




**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
DISPONIBILIDAD BANCARIA AL 31 DE ENERO 2024
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 | 3,018,307,427.83 | 2,729,744,585.20 | 36,044,784.51 | 1,855,692,384.00 | 165,335.39 | 2,093,382.44 | 3,854,056,126.69 |
| 010-391846-9 | SERVICIOS PERSONALES | 363,781,421.92 | 502,440,343.05 | 458,761,553.85 | | 589,190.88 | | 406,871,020.24 |
| 010-252375-4 | FONDO PROYECTOS ESTRATEGICOS | 108,503,659.44 | | | | 175.00 | | 108,503,484.44 |
| 010-252524-2 | CUENTA COLECTORA DE RECURSOS PROPIOS DGII | - | | | | | | 0.00 |
| | CAJAS CHICAS | 1,742,500.00 | | | | | | 1,742,500.00 |
| | CAJA GENERAL | 544,398.93 | 2,615.97 | | | | | 547,014.90 |
| | TOTAL FONDOS OPERACIONALES DISPONIBLE EN BANCOS | 3,492,879,408.12 | 3,232,187,544.22 | 494,806,338.36 | 1,855,692,384.00 | 754,701.27 | 2,093,382.44 | 4,371,720,146.27 |
| 240-002207-5 | TOTAL FONDO REEMBOLSOS TRIBUTARIOS | 11,616,665.34 | 1,353,630,474.14 | 99,871,385.68 | 374,400.00 | 240,206.90 | 651,076.96 | 1,264,110,069.94 |
| 010-252325-8 | FONDO REEMBOLSOS PERSONAS FISICAS | 6,408,772.22 | 10,010,132.88 | 79,238.83 | | 5,946.55 | | 16,333,719.72 |
| 314-000160-8 | REEMB. ISC COMBUSTIBLES FÓSILES Y DER. PETRÓLEO | 5,391,907,589.73 | | 3,000,000,000.00 | | 100,571.48 | | 2,391,807,018.25 |
| 960-436114-9 | FONDO REEMBOLSOS TARJETAS DE TURISTAS BR | 526,734.20 | 852,600.00 | 697,800.00 | | 1,057.90 | | 680,476.30 |
| 010-245762-0 | TOTAL FONDOS ACUERDOS DISPONIBLE EN BANCOS | 173,897.71 | 163,710.00 | | | 431.10 | | 337,176.61 |
| 010-252140-9 | CUENTA COLECTORA TEMPORAL TARJETA TURISTICA | 643,704.59 | 950,734.00 | 1,032,295.25 | | | 70,803.89 | 491,339.45 |
| | TOTAL GENERAL | 8,904,156,771.91 | 4,597,795,195.24 | 3,596,487,058.12 | 1,856,066,784.00 | 1,102,915.20 | 2,815,263.29 | 8,045,479,946.54 |


CELESTE MONTILLA AMADOR
ENC. DPTO. DE TESORERIA




PEDRO M. FIGUEROA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

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

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

| | | | | | |
|-----|--------|------------|--|---|--------------|
| CHQ | 106151 | 11/01/2024 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | Pago IR-17 correspondiente al mes de diciembre 2023 | 9,041,423.90 |
| CHQ | 106152 | 12/01/2024 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | PAGO TELEFONIA | 15,184.07 |
| CHQ | 106153 | 12/01/2024 | LA PRENSA DE HOY CON MELVIN | PUBLICIDAD | 113,000.00 |
| CHQ | 106154 | 15/01/2024 | INVALIDADO | NULO | |
| CHQ | 106155 | 15/01/2024 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE RETENCIONES | 2,316,147.34 |
| CHQ | 106156 | 16/01/2024 | INVALIDADO | NULO | |
| CHQ | 106157 | 16/01/2024 | INVALIDADO | NULO | |
| CHQ | 106158 | 18/01/2024 | EMP. DISTRIBUIDORA ELECTRICIDAD DEL ESTE | PAGO ELECTRICIDAD | 4,106,402.64 |
| CHQ | 106159 | 19/01/2024 | MAYRA ORTIZ | PAGO SERVICIOS DE PSICOLOGIA | 69,300.00 |
| CHQ | 106160 | 19/01/2024 | INVALIDADO | NULO | |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|---|----------------------------|----------------|
| CHQ | 106161 | 22/01/2024 | INVALIDADO | NULO | |
| CHQ | 106162 | 22/01/2024 | AL CORTE BY JHONNY, SRL | PAGO PUBLICIDAD | 666,501.72 |
| CHQ | 106163 | 22/01/2024 | INVALIDADO | NULO | |
| CHQ | 106164 | 23/01/2024 | COPY SOLUTIONS INTERNATIONALS | RENOV. Y MANT. PLATAFORMA | 6,781,489.50 |
| CHQ | 106165 | 24/01/2024 | COMPañIA DOMINICANA DE TELEFONO | PAGO SERVICIO DE TELEFONIA | 5,062,570.27 |
| CHQ | 106166 | 24/01/2024 | INVALIDADO | NULO | |
| CHQ | 106167 | 24/01/2024 | COMPañIA DE LUZ Y FUERZA LAS TERRENAS | PAGO ELECTRICIDAD BAVARO | 14,430.83 |
| CHQ | 106168 | 25/01/2024 | ALTICE DOMINICANA, S.A. | PAGO TELEFONOS | 2,577,616.91 |
| CHQ | 106169 | 25/01/2024 | EDESUR DOMINICANA, S.A. | PAGO ELECTRICIDAD | 1,363,039.57 |
| CHQ | 106170 | 25/01/2024 | BANCO MULTIPLE VIMENCA, S.A. | PAGO DE COMISIONES | 84,816.00 |
| CHQ | 106171 | 25/01/2024 | ASOCIACION CIBAO DE AHORROS Y PRESTAMOS | PAGO DE COMISIONES | 63,080.00 |
| CHQ | 106172 | 31/01/2024 | INVALIDADO | NULO | 0.00 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|-----------|------------------|---------------|--------------------------|-----------------------|----------------|
| CHQ | 106173 | 31/01/2024 | JANDY VENTURA GROUP, SRL | ACTIVIDAD INTEGRACION | 475,000.00 |

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

| | | | | | |
|-----|------|------------|--------------------------------|---|---------------|
| CHQ | 8491 | 15/01/2024 | COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS | PAGO DE IR-3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023 | 66,664,121.32 |
|-----|------|------------|--------------------------------|---|---------------|

Cta. Cte. 010-391786-1 TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS

| | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---------------------------|--|--------------|
| TRANSFERENCIA | 200000003 | 24/01/2024 | ANTARES DEL CARIBE; SAS | ALQUILER LOCALES ENERO 2024 SERVICIO DE ELECTRICIDAD DICIEMBRE 2023 | 1,726,813.35 |
| TRANSFERENCIA | 200000004 | 25/01/2024 | EDENORTE DOMINICANA, S.A. | | 1,547,723.33 |
| TRANSFERENCIA | | 25/01/2024 | HUMANO SEGURO | SEGURO MEDICO SUBDIRECTORA | 20,245.08 |

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

| | | | | | |
|------|-----------|------------|--|---|----------------|
| NBCO | 400000054 | 25/01/2024 | NOMINA AL PERSONAL | PAGO INCENTIVO TRIMESTRE OCTUBRE/DICIEMBRE 2023 | 152,437,122.48 |
| NBCO | 400000099 | 25/01/2024 | NOMINA AL PERSONAL | SUELDO EMPLEADOS, BONO VACACIONAL Y COMP. ENERO 2024 | 167,351,356.35 |
| NBCO | 100031844 | 26/01/2024 | COOPERATIVA NAC. SERV. MULT EMPLEADOS DGII | COOPERATIVA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 | 28,797,427.59 |
| NBCO | 400000090 | 31/01/2024 | TESORERIA DE SEGURIDAD SOCIAL | SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2023 | 43,511,526.11 |



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RELACION DE PAGOS EMITIDOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO 2024

| Documento | No. de Documento | Fecha emisión | Beneficiario | Concepto del Pago | Monto del Pago |
|---|------------------|---------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Total Pagado al 31 de Enero 2024 | | | | | 494,806,338.36 |

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