGO NO.19 POR ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023, SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN DE ENVÍO VÍA SMS | 26,445.59 |
| TRANSFERENCIA | 20025 | 02/05/2023 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2180 FACT-2179 FACT-2178 FACT-2177, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEH. PLACAS NOS. EL-07344, EL-07346, EL-05684 Y EG-02742. 3ER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15356. | 36,543.06 |
| TRANSFERENCIA | 20026 | 02/05/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000447, SERVICIOS NOTARIALES DE LA GERENCIA DE GRANDES CONTRIBUYENTES, SEGUN CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 19 DE FEBRERO DEL 2023 (ACUERDOS TRANSACCIONALES) | 4,050.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20028 | 03/05/2023 | FERRETAL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10526, ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER SHADE PARA LA SUBDIRECCIÓN DE FACILITACIÓN Y SERVICIOS, SEDE CENTRAL DGII. | 22,023.70 |
| TRANSFERENCIA | 20029 | 03/05/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000438,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 19 DE FEBRERO DEL 2023:CONTRATOS Y ACUERDO, DESCARGOS Y ACTOS NOS.06/2023 AL 10/2023, 15/2023, 18/2023, 19/2023, 21/2023, 24/2023 AL 26/2023, 33/2023, 40/2023, 42/2023, 43/2023 Y 89/2023. | 64,350.00 |
| TRANSFERENCIA | 20030 | 03/05/2023 | GRUPO DIARIO LIBRE; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTD-00372734, ORDEN DE COLOCACIÓN P-37, CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2022-0016, SOBRE ADQUISICIONES DE DIVERSAS SOLUCIONES PARA EL AREA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MONITOREO | 54,972.92 |
| TRANSFERENCIA | 20031 | 03/05/2023 | PLAZA PLAMIL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000190, ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS CORRESP. A ABRIL 2023. SEGÚN CONTRATO 180-2021 DE FECHA 25/08/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 41,495.35 |
| TRANSFERENCIA | 20032 | 03/05/2023 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000446,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN,SEGUN CONTRATO NO.013-2022 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 19 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.113/2023 AL 116/2023. | 7,200.00 |
| TRANSFERENCIA | 20033 | 03/05/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500049617, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 22/03/2006 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 2,850,684.00 |
| TRANSFERENCIA | 20034 | 03/05/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-153537, COMISIONES POR MARBETES 2022-2023 , CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30 DE JULIO 2009 Y ADENDA DE FECHA 19 DE JULIO 2021 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 378,048.94 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20035 | 03/05/2023 | CECOMSA; SRL | PAGO DE ANTICIPO DE 20%, SEGUN CONTRATO NO. CCC-022-2023 DE FECHA 16/03/2023 Y ORDEN DE COMPRAS NO. 15493 (REF. DGII-CCC-PEEX-2023-0001), CORRESPONDIENTE A LA EXPANSION DE LA INFRAESTRUCTURA CONVERGENTE DELL EMC VXBLOCK PARA EL SITIO PRINCIPAL Y SITIO ALTERNO | 42,413,057.78 |
| TRANSFERENCIA | 20036 | 03/05/2023 | DEVEL GROUP SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-D5-09267-1, PAGO NO.1, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE DETENCIÓN Y RESPUESTA EXTENDIDA (XDR) Y SOAR, SEGÚN CONTRATO 004-2023, SOLICITADO POR DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MONITOREO | 23,502,698.84 |
| TRANSFERENCIA | 20039 | 04/05/2023 | SAIAMG; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0092, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2023, SEGÚN CONTRATO NUMERO CCC-090-2022 DE FECHA 12/12/2022 CON VIGENCIA AL 01/06/2023 | 39,687.96 |
| TRANSFERENCIA | 20040 | 04/05/2023 | MOREL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500001103, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO 082-2018 DE FECHA 18 DE ABRIL 2018 | 175,963.98 |
| TRANSFERENCIA | 20041 | 04/05/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000278, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 15/10/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 43,472.00 |
| TRANSFERENCIA | 20042 | 04/05/2023 | CONSTRUCTORA VICASA S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002263, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO CR-301-2021 D/F 06/07/2021 CON VIGENCIA AL 06/07/2024 | 790,808.31 |
| TRANSFERENCIA | 20050 | 08/05/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGO DE ANTICIPO PARA RECARGA DE TAGS PASO RÁPIDO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII | 80,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20065 | 09/05/2023 | MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000018, SERVICIOS DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO 147-2022 DE FECHA 01/11/2022, CON VIGENCIA AL 01/11/2023. | 69,300.00 |
| TRANSFERENCIA | 20066 | 09/05/2023 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-18970602 FACT-18971622 FACT-18985833 FACT-18987014 FACT-18998981 FACT-1899310 FACT-19000465 FACT-18970603, SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 01/04/2023 HASTA 30/04/2023. | 8,400,273.41 |
| TRANSFERENCIA | 20067 | 09/05/2023 | DELTA COMERCIAL S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500017448, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA ELO9889, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15498 | 5,816.53 |
| TRANSFERENCIA | 20068 | 09/05/2023 | CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-36819, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO ENTERADOS, CDN RADIO 92.5 FM, DESDE EL 20/02/2023 HASTA EL 19/03/2023, 3ER Y ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-69. | 56,500.00 |
| TRANSFERENCIA | 20069 | 09/05/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000445, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO BID, SEGUN CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 19 DE FEBRERO DEL 2023.CONTRATOS | 4,050.00 |
| TRANSFERENCIA | 20070 | 10/05/2023 | EDITORIA DEL CARIBE, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500004690, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIÓDICO DIGITAL EL CARIBE.COM.DO, DESDE EL 21/02/2023 HASTA 20/03/2023. 3ER Y ÚLTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN AD-53. | 101,700.00 |
| TRANSFERENCIA | 20071 | 10/05/2023 | ELENIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000448, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN, SEGUN CONTRATO NO.013-2022 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 19 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.85/2023 AL 97/2023. | 23,400.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20072 | 11/05/2023 | LUIS VALDEZ VERAS | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR PARTICIPACION EN LA 57VA ASAMBLEA GENERAL DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT), A REALIZARSE DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2023 EN LA CIUDAD DE PUNTA DEL ESTE, URUGUAY | 55,431.08 |
| TRANSFERENCIA | 20073 | 11/05/2023 | EDDY OSVALDO ARANGO CIRIACO | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR PARTICIPACION EN LA 57VA ASAMBLEA GENERAL DEL CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT), A REALIZARSE DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2023 EN LA CIUDAD DE PUNTA DEL ESTE, URUGUAY | 55,431.08 |
| TRANSFERENCIA | 20074 | 11/05/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E45000000287 FACT-E45000000288 FACT-E45000000352, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL (VTAS GRSM), CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/02/2023 AL 25/03/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MC09 | 1,434,963.70 |
| TRANSFERENCIA | 20075 | 11/05/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E45000000273 FACT-E45000000274 FACT-E45000000275 FACT-E45000000353, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y OTRA PUBLICIDAD DEL LOCAL ADM. LA ROMANA CORRESP. AL MES DE ABRIL 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/02/2023 AL 25/03/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MP21 | 1,678,788.44 |
| TRANSFERENCIA | 20076 | 11/05/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14371 FACT-14373, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO 2023 AL 13 DE ABRIL 2023 (SERVICIO POR DESCUENTOS) | 807,539.60 |
| TRANSFERENCIA | 20077 | 11/05/2023 | GRUPO TECNOLOGICO ADEXSUS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FAC0006464, AMPLIACIÓN Y ADQUISICIÓN, LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO ESCÁNER DE VULNERABILIDADES TENABLE SC Y TENABLE LUMIN. SEGÚN CONTRATO 013-2023 | 4,723,480.72 |
| TRANSFERENCIA | 20113 | 16/05/2023 | HUMANO SEGUROS S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3156994, SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LA SUB-DIRECTORA JURÍDICA SRA. YORLIN VÁSQUEZ, HIJA Y MADRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 17,972.94 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20143 | 17/05/2023 | CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000396 FACT-B1500000397 FACT-B1500000398 FACT-B1500000399, MANTENIMIENTOÁREA COMÚN, CORRESP. A MAYO 2023 | 40,657.80 |
| TRANSFERENCIA | 20144 | 17/05/2023 | CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-63, ALQUILER LOCAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESP. A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-109-2021 D/F 20/02/2021, CON VIGENCIA AL 20/02/2024 | 308,737.47 |
| TRANSFERENCIA | 20154 | 18/05/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13281 FACT-13278 FACT-13279 FACT-13280, MANTENIMIENTO DE LOCALES, CUOTA 09/10 POLIZA DE SEGURO 2022-2023, ELÉCTRICIDAD COMÚN, GASOIL Y CUOTA PRESTAMO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023 | 284,212.56 |
| TRANSFERENCIA | 20155 | 18/05/2023 | JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000051, ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GÓMEZ, CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO.003-2019 D/F 28/01/2019 | 1,307,783.37 |
| TRANSFERENCIA | 20156 | 18/05/2023 | INMOBILIARIA RODRIFER, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-052, ALQUILER DE SOLAR PARA FINES DE PARQUEO DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS CORRESP. A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09/05/2011, CUYA RENOVACIÓN FUÉ APROBADA POR ELCOMITÉ DE COMPRAS Y CONTRACIONES (EN PROCESO) | 602,251.51 |
| TRANSFERENCIA | 20157 | 18/05/2023 | BODERICK GROUP: SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000145, ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ADM. ABRAHAMLINCOLN, MES DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 093-2019 DE FECHA 14 DE MARZO 2019 | 354,769.35 |
| TRANSFERENCIA | 20158 | 18/05/2023 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE: SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OPFR-2192735 FACT-OPFR-2193005, SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ENERGÍA COMÚNCORRESP. A MAYO 2023 Y CONSUMO DE ENERGIA ABRIL 2023, ADM. LOCAL LOS MINA, SEGÚN CONTRATO DEFECHA 11/08/2017, CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 308,490.63 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20181 | 18/05/2023 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00062539 FACT-FTUS00062624 FACT-FTUS00062625 FACT-FTUS00062913 FACT-FTUS00062912, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE MAYO 2023, RECUPERACIÓN Y CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA ABRIL 2023, LOCAL GALERÍA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020 | 1,594,958.37 |
| TRANSFERENCIA | 20182 | 18/05/2023 | EDENORTE DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202304945748 FACT-202304945825 FACT-202304725202 FACT-202304725206 FACT-202304725293 FACT-202304946519 FACT-202304946809 FACT-202304946610 FACT-20230494664 FACT-202304947126 FACT-202304947553 FACT-202304947205 FACT-202304725343 FACT-202304946455 FACT-202304946690 FACT-202304946696 FACT-202304725416 FACT-202304947307 FACT-202304947321 FACT-202304725497 FACT-202304667335 FACT-202304725498 FACT-202304725504 FACT-202304725510 FACT-202304725514 FACT-202304725443 FACT-202304725448 FACT-202304725209, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 1,625,681.77 |
| TRANSFERENCIA | 20183 | 18/05/2023 | CONDominio MALECON CENTER | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10001 FACT-10002 FACT-10003 FACT-9664 FACT-9804, MANTENIMIENTO LOCALES Y APARTAMENTOS EN MALECÓN CENTER CORRESP. AL MES DE MAYO 2023 | 246,670.00 |
| TRANSFERENCIA | 20184 | 18/05/2023 | INVERSIONES HANI, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-05, ALQUILER DE LOCAL ADM. LA FERIA CORRESP. A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-60-2022 D/F 13/10/2022, CON VIGENCIA AL 22/09/2023 | 1,601,571.44 |
| TRANSFERENCIA | 20185 | 18/05/2023 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-HIT-456500 FACT-HIT-456499, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO 12-2013 Y SEGUNDA ADENDA DE FECHA 01/07/2022 | 70,440.50 |
| TRANSFERENCIA | 20187 | 18/05/2023 | INVERSIONES SAN CARLOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-64, ALQUILER Y ABASTECIMIENTO DEL (40%) DE GASOIL DEL CENTRO DE TRANSACCIONES MÚLTIPLES DE VEHÍCULO DE MOTOR CORRESP. A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO 343-2017 DE FECHA 15/11/2017, ADENDA 347-2018 DE FECHA 27/11/2018 Y 1RA ADENDA RENOVACIÓN D/F 08/03/2021 CON VIGENCIA AL 15/11/2023 | 1,155,334.11 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20198 | 19/05/2023 | TESORERIA NACIONAL | PAGO DE AMORTIZACION, INTERÉS Y COMISIÓN DEL PRÉSTAMO 4114/OC-DR SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN REPÚBLICA DOMINICANA, CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO DEL 15/04/2023 DEL COMPONENTE I. | 63,311,331.90 |
| TRANSFERENCIA | 20199 | 19/05/2023 | BIZAGI IBÉRICA S.L.U | PAGO FACTURA NO. IBERICA-CI-0001, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DGII-ORDEN DE TRABAJO NO.1 PARA EL PROCESO DE COBRO COACTIVO Y PRIMERA ADENDA A LA ORDEN DE TRABAJO NO.1 | 1,597,832.76 |
| TRANSFERENCIA | 20200 | 19/05/2023 | SICPA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000167, SERVICIOS DE MARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 DEL SISTEMA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD FISCAL PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADOS, SEGÚN CONTRATO 172-2019 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2019 Y TERCERA ADENDA DE FECHA 20 DE ENERO 2023 | 37,344,952.23 |
| TRANSFERENCIA | 20201 | 19/05/2023 | INVERSIONES MI RETIRO; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FD-2720, ALQUILER DE LOCAL PLAZA DOWNTOWN BUSINESS CENTER PUNTA CANA Y MANTENIMIENTO, CORRESP. AL MES DE MAYO 2023 SEGÚN CONTRATO NO.100-2022 DE FECHA 19 DICIEMBRE 2022 CON VIGENCIA 04 DE DICIEMBRE 2023 | 641,909.85 |
| TRANSFERENCIA | 20204 | 22/05/2023 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-01832427 FACT-01-01832426 FACT-01-01832425, SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, OGC SANTIAGO Y DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES-SANTIAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 | 65,820.00 |
| TRANSFERENCIA | 20205 | 22/05/2023 | GRUPO NMA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000054, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN TV-125, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION EL IMPERIO DE LA MAÑANA, TELECONTACTO CANAL 57, PERIODO DEL 27/12/2022 AL 26/03/2023 | 254,250.00 |
| TRANSFERENCIA | 20206 | 22/05/2023 | INADER CHOTIN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-23 FACT-24, ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL CORRESP. A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-099-2022 D/F 20/12/2022 CON VIGENCIA AL 18/12/2024 | 1,325,975.11 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20207 | 22/05/2023 | SAIAMG; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0093, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A MARZO 2023, SEGÚN CONTRATO NUMERO CCC-090-2022 DE FECHA 12/12/2022 CON VIGENCIA AL 01/06/2023 | 39,314.97 |
| TRANSFERENCIA | 20208 | 22/05/2023 | EDITORIA DEL CARIBE, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500004732 FACT-B1500004751 FACT-B1500004721. PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0005, EL 10/04 SEGUN O/C P-44, ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES LPI-BID-DGII-01-2023, EL DÍA 03/04 O/C P-40 E INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. SDP-BID-DGII-03-2023, EL DÍA 17/04/2023, O/C P-54 | 261,312.50 |
| TRANSFERENCIA | 20209 | 22/05/2023 | INUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BR-000006131 FACT-BR-000006129, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0005 EL DÍA 11/04 SEGUN O/C P-49 Y ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES SOLICITUD DE OFERTAS LPI-BID-DGII-01-2023 EL DÍA 03/04/2023, O/C P-41 | 96,106.50 |
| TRANSFERENCIA | 20210 | 22/05/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14372 FACT-14374, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15362 (PAGO NO.4 SUBSIDIO) | 1,164,004.85 |
| TRANSFERENCIA | 20283 | 23/05/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3341305, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 | 1,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 20284 | 23/05/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000000415 FACT-E450000000416 FACT-E450000000417 FACT-E450000000438, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y OTRA PUBLICIDAD DEL LOCAL ADM. LA ROMANA CORRESP. AL MES DE MAYO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/03/2023 AL 25/04/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MP21 | 1,671,699.14 |
| TRANSFERENCIA | 20285 | 23/05/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000000364 FACT-E450000000365 FACT-E450000000437, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL (VTAS GRSM), CORRESP. AL MES DE MAYO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/03/2023 AL 25/04/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MC09 | 1,436,958.54 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20286 | 23/05/2023 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1000286 FACT-1000399, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0005 EL DÍA 10/04 SEGUN O/C P-45 Y RESOLUCIÓN NÚM. DGII-AR1-2023-0003 EL DÍA 12/04/2023, O/C P-52 | 125,865.46 |
| TRANSFERENCIA | 20304 | 24/05/2023 | LUIS FRANCISCO BRITO JEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1702, 1ER Y UNICO PAGO DE LA ORDEN TV-106, PUBLICIDAD EN CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, PROGRAMA DE TELEVISIÓN TIEMPO DE NOTICIAS, EN EL NUEVO DIARIO TV, DEL 20/12/2022 AL 19/03/2023. | 85,500.00 |
| TRANSFERENCIA | 20305 | 24/05/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-154214 FACT-154215, COMISIONES POR MARBETES 2022-2023 , CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30 DE JULIO 2009 Y ADENDA DE FECHA 19 DE JULIO 2021 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 3,149,467.31 |
| TRANSFERENCIA | 20306 | 25/05/2023 | SEGUROS RESERVAS, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2814036, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 166,724.78 |
| TRANSFERENCIA | 20321 | 26/05/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-26664681, SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, ABRIL 2023 | 18,570.00 |
| TRANSFERENCIA | 20322 | 26/05/2023 | NULO | | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | 20329 | 26/05/2023 | INVERPLATA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00001502, SERVICIO DE COFFEE BREAK AM, EN SOCIALIZACIÓN CON LA CONFEDERACIÓN EVANGÉLICA, SEGUN O/C 15450 | 178,350.00 |
| TRANSFERENCIA | 20330 | 26/05/2023 | INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000317 FACT-B1500000326 FACT-B1500000353 FACT-B1500000352, ALQUILER DE LOCAL ADM. HIGÜEY CORRESPONDIENTE A LOS MESES NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATOS DE FECHA 26 OCTUBRE 2010, Y ALQUILER DE LOCAL Y ARCHIVO DE LA ADM. HIGÜEY CORRESP. A LOS MESES DESDE ENERO HASTA MAYO 2023, SEGÚN CONTRATOS DE FECHA 12 ABRIL 2023 NO. 018-2023 Y 030-2023 CON VIGENCIAS AL 01 NOVIEMBRE DEL 2023, RESPECTIVAMENTE | 3,121,025.72 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20331 | 29/05/2023 | RON SHEMER RAMIREZ | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO PARA TESTIFICAR EN LA AUDIENCIA ANTE EL TRIBUNAL ARBITRAL DEL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (ICSID POR SUS SIGLAS EN INGLES), LA CUAL TENDRA LUGAR DEL 5 AL 9 DE JUNIO DEL 2023 EN LA CIUDAD DE WASHINGTON-DC, USA | 204,608.48 |
| TRANSFERENCIA | 20332 | 29/05/2023 | NULO | | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | 20333 | 30/05/2023 | SENDIU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VENT/2023/0257, PAGO NO.20 POR ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023, SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN DE ENVÍO VÍA SMS | 10,612.26 |
| TRANSFERENCIA | 20334 | 30/05/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000213, REEMBOLSO POR, GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 20,387.93 |
| TRANSFERENCIA | 20335 | 30/05/2023 | GRUPO DIARIO LIBRE; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00373266, ORDEN DE COLOCACIÓN P-50, CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, DGII-CCC-LPN-2023-0006, SOBRE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS Y PERIFÉRICOS PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES D/F 11/04/2023 | 54,972.92 |
| TRANSFERENCIA | 20336 | 30/05/2023 | DANELCO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000002, CUBICACION FINAL (UNICA) DEL SERVICIO DISEÑO DE VENTILACION Y EXTRACCION EN AZÓTEA DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15325 | 152,550.00 |
| TRANSFERENCIA | 20337 | 30/05/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000212, ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. AL MES DE MAYO DE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 134,362.83 |
| TRANSFERENCIA | 20379 | 31/05/2023 | NULO | | 0.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20380 | 31/05/2023 | MULTICOMPUTOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-4582, RENOVACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO SWITCH BROCADE HPE SN3600B, FECHA DE INICIO CONTRATO 20/03/2023 FECHA TERMINO DE CONTRATO 31/08/2024, POR 17 MESES | 114,211.97 |
| TRANSFERENCIA | 20381 | 31/05/2023 | BH MOBILIARIO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-49095, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE PERSECUCIÓN DE DELITOS TRIBUTARIOS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15311 PAGO NO.2 | 240,499.60 |
| TRANSFERENCIA | 20382 | 31/05/2023 | CONSTRUCTORA CHARDON, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT140, ALQUILER LOCAL ADM. VILLA MELLA, CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚNCONTRATO DE FECHA 01/03/2011 Y 1RA ADENDA D/F 22/03/2021 | 607,960.69 |
| TRANSFERENCIA | 20383 | 31/05/2023 | CONSTRUCTORA VICASA S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002287, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-301-2021 D/F 06/07/2021 CON VIGENCIA AL 06/07/2024 | 790,640.65 |
| TRANSFERENCIA | 20384 | 31/05/2023 | CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-250 FACT-251, ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES SEGÚN CONTRATO 180-2019 DE FECHA 07/06/2019 CON VIGENCIA AL 07/06/2023 Y ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO SEGÚN CONTRATO 282-2015 DE FECHA 30/11/2015 CON VIGENCIA AL 01/10/2023, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 | 3,149,467.06 |
| TRANSFERENCIA | 20385 | 31/05/2023 | INVERSIONES PRF, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002013 FACT-CR00001989, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-050-2022 DE FECHA 26/05/2022 CON VIGENCIA AL 13/07/2023 | 249,174.96 |
| TRANSFERENCIA | 20386 | 31/05/2023 | MOREL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500001113, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO 082-2018 DE FECHA 18 DE ABRIL 2018 | 175,963.98 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20390 | 01/06/2023 | MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000019, SERVICIOS DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO 147-2022 DE FECHA 01/11/2022, CON VIGENCIA AL 01/11/2023. | 69,300.00 |
| TRANSFERENCIA | 20391 | 01/06/2023 | DUCTO LIMPIO SD; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000748, RENTA DE PURIFICADORES DE AIRE, ELIMINACIÓN DE OLORES Y DESINFECCIÓN A TRAVÉS DE NEBULIZACIÓN ELECTROSTATICA EN EL SALÓN DE REUNIONES DE RECURSOS HUMANOS EN LA SEDE CENTRAL | 36,725.00 |
| TRANSFERENCIA | 20392 | 01/06/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B15000050174, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 22/03/2006 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 2,336,544.00 |
| TRANSFERENCIA | 20393 | 02/06/2023 | RETSAUM INVESTMENTS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BO10000886 FACT-BO10000885 FACT-BO10000883, ALQUILER DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAÑO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023 Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 186-2021 DE FECHA 30/05/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 232,025.97 |
| TRANSFERENCIA | 20394 | 02/06/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002012 FACT-CR00001988, ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM. LA VEGA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 049-2022 D/F 26/05/2022 CON VIGENCIA DEL 03/10/2022 AL 02/10/2023 | 247,943.72 |
| TRANSFERENCIA | 20395 | 02/06/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005162, RETENCIONES Y SUBSIDIOS POR ALMUERZO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 14 DE MARZO AL 13 DE ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 1,495,569.10 |
| TRANSFERENCIA | 20396 | 02/06/2023 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-AF-6288, ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA CORRESP. A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-56-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA A 25 DE JULIO 2023 | 193,531.93 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20397 | 02/06/2023 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200103749, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES NOS. 01, 02, 03, 04 DE LA SEDE CENTRAL Y 01 DE LA ADML SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15251 | 33,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 20398 | 02/06/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000446,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO BID,SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:CONTRATO. | 1,677.97 |
| TRANSFERENCIA | 20399 | 02/06/2023 | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000176 FACT-B1500000177,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL, SEGUN CONTRATO NO.041-2022 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022 CON VIGENCIA 13 DE ABRIL DEL 2023:ACTOS NOS.20/2023 AL 64/2023. | 81,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 20413 | 02/06/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000448, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA, SEGUN CONTRATO NO. 002-2022 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 19 DE FEBRERO DEL 2023: LEVANTAMIENTO INSCRIPCION DE PRIVILEGIO. | 630.00 |
| TRANSFERENCIA | 20414 | 02/06/2023 | OMAR RAMIREZ LARA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000081, ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA CORRESP. A LOS MESES ENERO A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-021-2023 DE FECHA 09/03/2023 CON VIGENCIA AL 01 DE ENERO 2024 | 213,988.41 |
| TRANSFERENCIA | 20415 | 02/06/2023 | DANELCO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000003, CUBICACION FINAL (UNICA) DEL SERVICIO DE LEVANTAMIENTO Y EVALUACION ESTRUCTURAL EXISTENTE. DISEÑO ESTRUCTURAL Y PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION DE TECHADO EN METALDECK EN DEPOSITO DE BASURA Y PROPUESTA DE 2DO NIVEL AREA DE PLANTAS ELECTRICAS, EN EL EDIFICIO SEDE CENTRAL DGII, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15406 | 118,650.00 |
| TRANSFERENCIA | 20416 | 06/06/2023 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19001494 FACT-19001495 FACT-19002553 FACT-19001493, SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 01/05/2023 HASTA 31/05/2023. | 8,886,585.01 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20417 | 06/06/2023 | INVERSIONES CORIANDER, SRL | PAGO DE ANTICIPO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE ATUENDOS VARIOS PARA PRESENTADORAS (FEMENINO) DEL PROGRAMA TV DGII 360, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15592 | 120,526.95 |
| TRANSFERENCIA | 20418 | 09/06/2023 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1400003685 FACT-1400003683, ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS HP Y CINTAS PARA SUMADORA, PARA SUMINISTRO, SEGUN CONTRATO CCC-010-2023 (2DO PAGO O/C 15429) | 1,574,814.96 |
| TRANSFERENCIA | 20419 | 09/06/2023 | CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000195, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS, SEGUN CONTRATO NO. 142-2022 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS. 85/2023 HASTA 123/2023. | 70,200.00 |
| TRANSFERENCIA | 20420 | 09/06/2023 | EDELIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000462, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN, SEGUN CONTRATO NO 012-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS. 170/2023 AL 266/2023. | 207,152.42 |
| TRANSFERENCIA | 20421 | 09/06/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGO DE ANTICIPO PARA RECARGA DE TAGS PASO RÁPIDO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII | 80,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 20422 | 09/06/2023 | YORLIN LISSETT VASQUEZ CASTRO | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR PARTICIPACION EN LA SVA REUNION DE LA DECLARACION DE PUNTA DEL ESTE, A REALIZARSE DEL 26 AL 28 DE JUNIO 2023 EN LA CIUDAD DE ASUNCION, PARAGUAY | 34,705.65 |
| TRANSFERENCIA | 20423 | 09/06/2023 | BIZAGI IBÉRICA S.L.U | PAGO FACTURAS NO. IBERICA-CI-0025, IBERICA-CI-0026 Y IBERICA-CI-0027, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DGII-ORDEN DE TRABAJO NO.1 Y PRIMERA ADENDA A LA ORDEN DE TRABAJO NO.1; PARA EL PROCESO DE COBRO COACTIVO, BONOS VIVIENDA DE BAJO COSTO, Y REEMBOLSO ASALARIADOS. | 5,843,090.55 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20424 | 09/06/2023 | JUBA MULTISERVICIOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2214 FACT-2217 FACT-2216 FACT-2215, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEHICULOS PLACAS NOS. EL05675, EL07359, EL07358, EL07352, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15009, 5TO PAGO. | 29,877.92 |
| TRANSFERENCIA | 20491 | 13/06/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-12-23 FACT-13-23 FACT-17-23 FACT-18-23, ALQUILER LOCALES 62-A, 65, 66 Y 67 DONDE FUNCIONA LA ADM. LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO 228-2016 DE FECHA 21/11/2016 Y 542-2019 DE FECHA 12/11/2019 AMBOS CON VIGENCIA INDEFINIDA | 215,550.00 |
| TRANSFERENCIA | 20492 | 13/06/2023 | INVERSIONES SIURANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14650 FACT-14647, SERVICIO DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL 2023 AL 13 DE MAYO 2023 (SERVICIO POR DESCUENTOS) | 761,796.55 |
| TRANSFERENCIA | 20493 | 13/06/2023 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-01840872 FACT-01-01840871 FACT-01-01840870, SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, OGC SANTIAGO Y DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES-SANTIAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 | 65,820.00 |
| TRANSFERENCIA | 20494 | 13/06/2023 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200104658, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES NOS. 01, 02, 03, 04 DE LA SEDE CENTRAL Y 01 DE LA ADML SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15251 | 33,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 20495 | 13/06/2023 | CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-7892, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PLACA EL-05806, SEGUN ADENDA AL CONTRATO CCC-023-2022 9VO PAGO | 106,113.78 |
| TRANSFERENCIA | 20519 | 15/06/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-469441 FACT-468289, PUBLICACIÓN AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0007, EL DIA 28/04 Y CONVOCATORIA A COMPARACIÓN DE PRECIOS DGII-CCC-LPN-2023-0010, EL DIA 10/05/2023, SEGUN O/C P-60 Y P-62 | 67,800.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20520 | 15/06/2023 | EDITORA LISTIN DIARIO, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1000684, PUBLICACIÓN AVISO CONVOCATORIA CONCURSO DE OPOSICIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, EL DIA 27/04/2023, SEGUN O/C P-61 | 41,364.23 |
| TRANSFERENCIA | 20521 | 15/06/2023 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CON00012560, MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA FISCAL, PERIODO ENERO - ABRIL 2023 | 384,000.03 |
| TRANSFERENCIA | 20522 | 16/06/2023 | SEGUROS RESERVAS, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002838722, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 166,549.95 |
| TRANSFERENCIA | 20523 | 16/06/2023 | HUMANO SEGUROS S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3205270, SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LA SUB-DIRECTORA JURÍDICA SRA. YORLIN VÁSQUEZ, HIJA Y MADRE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 20,245.08 |
| TRANSFERENCIA | 20524 | 16/06/2023 | CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000400 FACT-B1500000401 FACT-B1500000402 FACT-B1500000403, MANTENIMIENTOÁREA COMÚN, CORRESP. A JUNIO 2023 | 40,657.80 |
| TRANSFERENCIA | 20525 | 16/06/2023 | CONSTRUCTORA CHARDON; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT142, ALQUILER LOCAL ADM. VILLA MELLA, CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚNCONTRATO DE FECHA 01/03/2011 Y 1RA ADENDA D/F 22/03/2021 | 607,960.69 |
| TRANSFERENCIA | 20526 | 16/06/2023 | INVERSIONES SAN CARLOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-65, ALQUILER Y ABASTECIMIENTO DEL (40%) DE GASOIL DEL CENTRO DE TRANSACCIONESMÚLTIPLES DE VEHÍCULO DE MOTOR CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO 343-2017 DE FECHA 15/11/2017, ADENDA 347-2018 DE FECHA 27/11/2018 Y 1RA ADENDA RENOVACIÓN D/F 08/03/2021 CON VIGENCIA AL 15/11/2023 | 1,160,275.51 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20527 | 16/06/2023 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OPFR-2193271 FACT-OPFR-2193541 NCCP-OPFR-2193541-1, SERVICIO DE MANT. Y ENERGÍA COMÚN CORRESP. A JUNIO 2023 Y CONSUMO DE ENERGIA MAYO 2023, ADM. LOCAL LOS MINA, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 11/08/2017, CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 320,414.61 |
| TRANSFERENCIA | 20528 | 16/06/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13406 FACT-13407 FACT-13408 FACT-13409, MANTENIMIENTO DE LOCALES, CUOTA 10/10 POLIZA DE SEGURO 2022-2023, ELÉCTRICIDAD COMUN, GASOIL Y CUOTA 3/84 PRESTAMO, CORRESP. A JUNIO 2023 | 284,137.26 |
| TRANSFERENCIA | 20529 | 16/06/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-20322, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2022-0016, EL DIA 24/03/2023 SEGUN O/C P-39, DGII-CCC-LPN-2023-0006 EL DIA 11/04/2023 E INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIONES DE INTERÉS SERVICIOS DE CONSULTORÍA NO. SDP-BID-DGII-03-2023 EL DIA 17/04/2023, O/C P-51 Y P-53 Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIÓDICO DIGITAL ELNUEVODIARIO.COM.DO DEL 04/03 AL 03/04/2023 (PAGO FINAL O/C AD-60) | 239,137.38 |
| TRANSFERENCIA | 20530 | 16/06/2023 | IAQUILES JHONABEL PUJOLS MANCERO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000210,SERVICIOS DE ALGUACIL DEL DEPARTAMENTO DE REPRESENTACION EXTERNA, SEGUN CONTRATO NO.168-2022 DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 06 DE ENERO DEL 2024. | 173,700.00 |
| TRANSFERENCIA | 20536 | 16/06/2023 | INMOBILIARIA RODRIFER, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-053, ALQUILER DE SOLAR PARA FINES DE PARQUEO DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN 1RA ADENDA D/F 19 DE AGOSTO 2021 AL CONTRATO DE FECHA 09/05/2011, CUYA RENOVACIÓN FUÉ APROBADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRACIONES (EN PROCESO) | 602,251.51 |
| TRANSFERENCIA | 20537 | 19/06/2023 | CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-64, ALQUILER LOCAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-109-2021 D/F 20/02/2021, CON VIGENCIA AL 20/02/2024 | 309,983.30 |
| TRANSFERENCIA | 20538 | 19/06/2023 | INVERSIONES HANI, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-06, ALQUILER DE LOCAL ADM. LA FERIA CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-60-2022 D/F 13/10/2022, CON VIGENCIA AL 22/09/2023 | 1,608,717.05 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20539 | 19/06/2023 | NADER CHOTIN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-25 FACT-26, ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL, CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-099-2022 D/F 20/12/2022 CON VIGENCIA AL 18/12/2024 | 1,331,891.11 |
| TRANSFERENCIA | 20540 | 19/06/2023 | HAYS COLOMBIA, S.A.S. | PAGO DEPOSITO EN GARANTIA POR SERVICIO DE RECLUTAMIENTO EN TECNOLOGÍA, PARA LAS PLAZAS DE ANALISTA DE PROCESOS Y ANALISTA DESARROLLADOR SENIOR, SEGÚN ACUERDO DE FECHA 24/03/2023 | 137,139.97 |
| TRANSFERENCIA | 20554 | 20/06/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-27063748, SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, MAYO 2023 | 18,570.00 |
| TRANSFERENCIA | 20555 | 20/06/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3383696, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 | 1,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 20556 | 20/06/2023 | CONDOMINIO MALECON CENTER | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10593 FACT-10594 FACT-10595 FACT-10258 FACT-10398, MANTENIMIENTO LOCALES Y APARTAMENTOS EN MALECÓN CENTER CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023 | 246,670.00 |
| TRANSFERENCIA | 20557 | 20/06/2023 | CONFEDERACION DOM. DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-45, COLOCACIÓN DE MATERIAL INSTITUCIONAL DURANTE LA SEMANA MIPYMES 2023 A CELEBRARSE EN EL HOTEL DOMINICAN FIESTA DESDE EL 21/06/2023 HASTA EL 25/06/2023, SEGUN ORDEN DE COLOCACIÓN PE-01. | 300,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 20558 | 20/06/2023 | STEFANO CAPITANELLI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0000207, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL VILLA FLORENCIA BOCA CHICA CORRESP. A LOS MESES ABRIL A MAYO 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 17/03/2021 CON VIGENCIA 07/11/2023 AL CONTRATO NO.283-2017 | 342,333.96 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20576 | 21/06/2023 | EDE NORTE DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202305939593 FACT-202305939711 FACT-202305939618 FACT-202305939646 FACT-202305940468 FACT-202305940954 FACT-202305941423 FACT-202305941089 FACT-202305941155 FACT-202305941961 FACT-202305942510 FACT-202305941982 FACT-202305940941 FACT-202305940904 FACT-202305941260 FACT-202305941271 FACT-202305941900 FACT-202305942157 FACT-202305942109 FACT-202305942993 FACT-202305942995 FACT-202305943035 FACT-202305943147 FACT-202305943214 FACT-202305942275 FACT-202305942291 FACT-202305939647 FACT-202305073286 FACT-202306587707, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 1,935,112.22 |
| TRANSFERENCIA | 20580 | 22/06/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005189, RETENCIONES Y SUBSIDIOS POR ALMUERZO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 1,295,579.76 |
| TRANSFERENCIA | 20583 | 23/06/2023 | SICPA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000168, SERVICIOS DE MARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 DEL SISTEMA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD FISCAL PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADOS, SEGÚN CONTRATO 172-2019 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2019 Y TERCERA ADENDA DE FECHA 20 DE ENERO 2023 | 37,344,952.23 |
| TRANSFERENCIA | 20585 | 26/06/2023 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000559, SERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS Y PLANTAS ORNAMENTALES PARA INAUGURACIÓN OFICINA PGR MALECÓN CENTER DGII, CELEBRADA EN FECHA 04 DE MAYO 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15547 | 16,102.50 |
| TRANSFERENCIA | 20586 | 26/06/2023 | GRUPO DIARIO LIBRE; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTD-00374898, ORDEN DE COLOCACIÓN P-70, AVISO DE PROMULGACIÓN LEY GENERAL NO. 32-23 DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (REGIMEN DE OBLIGATORIEDAD) Y CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES, PUBLICACIONES DE D/F 25/05/2023 | 219,891.67 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20587 | 26/06/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000154370 FACT-000154375, COMISIÓN CERTIFICACIONES DE AFILIADO, CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 291,351.94 |
| TRANSFERENCIA | 20601 | 27/06/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000459, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024: CONTRATOS, ACUERDOS, PODERES Y ACTOS NOS.90/2023 AL 100/2023, 102/2023 AL 108/2023 Y 163/2023. | 64,067.80 |
| TRANSFERENCIA | 20602 | 27/06/2023 | RETSAUM INVESTMENTS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BO10000898 FACT-BO10000896 FACT-BO10000895, ALQUILER DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAÓ CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 186-2021 DE FECHA 30/05/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 237,005.35 |
| TRANSFERENCIA | 20603 | 28/06/2023 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C.POR.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1001183, PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO, PROMULGACIÓN LEY GENERAL NO.32-23 DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RÉGIMEN DE OBLIGATORIEDAD) Y CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES, EL DÍA 25/05/2023, SEGUN O/C P-66 | 165,456.94 |
| TRANSFERENCIA | 20604 | 28/06/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000281, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 15/10/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 69,616.00 |
| TRANSFERENCIA | 20605 | 28/06/2023 | CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000191, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS, SEGUN CONTRATO NO.142-2022 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS.57/2023 AL 81/2023. | 45,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20606 | 28/06/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-470485, PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO, PROMULGACIÓN LEY GENERAL NO.32-23 DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RÉGIMEN DE OBLIGATORIEDAD) Y CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES, EL DIA 25/05/2023, SEGUN O/C P-67 | 153,933.12 |
| TRANSFERENCIA | 20607 | 28/06/2023 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-AF-6344, ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-56-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA AL 25 DE JULIO 2023 | 193,531.93 |
| TRANSFERENCIA | 20608 | 28/06/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14646, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL AL 13 DE MAYO, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15362 (PAGO NO.5 SUBSIDIO) | 378,637.78 |
| TRANSFERENCIA | 20609 | 28/06/2023 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00063457 FACT-FTUS00063540 FACT-FTUS00063541 FACT-FTUS00063983 FACT-FTUS00063984, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023, RECUPERACIÓN Y CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA MAYO 2023, LOCAL GALERÍA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020 | 1,643,292.41 |
| TRANSFERENCIA | 20611 | 29/06/2023 | MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000020, SERVICIOS DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO 147-2022 DE FECHA 01/11/2022, CON VIGENCIA AL 01/11/2023. | 69,300.00 |
| TRANSFERENCIA | 20612 | 30/06/2023 | NULO | | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | 20613 | 30/06/2023 | NULO | | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | 20614 | 30/06/2023 | JIL EDITORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-247709, ADQUISICIÓN DE 160 CAJAS DE MATRÍCULAS CORRIENTES PARA SUMINISTRO, SEGUN CONTRATO CCC-081-2022 (2DO PAGO O/C 15359) | 1,590,479.52 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20615 | 30/06/2023 | CONSTRUCTORA VICASA S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002323, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-301-2021 D/F 06/07/2021 CON VIGENCIA AL 06/07/2024 | 796,504.52 |
| TRANSFERENCIA | 20635 | 03/07/2023 | PLAZA PLAMIL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000194, ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO 180-2021 DE FECHA 25/08/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 42,473.91 |
| TRANSFERENCIA | 20636 | 03/07/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000215, REEMBOLSO POR, GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 05/11/2021 AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 20,387.93 |
| TRANSFERENCIA | 20637 | 03/07/2023 | CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-258 FACT-259, ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES SEGÚN CONTRATO 180-2019 DE FECHA 07/06/2019 CON VIGENCIA AL 07/06/2023 Y ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO SEGÚN CONTRATO 282-2015 DE FECHA 30/11/2015 CON VIGENCIA AL 01/10/2023, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023 | 3,156,209.71 |
| TRANSFERENCIA | 20638 | 03/07/2023 | SINERGIT, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14876, ADQUISICIONES CONSUMIBLES PARA IMPRESORA MAQUINAS DE ESCRIBIR Y ESCÁNERES PARA USO DE LA DGII. SEGÚN CONTRATO 011-2023 (ORDEN NO. 15430 PAGO NO.2) | 10,373,890.37 |
| TRANSFERENCIA | 20639 | 03/07/2023 | PLAZA PLAMIL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000192, ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS CORRESP. A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO 180-2021 DE FECHA 25/08/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 42,179.35 |
| TRANSFERENCIA | 20640 | 03/07/2023 | ELENIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000447,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN, SEGUN CONTRATO NO.012-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS.117/2023 AL 155/2023. | 83,288.14 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20641 | 03/07/2023 | OMAR RAMIREZ LARA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000083, ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-021-2023 DE FECHA 09/03/2023 CON VIGENCIA AL 01 DE ENERO 2024 | 42,797.68 |
| TRANSFERENCIA | 20648 | 04/07/2023 | MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000356 FACT-B1500000359, ALQUILER DE LOCAL COLECTURÍA VILLA VASQUEZ, DE LOS MESES MARZO Y ABRIL 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 11 ENERO 2008 (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 23,718.44 |
| TRANSFERENCIA | 20649 | 04/07/2023 | NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000165, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES, SEGUN CONTRATO NO.011-2023 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 24 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.26/2023 AL 45/2023. | 42,711.86 |
| TRANSFERENCIA | 20650 | 04/07/2023 | CECOMSA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-20613, RENOVACIÓN DEL SOPORTE A SERVIDORES DELL M630. CHASSIS M1000. EL PRO SUPPORT PLUS DEL SISTEMA CONVERGENTE VXBLOCK 350 Y EL SOPORTE ISLON DE LA DGII; CON VIGENCIA POR UN AÑO A PARTIR DE ENERO DEL 2022 SEGÚN CONTRATO NO.CCC-078-2022 | 8,921,966.45 |
| TRANSFERENCIA | 20660 | 04/07/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-20-23 FACT-21-23, ALQUILER LOCALES 62-A, 65, 66 Y 67 DONDE FUNCIONA LA ADM. LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, 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 | 20661 | 04/07/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000214, ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. AL MES DE JUNIO DE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 05/11/2021 AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 135,257.11 |
| TRANSFERENCIA | 20662 | 04/07/2023 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-HIT-461337 FACT-HIT-461338, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO 12-2013 Y SEGUNDA ADENDA DE FECHA 01/07/2022 | 70,677.80 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20663 | 04/07/2023 | SAIAMG; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0094 FACT-0095, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO NUMERO CCC-090-2022 DE FECHA 12/12/2022 CON VIGENCIA AL 01/06/2023 | 78,001.02 |
| TRANSFERENCIA | 20664 | 04/07/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002046 FACT-CR00002022, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-050-2022 DE FECHA 26/05/2022 CON VIGENCIA AL 13/07/2023 | 249,653.95 |
| TRANSFERENCIA | 20665 | 04/07/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002045 FACT-CR00002021, ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM. LA VEGA, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 049-2022 D/F 26/05/2022 CON VIGENCIA DEL 03/10/2022 AL 02/10/2023 | 248,437.09 |
| TRANSFERENCIA | 20667 | 05/07/2023 | INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000361 FACT-B1500000360, ALQUILER DE LOCAL Y ARCHIVO ADM HIGÜEY CORRESP, AL MES DE JUNIO SEGÚN CONTRATO 018-2023 DE FECHA 12/04/2023 CON VIGENCIA 31/01/2024 Y CONTRATO 030-2023 DE FECHA 12/04/2023 CON VIGENCIA AL 01/11/2023. | 486,772.60 |
| TRANSFERENCIA | 20668 | 05/07/2023 | DELTA COMERCIAL; S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500017896 FACT-B1500017897 FACT-B1500017898, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA ELO9889, ELO9891 Y ELO9890 SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15570 | 48,167.85 |
| TRANSFERENCIA | 20669 | 05/07/2023 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1400003709 FACT-1400003703 FACT-1400003718, SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA, (2DO PAGO O/C 15482) CONTRATO CCC-014-2023 Y CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS, MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SUMADORAS, (3ER PAGO O/C 15429) CONTRATO CCC-010-2023 | 81,741.69 |
| TRANSFERENCIA | 20670 | 05/07/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000000452 FACT-E450000000451 FACT-E450000000523, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL (VTAS GRSM), CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/04/2023 AL 25/05/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MC09 | 1,446,482.80 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20671 | 05/07/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000284, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 15/10/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 50,768.00 |
| TRANSFERENCIA | 20672 | 05/07/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E45000000503 FACT-E45000000502 FACT-E45000000504 FACT-E45000000524, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y OTRA PUBLICIDAD DEL LOCAL ADM. LA ROMANA CORRESP. AL MES DE JUNIO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/04/2023 AL 25/05/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGI/MP21 | 1,686,848.43 |
| TRANSFERENCIA | 20673 | 06/07/2023 | CHALY NICOLE CRUZ POZO | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR PARTICIPACIÓN EN LA 15VA REUNIÓN DEL MARCO INCLUSIVO SOBRE BEPS, A REALIZARSE DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2023 EN EL CENTRO DE CONFERENCIAS DE LA OCDE DE PARIS, FRANCIA | 88,622.07 |
| TRANSFERENCIA | 20674 | 06/07/2023 | OCCIFITUR DOMINICANA, SRL | ADELANTO A ORDEN DE COMPRAS NO. 15641, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 24 AL 26 DE JULIO 2023 PARA LOS EXPERTOS INTERNACIONALES DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA | 110,208.00 |
| TRANSFERENCIA | 20693 | 07/07/2023 | NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000166 FACT-B1500000167, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES, SEGUN CONTRATO NO. 011-2023 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 24 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS.46/2023 AL 74/2023 Y 75/2023 AL 121/2023. | 162,305.07 |
| TRANSFERENCIA | 20694 | 07/07/2023 | ELENIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000443, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN, SEGUN CONTRATO NO.012-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.98/2023 AL 108/2023. | 23,491.52 |
| TRANSFERENCIA | 20695 | 07/07/2023 | BODERICK GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000146, ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ADM. ABRAHAM LINCOLN, MES DE JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 093-2019 DE FECHA 14 DE MARZO 2019 (RENOVACIÓN EN PROCESO) | 356,521.72 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20696 | 07/07/2023 | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000183, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL, SEGUN CONTRATO NO. 040-2023 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023 CON VIGENCIA 13 DE ABRIL DEL 2024: ACTOS NOS. 95/2023 AL 147/2023. | 113,186.39 |
| TRANSFERENCIA | 20697 | 07/07/2023 | GRUAS SANTO DOMINGO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000038, SERVICIOS DE GRUAS PARA TRASLADO DE EQUIPOS DE LA DGII, SEGUN O/C 15556 | 139,405.00 |
| TRANSFERENCIA | 20698 | 07/07/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | PAGO FACTURA NO. 2023000091, MODULO III - TRIBUTACIÓN INTERNACIONAL DEL DIPLOMADO EN TRIBUTACIÓN 11ª EDICIÓN | 91,706.84 |
| TRANSFERENCIA | 20699 | 07/07/2023 | CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000197, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS, SEGUN CONTRATO NO.142-2022 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.128/2023 AL 190/2023. | 113,400.00 |
| TRANSFERENCIA | 20702 | 10/07/2023 | ELENIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000465, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN, SEGUN CONTRATO NO.012-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.273/2023 AL 366/2023. | 200,745.65 |
| TRANSFERENCIA | 20703 | 11/07/2023 | HUMANO SEGUROS S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3252038, SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LA SUB-DIRECTORA JURÍDICA SRA.YORLIN VÁSQUEZ, HIJA Y MADRE, CORRESP. AL MES DE JULIO 2023 | 20,245.08 |
| TRANSFERENCIA | 20706 | 14/07/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGO DE ANTICIPO PARA RECARGA DE TAGS PASO RÁPIDO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII | 80,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 20707 | 14/07/2023 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS | ANTICIPO LIQUIDACIÓN DE IMPUESTO RD\$576,682.90 AL COLECTOR DE ADUANA Y PAGO POR SERVICIOS ADUANEROS POR RD\$ 3,554.02 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANA PARA EL DESPACHO DE LA CARGA ASIGNADO AL BL NO. MEX0046763 POR 175,000 UNIDADES MARBETES | 580,236.92 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20708 | 14/07/2023 | OCCIFITUR DOMINICANA; SRL | ADELANTO A ORDEN DE COMPRAS NO. 15655, POR CONTRATACIÓN DE SALÓN DE CONFERENCIA CON CAPACIDAD PARA 600 PERSONAS, PARA FORO INTERNACIONAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A REALIZARSE EL 25 DE JULIO DEL 2023 | 1,163,523.90 |
| TRANSFERENCIA | 20709 | 14/07/2023 | EDITORIA DEL CARIBE, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500004788 FACT-B1500004821 FACT-B1500004864, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0007, EL DÍA 28/04/2023 SEGUN O/C P-59, DGII-CCC-LPN-2023-0010, EL 11/05/2023 O/C P-65 Y PROMULGACIÓN LEY GENERAL NO.32-23 , EL 25/05/2023 O/C P-68 | 271,765.00 |
| TRANSFERENCIA | 20710 | 14/07/2023 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00064385 FACT-FTUS00064471 FACT-FTUS00064472, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA , CORRESP. AL MES DE JULIO 2023, LOCAL GALERÍA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020 | 1,370,316.93 |
| TRANSFERENCIA | 20711 | 14/07/2023 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OPFR-2193810 FACT-OPFR-2194087, SERVICIO DE MANT. Y ENERGÍA COMÚN CORRESP. A JULIO 2023 Y CONSUMO DE ENERGIA JUNIO 2023, ADM. LOCAL LOS MINA, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 11/08/2017, CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 326,740.71 |
| TRANSFERENCIA | 20712 | 17/07/2023 | CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-65, ALQUILER LOCAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-109-2021 D/F 20/02/2021, CON VIGENCIA AL 20/02/2024 | 315,437.80 |
| TRANSFERENCIA | 20718 | 17/07/2023 | CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000404 FACT-B1500000405 FACT-B1500000406 FACT-B1500000407, MANTENIMIENTOÁREA COMÚN, CORRESP. A JULIO 2023 | 40,657.80 |
| TRANSFERENCIA | 20719 | 17/07/2023 | BODERICK GROUP; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000147, ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ADM. ABRAHAMLINCOLN, MES DE JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 093-2019 DE FECHA 14 DE MARZO 2019 (RENOVACIÓN EN PROCESO) | 363,379.84 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20720 | 17/07/2023 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-01849934 FACT-01-01849933 FACT-01-01849932, SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, OGC SANTIAGO Y DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES-SANTIAGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 | 65,820.00 |
| TRANSFERENCIA | 20721 | 17/07/2023 | NADER CHOTIN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-27 FACT-28, ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-099-2022 D/F 20/12/2022 CON VIGENCIA AL 18/12/2024 | 1,354,751.92 |
| TRANSFERENCIA | 20722 | 17/07/2023 | MOREL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500001127, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO 082-2018 DE FECHA 18 DE ABRIL 2018 (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 175,963.98 |
| TRANSFERENCIA | 20723 | 17/07/2023 | INVERSIONES SAN CARLOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-66, ALQUILER Y ABASTECIMIENTO DEL (40%) DE GASOIL DEL CENTRO DE TRANSACCIONES MÚLTIPLES DE VEHÍCULO DE MOTOR CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO 343-2017 DE FECHA 15/11/2017, ADENDA 347-2018 DE FECHA 27/11/2018 Y 1RA ADENDA RENOVACIÓN D/F 08/03/2021 CON VIGENCIA AL 15/11/2023 | 1,178,906.09 |
| TRANSFERENCIA | 20724 | 17/07/2023 | INVERSIONES HANI; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-07, ALQUILER DE LOCAL ADM. LA FERIA CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-60-2022 D/F 13/10/2022, CON VIGENCIA AL 22/09/2023 | 1,636,329.34 |
| TRANSFERENCIA | 20725 | 17/07/2023 | GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-45 FACT-51 FACT-60, ALQUILER LOCAL JARABACOA, CORRESP. A LOS MESES ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO 298-2021 DE FECHA 14/10/2021 (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 186,450.00 |
| TRANSFERENCIA | 20726 | 17/07/2023 | CONSTRUCTORA CHARDON; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT143, ALQUILER LOCAL ADM. VILLA MELLA, CORRESP. A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/03/2011 Y 1RA ADENDA D/F 22/03/2021 | 607,960.69 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20727 | 17/07/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13517 FACT-13516 FACT-13515, MANTENIMIENTO DE LOCALES, ELÉCTRICIDAD COMUN, GASOIL Y CUOTA 4/84 PRESTAMO, CORRESP. A JULIO 2023 | 200,175.53 |
| TRANSFERENCIA | 20746 | 19/07/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00181791 FACT-00181790, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LA ZONA NOROESTE; CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.7. | 38,511.74 |
| TRANSFERENCIA | 20747 | 19/07/2023 | OCCIFITUR DOMINICANA; SRL | ADELANTO A ORDEN DE COMPRAS NO. 15670, POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL 22 AL 24 DE JULIO 2023 PARA EL SR. MARCO LIVIA DIAZ, "EXPERTOS INTERNACIONALES DEL FORO INTERNACIONAL SOBRE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA". | 41,328.00 |
| TRANSFERENCIA | 20754 | 19/07/2023 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-HIT-465736 FACT-HIT-465735, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO 12-2013 Y SEGUNDA ADENDA DE FECHA 01/07/2022 | 71,694.80 |
| TRANSFERENCIA | 20755 | 19/07/2023 | INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000365 FACT-B1500000366, ALQUILER DE LOCAL Y ARCHIVO ADM HIGÜEY CORRESP. AL MES DE JULIO SEGÚN CONTRATO 018-2023 DE FECHA 12/04/2023 CON VIGENCIA 31/01/2024 Y CONTRATO 030-2023 DE FECHA 12/04/2023 CON VIGENCIA AL 01/11/2023 | 491,819.21 |
| TRANSFERENCIA | 20756 | 19/07/2023 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00064909 FACT-FTUS00064910, RECUPERACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, LOCAL GALERIA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020. | 324,429.06 |
| TRANSFERENCIA | 20757 | 19/07/2023 | SENDIU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VENT/2023/0328, PAGO NO.21 POR ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023, SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN DE ENVÍO VÍA SMS | 11,148.76 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20758 | 19/07/2023 | BH MOBILIARIO; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-49535, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR PLAZA LUPERÓN (HERRERA), SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15311 PAGO NO.3 | 613,809.67 |
| TRANSFERENCIA | 20761 | 20/07/2023 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BR-000006179, PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO, PROMULGACIÓN LEY GENERAL NO.32-23 DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA (RÉGIMEN DE OBLIGATORIEDAD) Y CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA PARA GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES, EL DÍA 25/05/2023, SEGUN O/C P-69 | 128,142.00 |
| TRANSFERENCIA | 20773 | 20/07/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14915 FACT-14913, SERVICIO DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO 2023 AL 13 DE JUNIO 2023 (SERVICIO POR DESCUENTOS) | 860,112.50 |
| TRANSFERENCIA | 20774 | 20/07/2023 | SINERGIT, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14917, ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA USO DE DIVERSAS ÁREAS DE LA DGII. | 674,424.50 |
| TRANSFERENCIA | 20775 | 20/07/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000154635, COMISIÓN CERTIFICACIONES DE AFILIADO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 151,354.24 |
| TRANSFERENCIA | 20776 | 20/07/2023 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1400003749, SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA, CONTRATO CCC-014-2023 (3ER PAGO O/C 15482) | 81,914.50 |
| TRANSFERENCIA | 20777 | 20/07/2023 | FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000186, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA, SEGUN CONTRATO NO.022-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024-ACTOS NOS.01/2023 AL 22/2023. | 46,983.02 |
| TRANSFERENCIA | 20793 | 21/07/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | CURSO DE ETICA TRIBUTARIA Y CIUDADANIA FISCAL - 8VA EDICION | 105,262.69 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20794 | 21/07/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000456,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DE COBRANZA ,SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.67/2023 AL 70/2023. | 8,542.36 |
| TRANSFERENCIA | 20795 | 21/07/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-20379,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL ,SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:CONTRATOS Y ACTOS NOS.11/2023 AL 14/2023, 16/2023 17/2023, 20/2023, 22/2023, 27/2023, 28/2023, 29/2023, 30/2023 AL 32/2023, 34/2023, 36/2023, 37/2023 AL 39/2023 Y 41/2023. | 47,745.79 |
| TRANSFERENCIA | 20796 | 21/07/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-20332,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL.SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.44/2023 AL 66/2023, 71/2023, 76/2023, 77/2023, 79/2023, 80/2023, 82/2023 AL 88/2023, 202/2023 AL 204/2023. | 81,152.54 |
| TRANSFERENCIA | 20797 | 21/07/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000462,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.109/2023 AL 129/2023, 132/2023 AL 153/2023, 155/2023 AL 159/2023. | 102,508.41 |
| TRANSFERENCIA | 20834 | 24/07/2023 | EDENORTE DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202307323866 FACT-202307324094 FACT-202307115294 FACT-202307323980 FACT-202307115368 FACT-202307325239 FACT-202307115440 FACT-202307325288 FACT-202307325305 FACT-202307115477 FACT-202307325880 FACT-202307115482 FACT-202307325164 FACT-202307115392 FACT-202307325354 FACT-202307325341 FACT-202307115471 FACT-202307115493 FACT-202307115490 FACT-202307115537 FACT-202307115535 FACT-202307115541 FACT-202307115545 FACT-202307115547 FACT-202307115497 FACT-202307115504 FACT-202307323976 FACT-202307586843 FACT-202306939867 FACT-202307832643, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 2,031,658.73 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20855 | 25/07/2023 | CONDominio MALECON CENTER | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-11088 FACT-11089 FACT-11090 FACT-10753 FACT-10893, MANTENIMIENTO LOCALES Y APARTAMENTOS EN MALECON CENTER CORRESP. AL MES DE JULIO 2023 | 246,670.00 |
| TRANSFERENCIA | 20856 | 25/07/2023 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19033275 FACT-19033276 FACT-19033349 FACT-19033747 FACT-19047499 FACT-19047572 FACT-19047594 FACT-19048541 FACT-19048544 FACT-19033277, SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 01/06/2023 HASTA 30/06/2023. | 8,805,456.59 |
| TRANSFERENCIA | 20857 | 25/07/2023 | SEGUROS RESERVAS, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002862831, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 165,559.28 |
| TRANSFERENCIA | 20858 | 26/07/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00181987, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LA ZONA NORESTE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.8. | 11,806.17 |
| TRANSFERENCIA | 20859 | 26/07/2023 | DELTA COMERCIAL, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500017986 FACT-B1500017987, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA ELO9888 Y ELO9887 SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15599 | 35,205.93 |
| TRANSFERENCIA | 20860 | 26/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-27255972, SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, JUNIO 2023 | 18,570.00 |
| TRANSFERENCIA | 20861 | 26/07/2023 | SICPA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000170, SERVICIOS DE MARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 DEL SISTEMA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD FISCAL PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADOS, SEGÚN CONTRATO 172-2019 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2019 Y TERCERA ADENDA DE FECHA 20 DE ENERO 2023 | 37,344,952.23 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20862 | 26/07/2023 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000558, SERVICIO DE ALQUILERES DE MESAS Y LUCES PARA INAUGURACIÓN DE OFICINA PGR EN MALECÓN CENTER DGII, CELEBRADA EN FECHA 04 DE MAYO 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15546 | 13,447.00 |
| TRANSFERENCIA | 20863 | 28/07/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B15000049621 FACT-B15000049622, SERVICIOS DE TRANSPORTES DE VALORES (SERPROI), SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04/06/2021, CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2023, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 1,044,120.00 |
| TRANSFERENCIA | 20864 | 28/07/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500050885, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A MAYO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 22/03/2006 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 2,710,464.00 |
| TRANSFERENCIA | 20880 | 28/07/2023 | NASERTEC, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2-5415, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESINSTALACIÓN DE BACK PANEL PARA SER UTILIZADO EN PROGRAMA ESPECIAL ANIVERSARIO DGII 360, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO, SEGUN O/C 15604 | 162,550.50 |
| TRANSFERENCIA | 20881 | 28/07/2023 | EDITORIA DEL CARIBE, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500004928, PUBLICACIÓN AVISO DE APERTURA DE FORO DIGITAL PARA LA DISCUSIÓN DE NORMAS GENERALES, EL DÍA 22/06/2023, SEGUN O/C P-75 | 52,262.50 |
| TRANSFERENCIA | 20882 | 28/07/2023 | JUBA MULTISERVICIOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2245 FACT-2248 FACT-2246 FACT-2247 FACT-2244 FACT-2243 FACT-2251 FACT-2250 FACT-2252 FACT-2269 FACT-2270 FACT-2271, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEH. PLACAS NOS. EL-05811, EL-07347, EA-01612, EL-07350, EL-07359, EL-05801, EL-07344, EL-05675, EL-05672, EL-05673, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15581. | 141,043.94 |
| TRANSFERENCIA | 20883 | 28/07/2023 | SENDIU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VENT/2023/0390, PAGO NO.22 POR ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023, SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN DE ENVÍO VÍA SMS | 11,711.43 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20884 | 28/07/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005257, RETENCIONES Y SUBSIDIOS POR ALMUERZO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 1,396,761.25 |
| TRANSFERENCIA | 20885 | 28/07/2023 | PLAZA PLAMIL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000196, ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO 180-2021 DE FECHA 25/08/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 43,050.50 |
| TRANSFERENCIA | 20900 | 31/07/2023 | GL PROMOCIONES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-61153, ADQUISICIÓN DE POLO SHIRTS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE VERANO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LAS LOCALIDADES DE PUERTOS DE LA DGII, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15587 | 81,614.25 |
| TRANSFERENCIA | 20901 | 31/07/2023 | CONSULTORIA INTERDISCIPLINARIA EN DESARROLLO; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000098, SERVICIO DE ENCUESTA INSTITUCIONAL DE SATISFACCIÓN CIUDADANA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR LA DGII 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15535 | 451,920.00 |
| TRANSFERENCIA | 20902 | 31/07/2023 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1400003748 FACT-1400003759 FACT-1400003772, ADQUISICIÓN CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS Y MAQUINAS DE ESCRIBIR, (4TO PAGO O/C 15429) CONTRATO CCC-010-2023 | 133,882.04 |
| TRANSFERENCIA | 20926 | 31/07/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14648 FACT-14649, SERVICIO DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE ABRIL 2023 AL 13 DE MAYO 2023 (SERVICIO POR SUBSIDIO MONTO PARCIAL Y COMPLETIVO) | 764,383.72 |
| TRANSFERENCIA | 20927 | 31/07/2023 | JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000052 FACT-B1500000053, ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GÓMEZ, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO NO.CCC-031-2023 D/F 01/06/2023, CON VIGENCIA DEL 28/01/2023 AL 27/01/2024 | 2,652,006.85 |
| TRANSFERENCIA | 20928 | 31/07/2023 | NULO | | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | 20929 | 31/07/2023 | NULO | | 0.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20930 | 31/07/2023 | CONSTRUCTORA VICASA S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002342, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-301-2021 D/F 06/07/2021 CON VIGENCIA AL 06/07/2024 | 813,247.73 |
| TRANSFERENCIA | 20931 | 31/07/2023 | INMOBILIARIA RODRIFER, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-054, ALQUILER DE SOLAR PARA FINES DE PARQUEO DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚN 1RA ADENDA D/F 19 DE AGOSTO 2021 AL CONTRATO DE FECHA 09/05/2011, CUYA RENOVACIÓN FUÉ APROBADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (EN PROCESO) | 602,251.51 |
| TRANSFERENCIA | 20932 | 31/07/2023 | INVERSIONES PRF: SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002078 FACT-CR00002054, ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM. LA VEGA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 049-2022 D/F 26/05/2022 CON VIGENCIA DEL 03/10/2022 AL 02/10/2023 | 251,395.93 |
| TRANSFERENCIA | 20933 | 31/07/2023 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL: SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-AF-6405, ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-56-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA AL 25 DE JULIO 2023 | 193,531.93 |
| TRANSFERENCIA | 20934 | 31/07/2023 | RETSAUM INVESTMENTS: SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BO10000908 FACT-BO10000907 FACT-BO10000905, ALQUILER DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAÓ CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 186-2021 DE FECHA 30/05/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 244,745.98 |
| TRANSFERENCIA | 20935 | 31/07/2023 | GAT OFFICE, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-500000465, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIOS EN DIFERENTES AREAS, SEGUN O/C 15530 | 211,398.14 |
| TRANSFERENCIA | 20936 | 31/07/2023 | JL EDITORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-248156, ADQUISICIÓN TARIETAS DE TURISTA DOLARES CON LOGO IMPRESO, (1ER PAGO O/C 15580) | 140,543.75 |
| TRANSFERENCIA | 20937 | 31/07/2023 | ININECA: SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1927 FACT-1906, SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO POR ADQUISICION DE PLACAS METALICAS PARA VEHICULOS DE MOTOR DGII 2022-2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15381 Y ÚNICO PAGO ORDEN DE COMPRAS 15507, CONTRATO CCC-037-2022 DE FECHA 12/07/2022 CON VIGENCIA DE UN AÑO | 1,388.60 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20938 | 08/01/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00181983, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LA ZONA NOROESTE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.9. | 8,736.57 |
| TRANSFERENCIA | 20939 | 08/01/2023 | MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000021, SERVICIOS DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO 147-2022 DE FECHA 01/11/2022, CON VIGENCIA AL 01/11/2023. | 69,300.00 |
| TRANSFERENCIA | 20940 | 08/01/2023 | BIZAGI IBÉRICA S.L.U | PAGO FACTURAS NO. IBERICA-CI-0047-IBERICA-CI-0048, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DGII-ORDEN DE TRABAJO NO.1 DE LOS MESES MAYO-JUNIO 2023 Y PRIMERA ADENDA A LA ORDEN DE TRABAJO NO.1; PARA EL PROCESO DE COBRO COACTIVO, BONOS VIVIENDA DE BAJO COSTO, Y REEMBOLSO ASALARIADOS. | 4,568,766.72 |
| TRANSFERENCIA | 20941 | 08/02/2023 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS | ANTICIPO PARA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS RD\$3,320,309.98 AL COLECTOR DE ADUANAS Y PAGO POR SERVICIOS ADUANEROS RD\$3,582.57 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, POR DESPACHO DE LA CARGA CORRESPONDIENTE AL BL NO.MEX0047117 POR 1,029,000 UNIDADES DE MARBETES HOLOGRAFICOS 2023-2024 PARA VEHICULOS DE MOTOR (2DA PARTE), PROCESO DGII-CCC-LPN-2022-0017, O/C 15558 | 3,323,892.55 |
| TRANSFERENCIA | 20942 | 08/02/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000001057 FACT-E450000001058, SERVICIOS DE TRANSPORTES DE VALORES (SERPROI), SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04/06/2021, CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2023, CON VIGENCIA INDEFINIDA | 1,185,310.00 |
| TRANSFERENCIA | 20943 | 08/03/2023 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | PAGO MATRICULACIÓN POR PARTICIPACIÓN EN LA IX EDICIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA, ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, A LA COLABORADORA JOCELYN REYNOSO MEJIA | 318,421.40 |
| TRANSFERENCIA | 20944 | 08/03/2023 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | PAGO MATRICULACIÓN POR PARTICIPACIÓN EN LA IX EDICIÓN DEL MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL EN HACIENDA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA, ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, MODALIDAD SEMIPRESENCIAL, A LA COLABORADORA DELENIS CEDENO HERRERA | 318,421.40 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20976 | 08/04/2023 | NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000169,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES,SEGUN CONTRATO NO.011-2023 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 24 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.122/2023 AL 147/2023. | 55,525.39 |
| TRANSFERENCIA | 20977 | 08/04/2023 | CARLOS TOMÁS SENCION MÉNDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000205,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS,SEGUN CONTRATO NO.142-2022 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.191/2023 AL 226/2023. | 64,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 20978 | 08/04/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3423028, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 | 1,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 20979 | 08/04/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14914, SERVICIO DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO 2023 AL 13 DE JUNIO 2023 (SERVICIO POR SUBSIDIO MONTO PARCIAL) | 568,919.29 |
| TRANSFERENCIA | 20985 | 08/04/2023 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19064562 FACT-19064563 FACT-19065361 FACT-19065866 FACT-19080379 FACT-19080885 FACT-19081004 FACT-19093507 FACT-19095047 FACT-19064564, SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 01/07/2023 HASTA 31/07/2023. | 8,753,415.82 |
| TRANSFERENCIA | 20989 | 08/07/2023 | OMAR RAMIREZ LARA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000085, ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-021-2023 DE FECHA 09/03/2023 CON VIGENCIA AL 01 DE ENERO 2024 | 42,797.68 |
| TRANSFERENCIA | 20990 | 08/07/2023 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BR-000006214, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PLATAFORMA DIGITALLAINFORMACIÓN.COM.DO DEL 01/06 AL 30/06/2023, (1ER PAGO O/C AD-02) | 52,968.75 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 20991 | 08/07/2023 | FERRETAL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-10541, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORTINAS VENECIANAS, ROLLER Y TIPO ZEBRA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES ÁREAS DE ESTA DGII | 120,648.97 |
| TRANSFERENCIA | 20999 | 08/08/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00182806, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LA ZONA SUR, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.10. | 6,139.21 |
| TRANSFERENCIA | 21000 | 08/08/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-637, TRASMISIÓN DEL PROGRAMA DGII-360 EN EL NUEVO DIARIO TV, DEL 05/06 AL 04/07/2023, (1ER PAGO O/C PI-11) | 146,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 21001 | 08/09/2023 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2278 FACT-2279 FACT-2280 FACT-2281 FACT-2282 FACT-2283, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEH. PLACAS NOS. EA-01614, EL-05684, EL-05675 Y EL-07358. 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15581. | 49,312.06 |
| TRANSFERENCIA | 21002 | 08/09/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000217, REEMBOLSO POR, GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 05/11/2021 AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 20,387.93 |
| TRANSFERENCIA | 21003 | 08/09/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-20928, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y OTRA PUBLICIDAD DEL LOCAL ADM. LA ROMANA CORRESP. AL MES DE JULIO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/05/2023 AL 25/06/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MP21 | 1,770,380.33 |
| TRANSFERENCIA | 21004 | 08/09/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-20929, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL (VTAS GRSM), CORRESP. AL MES DE JULIO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/05/2023 AL 25/06/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MC09 | 1,552,600.63 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21005 | 08/09/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-25-23 FACT-26-23, ALQUILER LOCALES 62-A, 65, 66 Y 67 DONDE FUNCIONA LA ADM. LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023, 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 | 21016 | 08/09/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-14924 FACT-14912, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES SEDE CENTRAL SEGÚN CONTRATO 036-2022 (SUBSIDIO Y ADICIONAL DE LA ORDEN DE COMPRAS 15037) Y ZONA METROPOLITANA SEGÚN CONTRATO 091-2022 (COMPLETIVO Y ADICIONAL A LA ORDEN DE COMPRA NO.15362) CORRESPONDIENTE DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO. | 661,188.32 |
| TRANSFERENCIA | 21017 | 08/09/2023 | CONCEPTA RD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000013, SEGUNDO PAGO: CONSULTORÍA PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (NORMAS ANTISOBORNO 37001 Y CUMPLIMIENTO REGULADORIO 37301), SEGÚN CONTRATO CCC-006-2023 D/F 23/02/2023 CON VIGENCIA DE 1 AÑO, Y ORDEN DE COMPRAS 15457 | 328,271.18 |
| TRANSFERENCIA | 21018 | 08/09/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15197 FACT-15199, SERVICIO DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO 2023 AL 13 DE JULIO 2023 (SERVICIO POR DESCUENTOS) | 904,079.13 |
| TRANSFERENCIA | 21019 | 08/09/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000216, ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. AL MES DE JULIO DE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 05/11/2021 AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 138,244.57 |
| TRANSFERENCIA | 21035 | 08/10/2023 | SEGUROS RESERVAS; S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002885284, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 165,209.63 |
| TRANSFERENCIA | 21040 | 14/08/2023 | NADER CHOTIN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-29 FACT-30, ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL, CORRESP. A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-099-2022 D/F 20/12/2022 CON VIGENCIA AL 18/12/2024 | 1,368,590.69 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21041 | 14/08/2023 | INVERSIONES HANI, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-08, ALQUILER DE LOCAL ADM. LA FERIA CORRESP. A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-60-2022 D/F 13/10/2022, CON VIGENCIA AL 22/09/2023 | 1,660,116.77 |
| TRANSFERENCIA | 21042 | 14/08/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000287, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 15/10/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 32,984.00 |
| TRANSFERENCIA | 21043 | 14/08/2023 | CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-268, ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO SEGÚN CONTRATO 282-2015 DE FECHA 30/11/2015 CON VIGENCIA AL 01/10/2023, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023 | 966,341.74 |
| TRANSFERENCIA | 21044 | 14/08/2023 | BODERICK GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000148, ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ADM. ABRAHAMLINCOLN, MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 093-2019 DE FECHA 14 DE MARZO 2019 (RENOVACIÓN EN PROCESO) | 368,308.85 |
| TRANSFERENCIA | 21045 | 14/08/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13618 FACT-13617 FACT-13616, MANTENIMIENTO DE LOCALES, ELÉCTRICIDAD COMUN, GASOIL Y CUOTA 5/84 PRESTAMO, CORRESP. A AGOSTO 2023 | 200,175.53 |
| TRANSFERENCIA | 21046 | 14/08/2023 | CONDOMINIO MALECON CENTER | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-11238 FACT-11378 FACT-11573 FACT-11575 FACT-11574, MANTENIMIENTO LOCALES Y APARTAMENTOS EN MALECÓN CENTER CORRESP. A AGOSTO 2023 | 246,670.00 |
| TRANSFERENCIA | 21047 | 14/08/2023 | CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000408 FACT-B1500000409 FACT-B1500000410 FACT-B1500000411, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN, CORRESP. A AGOSTO 2023 | 40,657.80 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21048 | 14/08/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005288, RETENCIONES Y SUBSIDIOS POR ALMUERZO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 1,479,315.22 |
| TRANSFERENCIA | 21049 | 14/08/2023 | INVERSIONES SAN CARLOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-67, ALQUILER Y ABASTECIMIENTO DEL (40%) DE GASOIL DEL CENTRO DE TRANSACCIONESMÚLTIPLES DE VEHÍCULO DE MOTOR CORRESP. A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO 343-2017 DE FECHA 15/11/2017, ADENDA 347-2018 DE FECHA 27/11/2018 Y 1RA ADENDA RENOVACIÓN D/F 08/03/2021 CON VIGENCIA AL 15/11/2023 | 1,195,206.11 |
| TRANSFERENCIA | 21050 | 14/08/2023 | CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-66, ALQUILER LOCAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESP. A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-109-2021 D/F 20/02/2021, CON VIGENCIA AL 20/02/2024 | 320,232.39 |
| TRANSFERENCIA | 21051 | 15/08/2023 | INMOBILIARIA RODRIFER, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-55, ALQUILER DE SOLAR PARA FINES DE PARQUEO DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS CORRESP. A AGOSTO 2023, SEGÚN 1RA ADENDA D/F 19 DE AGOSTO 2021 AL CONTRATO DE FECHA 09/05/2011, CUYA RENOVACIÓN FUE APROBADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (EN PROCESO) | 602,251.51 |
| TRANSFERENCIA | 21052 | 15/08/2023 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00065309 FACT-FTUS00065394 FACT-FTUS00065395, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023, LOCAL GALERÍA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020 | 1,396,451.10 |
| TRANSFERENCIA | 21053 | 15/08/2023 | JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000054, ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GÓMEZ, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO.CCC-031-2023 D/F 01/06/2023, CON VIGENCIA DEL 28/01/2023 AL 27/01/2024 | 1,357,898.71 |
| TRANSFERENCIA | 21054 | 15/08/2023 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OPFR-2194355 FACT-OPFR-2194621, SERVICIO DE MANT. Y ENERGÍA COMÚN CORRESP. A AGOSTO 2023 Y CONSUMO DE ENERGÍA JULIO 2023, ADM. LOCAL LOS MINA, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 11/08/2017, CON VIGENCIA AL 31/08/2023 | 324,724.99 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21055 | 15/08/2023 | CONSTRUCTORA CHARDON; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT146, ALQUILER LOCAL ADM. VILLA MELLA, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/03/2011 Y 1RA ADENDA D/F 22/03/2021 | 607,960.69 |
| TRANSFERENCIA | 21056 | 15/08/2023 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200105794, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES NOS. 01, 02, 03, 04 DE LA SEDE CENTRAL Y 01 DE LA ADML SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15251 | 33,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 21057 | 15/08/2023 | OMAR RAMIREZ LARA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000087, ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA CORRESP. A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-021-2023 DE FECHA 09/03/2023 CON VIGENCIA AL 01 DE ENERO 2024 | 42,797.68 |
| TRANSFERENCIA | 21058 | 17/08/2023 | GRUPO DIARIO LIBRE; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00376474, ORDEN DE COLOCACIÓN P-79, CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0011, SOBRE LA " CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE SEGURIDAD FÍSICA Y VIGILANCIA PRIVADA PARA PRESTAR SERVICIO EN LA SEDE CENTRAL DGII, POR PERIODO DE UN (01) AÑO | 47,119.64 |
| TRANSFERENCIA | 21059 | 17/08/2023 | INTEGRACIONES TECNOLOGICAS M & A SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000319, RENOVACIÓN Y ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS SUITE MANAGE ENGINE, SEGÚN CONTRATO NO.046-2023 POR (2) AÑOS | 2,661,521.87 |
| TRANSFERENCIA | 21060 | 17/08/2023 | JUAN ANTONIO MATOS ROJAS | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR PARTICIPACION EN LA EVALUACION DE LA CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCION DE DATOS PARA EL INTERCAMBIO AUTOMATICO DE INFORMACION EN LA ADMINISTRACION DE SANTA LUCIA, A REALIZARSE DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2023 EN LA CIUDAD DE CASTRIES, SANTA LUCIA | 69,004.39 |
| TRANSFERENCIA | 21061 | 17/08/2023 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00065827 FACT-FTUS00065828, RECUPERACION Y CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICACORRESP. AL MES DE JULIO 2023, LOCAL GALERÍA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020 | 345,577.63 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21062 | 17/08/2023 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200106695 FACT-200105722, SOLICITUD DE PAGO ADICIONAL A LA ORDEN 15251 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE CABLES DE SINCRONIZACION AL ELEVADOR DE CARGAS, CAMBIO DE DISPLAY DE CABINA Y TARIETA ELECTRONICA AL ELEVADOR NO. 3 DE LA DGII. | 69,416.87 |
| TRANSFERENCIA | 21063 | 17/08/2023 | DELTA COMERCIAL, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500018292 FACT-B1500018293, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS EL09890 Y EL09889, SEGUN ORDENES DE COMPRAS 15665 Y 15661 | 32,145.72 |
| TRANSFERENCIA | 21064 | 17/08/2023 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000472.SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN,SEGUN CONTRATO NO.012-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.372/2023 AL 428/2023. | 121,728.75 |
| TRANSFERENCIA | 21068 | 18/08/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00182807 FACT-00182808 FACT-00183268, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS SUR Y NORESTE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.11. | 48,405.31 |
| TRANSFERENCIA | 21069 | 18/08/2023 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-HIT-470533 FACT-HIT-470532, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO 12-2013 Y SEGUNDA ADENDA DE FECHA 01/07/2022 | 72,463.20 |
| TRANSFERENCIA | 21070 | 18/08/2023 | INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000373 FACT-B1500000372, ALQUILER DE LOCAL Y ARCHIVO ADM HIGÜEY CORRESP, AL MES DE AGOSTO SEGÚN CONTRATO 018-2023 DE FECHA 12/04/2023 CON VIGENCIA 31/01/2024 Y CONTRATO 030-2023 DE FECHA 12/04/2023 CON VIGENCIA AL 01/11/2023 | 498,019.28 |
| TRANSFERENCIA | 21071 | 18/08/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000001051, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 22/03/2006 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 2,324,240.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21072 | 21/08/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15198 FACT-15196, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES SEDE CENTRAL SEGÚN CONTRATO 036-2022 (SUBSIDIO Y ADICIONAL DE LA ORDEN DE COMPRAS 15037) Y ZONA METROPOLITANA SEGÚN CONTRATO 091-2022 (SUBSIDIO Y ADICIONAL A LA ORDEN DE COMPRA NO.15362) CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JUNIO AL 13 DE JULIO. | 1,334,728.77 |
| TRANSFERENCIA | 21073 | 21/08/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000454, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:DESCARGOS, PODERES Y CONTRATOS, ADENDAS Y ACUERDOS. | 93,966.26 |
| TRANSFERENCIA | 21074 | 21/08/2023 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS | PARA LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS RD\$2,254,194.01 AL COLECTOR DE ADUANAS Y PAGO POR SERVICIOS ADUANEROS RD\$3,613.47 A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, POR DESPACHO DE LA CARGA CORRESPONDIENTE AL BL NO.MEX0047737 POR 708,000. UNIDADES DE MARBETES HOLOGRAFICOS 2023-2024 PARA VEHICULOS DE MOTOR (3RA Y ULTIMA PARTE), PROCESO DGII-CCC-LPN-2022-0017, O/C 15558 | 2,257,807.48 |
| TRANSFERENCIA | 21100 | 22/08/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGO DE ANTICIPO PARA RECARGA DE TAGS PASO RÁPIDO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII | 80,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 21122 | 24/08/2023 | JL EDITORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-248398 FACT-248529 FACT-248593, AQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE PARA SUMINISTRO (PAGO TOTAL O/C 15640 Y FINAL O/C 15580) | 252,809.25 |
| TRANSFERENCIA | 21123 | 24/08/2023 | EDENORTE DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202308067129 FACT-202308067136 FACT-202308067128 FACT-202308067132 FACT-202308067178 FACT-202308067193 FACT-202308067216 FACT-202308067238 FACT-202308067219 FACT-202308067221 FACT-202308067251 FACT-202308067270 FACT-202308067255 FACT-202308067212 FACT-202308067209 FACT-202308067225 FACT-202308067227 FACT-202308067247 FACT-202308067261 FACT-202308067258 FACT-202308067283 FACT-202308067287 FACT-202308067288 FACT-202308067292 FACT-202308067295 FACT-202308067297 FACT-202308067266 FACT-202308067268 FACT-202308067131, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 1,982,494.07 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21124 | 25/08/2023 | EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-648, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN ECONOMÉTRICA, EL NUEVO DIARIO TV (EL NUEVODIARIO.COM.DO/TV), DEL 15/06 AL 14/07/2023, (1ER PAGO O/C AD-12) | 28,250.00 |
| TRANSFERENCIA | 21125 | 25/08/2023 | MEDIOS MR S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FB000000443, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN EL TRIBUNAL DE LA TARDE, TELEFUTURO CANAL 23, DEL 15/06 AL 14/07/2023 (1ER PAGO O/C TV-34) | 169,500.00 |
| TRANSFERENCIA | 21126 | 25/08/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000469, SERVICIOS PRESTADOS A UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO BID POR LEGALIZACIONES, SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024: | 6,711.88 |
| TRANSFERENCIA | 21128 | 25/08/2023 | OCCIFITUR DOMINICANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-NIE230023819, ADICIONAL ORDEN DE COMPRAS NO. 15655, POR CONTRATACIÓN DE SALÓN DE CONFERENCIA CON CAPACIDAD PARA 600 PERSONAS, PARA FORO INTERNACIONAL DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA A REALIZARSE EL 25 DE JULIO DEL 2023 | 380,276.20 |
| TRANSFERENCIA | 21129 | 28/08/2023 | DIRECCION GENERAL DE ADUANAS (DGA) | LIQUIDACION DE IMPUESTOS POR RD\$1,908,467.27 AL COLECTOR DE ADUANAS Y PAGO POR SERVICIOS ADUANEROS POR RD\$ 3,609.58 A LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS PARA EL DESPACHO DE LA CARGA ASIGANDO AL BL NO. GXPTY23068213, POR 52,200 UNIDADES DE PLACAS METALICAS PARA VEHICULOS DE MOTOR, PROCESO DGII-CCC-LPN-2022-0007, O/C 15552 | 1,912,076.85 |
| TRANSFERENCIA | 21158 | 29/08/2023 | SICPA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000171, SERVICIOS DE MARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 DEL SISTEMA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD FISCAL PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADOS, SEGÚN CONTRATO 172-2019 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2019 Y TERCERA ADENDA DE FECHA 20 DE ENERO 2023 | 37,344,952.29 |
| TRANSFERENCIA | 21176 | 29/08/2023 | HUMANO SEGUROS S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3301923, SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LA SUB-DIRECTORA JURIDICA YORLIN VASQUEZ, MADRE E HIJA, CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO 2023. | 20,245.08 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21184 | 30/08/2023 | CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000206,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS, SEGUN CONTRATO NO.142-2022 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.228/2023 AL 250/2023. | 41,400.00 |
| TRANSFERENCIA | 21185 | 30/08/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000463,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:DESCARGOS,ACUERDOS,CONTRATOS Y ADENDAS. | 46,983.13 |
| TRANSFERENCIA | 21186 | 30/08/2023 | MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000022, SERVICIO DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO 147-2022 DE FECHA 01/11/2022, CON VIGENCIA AL 01/11/2023. | 69,300.00 |
| TRANSFERENCIA | 21205 | 31/08/2023 | JUBA MULTISERVICIOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2291 FACT-2296 FACT-2292 FACT-2293 FACT-2295 FACT-2294, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEH. PLACAS NOS. EL-07359, EL-05804, EI-00870, EA-01270 Y EL-05801, 3ER. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15581. | 53,549.56 |
| TRANSFERENCIA | 21206 | 31/08/2023 | JL EDITORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-248668, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE TURISTA DOLARES CON LOGO IMPRESO, PARA USO DE LA DGII, SEGÚN O/C 15635 | 173,031.25 |
| TRANSFERENCIA | 21207 | 31/08/2023 | CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-37138, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO ENTERADOS, CDN RADIO 92.5 FM, DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/07/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-17. | 56,500.00 |
| TRANSFERENCIA | 21208 | 31/08/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-27448894, SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, JULIO 2023 | 18,570.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21209 | 31/08/2023 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-01858448 FACT-01-01858447 FACT-01-01858446, SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, OGC SANTIAGO Y DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES-SANTIAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 | 65,820.00 |
| TRANSFERENCIA | 21210 | 31/08/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3426107, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 | 1,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 21211 | 31/08/2023 | SINERGIT, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15009, PAGO NO. 3, POR ADQUISICIÓN DE TRACTOR UNITS PARA USO DE LA DGII. SEGÚN CONTRATO 0119-2023 | 28,400.34 |
| TRANSFERENCIA | 21212 | 31/08/2023 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1400003844, ADQUISICIÓN DE UN CARTUCHO HP 746 ROJO CROMÁTICO 300 ML PARA IMPRESORAS, (STO PAGO O/C 15429) CONTRATO CCC-010-2023 | 9,164.88 |
| TRANSFERENCIA | 21213 | 31/08/2023 | NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000170,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES,SEGUN CONTRATO NO.011-2023 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 24 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.148/2023 AL 171/2023. | 51,254.21 |
| TRANSFERENCIA | 21215 | 31/08/2023 | EDITORIA DEL CARIBE, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500005007, PUBLICACIÓN AVISO CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONALDGII-CCC-LPN-2023-0012, SOBRE ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTOS Y PERIFÉRICOS PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES, EL 28/07/2023, SEGUN O/C P-83 | 52,262.50 |
| TRANSFERENCIA | 21216 | 31/08/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000464,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.101/2023, 160/2023 AL 168/2023, 170/2023 AL 200/203, 207/2023 Y 208/2023. | 91,829.61 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21217 | 09/01/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00183202, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LA ZONA NOROESTE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.12. | 4,722.47 |
| TRANSFERENCIA | 21218 | 09/04/2023 | PLAZA PLAMIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000198, ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS CORRESP. A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO 180-2021 DE FECHA 25/08/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 43,686.12 |
| TRANSFERENCIA | 21219 | 09/04/2023 | CONSTRUCTORA VICASA S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002384, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO CR-301-2021 D/F 06/07/2021 CON VIGENCIA AL 06/07/2024 | 820,332.94 |
| TRANSFERENCIA | 21220 | 09/04/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000219, REEMBOLSO POR, GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 05/11/2021 AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 20,387.93 |
| TRANSFERENCIA | 21221 | 09/04/2023 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200107624, ADQUISICION CABLE DE TRACCION CON DIAMETRO DE 13 MM PARA ELEVADOR DE CARGA DE LA DGII. ADICIONAL A LA ORDEN 15251. | 132,845.63 |
| TRANSFERENCIA | 21222 | 09/04/2023 | RETSAUM INVESTMENTS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BO10000923 FACT-BO10000919 FACT-BO10000918, ALQUILER DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAÑO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 186-2021 DE FECHA 30/05/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 260,196.74 |
| TRANSFERENCIA | 21223 | 09/04/2023 | MANUEL RAMON DE LA ROSA ESCOTO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000362 FACT-B1500000369 FACT-B1500000374 FACT-B1500000378, ALQUILER DE LOCAL COLECTURÍA VILLA VASQUEZ, DE LOS MESES MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 11 ENERO 2008 (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 47,436.88 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21224 | 09/04/2023 | CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-277, ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO SEGÚN CONTRATO CCC-023-2023 DE FECHA 11/04/2023 CON VIGENCIA AL 01/10/2023, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023 | 966,341.74 |
| TRANSFERENCIA | 21225 | 09/04/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000000612 FACT-E450000000613 FACT-E450000000685, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL (VTAS GRSM), CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/06/2023 AL 25/07/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MC09 | 1,565,177.69 |
| TRANSFERENCIA | 21226 | 09/04/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000000663 FACT-E450000000664 FACT-E450000000686 FACT-E450000000665, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y OTRA PUBLICIDAD DEL LOCAL ADM. LA ROMANA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/06/2023 AL 25/07/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MP21 | 1,804,940.86 |
| TRANSFERENCIA | 21227 | 09/04/2023 | INVERSIONES PRF: SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002112 FACT-CR00002088, ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM. LA VEGA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 049-2022 D/F 26/05/2022 CON VIGENCIA DEL 03/10/2022 AL 02/10/2023 | 253,939.18 |
| TRANSFERENCIA | 21228 | 09/05/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500050907 FACT-B1500050906, SERVICIOS DE TRANSPORTES DE VALORES (SEPROI), CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04/06/2021 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 1,184,240.00 |
| TRANSFERENCIA | 21229 | 09/05/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000218, ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. AL MES DE AGOSTO DE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 05/11/2021 AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 139,684.13 |
| TRANSFERENCIA | 21230 | 09/05/2023 | STEFANO CAPITANELLI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-220 FACT-221, ALQUILER DE LOCAL COMERCIAL VILLA FLORENCIA BOCA CHICA CORRESP. A LOS MESES JUNIO HASTA AGOSTO 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 17/03/2021 CON VIGENCIA 07/11/2023 AL CONTRATO NO.283-2017 | 532,122.13 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21231 | 09/05/2023 | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000178,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL, SEGUN CONTRATO NO 041-2022 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022 CON VIGENCIA 13 DE ABRIL DEL 2023 Y CONTRATO NO.040-2023 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023 CON VIGENCIA 13 DE ABRIL DEL 2024:ACTOS NOS.65/2023 AL 94/2023. | 62,725.39 |
| TRANSFERENCIA | 21234 | 09/05/2023 | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000185,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL,SEGUN CONTRATO NO.040-2023 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023 CON VIGENCIA 13 DE ABRIL DEL 2024:ACTOS NOS.148/2023 AL 193/2023. | 98,237.23 |
| TRANSFERENCIA | 21235 | 09/07/2023 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19111820 FACT-19125586 FACT-19111821, SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 01/08/2023 HASTA 31/08/2023. | 9,215,071.87 |
| TRANSFERENCIA | 21236 | 09/07/2023 | MULTICOMPUTOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-4977 FACT-FC-4981 FACT-FC-4980, PAGO NO.3 Y ULTIMO (3/3) AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA NO.14385, POR RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y SOPORTE CITRIX ADC (APPLICATION DELIVERY CONTROLLER) Y ADM (APPLICATION DELIVERY MANAGEMENT) EN MODELO FLEXIBLE DE LICENCIAMIENTO. POR TRES AÑOS SEGÚN CONTRATO NO. CCC-029-2021 Y RENOVACIÓN DEL SOPORTE DE LA SOLUCIÓN DE RESPALDOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN VERITAS NETBACKUP APPLIANCE POR UN (1) AÑO SEGÚN CONTRATO CCC-035-2023, ORDEN DE COMPRA NO.15672 (PAGO UNICO) | 7,428,867.99 |
| TRANSFERENCIA | 21237 | 09/07/2023 | NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-104 FACT-105, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMARADIAL ENFOQUE 4, POR PALOMA 103.9 FM, DEL 01/06 AL 31/07/2023 (1ER PAGO 2 CUOTAS O/C R-05) | 66,500.00 |
| TRANSFERENCIA | 21238 | 09/07/2023 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2303 FACT-2299 FACT-2300 FACT-2301 FACT-2302, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEH. PLACAS NOS. EL-05797, EL-07346 Y EL-07352, 4TO. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15581. | 60,160.06 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21239 | 09/07/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000291, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 15/10/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 31,540.00 |
| TRANSFERENCIA | 21240 | 09/07/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005259 FACT-005258 FACT-005190 FACT-005260, SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DGII, CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 54,044.45 |
| TRANSFERENCIA | 21241 | 09/08/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | CONTRIBUCIÓN ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL JULIO 2023-JUNIO 2024. | 3,037,332.87 |
| TRANSFERENCIA | 21242 | 09/08/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-476331 FACT-667, PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO, CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0012, SOBRE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTOS Y PERIFÉRICOS PARA AMINISTRACIONES LOCALES, EL DÍA 27/07/2023, SEGÚN O/C P-82 Y TRASMISIÓN DEL PROGRAMA DGII-360 EN EL NUEVO DIARIO TV, DEL 05/07 AL 04/08/2023, (2DO PAGO O/C PI-11) | 180,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 21243 | 09/08/2023 | VIAMAR, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CH6438, MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO PLACA G380721, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15681 | 124,416.30 |
| TRANSFERENCIA | 21244 | 09/08/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500050897, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A JULIO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 22/03/2006 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 1,860,860.00 |
| TRANSFERENCIA | 21247 | 09/11/2023 | PAMELA OGANDO OLIVARES | PAGO POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO PARA PARTICIPACIÓN EN EL SEMINARIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: (ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DIGITAL: EXPLOTANDO EL POTENCIAL DE LA TECNOLOGÍA), EL CUAL TENDRÁ LUGAR DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE 2023 EN LA CIUDAD DE VIENA, AUSTRIA | 107,719.43 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21314 | 09/12/2023 | CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000412 FACT-B1500000413 FACT-B1500000414 FACT-B1500000415, MANTENIMIENTOÁREA COMÚN, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023 | 40,657.80 |
| TRANSFERENCIA | 21320 | 09/12/2023 | CONSTRUCTORA CHARDON; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT148, ALQUILER LOCAL ADM. VILLA MELLA, CORRESP. A OCTUBRE 2023, SEGÚNCONTRATO DE FECHA 01/03/2011 Y 1RA ADENDA D/F 22/03/2021 | 607,960.69 |
| TRANSFERENCIA | 21321 | 09/12/2023 | CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-67, ALQUILER LOCAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CR-109-2021 D/F 20/02/2021, CON VIGENCIA AL 20/02/2024 | 321,914.96 |
| TRANSFERENCIA | 21322 | 09/12/2023 | NADER CHOTIN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-31 FACT-32, ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL,CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-099-2022 D/F 20/12/2022 CON VIGENCIA AL 18/12/2024 | 1,380,723.59 |
| TRANSFERENCIA | 21323 | 09/12/2023 | SENDIU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VENT/2023/0462, PAGO NO.23 POR ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2023, SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN DE ENVÍO VÍA SMS | 11,384.30 |
| TRANSFERENCIA | 21324 | 09/12/2023 | INMOBILIARIA RODRIFER, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-056, ALQUILER DE SOLAR PARA FINES DE PARQUEO DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN 1RA ADENDA D/F 19 DE AGOSTO 2021 AL CONTRATO DE FECHA 09/05/2011, CUYARENOVACIÓN FUÉ APROBADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (EN PROCESO) | 602,251.51 |
| TRANSFERENCIA | 21325 | 09/12/2023 | INVERSIONES HANI, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-09, ALQUILER DE LOCAL ADM. LA FERIA CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚNCONTRATO CCC-60-2022 D/F 13/10/2022, CON VIGENCIA AL 22/09/2023 | 1,669,929.51 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21326 | 09/12/2023 | BODERICK GROUP; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000149, ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ADM. ABRAHAM LINCOLN, SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 093-2019 DE FECHA 14 DE MARZO 2019 (RENOVACIÓN EN PROCESO) | 369,961.16 |
| TRANSFERENCIA | 21364 | 14/09/2023 | HAYS COLOMBIA, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E47000000001 FACT-E47000000002 FACT-E47000000003, POR SERVICIO DE RECLUTAMIENTO EN TECNOLOGÍA, PARA LAS PLAZAS DE ANALISTA DE PROCESOS Y ANALISTA DESARROLLADOR SENIOR, SEGÚN ACUERDO DE FECHA 24/03/2023 | 389,772.51 |
| TRANSFERENCIA | 21365 | 14/09/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00184047 FACT-00183907, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS NORTE Y NORESTE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.13. | 12,144.29 |
| TRANSFERENCIA | 21368 | 15/09/2023 | JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000055, ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GÓMEZ, OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-031-2023 D/F 01/06/2023, CON VIGENCIA DEL 28/01/2023 AL 27/01/2024 | 1,363,663.01 |
| TRANSFERENCIA | 21412 | 15/09/2023 | ININECA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1934, SEGUNDO PAGO POR IMPRESION DE MARBETES HOLOGRAFICOS PARA EL AÑO 2023, SEGUN CONTRATO CCC-026-2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15558 | 13,424,944.00 |
| TRANSFERENCIA | 21413 | 15/09/2023 | EDENORTE DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202309420020 FACT-202309420057 FACT-202309420025 FACT-202309420050 FACT-202309420211 FACT-202309420264 FACT-202309420307 FACT-202309420390 FACT-202309420333 FACT-202309420339 FACT-202309420453 FACT-202309420558 FACT-202309420467 FACT-202309420299 FACT-202309420293 FACT-202309420352 FACT-202309420351 FACT-202309420435 FACT-202309420478 FACT-202309420485 FACT-202309420615 FACT-202309420618 FACT-202309420638 FACT-202309420652 FACT-202309420665 FACT-202309595879 FACT-202309420496 FACT-202309420506 FACT-202309420049, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 1,942,227.84 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21414 | 18/09/2023 | IZO CORPORATE S.L.U. (B86620648) | PAGO FACTURA NO. F023-0139 DE FECHA 30/08/2023, POR INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPACIÓN DE DOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN EN EL CURSO ONLINE - DIGITAL EXPERIENCE MANAGEMENT, MODALIDAD VIRTUAL, CON UNA DURACION DE 6 SEMANAS, COLABORADORES: CLARIDELY PERALTA Y ALLENDYS PEREZ | 67,188.02 |
| TRANSFERENCIA | 21415 | 18/09/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | PAGO FACTURA NO. 2023000083, CURSO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN - 11ª EDICIÓN, COLABORADORES: ISIDORO DURAN SEVERINO Y KELVIN BERNARDO RODRIGUEZ SANTOS | 42,704.25 |
| TRANSFERENCIA | 21416 | 19/09/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | PAGO FACTURA NO. 2023000081, CURSO DE OPERACIONES FINANCIERAS ENTRE PARTES RELACIONADAS - 2ª EDICIÓN, COLABORADORES: CARLOS MIGUEL LANTIGUA DIAZ, IRKANIA VIDAL VARGAS, NICOLE ELIZABETH SOSA ROSARIO, NIKAURY DE JESUS Y ROSANNA YAMALY RODRIGUEZ MARTINEZ | 163,699.63 |
| TRANSFERENCIA | 21417 | 19/09/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | PAGO FACTURA NO. 2023000079, CURSO DE ANALÍTICA EMPRESARIAL - 2ª EDICIÓN, COLABORADORES: DANIEL FRANCISCO MERCEDES LEBRON, FRANCISCO ALBERTO RUIZ NINA Y VIANNA CORDERO AMPARO | 98,219.78 |
| TRANSFERENCIA | 21418 | 19/09/2023 | ININECA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1940 FACT-1944, TERCER Y ÚLTIMO PAGO POR IMPRESION DE MARBETES HOLOGRAFICOS PARA EL AÑO 2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15558 Y CONTRATO CCC-026-2023 Y ÚNICO PAGO POR ADQUISICION DE PLACAS METALICAS PARA VEHICULOS DE MOTOR DGII 2022-2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15552 (QUINTA ENTREGA) Y CONTRATO CCC-037-2022 DE FECHA 12/07/2022 CON VIGENCIA DE UN AÑO | 18,158,239.20 |
| TRANSFERENCIA | 21419 | 19/09/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13724 FACT-13721 FACT-13722, MANTENIMIENTO DE LOCALES, ELÉCTRICIDAD COMUN,GASOIL Y CUOTA 6/84 PRESTAMO, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023 | 200,175.53 |
| TRANSFERENCIA | 21420 | 19/09/2023 | CONDOMINIO MALECON CENTER | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-12059 FACT-12060 FACT-11724 FACT-11864 FACT-12061, MANTENIMIENTO LOCALES Y APARTAMENTOS EN MALECÓN CENTER CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023 | 246,670.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21421 | 19/09/2023 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00066235 FACT-FTUS00066316 FACT-FTUS00066317 FACT-FTUS00066752 FACT-FTUS00066753, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, RECUPERACIÓN Y CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA AGOSTO 2023, LOCAL GALERÍA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020 | 1,754,123.62 |
| TRANSFERENCIA | 21422 | 19/09/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000472, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGÚN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024-ACTOS NOS.201/2023, 205/2023, 209/2023 AL 227/2023, 229/2023 AL 235/2023. | 59,796.58 |
| TRANSFERENCIA | 21423 | 19/09/2023 | JUNTA CENTRAL ELECTORAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1447, ACUERDO DE SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO PARA LA CONSULTA DEL ARCHIVO MAESTRO DE CEDULADOS FIRMADO EL 28 DE AGOSTO DE 2023, DESDE SEPTIEMBRE 2023 HASTA AGOSTO 2024. | 505,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 21425 | 20/09/2023 | PARROQUIA CATEDRAL DE SANTO DOMINGO | PARA CUBRIR GASTOS POR MISA ACCIÓN DE GRACIA, SONIDO, GRABACIÓN Y TRANSMISIÓN EN VIVO POR YOUTUBE EN LA CATEDRAL PRIMADA DE AMÉRICA, POR MOTIVO DE ANIVERSARIO INSTITUCIONAL, A SER REALIZADA EL MIÉRCOLES 26 DE JULIO 2023, EN EL DISTRITO NACIONAL | 50,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 21426 | 20/09/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E45000000766 FACT-E45000000767 FACT-E45000000768 FACT-E310000017414, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y OTRA PUBLICIDAD DEL LOCAL ADM. LA ROMANA CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/07/2023 AL 25/08/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MP21 | 1,819,086.20 |
| TRANSFERENCIA | 21427 | 20/09/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E45000000715 FACT-E45000000716 FACT-E310000017413, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL (VTAS GRSM), CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/07/2023 AL 25/08/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MC09 | 1,550,032.18 |
| TRANSFERENCIA | 21428 | 20/09/2023 | SICPA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000172, SERVICIOS DE MARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 DEL SISTEMA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD FISCAL PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADOS, SEGÚN CONTRATO 172-2019 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2019 Y TERCERA ADENDA DE FECHA 20 DE ENERO 2023 | 37,344,952.23 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21429 | 20/09/2023 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-01866936 FACT-01-01866935 FACT-01-01866934, SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, OGC SANTIAGO Y DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES-SANTIAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 | 65,820.00 |
| TRANSFERENCIA | 21430 | 20/09/2023 | ROYALTYSTAT LLC | RENOVACIÓN DE LAS BASES DE DATOS ROYALTYSTAT DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ACTO ADMINISTRATIVO NO. 109-2023/2023-0018 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023 CON VIGENCIA POR UN AÑO (1) | 170,610.00 |
| TRANSFERENCIA | 21431 | 20/09/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3436602, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 | 1,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 21445 | 21/09/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-27642363, SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, AGOSTO 2023 | 18,570.00 |
| TRANSFERENCIA | 21446 | 21/09/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00183203, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LA ZONA NOROESTE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.14. | 7,083.70 |
| TRANSFERENCIA | 21476 | 25/09/2023 | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000186,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL, SEGUN CONTRATO NO.041-2022 DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022 CON VIGENCIA 13 DE ABRIL DEL 2023 Y CONTRATO NO.040-2023 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023 CON VIGENCIA 13 DE ABRIL DEL 2024: ACTOS NOS.194/2023 AL 226/2023. | 70,138.94 |
| TRANSFERENCIA | 21477 | 25/09/2023 | FR GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000456 FACT-B1500000458 FACT-B1500000459 FACT-B1500000457 FACT-B1500000455 FACT-B1500000462 FACT-B1500000460 FACT-B1500000464 FACT-B1500000463 FACT-B1500000461 FACT-B1500000474 FACT-B1500000473 FACT-B1500000472 FACT-B1500000475 FACT-B1500000476 FACT-B1500000430 FACT-B1500000480 FACT-B1500000449, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA UNIDADES ACONDICIONADORAS DE AIRE Y PURIFICADORES PARA DIFERENTES ÁREAS, 9NO PAGO DE LA ORDEN ORDEN 14734 Y 1ER PAGO DE LA ORDEN 15411 | 2,120,223.73 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21478 | 26/09/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGO DE ANTICIPO PARA RECARGA DE TAGS PASO RÁPIDO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII | 80,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 21480 | 26/09/2023 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OPFR-2194885 FACT-OPFR-2195160, SERVICIO DE MANT. Y ENERGÍA COMÚN CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023 Y CONSUMO DE ENERGIA AGOSTO 2023, ADM. LOCAL LOS MINA, (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 340,715.53 |
| TRANSFERENCIA | 21481 | 26/09/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00181984 FACT-00181985, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LA ZONA NOROESTE, CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.15. | 59,503.12 |
| TRANSFERENCIA | 21482 | 26/09/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002146 FACT-CR00002121, ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM. LA VEGA, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 049-2022 D/F 26/05/2022 CON VIGENCIA DEL 03/10/2022 AL 02/10/2023 | 255,508.49 |
| TRANSFERENCIA | 21483 | 26/09/2023 | PLAZA PLAMIL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000200, ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO 180-2021 DE FECHA 25/08/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 44,076.49 |
| TRANSFERENCIA | 21484 | 26/09/2023 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200106757, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES NOS. 01, 02, 03, 04 DE LA SEDE CENTRAL Y 01 DE LA ADML SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15251 | 33,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 21485 | 26/09/2023 | CONSTRUCTORA VICASA S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002417, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CR-301-2021 D/F 06/07/2021 CON VIGENCIA AL 06/07/2024 | 823,450.62 |
| TRANSFERENCIA | 21486 | 26/09/2023 | CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-288, ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO SEGÚN CONTRATO CCC-023-2023 DE FECHA 11/04/2023 CON VIGENCIA AL 01/10/2023, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 | 966,341.74 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21487 | 26/09/2023 | RETSAUM INVESTMENTS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BO10000941 FACT-BO10000938 FACT-BO10000937, ALQUILER DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAÓ CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023 Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 186-2021 DE FECHA 30/05/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 266,407.62 |
| TRANSFERENCIA | 21488 | 26/09/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002080 FACT-CR00002055 FACT-CR00002113 FACT-CR00002089, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2023, RENOVACION DE CONTRATO EN PROCESO | 518,641.04 |
| TRANSFERENCIA | 21489 | 26/09/2023 | DELTA COMERCIAL; S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500018485, MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA ELO9891, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15677 | 6,858.83 |
| TRANSFERENCIA | 21491 | 27/09/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13723, CUOTA 1/10 POLIZA DE SEGURO 2023/2024, SEPTIEMBRE 2023 | 85,768.98 |
| TRANSFERENCIA | 21492 | 27/09/2023 | MOREL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500001141 FACT-1500001166 FACT-1500001187, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, CORRESPONDIENTE A JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO | 527,891.94 |
| TRANSFERENCIA | 21493 | 27/09/2023 | CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-269 FACT-278, ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO 2023, RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO | 4,475,274.04 |
| TRANSFERENCIA | 21494 | 27/09/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005300, RETENCIONES Y SUBSIDIOS POR ALMUERZO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 1,330,048.45 |
| TRANSFERENCIA | 21495 | 27/09/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002147 FACT-CR00002122, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO | 262,249.91 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21496 | 27/09/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000471, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024; DESCARGOS, PODERES Y CONTRATOS, ADENDAS, ACUERDOS Y ENMIENDAS. | 127,525.64 |
| TRANSFERENCIA | 21497 | 27/09/2023 | BUREAU VAN DIJK ELECTRONIC PUBLISHING S.A.DE CV. | RENOVACIÓN DE LAS BASES DE DATOS BUREAU VAN DIJK DEL DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ACTO ADMINISTRATIVO NO. 109-2023/2023-0018 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2023. CUYO CONTRATO TIENE VIGENCIA DE UN AÑO (1) | 3,037,076.38 |
| TRANSFERENCIA | 21498 | 27/09/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000221, REEMBOLSO POR, GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGUN PRIMERA ADENDA DE FECHA 05/11/2021 AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 20,387.93 |
| TRANSFERENCIA | 21499 | 27/09/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15477 FACT-15475, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES SEDE CENTRAL SEGUN CONTRATO 036-2022 (SUBSIDIO Y ADICIONAL DE LA ORDEN DE COMPRAS 15037) Y ZONA METROPOLITANA SEGUN CONTRATO 091-2022 (SUBSIDIO Y ADICIONAL A LA ORDEN DE COMPRA NO.15362) CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JULIO AL 13 DE AGOSTO. | 1,266,999.06 |
| TRANSFERENCIA | 21500 | 27/09/2023 | GL PROMOCIONES; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-62505, SERVICIO DE GRABADO DE CANDADOS Y SUS LLAVES, CON INICIALES DE LA DGII Y NUMERO DE SECUENCIA, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15668 | 150,290.00 |
| TRANSFERENCIA | 21502 | 28/09/2023 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000478, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN, SEGUN CONTRATO NO.012-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024; ACTOS NOS.435/2023 AL 481/2023. | 100,372.82 |
| TRANSFERENCIA | 21503 | 28/09/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000145996 FACT-000145995, COMISIÓN CERTIFICACIONES DE AFILIADO, CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO 2023, SEGUN CONTRATO DE FECHA 30/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 302,419.44 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21504 | 28/09/2023 | INVERSIONES SIURANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15478 FACT-15476, SERVICIO DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE JULIO 2023 AL 13 DE AGOSTO 2023 (SERVICIO POR DESCUENTOS) | 845,934.42 |
| TRANSFERENCIA | 21505 | 28/09/2023 | NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000172,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES, SEGUN CONTRATO NO.011-2023 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 24 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.172/2023 AL 181/2023. | 21,355.92 |
| TRANSFERENCIA | 21506 | 28/09/2023 | CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000207,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS, SEGUN CONTRATO NO.142-2022 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.253/2023 AL 275/2023. | 41,400.00 |
| TRANSFERENCIA | 21507 | 28/09/2023 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000485,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN,SEGUN CONTRATO NO.012-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.491/2023 AL 514/2023. | 51,254.21 |
| TRANSFERENCIA | 21508 | 28/09/2023 | INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000378 FACT-B1500000379, ALQUILER DE LOCAL Y ARCHIVO ADM HIGÜEY CORRESP, AL MES DE SEPTIEMBRE SEGÚN CONTRATO 018-2023 DE FECHA 12/04/2023 CON VIGENCIA 31/01/2024 Y CONTRATO 030-2023 DE FECHA 12/04/2023 CON VIGENCIA AL 01/11/2023 | 500,781.90 |
| TRANSFERENCIA | 21509 | 28/09/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000220, ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 05/11/2021 AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 139,801.83 |
| TRANSFERENCIA | 21511 | 28/09/2023 | SPRINKLR, INC | PAGO FACTURA 61671 POR IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS ADICIONALES CON VIGENCIA DEL PERIODO 29/10/2022 HASTA 28/10/2023 Y PAGO FACTURA 62416 POR PRIMER PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATACION FUNCIONALIDADES SERVICIO VIRTUAL 2022-2023 | 7,485,068.27 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21512 | 29/09/2023 | INVERSIONES SAN CARLOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-68, ALQUILER Y ABASTECIMIENTO DEL (40%) DE GASOIL DEL CENTRO DE TRANSACCIONESMÚLTIPLES DE VEHÍCULO DE MOTOR CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO 343-2017 DE FECHA 15/11/2017,ADENDA 347-2018 DE FECHA 27/11/2018 Y 1RA ADENDA RENOVACIÓN D/F 08/03/2021 CON VIGENCIA AL 15/11/2023 | 1,201,555.27 |
| TRANSFERENCIA | 21513 | 29/09/2023 | MEDIOS MR S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FB000000450, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN ELTRIBUNAL DE LA TARDE, TELEFUTURO CANAL 23, DEL 15/07 AL 14/08/2023 (2DO PAGO O/C TV-34) | 169,500.00 |
| TRANSFERENCIA | 21514 | 29/09/2023 | GRUPO DIARIO LIBRE; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTD-00377930, ORDEN DE COLOCACIÓN P-96, COLOCACIÓN DE AVISO REFERENTE A ARTE PUBLICITARIO LEY 51-23, D/F 29/08/2023 | 329,837.51 |
| TRANSFERENCIA | 21515 | 29/09/2023 | SEGUROS RESERVAS; S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002724649, SEGURO MEDICO INTERNACIONAL DE LOS SUBDIRECTORES Y SUS DEPENDIENTES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01/09/2023 HASTA 31/08/2024. | 741,723.82 |
| TRANSFERENCIA | 21516 | 29/09/2023 | SEGUROS RESERVAS; S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002906578, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 166,200.30 |
| TRANSFERENCIA | 21517 | 29/09/2023 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BR-000006252 FACT-BR-000006288 FACT-BR-000006299, PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO, ARTE PUBLICITARIO LEY 51-23, EL DIA 29/08/2023, SEGÚN O/C P-95, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PERIÓDICO DIGITAL LA INFORMACIÓN.COM.DO, DEL 01/07 AL 31/08/2023, (PAGO FINAL 2 CUOTAS O/C AD-02) | 362,221.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21518 | 29/09/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-675 FACT-688 FACT-479134, PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO ARTE PUBLICITARIO LEY 51-23. EL DIA 29/08/2023. SEGÚN O/C P-94., PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN ECONOMETRICA, EL NUEVO DIARIO TV (EL NUEVODIARIO.COM.DO/TV), DEL 15/07 AL 14/08/2023, (2DO PAGO O/C AD-12) Y TRASMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 EN EL NUEVO DIARIO TV, DEL 05/08 AL 04/09/2023 (3ER PAGO FINAL O/C PI-11) | 467,255.00 |
| TRANSFERENCIA | 21519 | 03/10/2023 | BIZAGI IBÉRICA S.L.U | PAGO FACTURAS NO. IBERICA-CI-0067-IBERICA-CI-0068, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DGII-ORDEN DE TRABAJO NO.1 DE LOS MESES JULIO-AGOSTO 2023 Y PRIMERA ADENDA A LA ORDEN DE TRABAJO NO.1; PARA EL PROCESO DE COBRO COACTIVO, BONOS VIVIENDA Y REEMBOLSO ASALARIADOS. | 2,544,221.19 |
| TRANSFERENCIA | 21520 | 03/10/2023 | HUMANO SEGUROS S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3351422, SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LA SUB-DIRECTORA JURIDICA YORLIN VASQUEZ, MADRE E HIJA, CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 20,245.08 |
| TRANSFERENCIA | 21521 | 03/10/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-27-23 FACT-28-23 FACT-36-23 FACT-37-23, ALQUILER LOCALES 62-A, 65, 66 Y 67 DONDE FUNCIONA LA ADM. LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO A SEPTIEMBRE 2023 SEGÚN CONTRATO 228-2016 DE FECHA 21/11/2016 Y 542-2019 DE FECHA 12/11/2019 AMBOS CON VIGENCIA INDEFINIDA | 215,550.00 |
| TRANSFERENCIA | 21522 | 04/10/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000295, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 15/10/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 28,044.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21523 | 05/10/2023 | FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000187, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA, SEGUN CONTRATO NO.022-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.23/2023 AL 41/2023. | 40,576.25 |
| TRANSFERENCIA | 21524 | 06/10/2023 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1002865, PUBLICACIÓN AVISO EN PERIÓDICO, ARTE PUBLICITARIO LEY 51-23, EL DÍA 29/08/2023, SEGÚN O/C P-92 | 385,299.07 |
| TRANSFERENCIA | 21527 | 09/10/2023 | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CON00012623, QUINTO PAGO MAESTRIA EN DERECHO TRIBUTARIO Y ASESORIA FISCAL, PERIODO MAYO - AGOSTO 2023 | 384,000.03 |
| TRANSFERENCIA | 21528 | 09/10/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15793 FACT-15796, SERVICIO DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE AGOSTO 2023 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 (SERVICIO POR DESCUENTOS) | 928,793.60 |
| TRANSFERENCIA | 21529 | 09/10/2023 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200107804, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES NOS. 01, 02, 03, 04 DE LA SEDE CENTRAL Y 01 DE LA ADML SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15251 | 33,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 21530 | 09/10/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | PAGO FACTURA NO. 2023000078, CURSO DE CODIGO TRIBUTARIO - 7MA EDICIÓN, COLABORADORES: JUNIOR BELTRE, HERNILEIDYS BURGOS, SHAREN VALERA, EURIS GARCIA, ANA MELENDEZ, YEFRI PEREZ, ADONIS RECIO, YARA SANTIAGO Y MAURO VARGAS | 243,097.45 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21533 | 10/10/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | PAGO FACTURA NO. 2023000086, CURSO DE COBRANZA - 7MA EDICIÓN, PARTICIPACIÓN DE 10 COLABORADORES (5 COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GGC Y 5 COLABORADORES DEL DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y DESARROLLO DE LA COBRANZA) | 213,243.38 |
| TRANSFERENCIA | 21534 | 10/10/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15792 FACT-15794, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES SEDE CENTRAL SEGÚN CONTRATO 036-2022 (SUBSIDIO Y ADICIONAL DE LA ORDEN DE COMPRAS 15037) Y ZONA METROPOLITANA SEGÚN CONTRATO 091-2022 (SUBSIDIO Y ADICIONAL A LA ORDEN DE COMPRA NO.15362) CORRESPONDIENTE DEL 14 DE AGOSTO 2023 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023 | 926,185.24 |
| TRANSFERENCIA | 21535 | 10/10/2023 | BH MOBILIARIO; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-50463 FACT-50592, PAGO NO.4 POR, ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 15311 PARA SER INSTALADO EN EL CENTRO DE TRANSACCIONES DE VEHÍCULOS DE MOTOR MALECÓN CENTER Y ADQUISICIONES DE ESTACIONES MODULAR CON PANELES COLOR GRIS DE 32 MM PARA CENTRO DE DIGITALIZACIÓN, PLAZA LUPERÓN, DGII. SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO.15659 | 737,575.08 |
| TRANSFERENCIA | 21536 | 12/10/2023 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19127952 FACT-19128405 FACT-19128413 FACT-19156031 FACT-19158421 FACT-19127953, SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023. | 9,190,103.40 |
| TRANSFERENCIA | 21537 | 12/10/2023 | CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-68, ALQUILER LOCAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESP. A OCTUBRE2023, SEGÚN CONTRATO CR-109-2021 D/F 20/02/2021, CON VIGENCIA AL 20/02/2024 | 321,544.89 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21538 | 12/10/2023 | BODERICK GROUP; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000150, ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ADM. ABRAHAM LINCOLN, OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 093-2019 DE FECHA 14 DE MARZO 2019 (RENOVACIÓN EN PROCESO) | 369,871.49 |
| TRANSFERENCIA | 21539 | 12/10/2023 | NADER CHOTIN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000000001 FACT-E450000000002, ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL, CORRESP. A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-099-2022 D/F 20/12/2022 CON VIGENCIA AL 18/12/2024 | 1,441,817.38 |
| TRANSFERENCIA | 21541 | 12/10/2023 | CONSTRUCTORA CHARDON; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT149, ALQUILER LOCAL ADM. VILLA MELLA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01/03/2011 Y 1RA ADENDA D/F 22/03/2021 | 607,960.69 |
| TRANSFERENCIA | 21542 | 12/10/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13836 FACT-13835 FACT-13837 FACT-13838, MANTENIMIENTO DE LOCALES, ELÉCTRICIDAD COMUN Y GASOIL OCTUBRE 2023, CUOTAS 7/84 PRESTAMO Y 2/10 POLIZA SEGURO 2023-2024, OCTUBRE 2023 | 341,086.15 |
| TRANSFERENCIA | 21543 | 12/10/2023 | JENNY LUNA ACOSTA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000228, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA RADIO PANORAMA INFORMATIVO, CDN RADIO 92.5 FM, DEL 15/06 AL 14/08/2023 (1ER PAGO 2 CUOTAS O/C R-16) | 57,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 21544 | 12/10/2023 | CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000416 FACT-B1500000417 FACT-B1500000418 FACT-B1500000419, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN, CORRESP. A OCTUBRE 2023 | 40,657.80 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21545 | 12/10/2023 | HYLSA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-FC-578949, ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA FLOTILLA VEHICULAR, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS NO. 15696. | 299,942.86 |
| TRANSFERENCIA | 21546 | 12/10/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3475231, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 | 1,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 21547 | 12/10/2023 | SENDIU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VENT/2023/0531, PAGO NO.24 POR ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023, SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN DE ENVÍO VÍA SMS | 13,746.21 |
| TRANSFERENCIA | 21548 | 12/10/2023 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OPFR-2195437 FACT-OPFR-2195700, SERVICIO DE MANT. Y ENERGÍA COMÚN CORRESP. A OCTUBRE 2023 Y CONSUMO DE ENERGÍA SEPTIEMBRE 2023, ADM. LOCAL LOS MINA, (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 341,387.13 |
| TRANSFERENCIA | 21549 | 12/10/2023 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-01875561 FACT-01-01875581 FACT-01-01875580, SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, OGC SANTIAGO Y DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES-SANTIAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 | 65,820.00 |
| TRANSFERENCIA | 21550 | 12/10/2023 | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000187, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL, SEGUN CONTRATO NO.040-2023 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023 CON VIGENCIA 13 DE ABRIL DEL 2024-ACTOS NOS.227/2023 AL 246/2023. | 42,711.84 |
| TRANSFERENCIA | 21551 | 16/10/2023 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1400003905, SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA, CONTRATO CCC-014-2023 (4TO PAGO O/C 15482) | 93,152.11 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21552 | 16/10/2023 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-AF-6468 FACT-AF-6527, ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA CORRESP. A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO | 387,063.86 |
| TRANSFERENCIA | 21553 | 16/10/2023 | GARCIA GOICO Y ASOCIADOS SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-70 FACT-74 FACT-82, ALQUILER LOCAL JARABACOA, CORRESP. A LOS MESES JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 186,450.00 |
| TRANSFERENCIA | 21554 | 16/10/2023 | NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-106, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMARADIAL ENFOQUE 4, POR PALOMA 103.9 FM, DEL 01/08 AL 31/08/2023 (2DO PAGO O/C R-05) | 33,250.00 |
| TRANSFERENCIA | 21555 | 16/10/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005301 FACT-005302 FACT-005304 FACT-005305 FACT-005303 FACT-005319, SERVICIOS DE REFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA DGII, CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO 2023 Y RETENCIONES Y SUBSIDIOS POR ALMUERZO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 1,426,652.88 |
| TRANSFERENCIA | 21556 | 16/10/2023 | CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-293, ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO | 2,270,564.27 |
| TRANSFERENCIA | 21682 | 19/10/2023 | CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-37233, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO ENTERADOS, CDN RADIO 92.5 FM, DESDE EL 15/07/2023 HASTA EL 14/08/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-17. | 56,500.00 |
| TRANSFERENCIA | 21683 | 19/10/2023 | SAIAMG; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0096 FACT-0097 FACT-0098, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO NUMERO CCC-090-2022 DE FECHA 12/12/2022 CON VIGENCIA AL 01/06/2023 (ADENDA DE CONTRATO EN PROCESO) | 131,094.48 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21684 | 19/10/2023 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00067167 FACT-FTUS00067247 FACT-FTUS00067248 FACT-FTUS00067693 FACT-FTUS00067694, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA , CORRESP. A OCTUBRE 2023, RECUPERACIÓN Y CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA SEPTIEMBRE 2023, LOCAL GALERÍA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020 | 1,761,166.19 |
| TRANSFERENCIA | 21685 | 19/10/2023 | INSTITUTO NACIONAL DE AGUAS POTAB Y ALCANTARILLADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-27844293, SERVICIO AGUA POTABLE PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA DGII, SEPTIEMBRE 2023 | 18,570.00 |
| TRANSFERENCIA | 21686 | 19/10/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-146009, COMISIONES POR MARBETES 2022-2023 , CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2022, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30 DE JULIO 2009 Y ADENDA DE FECHA 19 DE JULIO 2021 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 995,508.56 |
| TRANSFERENCIA | 21687 | 19/10/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E45000001916, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 22/03/2006 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 1,777,120.00 |
| TRANSFERENCIA | 21688 | 19/10/2023 | INMOBILIARIA RODRIFER, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-057, ALQUILER DE SOLAR PARA FINES DE PARQUEO DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS CORRESP. A OCTUBRE 2023, SEGÚN 1RA ADENDA D/F 19 DE AGOSTO 2021 AL CONTRATO DE FECHA 09/05/2011, CUYARENOVACIÓN FUÉ APROBADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (EN PROCESO) | 602,251.51 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21693 | 20/10/2023 | EDENORTE DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202310500828 FACT-202310501015 FACT-202310500825 FACT-202310500938 FACT-202310502121 FACT-202310502482 FACT-202310502944 FACT-202310503526 FACT-202310503075 FACT-202310503086 FACT-202310504114 FACT-202310504875 FACT-202310504223 FACT-202310502693 FACT-202310502754 FACT-202310503202 FACT-202310503211 FACT-202310503993 FACT-202310504408 FACT-202310505410 FACT-202310505407 FACT-202310505553 FACT-202310505647 FACT-202310505772 FACT-202310621817 FACT-202310504520 FACT-202310504567 FACT-202310500915 FACT-20230504389, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 2,004,499.42 |
| TRANSFERENCIA | 21698 | 20/10/2023 | JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000056, ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GÓMEZ, NOVIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO.CCC-031-2023 D/F 01/06/2023, CON VIGENCIA DEL 28/01/2023 AL 27/01/2024 | 1,361,760.74 |
| TRANSFERENCIA | 21701 | 20/10/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E45000000789 FACT-E45000000790 FACT-E45000000791 FACT-E45000000864, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y OTRA PUBLICIDAD DEL LOCAL ADM. LA ROMANA CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/08/2023 AL 25/09/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MP21 | 1,826,034.27 |
| TRANSFERENCIA | 21702 | 20/10/2023 | SEGUROS RESERVAS, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002930264, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 166,841.33 |
| TRANSFERENCIA | 21704 | 23/10/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E45000000797 FACT-E45000000798 FACT-E45000000863, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL (VTAS GRSM), CORRESP. AL MES DE OCTUBRE 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/08/2023 AL 25/09/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MC09 | 1,559,300.39 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21705 | 23/10/2023 | SAIAMG; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-0099, ALQUILER DE VIVIENDA ADMINISTRADOR SAMANÁ, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NUMERO CCC-090-2022 DE FECHA 12/12/2022 CON VIGENCIA AL 01/06/2023 (ADENDA AL CONTRATO EN PROCESO) | 45,918.41 |
| TRANSFERENCIA | 21706 | 23/10/2023 | CIA.DE BIENES RAICES MARGARITA DE BERMUDEZ E HIJOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-297 FACT-298, ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL SANTIAGO MIRAFLORES (RENOVACION DE CONTRATO EN PROCESO) Y ALQUILER DE LA ADMINISTRACIÓN OGC SANTIAGO SEGÚN CONTRATO CCC-023-2023 D/F 11/04/2023 CON VIGENCIA AL 01/10/2024, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 | 3,285,370.72 |
| TRANSFERENCIA | 21707 | 23/10/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002180 FACT-CR00002156, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 262,275.14 |
| TRANSFERENCIA | 21708 | 23/10/2023 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-653, UNIDADES DE CLIMATIZACION PARA PROYECTO DE REMODELACION CENTRO DE TRANSACCIONES MULTIPLES, VEHICULOS DE MOTOR PLAZA LUPERON, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15716. | 1,018,130.00 |
| TRANSFERENCIA | 21709 | 23/10/2023 | RETSAUM INVESTMENTS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BO10000949 FACT-BO10000946 FACT-BO10000947, ALQUILER DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAÓ CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023 Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 186-2021 DE FECHA 30/05/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 261,476.30 |
| TRANSFERENCIA | 21710 | 23/10/2023 | INMOBILIARIA E INVERSIONES ANABEL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-AF-6584, ALQUILER LOCAL ADM. NAGUA CORRESP. A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-56-2022 D/F 01/08/2022 CON VIGENCIA AL 25 DE JULIO 2024 | 193,531.93 |
| TRANSFERENCIA | 21711 | 23/10/2023 | JL EDITORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-249085 FACT-249145 FACT-249144, ADQUISICIÓN PAPEL FORMAS CONTINUAS (1ER PAGO O/C 15700) Y MATRÍCULAS CORRIENTES SEGÚN CONTRATO CCC-081-2022 (3ER PAGO O/C 15359) | 1,881,277.11 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21712 | 24/10/2023 | SICPA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000173, SERVICIOS DE MARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 DEL SISTEMA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD FISCAL PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADOS, SEGÚN CONTRATO 172-2019 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2019 Y TERCERA ADENDA DE FECHA 20 DE ENERO 2023 | 37,344,952.29 |
| TRANSFERENCIA | 21713 | 24/10/2023 | HUMANO SEGUROS S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3401598, SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LA SUB-DIRECTORA JURIDICA YORLIN VASQUEZ, MADRE E HIJA, CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2023. | 20,245.08 |
| TRANSFERENCIA | 21714 | 24/10/2023 | CONCEPTA RD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000016 FACT-B1500000015, TERCER PAGO: CONSULTORÍA PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (NORMAS ANTISOBORNO 37001 Y CUMPLIMIENTO REGULADORIO 37301), SEGÚN CONTRATO CCC-006-2023 D/F 23/02/2023 CON VIGENCIA DE 1 AÑO, Y ORDEN DE COMPRAS 15457 | 437,694.92 |
| TRANSFERENCIA | 21715 | 24/10/2023 | INVERSIONES PRF, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002179 FACT-CR00002155, ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM. LA VEGA, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 261,436.94 |
| TRANSFERENCIA | 21716 | 24/10/2023 | CONDominio MALECÓN CENTER | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-12551 FACT-12552 FACT-12553 FACT-12216 FACT-12356, MANTENIMIENTO LOCALES Y APARTAMENTOS EN MALECÓN CENTER CORRESP. A OCTUBRE 2023 | 252,260.00 |
| TRANSFERENCIA | 21717 | 24/10/2023 | INVERSIONES HANI, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-10, ALQUILER DE LOCAL ADM. LA FERIA CORRESP. A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-60-2022 D/F 13/10/2022, CON VIGENCIA AL 22/09/2024 SEGÚN CARTA DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICA D/F 15/08/2023 | 1,668,009.76 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21718 | 24/10/2023 | SINERGIT, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15208, PAGO FINAL, POR ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA IMPRESORA PARA USO DE LA DGII. ORDEN DE COMPRA NO. 15430, SEGÚN CONTRATO NO. 011-2023 | 6,406,950.14 |
| TRANSFERENCIA | 21732 | 26/10/2023 | BIZAGI IBÉRICA S.L.U | PAGO DE FACTURA NO. IBERICA-CI-0081, POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS DGII - ORDEN DE TRABAJO NO.1 Y PRIMERA ADENDA A LA ORDEN DE TRABAJO NO. 1; HORAS TRABAJADAS DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 SEGÚN SE DESCRIBE EN EL ACTA DE FACTURACION NO. 14 CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS DE BONO VIVIENDA Y REEMBOLSO ASALARIADOS. 01/09/2023 - 30/09/2023 | 1,387,140.00 |
| TRANSFERENCIA | 21733 | 26/10/2023 | FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000188,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA,SEGUN CONTRATO NO.022-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.42/2023 AL 56/2023. | 32,033.87 |
| TRANSFERENCIA | 21748 | 26/10/2023 | NILSON AUGUSTO VELEZ ROSA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000173,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LOS PROCERES,SEGUN CONTRATO NO.011-2023 DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 24 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.182/2023 AL 190/2023. | 19,220.33 |
| TRANSFERENCIA | 21749 | 27/10/2023 | PLAZA PLAMIL, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000202, ALQUILER DEL LOCAL CENTRO DE SERVICIOS LAS TERRENAS CORRESP. A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO 180-2021 DE FECHA 25/08/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 44,045.83 |
| TRANSFERENCIA | 21750 | 27/10/2023 | ININECA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1950, ADQUISICION DE PLACAS METALICAS (LETRA O, FUNCIONARIOS PUBLICOS), SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15765 | 19,194.18 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21751 | 27/10/2023 | CONSTRUCTORA VICASA S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500002445, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE LOCAL ADM. SANTIAGO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CR-301-2021 D/F 06/07/2021 CON VIGENCIA AL 06/07/2024 | 821,951.76 |
| TRANSFERENCIA | 21752 | 27/10/2023 | SINERGIT, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15199, PAGO NO.1, POR ADQUISICIÓN DE UPS Y BATERÍA APC PARA LAS ADMINISTRACIONES LOCALES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 15690 (CONTRATO NO.CCC-052-2023) | 10,372,012.94 |
| TRANSFERENCIA | 21753 | 27/10/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | PAGO FACTURA NO. 2023000084, CURSO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA - 2DA EDICIÓN, COLABORADORES: EDDILY SANCHEZ, ELDA CRUZ, GLADYS GONZALEZ, VICTOR JIMENEZ, YOKAIRA AQUINO Y ZOILA ABREU | 127,912.50 |
| TRANSFERENCIA | 21754 | 30/10/2023 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-42432, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN " REPORTE ESPECIAL" DESDE EL 01/08/2023 HASTA EL 31/08/2023, 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-42. | 56,500.00 |
| TRANSFERENCIA | 21755 | 30/10/2023 | OMAR RAMIREZ LARA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000088 FACT-B1500000090, ALQUILER LOCAL VILLA ALTAGRACIA CORRESP. A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. CCC-021-2023 DE FECHA 09/03/2023 CON VIGENCIA AL 01 DE ENERO 2024 | 85,595.36 |
| TRANSFERENCIA | 21756 | 30/10/2023 | NULO | | 0.00 |
| TRANSFERENCIA | 21757 | 30/10/2023 | FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000189, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA, SEGUN CONTRATO NO.022-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024-ACTOS NOS.57/2023 AL 63/2023. | 14,949.14 |
| TRANSFERENCIA | 21759 | 31/10/2023 | DELTA COMERCIAL, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500018781 FACT-B1500018782 FACT-B1500018694 FACT-B1500018693 FACT-B1500018912 FACT-B1500018913, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS EL09890, EL09889, EL09887, L449882, EL09888 Y EL09891, SEGUN ORDENES DE COMPRAS 15724, 15714 Y 15792 | 50,846.47 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21760 | 31/10/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000480,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO DEL BID,SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:CONTRATOS. | 11,745.78 |
| TRANSFERENCIA | 21761 | 31/10/2023 | SEGUROS RESERVAS; S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002906710, SEGURO MÉDICO INTERNACIONAL DEL DIRECTOR GENERAL Y SUS DEPENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 01/10/2023 HASTA 30/09/2024. | 822,474.70 |
| TRANSFERENCIA | 21762 | 31/10/2023 | INVESTIGACIONES & MERCADOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-4782 FACT-4879, ALQUILER Y COMPENSACIÓN POR TERMINACIÓN ARRENDAMIENTO ADM. LOS PROCERES, SEGUN CONTRATO # 329-2019 D/F 02/10/2019 Y ACUERDO D/F 18/10/2023, CORRESP. A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022. (SE APLICÓ NOTA DE CRÉDITO POR DEPOSITO DE ALQUILER SEGÚN CHEQUE #68443 D/F 03/02/2011) | 1,922,918.46 |
| TRANSFERENCIA | 21763 | 31/10/2023 | HAINA INTERNATIONAL TERMINALS; S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-HIT-475425 FACT-HIT-480741 FACT-HIT-480740, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE ESTAFETA HAINA ORIENTAL, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO 12-2013 Y SEGUNDA ADENDA DE FECHA 01/07/2022 | 41,058.72 |
| TRANSFERENCIA | 21764 | 31/10/2023 | GRUAS SANTO DOMINGO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000042, SERVICIOS DE ALQUILER DE MANLIFT Y TRASLADO DE PLANTAS DE EMERGENCIA DGII, SEGUN O/C 15761 | 138,010.00 |
| TRANSFERENCIA | 21765 | 31/10/2023 | EDITORIA DEL CARIBE, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500005074 FACT-B1500004961, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO ARTE PUBLICITARIO LEY 51-23, EN DIA 29/08/2023 SEGÚN O/C P-91 Y CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-2023-0011, EL DIA 07/07/2023 SEGÚN O/C P-76 | 248,882.50 |
| TRANSFERENCIA | 21766 | 31/10/2023 | JL EDITORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-249269 FACT-249524. ADQUISICIÓN DE 29 CAJAS DE MATRICULAS CORRIENTES, SEGÚN CONTRATO CCC-081-2022 (4TO PAGO FINAL O/C 15359) Y 45 CAJAS DE PAPEL FORMAS CONTINUAS 9½ X 11 (ZDO PAGO O/C 15700) | 370,142.91 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21767 | 01/11/2023 | CARMEN ORIETTA MENDEZ RAMOS | PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR VIATICOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA REGIONAL "SINERGIAS ENTRE LA TRANSPARENCIA DE LA TITULARIDAD REAL, LOS DELITOS FISCALES Y LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO", A REALIZARSE DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA | 11,733.84 |
| TRANSFERENCIA | 21768 | 01/11/2023 | SISMAIRY BARTOLA PEREZ REYES | PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR VIATICOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACIÓN EN LA CONFERENCIA REGIONAL "SINERGIAS ENTRE LA TRANSPARENCIA DE LA TITULARIDAD REAL, LOS DELITOS FISCALES Y LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO", A REALIZARSE DEL 07 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA | 11,733.84 |
| TRANSFERENCIA | 21769 | 02/11/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00187306 FACT-00187320 FACT-00187322 FACT-00187323, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS NORESTE, ESTE Y SUR; CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.16. | 190,498.80 |
| TRANSFERENCIA | 21770 | 02/11/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A. | PAGO DE ANTICIPO PARA RECARGA DE TAGS PASO RÁPIDO DE LA FLOTILLA VEHICULAR DE LA DGII | 80,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 21771 | 02/11/2023 | MAYRA JOSEFINA ORTIZ BAEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000024, SERVICIO DE PSICOLOGÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO 147-2022 DE FECHA 01/11/2022, CON VIGENCIA AL 01/11/2023. | 69,300.00 |
| TRANSFERENCIA | 21772 | 02/11/2023 | GTI SISTEMAS DE SEGURIDAD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-INV/2023/0151, ADQUISICION DE CONTROLES DE ACCESO PARA PUERTAS DE LOS NUEVOS LOCALES DE LA DGII, PLAZA LUPERON, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15703. | 684,771.29 |
| TRANSFERENCIA | 21774 | 03/11/2023 | VIAMAR, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-Q1-FT-P3111290, MANTENIMIENTO Y REEMPLAZO PIÑA DELANTERA PARA EL VEHICULO PLACA G472057, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15827 | 37,247.14 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21775 | 03/11/2023 | BANCO DE RESERVAS DE LA R.D. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500050924, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 22/03/2006 CON VIGENCIA INDEFINIDA. | 2,188,876.00 |
| TRANSFERENCIA | 21776 | 03/11/2023 | EDITORIA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-480267 FACT-480540 FACT-480541 FACT-481943, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO AVISO NORMA GENERAL NÚM.06-2023 EL DÍA 04/10/23 SEGÚN O/C P-114, CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0013 EL DÍA 13/09/23 Y DGII-CCC-LPN-2023-0014 EL 11/09/23, O/C P-100 Y P-104 Y PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN ECONOMÉTRICA, EL NUEVO DIARIO TV (EL NUEVODIARIO.COM.DO/TV), DEL 15/08 AL 14/09/2023, (3ER PAGO FINAL O/C AD-12) | 547,805.92 |
| TRANSFERENCIA | 21777 | 03/11/2023 | BANCO BDI, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000302, COMISIÓN POR RECAUDACIÓN EN BANCO, CORRESP. A SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO D/F 15/10/2008 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 34,048.00 |
| TRANSFERENCIA | 21778 | 03/11/2023 | MEDIOS MR S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FB000000456, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN PROGRAMA DE TELEVISIÓN EL TRIBUNAL DE LA TARDE, TELEFUTURO CANAL 23, DEL 15/08 AL 14/09/2023 (3ER PAGO FINAL O/C TV-34) | 169,500.00 |
| TRANSFERENCIA | 21779 | 03/11/2023 | CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS, S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-152141 FACT-152312, COMISIÓN CERTIFICACIONES DE AFILIADO, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 30/07/2009 CON VIGENCIA INDEFINIDA | 281,617.76 |
| TRANSFERENCIA | 21780 | 07/11/2023 | LUIS VALDEZ VERAS | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR PARTICIPACION EN EL DIALOGO SOBRE IMPUESTOS Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE 2023, A REALIZARSE DEL 14 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 EN LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA DE LA CIUDAD DE NEW YORK, ESTADOS UNIDOS | 128,449.97 |
| TRANSFERENCIA | 21781 | 08/11/2023 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-663, CUBICACION FINAL DEL PROYECTO DE REMODELACION CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULOS DE MOTOR PLAZA LUPERON (HERRERA) (LOTE 1) MENOS EL % RESTANTE DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO. SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15225 Y CONTRATO CCC-073-2022. | 2,121,383.75 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21782 | 08/11/2023 | CARLOS TOMÁS SENCIÓN MÉNDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000208,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL SAN CARLOS, SEGUN CONTRATO NO.142-2022 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DEL 2022 CON VIGENCIA 08 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.282/2023 AL 307/2023. | 46,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 21783 | 08/11/2023 | COMPU-OFFICE DOMINICANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1400003951 FACT-1400003966, SUMINISTRO DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINA, SEGÚN CONTRATO CCC-014-2023 (5TO PAGO O/C 15482) | 373,109.84 |
| TRANSFERENCIA | 21784 | 08/11/2023 | JENNY LUNA ACOSTA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000232, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA RADIO PANORAMA INFORMATIVO, CDN RADIO 92.5 FM, DEL 15/08 AL 14/09/2023 (PAGO FINAL #2 O/C R-16) | 28,500.00 |
| TRANSFERENCIA | 21785 | 09/11/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000476,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.173/2023, 213/2023, 236/2023 AL 238/2023, 240/2023 AL 245/2023, 247/2023 AL 256/2023, 258/2023, 259/2023 Y 262/2023. | 51,254.21 |
| TRANSFERENCIA | 21786 | 13/11/2023 | SEGUROS RESERVAS; S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-002954634, SEGURO COLECTIVO DE VIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 166,666.50 |
| TRANSFERENCIA | 21790 | 14/11/2023 | GRUPO NMA SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-000067, 2DO PAGO DE LA ORDEN TV-17, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA DE TELEVISION EL IMPERIO DE LA MAÑANA, TELECONTACTO CANAL 57, PERIODO DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023 | 84,750.00 |
| TRANSFERENCIA | 21791 | 14/11/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000473,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 19 DE FEBRERO DEL 2023:ACTOS NOS.74/2023,75/2023,81/2022,89/2022,131/2023,154/2023, 423/2022, 477/2022 Y 499/2022. | 16,200.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21792 | 14/11/2023 | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000190,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL, SEGUN CONTRATO NO.040-2023 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023 CON VIGENCIA 13 DE ABRIL DEL 2024:ACTOS NOS.247/2023 AL 265/2023. | 40,576.25 |
| TRANSFERENCIA | 21793 | 14/11/2023 | HUMANO SEGUROS S A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3453156, SEGURO MÉDICO COMPLEMENTARIO DE LA SUB-DIRECTORA JURIDICA YORLIN VASQUEZ, MADRE E HIJA, CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2023. | 20,245.08 |
| TRANSFERENCIA | 21794 | 14/11/2023 | MAPFRE SALUD ARS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-19159918 FACT-19159919 FACT-19175159 FACT-19175451 FACT-19176448 FACT-19190192 FACT-19159920 FACT-19176455 FACT-19190373, SEGURO MÉDICO DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023. | 9 216 115.72 |
| TRANSFERENCIA | 21796 | 15/11/2023 | CADENA DE NOTICIAS RADIO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-37321, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE RADIO ENTERADOS, CDN RADIO 92.5 FM, DESDE EL 15/08/2023 HASTA EL 14/09/2023, 3ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION R-17. | 56,500.00 |
| TRANSFERENCIA | 21797 | 16/11/2023 | MULTICOMPUTOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FC-5114, RENOVACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE VMWARE SERVER, CON VIGENCIA DESDE 05/07/2023 HASTA 04/07/2024 | 498,463.29 |
| TRANSFERENCIA | 21798 | 16/11/2023 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-42529 FACT-42260 FACT-42451 FACT-42393, COLOCACIÓN DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN LOS PROGRAMAS DE TV DESPIERTA CON CDN, JOSE GUTIERREZ EN CDN, NOTICIAS AHORA Y CDN FIN DE SEMANA DESDE EL 15/06/2023 HASTA EL 14/09/2023, 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-24 Y EN LOS PROGRAMAS DE TV "DESPIERTA CON CDN Y EN JOSE GUTIERREZ, DESDE EL 11/08/2023 HASTA EL 10/09/2023, 1ER Y ULTIMO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACIÓN TV-55. | 904,000.00 |
| TRANSFERENCIA | 21799 | 16/11/2023 | CEDAR HILL INTERNATIONAL LTD | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-69, ALQUILER LOCAL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO CORRESP. A NOVIEMBRE2023, SEGÚN CONTRATO CR-109-2021 D/F 20/02/2021, CON VIGENCIA AL 20/02/2024 | 321,736.42 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21850 | 17/11/2023 | JUBA MULTISERVICIOS; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2337 FACT-2346 FACT-2344 FACT-2343 FACT-2342 FACT-2341 FACT-2351 FACT-2339 FACT-2338 FACT-2352 FACT-2350 FACT-2340, SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE LOS VEH. PLACAS NOS. EL-07356, EL-05673, EL-07347, EA-01261, EA-01612, EL-05815, EL-07357, EL-05672, EL-07359. 1ER PAGO DE LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15808. | 213,059.60 |
| TRANSFERENCIA | 21851 | 17/11/2023 | JUAN BAUTISTA DOMINGUEZ ALVARADO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000057, ALQUILER LOCAL ADM. MÁXIMO GÓMEZ, DICIEMBRE 2023, SEGÚNCONTRATO NO.CCC-031-2023 D/F 01/06/2023, CON VIGENCIA DEL 28/01/2023 AL 27/01/2024 | 1,364,276.33 |
| TRANSFERENCIA | 21852 | 17/11/2023 | CONSTRUCTORA CHARDON; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FT151, ALQUILER LOCAL ADM. VILLA MELLA, CORRESP. A DICIEMBRE 2023, SEGÚNCONTRATO DE FECHA 01/03/2011 Y 1RA ADENDA D/F 22/03/2021 | 607,960.72 |
| TRANSFERENCIA | 21853 | 17/11/2023 | CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3500261, SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA ADM. LOCAL MOCA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 | 1,800.00 |
| TRANSFERENCIA | 21854 | 17/11/2023 | AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-01-01883994 FACT-01-01883993 FACT-01-01883992, SERVICIOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LA ADM. LOCAL SANTIAGO, OGC SANTIAGO Y DE LA ADM. LOCAL MIRAFLORES-SANTIAGO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 | 65,820.00 |
| TRANSFERENCIA | 21855 | 17/11/2023 | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LA MAGUANA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-39-23 FACT-40-23, ALQUILER LOCALES 62-A, 65, 66 Y 67 DONDE FUNCIONA LA ADM. LOCAL SAN JUAN DE LA MAGUANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 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 | 21856 | 17/11/2023 | MERCA DEL ATLANTICO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000613, SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 20 PERSONAS, PARA REUNION CON GRANDES CONTRIBUYENTES NACIONALES, REALIZADA EN LA SEDE CENTRAL DE LA DGII EL 28/09/2023, SEGUN ORDEN DE COMPRAS NO. 15820 | 11,609.62 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21857 | 17/11/2023 | CONCEPTA RD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000020, CUARTO PAGO: CONSULTORÍA PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (NORMAS ANTISOBORNO 37001 Y CUMPLIMIENTO REGULADORIO 37301), SEGÚN CONTRATO CCC-006-2023 D/F 23/02/2023 CON VIGENCIA DE 1 AÑO, Y ORDEN DE COMPRAS 15457 | 437,694.92 |
| TRANSFERENCIA | 21858 | 17/11/2023 | INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000384 FACT-B1500000383, ALQUILER DE LOCAL Y ARCHIVO ADM HIGÜEY CORRESP, AL MES DE OCTUBRE SEGÚN CONTRATO 018-2023 DE FECHA 12/04/2023 CON VIGENCIA 31/01/2024 Y CONTRATO 030- 2023 DE FECHA 12/04/2023 CON VIGENCIA AL 01/11/2023 | 500,528.51 |
| TRANSFERENCIA | 21859 | 17/11/2023 | BODERICK GROUP, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000151, ALQUILER DE 50 ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO ADM. ABRAHAMLINCOLN, NOVIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 093-2019 DE FECHA 14 DE MARZO 2019 (RENOVACIÓN ENPROCESO) | 369,913.07 |
| TRANSFERENCIA | 21897 | 17/11/2023 | INVERSIONES HANI, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2023-11, ALQUILER DE LOCAL ADM. LA FERIA CORRESP. A NOVIEMBRE 2023, SEGÚNCONTRATO CCC-60-2022 D/F 13/10/2022, CON VIGENCIA AL 22/09/2024 SEGÚN CARTA DE RENOVACIÓN AUTOMÁTICAD/F 15/08/2023 | 1,669,003.35 |
| TRANSFERENCIA | 21898 | 17/11/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000223, REEMBOLSO POR, GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 05/11/2021 AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 25,948.27 |
| TRANSFERENCIA | 21899 | 17/11/2023 | NOEL RAMON MINAYA MELENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-107, PUBLICIDAD CAMPAÑAS INSTITUCIONALES, EN EL PROGRAMA RADIAL ENFOQUE 4, POR PALOMA 103.9 FM, DEL 01/09 AL 30/09/2023 (3ER PAGO O/C R-05) | 33,250.00 |
| TRANSFERENCIA | 21900 | 17/11/2023 | GBM DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000000015 FACT-E450000000051 FACT-E450000000052, RENOVACIÓN DE LOS LICENCIAMIENTOS IBM, SOPORTE Y MANTENIMIENTO PERÍODO 2023-2024, PAGO TOTAL SEGÚN CONTRATO CCC-054-2023 Y O/C 15720 | 21,835,230.78 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21901 | 17/11/2023 | INVERSIONES PRF; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002211 FACT-CR00002189, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN FRANCISCO, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023, (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 262,325.63 |
| TRANSFERENCIA | 21902 | 20/11/2023 | THE CLASIC GOURMET H & A; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-005376, RETENCIONES Y SUBSIDIOS POR ALMUERZO INSTITUCIONAL SEDE CENTRAL, CORRESPONDIENTE DESDE EL 14 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NÚMERO CCC-088-2022 DE FECHA 30/11/2022 CON VIGENCIA AL 19/12/2023 | 1,312,471.74 |
| TRANSFERENCIA | 21903 | 20/11/2023 | MOREL; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1500001202, ALQUILER LOCAL ADMINISTRACIÓN LOCAL MAO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO | 175,963.98 |
| TRANSFERENCIA | 21904 | 20/11/2023 | NADER CHOTIN; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E450000000003 FACT-E450000000004, ALQUILER Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. ZONA ORIENTAL, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023, SEGÚN CONTRATO CCC-099-2022 D/F 20/12/2022 CON VIGENCIA AL 18/12/2024 | 1,443,084.35 |
| TRANSFERENCIA | 21905 | 20/11/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: NCCP-21756, SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL, SEGUN CONTRATO NO.002-2022 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2022 CON VIGENCIA 19 DE FEBRERO DEL 2023: CONTRATOS, ADENDAS, ACUERDOS, ENMIENDAS Y DESCARGO. | 9,450.00 |
| TRANSFERENCIA | 21906 | 20/11/2023 | PLAZA LUPERON | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-13934 FACT-13936 FACT-13935 FACT-13937, MANTENIMIENTO DE LOCALES, ELÉCTRICIDAD COMUN Y GASOIL NOVIEMBRE 2023, CUOTAS 8/84 PRESTAMO Y 3/10 POLIZA SEGURO 2023-2024, NOVIEMBRE 2023 | 313,465.60 |
| TRANSFERENCIA | 21907 | 20/11/2023 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-FTUS00068110 FACT-FTUS00068194 FACT-FTUS00068195 FACT-FTUS00068492 FACT-FTUS00068493, ALQUILER, MANTENIMIENTO Y CONSUMO DE AGUA, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023, RECUPERACIÓN Y CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OCTUBRE 2023, LOCAL GALERÍA 360, SEGÚN CONTRATO D/F 10/02/2020 | 1,780,152.84 |
| TRANSFERENCIA | 21908 | 20/11/2023 | CENTRO COMERCIAL ISABEL AGUIAR | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000420 FACT-B1500000421 FACT-B1500000422 FACT-B1500000423, MANTENIMIENTO ÁREA COMÚN, CORRESP. A NOVIEMBRE 2023 | 40,657.80 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21909 | 20/11/2023 | INVERSIONES PRF, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-CR00002210 FACT-CR00002188, ALQUILER Y MANTENIMIENTO LOCAL ADM. LA VEGA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023, (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 261,488.94 |
| TRANSFERENCIA | 21910 | 20/11/2023 | OPERADORA CENTROS DEL CARIBE, SAS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-OPFR-2195975 FACT-OPFR-2196240, SERVICIO DE MANT. Y ENERGÍA COMÚN CORRESP. AMOVIEMBRE 2023 Y CONSUMO DE ENERGIA OCTUBRE 2023, ADM. LOCAL LOS MINA, (RENOVACIÓN DE CONTRATO EN PROCESO) | 341,302.79 |
| TRANSFERENCIA | 21911 | 20/11/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000222, ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. AL MES DE OCTUBRE DE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 05/11/2021 AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 139,881.01 |
| TRANSFERENCIA | 21913 | 21/11/2023 | TESORERIA NACIONAL | PAGO DE AMORTIZACION, INTERÉS Y COMISIÓN DEL PRÉSTAMO 4114/OC-DR SUSCRITO ENTRE LA REPÚBLICA DOMINICANA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN REPÚBLICA DOMINICANA, CORRESPONDIENTE AL VENCIMIENTO DEL 15/10/2023 DEL COMPONENTE I. | 83,348,866.34 |
| TRANSFERENCIA | 21914 | 21/11/2023 | NASERTEC, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-2-5678, ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA USO DE INSTITUCIÓN, SEGÚN O/C 15737 | 258,374.50 |
| TRANSFERENCIA | 21915 | 21/11/2023 | GRUAS SANTO DOMINGO, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000043, ADICIONAL A ORDEN DE COMPRA 15761. POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PLANTA ELÉCTRICA DESDE LA OFICINA DE LA DGII EN LA LOPE DE VEGA HASTA SANTO DOMINGO NORTE | 14,250.00 |
| TRANSFERENCIA | 21916 | 21/11/2023 | JL EDITORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-249549 FACT-249597, ADQUISICIÓN DE TARJETAS DE TURISTA DOLARES CON LOGO IMPRESO, PARA USO DE LA DGII, SEGÚN O/C 15729 Y PAPEL FORMA CONTINUAS 9% X 5% (3ER PAGO O/C15700) | 424,880.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21917 | 21/11/2023 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000490,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN,SEGUN CONTRATO NO.012-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.525/2023 AL 559/2023. | 74,745.72 |
| TRANSFERENCIA | 21918 | 21/11/2023 | INMOBILIARIA RODRIFER, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-058, ALQUILER DE SOLAR PARA FINES DE PARQUEO DE LA ADM. LOCAL SAN CARLOS CORRESP. A NOVIEMBRE 2023, SEGÚN 1RA ADENDA D/F 19 DE AGOSTO 2021 AL CONTRATO DE FECHA 09/05/2011, CUYARENOVACIÓN FUÉ APROBADA POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (EN PROCESO) | 602,251.51 |
| TRANSFERENCIA | 21919 | 21/11/2023 | ANGELA ALTAGRACIA FONTANILLAS BUENO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B150000483,SERVICIOS NOTARIALES DEL DEPARTAMENTO LEGAL,SEGUN CONTRATO NO.010-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024:CONTRATOS, ADENDAS, ACUERDOS Y DESCARGOS. | 102,356.11 |
| TRANSFERENCIA | 21923 | 23/11/2023 | SICPA, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000174, SERVICIOS DE MARCACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 DEL SISTEMA DE CONTROL Y TRAZABILIDAD FISCAL PARA BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS DE PRODUCCIÓN NACIONAL E IMPORTADOS, SEGÚN CONTRATO 172-2019 DE FECHA 17 DE ABRIL DEL 2019 Y TERCERA ADENDA DE FECHA 20 DE ENERO 2023 | 37,344,952.23 |
| TRANSFERENCIA | 21924 | 23/11/2023 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECAÑICOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-660 FACT-659, 4TA CUBICACION DEL PROYECTO DE REMODELACION CENTRO DE SERVICIOS DE VEHICULOS DE MOTOR PLAZA LUPERON (HERRERA) (LOTE 1) Y CUBICACION FINAL DE ADICIONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15225, CONTRATO CCC-073-2022 Y PRIMERA ADENDA AL CONTRATO D/F 05/07/2023 | 5,558,451.30 |
| TRANSFERENCIA | 21925 | 23/11/2023 | PATRICIA GUERRERO ZORRILLA | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR VISITA PRESENCIAL AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE ECUADOR (SRI), A REALIZARSE DEL 27/11/2023 AL 01/12/2023 EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR | 72,646.53 |
| TRANSFERENCIA | 21926 | 23/11/2023 | SHANEZ MARIE CASADO | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR VISITA PRESENCIAL AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE ECUADOR (SRI), A REALIZARSE DEL 27/11/2023 AL 01/12/2023 EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR | 72,717.23 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21927 | 23/11/2023 | JOSE OSMIL RUIZ DIONICIO | PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE ALOJAMIENTO POR VISITA PRESENCIAL AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE ECUADOR (SRI), A REALIZARSE DEL 27/11/2023 AL 01/12/2023 EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR | 72,717.23 |
| TRANSFERENCIA | 21928 | 23/11/2023 | PATRICIA GUERRERO ZORRILLA | PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR VIATICOS GENERALES PARA VISITA PRESENCIAL AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE ECUADOR (SRI), A REALIZARSE DEL 27/11/2023 AL 01/12/2023 EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR | 67,537.80 |
| TRANSFERENCIA | 21929 | 23/11/2023 | SHANEZ MARIE CASADO | PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR VIATICOS GENERALES PARA VISITA PRESENCIAL AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE ECUADOR (SRI), A REALIZARSE DEL 27/11/2023 AL 01/12/2023 EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR | 67,537.80 |
| TRANSFERENCIA | 21930 | 23/11/2023 | JOSE OSMIL RUIZ DIONICIO | PAGO SUJETO A LIQUIDACION POR VIATICOS GENERALES PARA VISITA PRESENCIAL AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE ECUADOR (SRI), A REALIZARSE DEL 27/11/2023 AL 01/12/2023 EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR | 67,537.80 |
| TRANSFERENCIA | 21931 | 23/11/2023 | IQTEK SOLUTIONS SRL | PAGO DE ANTICIPO DE 20%, SEGUN CONTRATO NO. CCC-017-2023 DE FECHA 22/03/2023 Y ORDEN DE COMPRAS NO. 15548 (REF. DGII-CCC-PEEX-2022-0014), CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS CISCO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES DE LA DGII | 1,776,206.44 |
| TRANSFERENCIA | 21932 | 24/11/2023 | CENTRO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS (CIAT) | PAGO FACTURA NO. 2023000211, MODULO IV - ADMINISTRACION TRIBUTARIA DEL DIPLOMADO EN TRIBUTACIÓN 11ª EDICIÓN | 94,083.99 |
| TRANSFERENCIA | 21933 | 24/11/2023 | RILI GASOIL SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00188248 FACT-00188241 FACT-00188244 FACT-00188246, COMBUSTIBLE PLANTA ELÉCTRICA DE LAS ZONAS NORTE, ZONA NOROESTE Y SUR; CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRAS 15403 Y CONTRATO NO. 005-2023, PAGO NO.17. | 190,498.80 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21934 | 24/11/2023 | EDENORTE DOMINICANA, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-202311926452 FACT-202311926615 FACT-202311926436 FACT-202311926548 FACT-202311927509 FACT-202311927738 FACT-202311928067 FACT-202311927840 FACT-202311927901 FACT-202311928349 FACT-202311928846 FACT-202311928446 FACT-202311927680 FACT-202311927657 FACT-202311927917 FACT-202311927970 FACT-202311928328 FACT-202311928507 FACT-202311929115 FACT-202311929139 FACT-202311929226 FACT-202311929270 FACT-202311929350 FACT-202311929434 FACT-202311928611 FACT-202311928653 FACT-202311926556, SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 1,851,229.81 |
| TRANSFERENCIA | 21935 | 24/11/2023 | SERVICIOS E INSTALACIONES TECNICAS S R L | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-200108828, MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES NOS. 01, 02, 03, 04 DE LA SEDE CENTRAL Y 01 DE LA ADML SAN CARLOS CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ORDEN DE COMPRAS 15251 | 33,900.00 |
| TRANSFERENCIA | 21936 | 24/11/2023 | SENDIU SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-VENT/2023/0595 FACT-VENT/2023/0662, PAGO NO.25 POR ENTREGA PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023, SOLUCIÓN DE OTP - GENERACIÓN DE ENVÍO VÍA SMS, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 14332 | 23,691.12 |
| TRANSFERENCIA | 21937 | 27/11/2023 | INMOBILIARIA LEONEL TAVERAS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000392 FACT-B1500000391, ALQUILER DE LOCAL Y ARCHIVO ADM HIGÜEY CORRESP, AL MES DE NOVIEMBRE 2023 SEGÚN CONTRATO 018-2023 DE FECHA 12/04/2023 CON VIGENCIA 31/01/2024 Y CONTRATO 030-2023 DE FECHA 12/04/2023 CON VIGENCIA AL 01/11/2023 | 501,318.58 |
| TRANSFERENCIA | 21938 | 27/11/2023 | DEVEL GROUP SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-DS-09267-2, PAGO NO.2, POR ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA DE DETENCIÓN Y RESPUESTA EXTENDIDA (XDR) Y SOAR, SEGÚN CONTRATO 004-2023 Y ORDEN DE COMPRAS 15390, SOLICITADO POR DEPTO. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y MONITOREO. | 10,588,771.51 |
| TRANSFERENCIA | 21939 | 27/11/2023 | EDITORIA LISTIN DIARIO, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-1004053, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, ARTE PUBLICITARIO MARBETE 2023-2024, EL 17/10/2023 O/C P-132 | 82,716.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21940 | 27/11/2023 | NUEVA EDITORA LA INFORMACION, C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-BR-000006353, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, ARTE PUBLICITARIO MARBETE 2023-2024, EL 17/10/2023 O/C P-125 | 64,071.00 |
| TRANSFERENCIA | 21941 | 27/11/2023 | EDITORA DEL CARIBE, C POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500005187 FACT-B1500005198, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, ANUNCIO ESPECÍFICO DE ADQUISICIONES SOLICITUD DE OFERTAS, EL DÍA 11/10/2023, SEGÚN O/C P-120 Y ARTE PUBLICITARIO MARBETE 2023-2024, EL 17/10/23 O/C P-131 | 186,450.00 |
| TRANSFERENCIA | 21942 | 27/11/2023 | EDITORA EL NUEVO DIARIO S.A | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-481820 FACT-711 FACT-482492 FACT-483786, PUBLICACIÓN EN PERIÓDICO, LICITACIÓN DGII-CCC-LPN-2023-0016, EL DÍA 29/09/2023, SEGÚN O/C P-112, DGII-CCC-LPN-2023-0017, EL 10/10/23 O/C P-117, AVISO ARTE PUBLICITARIO MARBETE 2023-2024, EL 17/10/23 O/C P-126 Y TRANSMISIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DGII 360 EN EL NUEVO DIARIO TV, DEL 05/09 AL 04/10/2023 O/C PI-14 (PRIMER PAGO) | 295,227.75 |
| TRANSFERENCIA | 21943 | 27/11/2023 | INVERSIONES SIURANA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-16090 FACT-16092, SERVICIO DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA SEDE CENTRAL Y ZONA METROPOLITANA, CORRESPONDIENTE DEL 14 DE SEPTIEMBRE 2023 AL 13 DE OCTUBRE 2023 (SERVICIO POR DESCUENTOS) | 1,148,844.90 |
| TRANSFERENCIA | 21946 | 29/11/2023 | WELINTON MORA | PAGO SUJETO A LIQUIDACION DE VIATICOS DE BOLSILLO POR PARTICIPACIÓN EN EL XII ENCUENTRO REGIONAL CON ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS SOBRE FISCALIDAD INTERNACIONAL, LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE 2023 Y EN LA VI REUNION DE LA RED DE TRIBUTACION INTERNACIONAL DEL CIAT, REALIZADO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2023 EN LA CIUDAD DE BRASILIA, BRASIL | 11,142.60 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21947 | 29/11/2023 | PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-656 FACT-655 FACT-661 NCCP-661-1, 1ERA CUBICACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIONES DE DIVERSAS ESTAFETAS, COLECTURIAS, ADMINISTRACIONES Y OFICINAS EN LA SEDE CENTRAL (1ERA. ETAPA) MENOS EL 26% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO, 1ERA CUBICACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIONES DE DIVERSAS ESTAFETAS, COLECTURIAS, ADMINISTRACIONES Y OFICINAS EN LA SEDE CENTRAL (1ERA. ETAPA) MENOS EL 100% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO Y 2DA CUBICACIÓN DEL PROYECTO DE REMODELACIONES DE DIVERSAS ESTAFETAS, COLECTURIAS, ADMINISTRACIONES Y OFICINAS EN LA SEDE CENTRAL (1ERA. ETAPA) MENOS EL 16% DEL 20% DE AVANCE DE ANTICIPO; CON RELACION A LA ORDEN DE COMPRAS NO. 15639 Y CONTRATO CCC-036-2023. | 5,782,258.84 |
| TRANSFERENCIA | 21948 | 29/11/2023 | FIORDALIZA DEL CARMEN GALAN ESPINAL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000190,SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL LA VEGA,SGUN CONTRATO NO.022-2023 DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 21 DE FEBRERO DEL 2024:ACTOS NOS.64/2023 AL 71/2023. | 17,084.74 |
| TRANSFERENCIA | 21950 | 29/11/2023 | CONCEPTA RD, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000021 FACT-B1500000022, QUINTO Y ULTIMO PAGO: CONSULTORÍA PARA LOS PROCESOS DE CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (NORMAS ANTISOBORNO 37001 Y CUMPLIMIENTO REGULADORIO 37301), SEGÚN CONTRATO CCC-006-2023 D/F 23/02/2023 CON VIGENCIA DE 1 AÑO, Y ORDEN DE COMPRAS 15457 | 656,542.38 |
| TRANSFERENCIA | 21951 | 29/11/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000225, REEMBOLSO POR, GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 05/11/2021 AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 20,387.93 |
| TRANSFERENCIA | 21952 | 29/11/2023 | ANGELA SOZZI | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000224, ALQUILER LOCAL ADM. BOCA CHICA, CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SEGÚN PRIMERA ADENDA DE FECHA 05/11/2021 AL CONTRATO NO.282-2017 DE FECHA 07/11/2017, CON VIGENCIA AL 07/11/2024 | 146,999.85 |
| TRANSFERENCIA | 21953 | 29/11/2023 | CADENA DE NOTICIAS TELEVISION, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-42575, COLOCACION DE PUBLICIDAD REFERENTE A CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN " REPORTE ESPECIAL" DESDE EL 01/09/2023 HASTA EL 30/09/2023, 2DO PAGO DE LA ORDEN DE COLOCACION TV-42. | 56,500.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|-----------------------------|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21954 | 29/11/2023 | DELTA COMERCIAL, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500019156 FACT-B1500019157, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PLACAS EL09890 Y EL09887, SEGUN ORDEN DE COMPRAS 15839 | 16,652.99 |
| TRANSFERENCIA | 21955 | 29/11/2023 | ENELIA SANTOS DE LOS SANTOS | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000499, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ABRAHAM LINCOLN, SEGUN CONTRATO NO.012-2023 DE FECHA 19 DE FEBRERO DEL 2023 CON VIGENCIA 18 DE FEBRERO DEL 2024: ACTOS NOS.568/2023 AL 614/2023. | 100,372.82 |
| TRANSFERENCIA | 21956 | 29/11/2023 | JL EDITORA, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-249772 FACT-249857 FACT-249858, ADQUISICIÓN PAPEL FORMAS CONTINUAS 9% X 5% (4TO PAGO FINAL O/C 15700) | 596,640.00 |
| TRANSFERENCIA | 21978 | 30/11/2023 | GRUPO DIARIO LIBRE, S. A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-00379260 FACT-00379610 FACT-00379374 FACT-00379373, PAGO ORDENES DE COLOCACIÓN NOS. P-115, P-116, P-121 Y P-127, VARIOS AVISOS "LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE BASE DE DATOS NO RELACIONAL (NO- SQL) PARA ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS NO ESTRUCTURADOS, APERTURA CENTRO DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS DE MOTOR MALECON CENTER, ARTE PUBLICITARIO MARBETE 2023, 2024 Y CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DGII-CCC-LPN-2023-0017 " SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES PARA DIFERENTES LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL DE LA DGII. | 288,607.83 |
| TRANSFERENCIA | 21979 | 30/11/2023 | GRUPO RAMOS, S.A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-E45000000881 FACT-E45000000877 FACT-E45000000882, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DEL LOCAL ADM. SAN CRISTÓBAL (VTAS GRSM), CORRESP. AL MES DE NOVIEMBRE 2023 Y RECUPERACIÓN DE ENERGÍA CORRESP. AL PERIODO DEL 25/09/2023 AL 25/10/2023, SEGÚN CONTRATO NO. DGII/MC09 | 1,569,339.22 |
| TRANSFERENCIA | 21980 | 30/11/2023 | RETSAUM INVESTMENTS, SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-G800000006 FACT-G800000005 FACT-G800000003, ALQUILER DE LOCAL PLAZA GALERÍAS BONAIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2023 Y ENERGÍA ELÉCTRICA Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2023, SEGÚN CONTRATO NO. 186-2021 DE FECHA 30/05/2021 CON VIGENCIA AL 03/05/2024 | 257,290.50 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| TRANSFERENCIA | 21981 | 30/11/2023 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-3665053, SERVICIOS ADICIONALES DE INTERNET EMPRESARIAL, PARA LAS ADMINISTRACIONES CONSTANZA, NAGUA Y GASCUE CORRESP. AL MES DE SEPTIEMBRE 2023, SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS NO. 640579 | 155,116.97 |
| TRANSFERENCIA | 21982 | 30/11/2023 | COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA; C. POR A. | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-50025156, SERVICIO DE INTERNET ASIMÉTRICO GPON 60MBPS / 30 MBPS CON PUBLICACIÓN INCLUIDA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACIONES LOCALES MÁXIMO GÓMEZ, GALERÍAS 360 Y MALECÓN CENTER SEGÚN ORDEN DE SERVICIOS #0001039553 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 55,070.10 |
| TRANSFERENCIA | 21983 | 30/11/2023 | INVERSIONES SIURANA; SRL | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-15795, SERVICIOS DE USO PLATAFORMA MULTIPROVEEDOR FRIPICK PARA ALMUERZO DE LOS COLABORADORES DE LA ZONA METROPOLITANA SEGÚN PRIMERA ADENDA AL CONTRATO 036-2022 DE FECHA 17/03/2023 (SUBSIDIO, SEGUNDO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRAS 15037) CORRESPONDIENTE DEL 14 DE AGOSTO 2023 AL 13 DE SETIEMBRE 2023 | 176,775.57 |
| TRANSFERENCIA | 21984 | 30/11/2023 | JESUS RAFAEL MENDEZ MENDEZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1500000191, SERVICIOS NOTARIALES DE LA ADMINISTRACION LOCAL ZONA ORIENTAL, SEGUN CONTRATO NO.040-2023 DE FECHA 11 DE ABRIL DEL 2023 CON VIGENCIA 13 DE ABRIL DEL 2024:ACTOS NOS.266/2023 AL 288/2023. | 49,118.62 |

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

| | | | | | |
|-------|------|------------|-------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 8768 | 13/01/2023 | NOMINA AL PERSONAL | INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2022 | 149,870,387.88 |
| NDBCO | 8769 | 16/01/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO DE INCENTIVO A EXEMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2022 | 3,318,838.48 |
| NDBCO | 8770 | 20/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 44,100.00 |
| NDBCO | 8771 | 20/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 206,750.00 |
| NDBCO | 8772 | 23/01/2023 | NOMINA AL PERSONAL | SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 166,101,962.73 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| NDBCO | 8773 | 23/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 125,900.00 |
| NDBCO | 8774 | 24/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 42,200.00 |
| NDBCO | 8775 | 25/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 82,350.00 |
| NDBCO | 8776 | 25/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 | 70,000.00 |
| NDBCO | 8777 | 25/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 93,600.00 |
| NDBCO | 8778 | 25/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023 | 85,850.00 |
| NDBCO | 8779 | 25/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 118,450.00 |
| NDBCO | 8780 | 25/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 52,750.00 |
| NDBCO | 8781 | 25/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 | 34,100.00 |
| NDBCO | 8782 | 25/01/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2022 | 101,806.50 |
| NDBCO | 8783 | 25/01/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 | 42,271.07 |
| NDBCO | 8784 | 25/01/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 145,780.71 |
| NDBCO | 8785 | 25/01/2023 | COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII | COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 27,081,448.31 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| NDBCO | 8786 | 26/01/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO DE BONO AYUDA A EMPLEADOS QUE TIENEN NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2022 | 820,000.00 |
| NDBCO | 8787 | 26/01/2023 | MARIENNY S RALDANIA MEDINA MATOS | PAGO PENSION ALIMENTARIA SEGUN SENTENCIA PENAL NO. 178-2021-SSEN-00005, DEL EMPLEADO HENRY MILCIADES HERRERAS TRINIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 8,500.00 |
| NDBCO | 8788 | 26/01/2023 | FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO | FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 42,300.00 |
| NDBCO | 8790 | 27/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 48,500.00 |
| NDBCO | 8791 | 27/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 175,200.00 |
| NDBCO | 8792 | 27/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 122,600.00 |
| NDBCO | 8793 | 27/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023 | 34,100.00 |
| NDBCO | 8794 | 31/01/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 101,651.50 |
| NDBCO | 8795 | 31/01/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 11,400.00 |
| NDBCO | 8796 | 01/02/2023 | DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000216, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 8797 | 01/02/2023 | KATIUSCA ISABEL VIVIANO CASTILLO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000215, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 8799 | 01/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO, FEBRERO 2023 | 129,300.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 8800 | 02/02/2023 | TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 42,589,379.08 |
| NDBCO | 8801 | 02/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 98,100.00 |
| NDBCO | 8802 | 02/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023 | 30,250.00 |
| NDBCO | 8803 | 02/02/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2022 | 28,147.21 |
| NDBCO | 8804 | 02/02/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 | 104,770.59 |
| NDBCO | 8805 | 02/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 22, ENERO 2023 | 44,500.00 |
| NDBCO | 8806 | 02/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023 | 51,400.00 |
| NDBCO | 8807 | 03/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 29,200.00 |
| NDBCO | 8808 | 03/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 25,700.00 |
| NDBCO | 8809 | 03/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023 | 50,700.00 |
| NDBCO | 8810 | 03/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 64,450.00 |
| NDBCO | 8811 | 03/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 164,150.00 |
| NDBCO | 8812 | 03/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 181,400.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 8813 | 03/02/2023 | COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES | PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE 01 AL 28 DE ENERO 2023 | 1,284,000.00 |
| NDBCO | 8814 | 03/02/2023 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 98,835.00 |
| NDBCO | 8815 | 03/02/2023 | GIMNASIOS DEL NORTE | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 32,300.00 |
| NDBCO | 8816 | 03/02/2023 | FRANQUICIAS DOMINICANA | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 8,000.00 |
| NDBCO | 8817 | 06/02/2023 | MANUELA LISSETTE RODRIGUEZ MORETA | PAGO DE INCENTIVO A EXEMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2022 | 63,189.98 |
| NDBCO | 8818 | 06/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 130,900.00 |
| NDBCO | 8819 | 06/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 93,900.00 |
| NDBCO | 8820 | 06/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 60,550.00 |
| NDBCO | 8821 | 07/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 44,500.00 |
| NDBCO | 8822 | 07/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO 2023 | 60,400.00 |
| NDBCO | 8823 | 08/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 50,650.00 |
| NDBCO | 8825 | 09/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 371,000.00 |
| NDBCO | 8826 | 09/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 30,650.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 8827 | 10/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 83,500.00 |
| NDBCO | 8828 | 10/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DE PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 14,500.00 |
| NDBCO | 8829 | 10/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 29,150.00 |
| NDBCO | 8830 | 13/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 66,500.00 |
| NDBCO | 8831 | 13/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 34,300.00 |
| NDBCO | 8832 | 13/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO | 130,100.00 |
| NDBCO | 8833 | 14/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 66,450.00 |
| NDBCO | 8835 | 14/02/2023 | PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000217, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 8836 | 14/02/2023 | DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000219, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 8837 | 14/02/2023 | KATIUSCA ISABEL VIVIANO CASTILLO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000218, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 8838 | 16/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 33,100.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 8839 | 16/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 294,900.00 |
| NDBCO | 8840 | 20/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 148,300.00 |
| NDBCO | 8841 | 20/02/2023 | PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000214, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 8842 | 20/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 144,050.00 |
| NDBCO | 8843 | 20/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 18,800.00 |
| NDBCO | 8844 | 20/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO 2023 | 55,100.00 |
| NDBCO | 8845 | 22/02/2023 | NOMINA AL PERSONAL | SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 168,487,873.89 |
| NDBCO | 8846 | 22/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 68,550.00 |
| NDBCO | 8847 | 22/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 71,650.00 |
| NDBCO | 8848 | 22/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 41,300.00 |
| NDBCO | 8849 | 22/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 142,800.00 |
| NDBCO | 8850 | 22/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 174,000.00 |
| NDBCO | 8851 | 23/02/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 31,800.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| NDBCO | 8852 | 23/02/2023 | LEONELA GREGORINA ORTIZ SOTO | PAGO DE LA DIFERENCIA DE DOS DIAS DEJADOS DE PAGAR EN LA NOMINA DE FEBRERO 2023. VER ANEXOS. | 3,854.81 |
| NDBCO | 8853 | 24/02/2023 | COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII | COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 26,542,653.81 |
| NDBCO | 8854 | 01/03/2023 | MARIENNY S RALDANIA MEDINA MATOS | PAGO PENSION ALIMENTARIA SEGUN SENTENCIA PENAL NO. 178-2021-SS-EN-00005, DEL EMPLEADO HENRY MILCIADES HERRERAS TRINIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 8,500.00 |
| NDBCO | 8855 | 01/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 90,000.00 |
| NDBCO | 8856 | 01/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 32,400.00 |
| NDBCO | 8857 | 01/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 31,950.00 |
| NDBCO | 8858 | 01/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 22,350.00 |
| NDBCO | 8859 | 01/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 29,050.00 |
| NDBCO | 8860 | 01/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 31,750.00 |
| NDBCO | 8861 | 01/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 98,175.21 |
| NDBCO | 8862 | 02/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 60,550.00 |
| NDBCO | 8863 | 02/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 36,600.00 |
| NDBCO | 8864 | 02/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 63,900.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| NDBCO | 8865 | 02/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 31,850.00 |
| NDBCO | 8866 | 02/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 84,746.87 |
| NDBCO | 8868 | 02/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 52,110.85 |
| NDBCO | 8869 | 02/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 152,177.17 |
| NDBCO | 8870 | 02/03/2023 | FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO | FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 42,300.00 |
| NDBCO | 8871 | 02/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 73,308.18 |
| NDBCO | 8872 | 02/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 90,858.23 |
| NDBCO | 8873 | 02/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 60,668.23 |
| NDBCO | 8874 | 02/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 45,468.84 |
| NDBCO | 8875 | 02/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 57,663.79 |
| NDBCO | 8876 | 02/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 66,860.46 |
| NDBCO | 8877 | 02/03/2023 | TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 42,477,822.99 |
| NDBCO | 8879 | 03/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | 264,171.16 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 8880 | 03/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 191,900.00 |
| NDBCO | 8881 | 03/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 51,750.00 |
| NDBCO | 8882 | 03/03/2023 | COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES | PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE 29 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2023 | 1,284,400.00 |
| NDBCO | 8883 | 03/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 103,550.00 |
| NDBCO | 8884 | 06/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 186,000.00 |
| NDBCO | 8885 | 07/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 64,550.00 |
| NDBCO | 8886 | 08/03/2023 | NOMINA AL PERSONAL | DEVOLUCIÓN DE GASTOS EDUCATIVOS DEL AÑO 2022 | 18,964,557.84 |
| NDBCO | 8887 | 10/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 297,750.00 |
| NDBCO | 8888 | 13/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 80,622.00 |
| NDBCO | 8889 | 13/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023 | 44,658.13 |
| NDBCO | 8890 | 13/03/2023 | FRANQUICIAS DOMINICANA | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 10,000.00 |
| NDBCO | 8891 | 13/03/2023 | GIMNASIOS DEL NORTE | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 30,000.00 |
| NDBCO | 8892 | 13/03/2023 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 135,195.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 8893 | 13/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 78,700.00 |
| NDBCO | 8894 | 13/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 17,350.00 |
| NDBCO | 8895 | 13/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO 2023 | 56,250.00 |
| NDBCO | 8896 | 13/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 26,100.00 |
| NDBCO | 8898 | 13/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 67,200.00 |
| NDBCO | 8899 | 13/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 66,900.00 |
| NDBCO | 8900 | 13/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 38,100.00 |
| NDBCO | 8901 | 13/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 75,450.00 |
| NDBCO | 8902 | 13/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 38,600.00 |
| NDBCO | 8903 | 13/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 59,750.00 |
| NDBCO | 8904 | 13/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 21,750.00 |
| NDBCO | 8905 | 13/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 43,950.00 |
| NDBCO | 8906 | 13/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 25,750.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 8907 | 15/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 167,309.09 |
| NDBCO | 8908 | 15/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 87,400.00 |
| NDBCO | 8909 | 15/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 168,900.00 |
| NDBCO | 8910 | 16/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022, ENERO 2023 | 32,750.11 |
| NDBCO | 8911 | 16/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 52,950.00 |
| NDBCO | 8912 | 16/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 71,950.00 |
| NDBCO | 8913 | 16/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 47,250.00 |
| NDBCO | 8914 | 16/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 41,150.00 |
| NDBCO | 8915 | 16/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 65,450.00 |
| NDBCO | 8916 | 17/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO 2023 | 32,300.00 |
| NDBCO | 8917 | 17/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 95,150.00 |
| NDBCO | 8918 | 17/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 393,100.00 |
| NDBCO | 8919 | 17/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 132,950.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| NDBCO | 8920 | 20/03/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 40,350.00 |
| NDBCO | 8921 | 21/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 30,950.00 |
| NDBCO | 8922 | 21/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 27,500.00 |
| NDBCO | 8923 | 22/03/2023 | NOMINA AL PERSONAL | SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 172,415,107.76 |
| NDBCO | 8924 | 22/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 24,950.00 |
| NDBCO | 8925 | 22/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 189,250.00 |
| NDBCO | 8926 | 23/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 204,100.00 |
| NDBCO | 8927 | 24/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 101,044.40 |
| NDBCO | 8928 | 24/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 197,814.48 |
| NDBCO | 8929 | 24/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 45,400.00 |
| NDBCO | 8930 | 24/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 215,400.00 |
| NDBCO | 8931 | 24/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 13,350.00 |
| NDBCO | 8932 | 24/03/2023 | FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO | FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 46,464.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| NDBCO | 8933 | 24/03/2023 | MARIENNY S RALDANIA MEDINA MATOS | PAGO PENSION ALIMENTARIA SEGUN SENTENCIA PENAL NO. 178-2021-SSEN-00005, DEL EMPLEADO HENRY MILCIADES HERRERAS TRINIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 8,500.00 |
| NDBCO | 8934 | 24/03/2023 | COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII | COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 26,534,928.59 |
| NDBCO | 8935 | 27/03/2023 | KATIUSCA ISABEL VIVIANO CASTILLO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000221, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 8936 | 27/03/2023 | DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000222, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 8937 | 27/03/2023 | PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000220, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 8938 | 27/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 58,450.00 |
| NDBCO | 8939 | 27/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 108,818.28 |
| NDBCO | 8940 | 28/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 88,650.00 |
| NDBCO | 8941 | 28/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 18,400.00 |
| NDBCO | 8942 | 28/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 41,850.00 |
| NDBCO | 8943 | 28/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 43,550.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 8944 | 28/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 77,650.00 |
| NDBCO | 8945 | 28/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 29,600.00 |
| NDBCO | 8946 | 28/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 44,150.00 |
| NDBCO | 8947 | 28/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 42,430.38 |
| NDBCO | 8948 | 28/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 66,961.39 |
| NDBCO | 8949 | 28/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 56,026.84 |
| NDBCO | 8950 | 28/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 67,589.26 |
| NDBCO | 8951 | 28/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO 2023 | 95,427.51 |
| NDBCO | 8952 | 30/03/2023 | NULO | | 0.00 |
| NDBCO | 8953 | 30/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 48,150.00 |
| NDBCO | 8954 | 30/03/2023 | TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 42,748,772.85 |
| NDBCO | 8955 | 03/04/2023 | GIMNASIOS DEL NORTE | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 26,000.00 |
| NDBCO | 8956 | 03/04/2023 | FRANQUICIAS DOMINICANA | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 8,300.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 8957 | 03/04/2023 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 111,810.00 |
| NDBCO | 8958 | 04/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 55,800.00 |
| NDBCO | 8959 | 04/04/2023 | COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES | PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 26 DE FEBRERO AL 25 DE MARZO 2023 | 1,282,000.00 |
| NDBCO | 8960 | 04/04/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023 | 89,723.99 |
| NDBCO | 8961 | 05/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 18,650.00 |
| NDBCO | 8962 | 05/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 15,900.00 |
| NDBCO | 8963 | 05/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 36,450.00 |
| NDBCO | 8964 | 05/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 55,050.00 |
| NDBCO | 8965 | 10/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 42,350.00 |
| NDBCO | 8966 | 10/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 44,800.00 |
| NDBCO | 8967 | 10/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 42,300.00 |
| NDBCO | 8968 | 10/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 39,450.00 |
| NDBCO | 8969 | 12/04/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO/MARZO 2023 | 151,376,350.69 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 8970 | 12/04/2023 | ALEXIS ENMANUEL GOMEZ PEÑA | DEVOLUCION DE GASTOS EDUCATIVOS PARA ASALARIADOS (IR18) 2022. VER ANEXOS | 21,129.91 |
| NDBCO | 8971 | 12/04/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 253,950.00 |
| NDBCO | 8973 | 13/04/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO DE BONO AYUDA A EMPLEADOS QUE TIENEN NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO/MARZO 2023 | 840,000.00 |
| NDBCO | 8974 | 14/04/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 113,600.00 |
| NDBCO | 8975 | 14/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 348,500.00 |
| NDBCO | 8976 | 17/04/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 43,350.00 |
| NDBCO | 8977 | 17/04/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 34,400.00 |
| NDBCO | 8978 | 17/04/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 51,300.00 |
| NDBCO | 8979 | 17/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 45,600.00 |
| NDBCO | 8980 | 17/04/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 31,950.00 |
| NDBCO | 8981 | 18/04/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO DE INCENTIVO A EXEMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ENERO/MARZO 2023 | 1,624,899.01 |
| NDBCO | 8983 | 18/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 29,800.00 |
| NDBCO | 8984 | 18/04/2023 | VIATICOS AL INTERIOR | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 30,200.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 8985 | 18/04/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 46,800.00 |
| NDBCO | 8986 | 19/04/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 69,600.00 |
| NDBCO | 8987 | 19/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 94,900.00 |
| NDBCO | 8988 | 19/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 115,450.00 |
| NDBCO | 8989 | 20/04/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 73,438.50 |
| NDBCO | 8990 | 21/04/2023 | NOMINA AL PERSONAL | SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 167,490,547.62 |
| NDBCO | 8991 | 21/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 67,250.00 |
| NDBCO | 8992 | 21/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 251,750.00 |
| NDBCO | 8993 | 24/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 38,750.00 |
| NDBCO | 8994 | 24/04/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 48,680.77 |
| NDBCO | 8995 | 25/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 29,600.00 |
| NDBCO | 8996 | 25/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 32,300.00 |
| NDBCO | 8997 | 25/04/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 178,280.46 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| NDBCO | 8998 | 25/04/2023 | COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII | COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 27,804,840.50 |
| NDBCO | 8999 | 26/04/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 198,009.19 |
| NDBCO | 9000 | 26/04/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 76,303.00 |
| NDBCO | 9001 | 26/04/2023 | MARIENNY S RALDANIA MEDINA MATOS | PAGO PENSION ALIMENTARIA SEGUN SENTENCIA PENAL NO. 178-2021-SEN-00005, DEL EMPLEADO HENRY MILCIADES HERRERAS TRINIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 8,500.00 |
| NDBCO | 9002 | 26/04/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 38,730.15 |
| NDBCO | 9003 | 26/04/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 91,172.07 |
| NDBCO | 9004 | 26/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 36,100.00 |
| NDBCO | 9005 | 26/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 56,000.00 |
| NDBCO | 9006 | 26/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 56,950.00 |
| NDBCO | 9007 | 26/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 69,750.00 |
| NDBCO | 9008 | 26/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 25,500.00 |
| NDBCO | 9009 | 26/04/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 37,600.00 |
| NDBCO | 9010 | 26/04/2023 | PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B110000223, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 45,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| NDBCO | 9011 | 26/04/2023 | DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B110000225, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9012 | 26/04/2023 | KATIUSCA ISABEL VIVIANO CASTILLO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B110000224, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9013 | 27/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023 | 28,300.00 |
| NDBCO | 9014 | 27/04/2023 | FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO | FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 46,464.00 |
| NDBCO | 9015 | 27/04/2023 | TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 42,886,179.36 |
| NDBCO | 9016 | 27/04/2023 | HORAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 48,572.38 |
| NDBCO | 9017 | 28/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 157,600.00 |
| NDBCO | 9018 | 03/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL 2023 | 120,200.00 |
| NDBCO | 9019 | 03/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 36,700.00 |
| NDBCO | 9020 | 03/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL ABRIL 2023 | 12,200.00 |
| NDBCO | 9021 | 03/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 60,200.00 |
| NDBCO | 9022 | 03/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 101,547.26 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 9023 | 03/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 44,168.84 |
| NDBCO | 9024 | 04/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 138,850.00 |
| NDBCO | 9025 | 04/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 276,100.00 |
| NDBCO | 9026 | 05/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 38,250.00 |
| NDBCO | 9027 | 05/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO 2023 | 108,988.12 |
| NDBCO | 9028 | 05/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 52,314.28 |
| NDBCO | 9030 | 05/05/2023 | NOMINA AL PERSONAL | REEMBOLSO SALDO A FAVOR A EMPLEADOS CON SALARIOS POR DEBAJO DE EXENCION CONTRIBUTIVA, CORRESPONDIENTE AL 2022. | 4,232,472.64 |
| NDBCO | 9031 | 05/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 86,300.00 |
| NDBCO | 9032 | 05/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 14,750.00 |
| NDBCO | 9033 | 05/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 74,200.00 |
| NDBCO | 9034 | 09/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 222,300.00 |
| NDBCO | 9035 | 09/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO 2023 | 22,150.00 |
| NDBCO | 9036 | 09/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 34,500.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9037 | 09/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 45,700.00 |
| NDBCO | 9038 | 09/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 26,900.00 |
| NDBCO | 9039 | 09/05/2023 | COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES | PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 26 DE MARZO AL 29 DE ABRIL 2023 | 1,601,250.00 |
| NDBCO | 9040 | 11/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 246,050.00 |
| NDBCO | 9041 | 11/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 54,600.00 |
| NDBCO | 9042 | 11/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 258,750.00 |
| NDBCO | 9043 | 11/05/2023 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 176,000.00 |
| NDBCO | 9044 | 11/05/2023 | FRANQUICIAS DOMINICANA | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 6,300.00 |
| NDBCO | 9045 | 11/05/2023 | GIMNASIOS DEL NORTE | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 26,000.00 |
| NDBCO | 9047 | 11/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL 2023 | 38,750.00 |
| NDBCO | 9048 | 11/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 26,750.00 |
| NDBCO | 9049 | 11/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 43,000.00 |
| NDBCO | 9050 | 11/05/2023 | DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000228, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 45,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9051 | 11/05/2023 | KATIUSCA ISABEL VIVIANO CASTILLO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000227, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9052 | 11/05/2023 | PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000226, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9053 | 12/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 22,300.00 |
| NDBCO | 9054 | 15/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 118,023.32 |
| NDBCO | 9055 | 16/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023 | 88,830.77 |
| NDBCO | 9056 | 16/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 91,176.67 |
| NDBCO | 9057 | 16/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 26,800.00 |
| NDBCO | 9058 | 16/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 24,100.00 |
| NDBCO | 9059 | 16/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 39,250.00 |
| NDBCO | 9060 | 16/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 63,450.00 |
| NDBCO | 9061 | 16/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 38,900.00 |
| NDBCO | 9062 | 17/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 26,300.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------|--|----------------|
| NDBCO | 9063 | 17/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 49,500.00 |
| NDBCO | 9064 | 17/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 37,300.00 |
| NDBCO | 9065 | 17/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 184,950.00 |
| NDBCO | 9066 | 22/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 88,900.00 |
| NDBCO | 9067 | 22/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 6,750.00 |
| NDBCO | 9068 | 22/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 29,000.00 |
| NDBCO | 9069 | 22/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 35,100.00 |
| NDBCO | 9070 | 22/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 22,750.00 |
| NDBCO | 9071 | 22/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 101,900.00 |
| NDBCO | 9072 | 22/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 48,950.00 |
| NDBCO | 9073 | 22/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 26,000.00 |
| NDBCO | 9074 | 22/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 46,550.00 |
| NDBCO | 9075 | 23/05/2023 | NOMINA AL PERSONAL | SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 167,777,564.39 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| NDBCO | 9076 | 24/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 16,650.00 |
| NDBCO | 9077 | 24/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 31,600.00 |
| NDBCO | 9078 | 24/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 83,516.05 |
| NDBCO | 9079 | 24/05/2023 | COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII | COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 27,670,099.80 |
| NDBCO | 9080 | 24/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 35,012.40 |
| NDBCO | 9081 | 25/05/2023 | MARIENNY S RALDANIA MEDINA MATOS | PAGO PENSION ALIMENTARIA SEGUN SENTENCIA PENAL NO. 178-2021-SSEN-00005, DEL EMPLEADO HENRY MILCIADES HERRERAS TRINIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 8,500.00 |
| NDBCO | 9083 | 26/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 19,070.86 |
| NDBCO | 9084 | 26/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 31,528.26 |
| NDBCO | 9085 | 26/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 77,175.74 |
| NDBCO | 9086 | 26/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 130,705.52 |
| NDBCO | 9087 | 26/05/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO DE BONO RECONOCIMIENTO A EMPLEADAS 2023 | 3,598,459.40 |
| NDBCO | 9088 | 30/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 36,350.00 |
| NDBCO | 9089 | 30/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 47,900.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| NDBCO | 9090 | 30/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 74,166.30 |
| NDBCO | 9091 | 30/05/2023 | FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO | FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 46,464.00 |
| NDBCO | 9092 | 30/05/2023 | FRANQUICIAS DOMINICANA | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 37,300.00 |
| NDBCO | 9093 | 30/05/2023 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 142,250.00 |
| NDBCO | 9094 | 31/05/2023 | COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES | PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 30 DE ABRIL AL 27 DE MAYO 2023 | 1,282,800.00 |
| NDBCO | 9095 | 31/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 20,000.00 |
| NDBCO | 9096 | 31/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 33,700.00 |
| NDBCO | 9097 | 31/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 291,150.00 |
| NDBCO | 9098 | 31/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 258,208.98 |
| NDBCO | 9099 | 31/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, ABRIL 2023 | 80,806.01 |
| NDBCO | 9100 | 31/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 65,016.02 |
| NDBCO | 9101 | 31/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 70,633.24 |
| NDBCO | 9102 | 31/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 11,950.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9103 | 31/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 26,100.00 |
| NDBCO | 9104 | 31/05/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 36,500.00 |
| NDBCO | 9105 | 31/05/2023 | NULO | | 0.00 |
| NDBCO | 9106 | 31/05/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL 2023 | 36,062.45 |
| NDBCO | 9107 | 01/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 65,200.00 |
| NDBCO | 9108 | 02/06/2023 | TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 42,811,698.42 |
| NDBCO | 9109 | 06/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 48,700.00 |
| NDBCO | 9110 | 06/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 48,200.00 |
| NDBCO | 9111 | 06/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 65,900.00 |
| NDBCO | 9112 | 06/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 36,150.00 |
| NDBCO | 9113 | 06/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 78,500.00 |
| NDBCO | 9114 | 06/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 56,050.00 |
| NDBCO | 9115 | 06/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 82,150.00 |
| NDBCO | 9116 | 07/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 30,550.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 9117 | 07/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 25,250.00 |
| NDBCO | 9118 | 07/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 39,750.00 |
| NDBCO | 9119 | 07/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 37,850.00 |
| NDBCO | 9120 | 09/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 50,050.00 |
| NDBCO | 9121 | 09/06/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2023 | 41,037.97 |
| NDBCO | 9122 | 12/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 68,900.00 |
| NDBCO | 9123 | 12/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 431,350.00 |
| NDBCO | 9124 | 15/06/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 154,834.16 |
| NDBCO | 9125 | 15/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 34,050.00 |
| NDBCO | 9127 | 15/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 159,750.00 |
| NDBCO | 9128 | 15/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 197,350.00 |
| NDBCO | 9129 | 15/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 34,700.00 |
| NDBCO | 9130 | 16/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 39,400.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 9131 | 16/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 112,000.00 |
| NDBCO | 9132 | 16/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 69,500.00 |
| NDBCO | 9133 | 19/06/2023 | KATIUSCA ISABEL VIVIANO CASTILLO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000230, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9134 | 19/06/2023 | PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000229, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9135 | 19/06/2023 | DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000231, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9136 | 19/06/2023 | NULO | | 0.00 |
| NDBCO | 9137 | 19/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 31,150.00 |
| NDBCO | 9138 | 20/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 78,000.00 |
| NDBCO | 9139 | 20/06/2023 | ROSMERY VALENZUELA | PAGO (CASO 3514306) REEMBOLSO POR SALDO A FAVOR ASALARIADO 2022. | 9,995.97 |
| NDBCO | 9140 | 20/06/2023 | JOSE LUIS | PAGO REEMBOLSO (CASO 3521237) POR SALDO A FAVOR ASALARIADO 2022. | 6,653.25 |
| NDBCO | 9141 | 20/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 30,700.00 |
| NDBCO | 9142 | 21/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 59,500.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| NDBCO | 9143 | 21/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 26,000.00 |
| NDBCO | 9144 | 21/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 27,800.00 |
| NDBCO | 9145 | 21/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 32,050.00 |
| NDBCO | 9146 | 21/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 45,600.00 |
| NDBCO | 9147 | 22/06/2023 | NOMINA AL PERSONAL | SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023. | 164,589,346.47 |
| NDBCO | 9148 | 22/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 45,350.00 |
| NDBCO | 9149 | 22/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 35,850.00 |
| NDBCO | 9150 | 22/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 395,150.00 |
| NDBCO | 9151 | 22/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, JUNIO 2023 | 29,550.00 |
| NDBCO | 9152 | 22/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 50,900.00 |
| NDBCO | 9154 | 23/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 38,750.00 |
| NDBCO | 9155 | 23/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 52,750.00 |
| NDBCO | 9156 | 27/06/2023 | COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII | COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 27,690,603.73 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 9157 | 27/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 41,600.00 |
| NDBCO | 9158 | 27/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 27,150.00 |
| NDBCO | 9159 | 27/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 19,150.00 |
| NDBCO | 9160 | 28/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 67,100.00 |
| NDBCO | 9161 | 28/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 54,800.00 |
| NDBCO | 9162 | 28/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO 2023 | 36,250.00 |
| NDBCO | 9163 | 28/06/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 76,331.57 |
| NDBCO | 9164 | 28/06/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 26,350.40 |
| NDBCO | 9165 | 28/06/2023 | FRANQUICIAS DOMINICANA | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 45,000.00 |
| NDBCO | 9166 | 28/06/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 76,923.28 |
| NDBCO | 9167 | 28/06/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO 2023 | 44,314.12 |
| NDBCO | 9168 | 28/06/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 75,970.66 |
| NDBCO | 9169 | 28/06/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES ABRIL, MAYO 2023 | 97,726.41 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| NDBCO | 9170 | 28/06/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 247,282.69 |
| NDBCO | 9171 | 28/06/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 86,610.37 |
| NDBCO | 9172 | 29/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 294,400.00 |
| NDBCO | 9173 | 29/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 9,200.00 |
| NDBCO | 9174 | 29/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 98,000.00 |
| NDBCO | 9175 | 29/06/2023 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 134,846.00 |
| NDBCO | 9176 | 30/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 30,200.00 |
| NDBCO | 9177 | 30/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 10,050.00 |
| NDBCO | 9178 | 30/06/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, JUNIO 2023 | 19,050.00 |
| NDBCO | 9179 | 30/06/2023 | MARIENNY S RALDANIA MEDINA MATOS | PAGO PENSION ALIMENTARIA SEGUN SENTENCIA PENAL NO. 178-2021-SSEN-00005, DEL EMPLEADO HENRY MILCIADES HERRERAS TRINIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 8,500.00 |
| NDBCO | 9180 | 30/06/2023 | FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO | FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 46,464.00 |
| NDBCO | 9181 | 04/07/2023 | COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES | PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 28 DE MAYO AL 24 DE JUNIO 2023 | 1,283,600.00 |
| NDBCO | 9182 | 04/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 59,250.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9183 | 04/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2023 | 26,600.00 |
| NDBCO | 9184 | 04/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 32,050.00 |
| NDBCO | 9185 | 04/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 24,300.00 |
| NDBCO | 9186 | 04/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 20,700.00 |
| NDBCO | 9187 | 04/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 25,050.00 |
| NDBCO | 9188 | 04/07/2023 | TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 42,530,426.42 |
| NDBCO | 9189 | 05/07/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 66,250.00 |
| NDBCO | 9190 | 05/07/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 71,107.76 |
| NDBCO | 9191 | 05/07/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 65,218.80 |
| NDBCO | 9192 | 06/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 2,400.00 |
| NDBCO | 9193 | 06/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 18,500.00 |
| NDBCO | 9194 | 06/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 309,150.00 |
| NDBCO | 9195 | 06/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 21,950.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 9196 | 06/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 27,250.00 |
| NDBCO | 9197 | 07/07/2023 | VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2023. | 41,150.00 |
| NDBCO | 9198 | 07/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 69,950.00 |
| NDBCO | 9199 | 07/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 12,450.00 |
| NDBCO | 9200 | 07/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 33,900.00 |
| NDBCO | 9201 | 07/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 26,800.00 |
| NDBCO | 9202 | 11/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 22,000.00 |
| NDBCO | 9203 | 11/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 27,400.00 |
| NDBCO | 9204 | 12/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 33,550.00 |
| NDBCO | 9205 | 12/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 31,200.00 |
| NDBCO | 9206 | 12/07/2023 | PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000232, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9207 | 12/07/2023 | KATIUSCA ISABEL VIVIANO CASTILLO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000233, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 45,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9208 | 12/07/2023 | DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B110000234, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9209 | 13/07/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023. | 150,996,028.74 |
| NDBCO | 9210 | 14/07/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 17,510.81 |
| NDBCO | 9211 | 14/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 26,800.00 |
| NDBCO | 9212 | 14/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 226,250.00 |
| NDBCO | 9213 | 17/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 22,850.00 |
| NDBCO | 9214 | 17/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 29,500.00 |
| NDBCO | 9215 | 17/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 16,550.00 |
| NDBCO | 9216 | 17/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 30,300.00 |
| NDBCO | 9217 | 17/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 50,400.00 |
| NDBCO | 9218 | 17/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 66,800.00 |
| NDBCO | 9220 | 19/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 10,100.00 |
| NDBCO | 9221 | 19/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 60,200.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9222 | 19/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 31,500.00 |
| NDBCO | 9223 | 19/07/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023 | 15,413.00 |
| NDBCO | 9224 | 19/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 168,300.00 |
| NDBCO | 9225 | 19/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 27,900.00 |
| NDBCO | 9226 | 19/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 49,450.00 |
| NDBCO | 9227 | 19/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 73,350.00 |
| NDBCO | 9228 | 20/07/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 199,371.30 |
| NDBCO | 9230 | 20/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO | 50,100.00 |
| NDBCO | 9231 | 21/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 198,200.00 |
| NDBCO | 9232 | 21/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 52,800.00 |
| NDBCO | 9233 | 21/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 17,900.00 |
| NDBCO | 9234 | 21/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 24,500.00 |
| NDBCO | 9235 | 21/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 34,550.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| NDBCO | 9237 | 21/07/2023 | NOMINA AL PERSONAL | SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 166,500,707.51 |
| NDBCO | 9238 | 24/07/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO DE BONO AYUDA A EMPLEADOS QUE TIENEN NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023 | 884,000.00 |
| NDBCO | 9239 | 25/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 46,300.00 |
| NDBCO | 9240 | 25/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 49,400.00 |
| NDBCO | 9241 | 25/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 143,150.00 |
| NDBCO | 9242 | 25/07/2023 | COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII | COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 28,429,065.48 |
| NDBCO | 9243 | 25/07/2023 | MARIENNY S RALDANIA MEDINA MATOS | PAGO PENSION ALIMENTARIA SEGUN SENTENCIA PENAL NO. 178-2021-SSEN-00005, DEL EMPLEADO HENRY MILCIADES HERRERAS TRINIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 8,500.00 |
| NDBCO | 9244 | 25/07/2023 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 132,927.00 |
| NDBCO | 9245 | 25/07/2023 | FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO | FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 46,464.00 |
| NDBCO | 9246 | 25/07/2023 | FRANQUICIAS DOMINICANA | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 43,000.00 |
| NDBCO | 9247 | 26/07/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO DE INCENTIVO A EXEMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023 | 2,701,307.60 |
| NDBCO | 9248 | 26/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 21,500.00 |
| NDBCO | 9249 | 26/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 37,500.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9250 | 26/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 33,400.00 |
| NDBCO | 9251 | 27/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 35,200.00 |
| NDBCO | 9252 | 27/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 173,300.00 |
| NDBCO | 9253 | 28/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 123,400.00 |
| NDBCO | 9254 | 28/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 42,000.00 |
| NDBCO | 9256 | 28/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 28,500.00 |
| NDBCO | 9257 | 28/07/2023 | COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES | PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 25 DE JUNIO AL 29 DE JULIO 2023. | 1,608,250.00 |
| NDBCO | 9258 | 28/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 40,000.00 |
| NDBCO | 9259 | 31/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 56,750.00 |
| NDBCO | 9260 | 31/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 26,550.00 |
| NDBCO | 9261 | 31/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 28,150.00 |
| NDBCO | 9262 | 08/01/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 260,598.20 |
| NDBCO | 9263 | 08/01/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 218,766.03 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 9264 | 08/01/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 128,090.04 |
| NDBCO | 9265 | 08/01/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 47,671.98 |
| NDBCO | 9266 | 08/01/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 60,702.77 |
| NDBCO | 9267 | 08/01/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 168,300.00 |
| NDBCO | 9268 | 08/01/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 116,900.00 |
| NDBCO | 9269 | 08/02/2023 | TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023. | 42,794,195.35 |
| NDBCO | 9270 | 08/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 133,600.00 |
| NDBCO | 9271 | 08/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 74,814.74 |
| NDBCO | 9272 | 08/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 52,389.43 |
| NDBCO | 9274 | 08/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 38,364.10 |
| NDBCO | 9275 | 08/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 40,189.80 |
| NDBCO | 9276 | 08/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 55,142.60 |
| NDBCO | 9277 | 08/03/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 99,127.53 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9278 | 08/03/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 271,700.00 |
| NDBCO | 9279 | 08/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 32,850.00 |
| NDBCO | 9280 | 08/04/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 142,200.00 |
| NDBCO | 9281 | 08/04/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 58,865.27 |
| NDBCO | 9282 | 08/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 155,650.00 |
| NDBCO | 9283 | 08/08/2023 | VIATICOS AL INTERIOR | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 40,950.00 |
| NDBCO | 9285 | 08/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 67,000.00 |
| NDBCO | 9286 | 08/09/2023 | PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000235, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9287 | 08/09/2023 | KATIUSCA ISABEL VIVIANO CASTILLO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000236, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9288 | 08/09/2023 | DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000237, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9289 | 08/10/2023 | NOMINA AL PERSONAL | REEMBOLSO PENDIENTE DEL SALDO A FAVOR A EMPLEADOS CON SALARIOS POR DEBAJO DE EXENCION CONTRIBUTIVA, CORRESPONDIENTE AL 2022. | 101,015.00 |
| NDBCO | 9291 | 08/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 22,550.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9293 | 08/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 51,700.00 |
| NDBCO | 9294 | 08/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 54,300.00 |
| NDBCO | 9295 | 08/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO 2023 | 49,250.00 |
| NDBCO | 9296 | 08/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 36,150.00 |
| NDBCO | 9297 | 08/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JULIO 2023 | 31,100.00 |
| NDBCO | 9298 | 14/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 68,700.00 |
| NDBCO | 9300 | 14/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 29,000.00 |
| NDBCO | 9301 | 15/08/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 171,912.73 |
| NDBCO | 9302 | 18/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 32,800.00 |
| NDBCO | 9303 | 18/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JULIO 2023 | 40,000.00 |
| NDBCO | 9304 | 18/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 35,600.00 |
| NDBCO | 9305 | 18/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 52,450.00 |
| NDBCO | 9306 | 18/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 59,850.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| NDBCO | 9308 | 18/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 36,650.00 |
| NDBCO | 9309 | 18/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 18,900.00 |
| NDBCO | 9310 | 18/08/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 34,150.49 |
| NDBCO | 9311 | 18/08/2023 | ROSMERY ALTAGRACIA SURIEL BRUNO | PAGO COMPLETIVO DEL INCENTIVO A EXEMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE ABRIL/JUNIO 2023. | 17,544.60 |
| NDBCO | 9312 | 18/08/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2023 | 25,454.76 |
| NDBCO | 9313 | 21/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 28,650.00 |
| NDBCO | 9314 | 21/08/2023 | NOMINA AL PERSONAL | SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 170,834,415.13 |
| NDBCO | 9315 | 24/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2023 | 43,500.00 |
| NDBCO | 9316 | 24/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 24,200.00 |
| NDBCO | 9317 | 24/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 32,500.00 |
| NDBCO | 9318 | 24/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 16,650.00 |
| NDBCO | 9319 | 28/08/2023 | COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII | COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 28,219,758.77 |
| NDBCO | 9320 | 28/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 249,700.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| NDBCO | 9321 | 28/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 22,650.00 |
| NDBCO | 9322 | 28/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 47,550.00 |
| NDBCO | 9323 | 28/08/2023 | MARIENNY S RALDANIA MEDINA MATOS | PAGO PENSION ALIMENTARIA SEGUN SENTENCIA PENAL NO. 178-2021-SSEN-00005, DEL EMPLEADO HENRY MILCIADES HERRERAS TRINIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 8,500.00 |
| NDBCO | 9324 | 28/08/2023 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 130,140.00 |
| NDBCO | 9325 | 28/08/2023 | FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO | FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 46,464.00 |
| NDBCO | 9326 | 28/08/2023 | FRANQUICIAS DOMINICANA | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 42,000.00 |
| NDBCO | 9327 | 30/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 40,500.00 |
| NDBCO | 9328 | 30/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 33,750.00 |
| NDBCO | 9329 | 30/08/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 23,400.00 |
| NDBCO | 9330 | 30/08/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 114,221.94 |
| NDBCO | 9331 | 30/08/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO 2023 | 189,454.43 |
| NDBCO | 9332 | 30/08/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 155,367.90 |
| NDBCO | 9333 | 31/08/2023 | COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES | PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 30 DE JULIO AL 26 DE AGOSTO 2023. | 1,286,000.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|-------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9334 | 31/08/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 90,755.53 |
| NDBCO | 9335 | 31/08/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 57,474.84 |
| NDBCO | 9336 | 09/01/2023 | TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023. | 42,878,450.48 |
| NDBCO | 9337 | 09/01/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 108,904.78 |
| NDBCO | 9338 | 09/01/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 70,221.51 |
| NDBCO | 9339 | 09/01/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 37,571.70 |
| NDBCO | 9340 | 09/01/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 75,100.00 |
| NDBCO | 9341 | 09/01/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 162,000.00 |
| NDBCO | 9342 | 09/01/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 239,950.00 |
| NDBCO | 9343 | 09/04/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 99,785.94 |
| NDBCO | 9344 | 09/04/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 139,076.42 |
| NDBCO | 9345 | 09/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 79,200.00 |
| NDBCO | 9346 | 09/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 12,200.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9347 | 09/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 28,600.00 |
| NDBCO | 9348 | 09/07/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 95,400.00 |
| NDBCO | 9349 | 09/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 231,850.00 |
| NDBCO | 9350 | 09/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 26,650.00 |
| NDBCO | 9351 | 09/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 17,400.00 |
| NDBCO | 9352 | 09/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 25,050.00 |
| NDBCO | 9353 | 09/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 24,000.00 |
| NDBCO | 9354 | 09/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 31,350.00 |
| NDBCO | 9355 | 09/11/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO DE BONO ESCOLAR 2023, A EMPLEADOS QUE PERCIBEN UN SALARIO MENOR AL EQUIVALENTE A DOS SALARIOS MÍNIMOS DE LA DGII, QUE TENGAN HIJOS EN EDADES DE 6 A 18 AÑOS. | 1,521,000.00 |
| NDBCO | 9356 | 09/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 26,200.00 |
| NDBCO | 9357 | 09/12/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 128,150.00 |
| NDBCO | 9358 | 09/12/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 63,646.42 |
| NDBCO | 9359 | 13/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO 2023 | 25,050.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 9360 | 13/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 25,450.00 |
| NDBCO | 9364 | 13/09/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 | 53,942.19 |
| NDBCO | 9365 | 13/09/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO 2023 | 87,320.39 |
| NDBCO | 9366 | 13/09/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 204,565.96 |
| NDBCO | 9367 | 14/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 63,850.00 |
| NDBCO | 9368 | 14/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 190,900.00 |
| NDBCO | 9369 | 14/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 54,800.00 |
| NDBCO | 9370 | 14/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 25,700.00 |
| NDBCO | 9371 | 14/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 24,100.00 |
| NDBCO | 9372 | 14/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 21,000.00 |
| NDBCO | 9373 | 14/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 47,900.00 |
| NDBCO | 9374 | 14/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 22,250.00 |
| NDBCO | 9375 | 14/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 28,900.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9376 | 14/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 28,750.00 |
| NDBCO | 9377 | 14/09/2023 | PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000238, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9378 | 14/09/2023 | DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000240, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9379 | 14/09/2023 | KATIUSCA ISABEL VIVIANO CASTILLO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000239, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9380 | 15/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 26,350.00 |
| NDBCO | 9381 | 20/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 27,550.00 |
| NDBCO | 9382 | 20/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 24,900.00 |
| NDBCO | 9383 | 20/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 124,750.00 |
| NDBCO | 9384 | 21/09/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO 2023 | 126,936.99 |
| NDBCO | 9385 | 21/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 90,400.00 |
| NDBCO | 9386 | 21/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 25,100.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| NDBCO | 9387 | 21/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 16,800.00 |
| NDBCO | 9388 | 21/09/2023 | NOMINA AL PERSONAL | SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 170,446,023.50 |
| NDBCO | 9389 | 21/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 210,450.00 |
| NDBCO | 9390 | 22/09/2023 | MARIENNY S RALDANIA MEDINA MATOS | PAGO PENSION ALIMENTARIA SEGUN SENTENCIA PENAL NO. 178-2021-SSEN-00005, DEL EMPLEADO HENRY MILCIADES HERRERAS TRINIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 8,500.00 |
| NDBCO | 9391 | 22/09/2023 | COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII | COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 27,990,735.90 |
| NDBCO | 9393 | 25/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 15,950.00 |
| NDBCO | 9394 | 25/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 31,150.00 |
| NDBCO | 9395 | 25/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 34,350.00 |
| NDBCO | 9396 | 25/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 22,200.00 |
| NDBCO | 9397 | 25/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 22,100.00 |
| NDBCO | 9398 | 27/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 29,800.00 |
| NDBCO | 9399 | 27/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 43,050.00 |
| NDBCO | 9400 | 28/09/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 149,966.68 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9401 | 28/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 38,050.00 |
| NDBCO | 9402 | 28/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 40,650.00 |
| NDBCO | 9403 | 28/09/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AGOSTO 2023 | 120,281.56 |
| NDBCO | 9404 | 28/09/2023 | TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 43,112,493.23 |
| NDBCO | 9405 | 29/09/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 89,060.81 |
| NDBCO | 9406 | 29/09/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO DE BONO AYUDA A EMPLEADOS QUE TIENEN NIÑOS CON CONDICIONES ESPECIALES, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2023. | 888,000.00 |
| NDBCO | 9407 | 29/09/2023 | COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES | PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 27 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023. | 1,618,500.00 |
| NDBCO | 9408 | 29/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 27,350.00 |
| NDBCO | 9409 | 29/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 61,200.00 |
| NDBCO | 9410 | 29/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 30,300.00 |
| NDBCO | 9411 | 29/09/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 16,700.00 |
| NDBCO | 9412 | 02/10/2023 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 132,490.00 |
| NDBCO | 9413 | 02/10/2023 | FRANQUICIAS DOMINICANA | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023. | 37,889.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|---|----------------|
| NDBCO | 9414 | 02/10/2023 | FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO | FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 51,600.00 |
| NDBCO | 9415 | 02/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 29,550.00 |
| NDBCO | 9416 | 03/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 100,600.00 |
| NDBCO | 9417 | 04/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 27,050.00 |
| NDBCO | 9418 | 04/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 32,200.00 |
| NDBCO | 9419 | 04/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 24,350.00 |
| NDBCO | 9420 | 04/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 158,000.00 |
| NDBCO | 9421 | 04/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 33,050.00 |
| NDBCO | 9422 | 06/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 108,550.00 |
| NDBCO | 9423 | 06/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 32,800.00 |
| NDBCO | 9425 | 06/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 45,770.86 |
| NDBCO | 9426 | 09/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 107,396.60 |
| NDBCO | 9427 | 09/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 41,427.52 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 9428 | 09/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 181,350.00 |
| NDBCO | 9429 | 09/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 42,600.00 |
| NDBCO | 9430 | 09/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 37,430.89 |
| NDBCO | 9431 | 09/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 33,658.58 |
| NDBCO | 9432 | 09/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 54,067.61 |
| NDBCO | 9433 | 11/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 25,500.00 |
| NDBCO | 9434 | 11/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 44,500.00 |
| NDBCO | 9435 | 11/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 120,150.00 |
| NDBCO | 9436 | 11/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 25,150.00 |
| NDBCO | 9437 | 11/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO 2023 | 99,052.32 |
| NDBCO | 9438 | 11/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, AGOSTO 2023 | 35,423.03 |
| NDBCO | 9439 | 11/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 21,850.00 |
| NDBCO | 9440 | 12/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 212,270.17 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9441 | 12/10/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO INCENTIVO CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2023 | 152,158,766.00 |
| NDBCO | 9442 | 12/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 32,350.00 |
| NDBCO | 9443 | 12/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 148,800.00 |
| NDBCO | 9444 | 12/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 18,750.00 |
| NDBCO | 9445 | 16/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 40,550.00 |
| NDBCO | 9446 | 18/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023 | 90,577.50 |
| NDBCO | 9447 | 18/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 38,100.00 |
| NDBCO | 9448 | 18/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 27,050.00 |
| NDBCO | 9449 | 18/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 49,250.00 |
| NDBCO | 9450 | 20/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 251,400.00 |
| NDBCO | 9451 | 20/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 84,550.00 |
| NDBCO | 9452 | 20/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 29,900.00 |
| NDBCO | 9453 | 20/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 27,850.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|---|----------------|
| NDBCO | 9454 | 23/10/2023 | NOMINA AL PERSONAL | SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 166,979,923.61 |
| NDBCO | 9455 | 24/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 41,900.00 |
| NDBCO | 9456 | 24/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 32,800.00 |
| NDBCO | 9457 | 24/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 27,600.00 |
| NDBCO | 9458 | 24/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 26,600.00 |
| NDBCO | 9459 | 24/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 30,100.00 |
| NDBCO | 9460 | 24/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 20,900.00 |
| NDBCO | 9461 | 24/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 25,150.00 |
| NDBCO | 9462 | 24/10/2023 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO DE INCENTIVO A EXEMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2023. | 1,728,507.57 |
| NDBCO | 9463 | 25/10/2023 | COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII | COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 28,698,502.63 |
| NDBCO | 9464 | 25/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 36,950.00 |
| NDBCO | 9465 | 25/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 21,550.00 |
| NDBCO | 9466 | 25/10/2023 | HORAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 114,899.56 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| NDBCO | 9467 | 25/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT | 137,254.76 |
| NDBCO | 9468 | 26/10/2023 | FRANQUICIAS DOMINICANA | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 36,189.00 |
| NDBCO | 9469 | 26/10/2023 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 122,390.00 |
| NDBCO | 9470 | 26/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 29,587.15 |
| NDBCO | 9471 | 26/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE 2023 | 107,362.33 |
| NDBCO | 9472 | 26/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 153,616.47 |
| NDBCO | 9473 | 26/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 67,912.65 |
| NDBCO | 9474 | 26/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 27,027.36 |
| NDBCO | 9475 | 26/10/2023 | PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000241, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9476 | 26/10/2023 | DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000243, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9477 | 26/10/2023 | KATIUSCA ISABEL VIVIANO CASTILLO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000242, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9478 | 26/10/2023 | FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO | FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 54,650.00 |
| NDBCO | 9479 | 26/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 117,900.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9480 | 30/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 69,712.22 |
| NDBCO | 9481 | 31/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 35,300.00 |
| NDBCO | 9482 | 31/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 19,950.00 |
| NDBCO | 9483 | 31/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 23,100.00 |
| NDBCO | 9484 | 31/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 40,250.00 |
| NDBCO | 9485 | 31/10/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 25,400.00 |
| NDBCO | 9486 | 31/10/2023 | MARIENNY S RALDANIA MEDINA MATOS | PAGO PENSION ALIMENTARIA SEGUN SENTENCIA PENAL NO. 178-2021-SSEN-00005, DEL EMPLEADO HENRY MILCIADES HERRERAS TRINIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 8,500.00 |
| NDBCO | 9487 | 31/10/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 45,243.98 |
| NDBCO | 9488 | 01/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 23,750.00 |
| NDBCO | 9489 | 01/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 32,800.00 |
| NDBCO | 9490 | 01/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 35,600.00 |
| NDBCO | 9491 | 01/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 38,400.00 |
| NDBCO | 9492 | 02/11/2023 | TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023. | 43,311,443.81 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 9493 | 07/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 58,100.00 |
| NDBCO | 9494 | 07/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 242,250.00 |
| NDBCO | 9495 | 07/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 69,000.00 |
| NDBCO | 9496 | 07/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 65,772.24 |
| NDBCO | 9497 | 07/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 22,262.72 |
| NDBCO | 9498 | 08/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 31,800.00 |
| NDBCO | 9499 | 09/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 48,550.00 |
| NDBCO | 9500 | 09/11/2023 | COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES | PAGO COMPENSACION ALIMENTICIA A MILITARES, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DEL 01 AL 28 DE OCTUBRE 2023. | 1,285,600.00 |
| NDBCO | 9501 | 09/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 184,450.00 |
| NDBCO | 9502 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 45,000.00 |
| NDBCO | 9503 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 33,050.00 |
| NDBCO | 9504 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 15,900.00 |
| NDBCO | 9505 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 20,250.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9506 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 80,950.00 |
| NDBCO | 9507 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 239,700.00 |
| NDBCO | 9508 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 27,150.00 |
| NDBCO | 9510 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 25,950.00 |
| NDBCO | 9511 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 31,250.00 |
| NDBCO | 9512 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 36,400.00 |
| NDBCO | 9513 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 25,800.00 |
| NDBCO | 9514 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 21,000.00 |
| NDBCO | 9515 | 13/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 34,400.00 |
| NDBCO | 9516 | 16/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 135,650.00 |
| NDBCO | 9517 | 16/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 294,000.00 |
| NDBCO | 9518 | 16/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 76,250.00 |
| NDBCO | 9519 | 16/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 31,300.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|----------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9520 | 16/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 28,800.00 |
| NDBCO | 9521 | 17/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 10,900.00 |
| NDBCO | 9522 | 17/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 40,000.00 |
| NDBCO | 9523 | 17/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 61,550.00 |
| NDBCO | 9524 | 17/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 19,650.00 |
| NDBCO | 9525 | 17/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 32,450.00 |
| NDBCO | 9526 | 17/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 23,050.00 |
| NDBCO | 9527 | 17/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 44,250.00 |
| NDBCO | 9528 | 17/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 30,550.00 |
| NDBCO | 9530 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 42,000.00 |
| NDBCO | 9531 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 16,200.00 |
| NDBCO | 9532 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 57,000.00 |
| NDBCO | 9533 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 23,350.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9534 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 20,550.00 |
| NDBCO | 9535 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 26,100.00 |
| NDBCO | 9536 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 32,150.00 |
| NDBCO | 9537 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 32,850.00 |
| NDBCO | 9538 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 35,450.00 |
| NDBCO | 9539 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 24,650.00 |
| NDBCO | 9540 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 50,150.00 |
| NDBCO | 9541 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 26,000.00 |
| NDBCO | 9542 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 21,400.00 |
| NDBCO | 9543 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 26,750.00 |
| NDBCO | 9544 | 20/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 18,550.00 |
| NDBCO | 9545 | 20/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 | 95,563.38 |
| NDBCO | 9546 | 20/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS COORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 133,852.37 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--|--|----------------|
| NDBCO | 9547 | 20/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, SEPTIEMBRE 2023 | 133,090.55 |
| NDBCO | 9548 | 20/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 106,103.72 |
| NDBCO | 9549 | 21/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 21,750.00 |
| NDBCO | 9550 | 21/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 236,733.93 |
| NDBCO | 9551 | 21/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 | 156,518.82 |
| NDBCO | 9552 | 21/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2023 | 52,766.89 |
| NDBCO | 9553 | 21/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, OCTUBRE 2023 | 72,470.25 |
| NDBCO | 9554 | 21/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 56,450.00 |
| NDBCO | 9555 | 21/11/2023 | NOMINA AL PERSONAL | SUELDOS EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMPENSACION USO DE VEHICULOS PRIVADOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 172,163,121.45 |
| NDBCO | 9556 | 22/11/2023 | COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII | COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 28,379,706.60 |
| NDBCO | 9557 | 22/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 41,900.00 |
| NDBCO | 9558 | 22/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 | 299,400.00 |
| NDBCO | 9559 | 23/11/2023 | MARIENNY S RALDANIA MEDINA MATOS | PAGO PENSION ALIMENTARIA SEGUN SENTENCIA PENAL NO. 178-2021-SS-EN-00005, DEL EMPLEADO HENRY MILCIADES HERRERAS TRINIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 8,500.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| NDBCO | 9560 | 23/11/2023 | FUNDACION DOMINICANA DE CREDITO EDUCATIVO | FUNDAPEC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 38,450.00 |
| NDBCO | 9561 | 23/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 27,950.00 |
| NDBCO | 9562 | 24/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 9,350.00 |
| NDBCO | 9563 | 24/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 2023 | 78,206.02 |
| NDBCO | 9564 | 24/11/2023 | BODY SHOP ATHLETIC CLUB | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 142,250.00 |
| NDBCO | 9565 | 24/11/2023 | FRANQUICIAS DOMINICANA | PAGO DE GIMNASIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 52,189.00 |
| NDBCO | 9566 | 27/11/2023 | KATIUSCA ISABEL VIVIANO CASTILLO | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000245, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9567 | 27/11/2023 | DENNY FREY SILVESTRE ZORRILLA | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000246, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9568 | 27/11/2023 | PAOLA PIEDAD VASQUEZ PEREZ | PAGOS DOCUMENTOS: FACT-B1100000244, SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, PARA EL DEPARTAMENTO DE LITIGIO DE ESTA DIRECCIÓN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023. | 45,000.00 |
| NDBCO | 9569 | 27/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 | 173,000.00 |
| NDBCO | 9571 | 28/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 | 58,250.00 |
| NDBCO | 9572 | 28/11/2023 | COMPENSACION DE NAVIDAD A MILITARES | COMPENSACION DE NAVIDAD A PERSONAL MILITAR ACTIVO DE ESTA DIRECCION GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023. | 7,905,904.00 |
| NDBCO | 9573 | 28/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 26,650.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|--|----------------|
| NDBCO | 9574 | 28/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 13,350.00 |
| NDBCO | 9575 | 28/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 28,900.00 |
| NDBCO | 9576 | 28/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE 2023 | 29,550.00 |
| NDBCO | 9577 | 28/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 25,100.00 |
| NDBCO | 9578 | 28/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 23,600.00 |
| NDBCO | 9579 | 28/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 12,350.00 |
| NDBCO | 9580 | 28/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 42,750.00 |
| NDBCO | 9581 | 28/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 33,050.00 |
| NDBCO | 9582 | 28/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 29,050.00 |
| NDBCO | 9583 | 28/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 115,797.45 |
| NDBCO | 9584 | 28/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 106,114.14 |
| NDBCO | 9585 | 28/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 41,300.96 |
| NDBCO | 9586 | 28/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE 2023 | 95,638.30 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|---|----------------|
| NDBCO | 9587 | 28/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 39,800.38 |
| NDBCO | 9588 | 28/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 79,539.50 |
| NDBCO | 9589 | 28/11/2023 | HORAS EXTRAS AL PERSONAL | HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 | 62,864.26 |
| NDBCO | 9590 | 29/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 | 23,100.00 |
| NDBCO | 9591 | 29/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 47,300.00 |
| NDBCO | 9592 | 29/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2023 | 17,250.00 |
| NDBCO | 9593 | 29/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 31,800.00 |
| NDBCO | 9594 | 30/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023 | 21,450.00 |
| NDBCO | 9595 | 30/11/2023 | VIATICOS AL PERSONAL | VIATICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | 42,000.00 |

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

| | | | | | |
|---------------|-------|------------|---|---|------------|
| TRANSFERENCIA | 18489 | 11/01/2023 | COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC. | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA DICIEMBRE 2022 | 89,145.00 |
| TRANSFERENCIA | 18490 | 11/01/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA DICIEMBRE 2022 | 89,145.00 |
| TRANSFERENCIA | 18955 | 13/02/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA ENERO 2023 | 24,255.00 |
| TRANSFERENCIA | 18956 | 13/02/2023 | COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC. | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA ENERO 2023 | 24,255.00 |
| TRANSFERENCIA | 19468 | 16/03/2023 | COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC. | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO 2023 | 125,820.00 |
| TRANSFERENCIA | 19469 | 16/03/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA FEBRERO 2023 | 125,820.00 |
| TRANSFERENCIA | 19800 | 11/04/2023 | COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC. | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA MARZO 2023 | 33,975.00 |



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

**RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2023**

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---------------|------------------|---------------|---|--|----------------|
| TRANSFERENCIA | 19801 | 11/04/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA MARZO 2023 | 33,975.00 |
| TRANSFERENCIA | 20281 | 23/05/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA ABRIL 2023 | 35,190.00 |
| TRANSFERENCIA | 20282 | 23/05/2023 | COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC. | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA ABRIL 2023 | 35,190.00 |
| TRANSFERENCIA | 20489 | 13/06/2023 | COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC. | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA MAYO 2023 | 268,875.00 |
| TRANSFERENCIA | 20490 | 13/06/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA MAYO 2023 | 268,875.00 |
| TRANSFERENCIA | 20704 | 12/07/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA JUNIO 2023 | 63,315.00 |
| TRANSFERENCIA | 20705 | 12/07/2023 | COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC. | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA JUNIO 2023 | 63,315.00 |
| TRANSFERENCIA | 20996 | 08/08/2023 | COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC. | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA JULIO 2023 | 127,440.00 |
| TRANSFERENCIA | 20997 | 08/08/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA JULIO 2023 | 127,440.00 |
| TRANSFERENCIA | 21366 | 15/09/2023 | COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC. | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA AGOSTO 2023 | 205,380.00 |
| TRANSFERENCIA | 21367 | 15/09/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA AGOSTO 2023 | 205,380.00 |
| TRANSFERENCIA | 21557 | 16/10/2023 | COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC. | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA SEPTIEMBRE 2023 | 103,365.00 |
| TRANSFERENCIA | 21558 | 16/10/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA SEPTIEMBRE 2023 | 103,365.00 |
| TRANSFERENCIA | 21787 | 13/11/2023 | COLEGIO DOM.DE CONTADORES PUBLICOS,INC. | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA OCTUBRE 2023 | 54,405.00 |
| TRANSFERENCIA | 21788 | 13/11/2023 | INSTITUTO DE CONTADORES PUBLICOS AUTORIZADO | PAGO 45% RECAUDACIÓN EN VENTAS DE SELLOS CPA OCTUBRE 2023 | 54,405.00 |

Total Pagado al 30 de Noviembre 2023 **6,596,411,859.96**

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