

DIVISIÓN JURÍDICA												
UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES												
DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE ABRIL A JUNIO DE 2024 QUE HAN CAUSADO ESTADO												
No.	CONTRIBUYENTES	REFERENCIA	FECHA DE TASACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	TIPO DE IMPUESTO	EJERCICIO O PERÍODO	EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN	IMPUESTO TASADO	MULTA TASADA	DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN	FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN
1	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.059/2024	08/05/2024	08/05/2024	RENTA	ENERO A DICIEMBRE 2021	1.. OMITIÓ DECLARAR RENTAS GRAVADAS CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEBIDO A QUE NO PRESENTÓ LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE AL CITADO EJERCICIO IMPOSITIVO, LAS CUALES PROVINIERON DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE EMERGENCIA Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, FABRICACIÓN DE ESTANTES, ENTRE OTROS, SEGÚN CONSTA EN LOS COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL EMITIDOS.  2. EXISTEN COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DOCUMENTADOS, NO REGISTRADOS Y NO DECLARADOS, QUE EN LA INVESTIGACIÓN NO SE RECONOCE SU DEDUCCIÓN, YA QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA SU DEDUCIBILIDAD.  MULTAS POR: 1. EVASIÓN INTENCIONAL. 2. OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3. OMITIR LLEVAR REGISTROS ESPECIALES 4. OMITIR LLEVAR REGISTROS DE CONTROL DE INVENTARIOS ESTANDO OBLIGADO A ELLO 5. NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA EXISTIENDO OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLO.	\$ 59,719.81	\$ 58,411.83	\$ -	\$ 118,131.64	JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
2	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.066/2024	17/05/2024	17/05/2024	RETENCIONES RENTA	FEBRERO, ABRIL, MAYO, JUNIO, Y DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020	MULTAS POR: 1. NO ENTERAR EN EL TERMINO ESTABLECIDO LO QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO O ANTICIPO A CUENTA 2. RETENER Y ENTERAR EXTEMPORÁNEAMENTE EL IMPUESTO RESPECTIVO	\$ -	\$ 3,427.17	\$ -	\$ 3,427.17	SUPERVISORA JURÍDICA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
3	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.074/2024	31/05/2024	03/06/2024	RENTA	2021	NO PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DE RENTA Y EN CONSECUENCIA NO DECLARÓ GANANCIA NETA DE CAPITAL GRAVADA, POR LA CANTIDAD DE \$883.324.00, PROVENIENTE DE LA TRANSFERENCIA DE UN BIEN INMUEBLE, REALIZADA DURANTE EL EJERCICIO IMPOSITIVO DEL AÑO 2021.  MULTA POR: 1. EVASIÓN INTENCIONAL. 2. OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3. NO CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE EXHIBIR LA INFORMACION CONTENIDA EN EL ARTICULO 126 DEL CODIGO TRIBUTARIO.	\$ 88,332.40	\$ 82,199.16	\$ -	\$ 170,531.56	JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
4	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.064/2024	17/05/2024	17/05/2024	IVA	2020	1. OMITIO PRESENTAR LA DECLARACIÓN Y EN CONSECUENCIA OMITIÓ DECLARAR OPERACIONES INTERNAS GRAVADAS CON LA TASA DEL 13% DE IVA Y DÉBITO FISCAL PROVENIENTE DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN SATELITAL, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS CON COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL. 2. NO SE RECONOCEN COMPRAS INTERNAS GRAVADAS Y SU CORRESPONDIENTE CRÉDITO FISCAL, YA QUE ESTAN A NOMBRE DE OTRA SOCIEDAD DIFERENTE.  MULTAS POR - EVASIÓN INTENCIONAL - EVASIÓN NO INTENCIONAL - OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN	\$ 29,844.10	\$ 27,659.37	\$ -	\$ 57,503.47	SUPERVISORA JURÍDICA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
5	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.073/2024	30/05/2024	30/05/2024	RENTA	2019	1. OMITIO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE RENTA Y EN CONSECUENCIA NO DECLARO RENTAS GRAVADAS NO REGISTRADAS EN LA CONTABILIDAD Y SE PRESUME QUE PROVIENEN DE LA VENTA FRUTAS Y VERDURAS, CUYA BASE IMPONIBLE SE ESTIMÓ APLICANDO EL PRECIO DE MERCADO. 2. NO DECLARÓ, NO REGISTRÓ Y NO DOCUMENTÓ COSTOS Y GASTOS, POR LO QUE AL NO CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES, NO SE ADMITEN COMO DEDUCIBLES DE LA RENTA OBTENIDA, NO OBSTANTE HABERSE COMPROBADO QUE CORRESPONDEN A INTERNACIONES DE FRUTA Y VERDURA, QUE SON COSTOS Y GASTOS NECESARIOS PARA LA GENERACIÓN Y LA PRODUCCIÓN DE LA RENTA GRAVADA.  MULTA POR: OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN	\$ 2,131,588.29	\$ 852,635.32	\$ -	\$ 2,984,223.61	JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES

DIVISIÓN JURÍDICA												
UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES												
DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE ABRIL A JUNIO DE 2024 QUE HAN CAUSADO ESTADO												
No.	CONTRIBUYENTES	REFERENCIA	FECHA DE TASACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	TIPO DE IMPUESTO	EJERCICIO O PERÍODO	EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN	IMPUESTO TASADO	MULTA TASADA	DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN	FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN
6	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.067/2024	21/05/2024	21/05/2024	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	EJERCICIO IMPOSITIVO DE 2019	<p>1. SE DETERMINARON RENTAS POR VALOR DE SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES TREINTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (\$6,455,315.38), LAS CUALES NO FUERON DECLARADAS, NI REGISTRADAS EN LA CONTABILIDAD Y SE PRESUME QUE PROVIENEN DE LA VENTA DE PAPA, REPOLLO, FRESA, ZANAHORIA, LECHUGA, CEBOLLA, BRÓCOLI, COLIFLOR Y EJOTE; CUYA BASE IMPONIBLE SE ESTIMÓ APLICANDO EL PRECIO DE MERCADO.</p> <p>2. NO SE RECONOCEN COMO DEDUCIBLES EL COSTO DE LAS INTERNACIONES E IMPORTACIONES DE FRUTAS, VERDURAS, HORTALIZAS Y TUBÉRCULOS, ASÍ COMO TAMBIÉN EL COSTO DE LAS AUTORIZACIONES FITOSANITARIAS POR EMBARQUE E INSPECCIONES DE PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL, POR EL VALOR TOTAL DE UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE DÓLARES VEINTIÚN CENTAVOS DE DÓLAR (\$1,989,469.21), QUE NO FUERON DECLARADOS EN EL CITADO EJERCICIO IMPOSITIVO Y QUE FUERON DETERMINADOS CONFORME AL DETALLE OBTENIDO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS Y DE LOS DETALLES PROPORCIONADOS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, DEBIDO A QUE NO FUERON DOCUMENTADAS NI REGISTRADAS EN LA CONTABILIDAD.</p> <p>3. SANCIÓN POR OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RESPECTO DEL EJERCICIO IMPOSITIVO DE DOS MIL DIECINUEVE.</p>	\$ 1,933,157.35	\$ 773,262.94	\$ -	\$ 2,706,420.29	JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
7	PERSONA JURIDICA	MH.DGII.UAT/001.049/2024	15/04/2024	15/04/2024	IVA	JULIO Y OCTUBRE 2021	<p>1. SE DETERMINARON OPERACIONES GRAVADAS CON LA TASA DEL TRECE POR CIENTO NO DECLARADAS POR UN MONTO DE CIENTO DOCE MIL CIENTO QUINCE DOLARES OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (\$112,115.88) Y SU CORRESPONDIENTE DEBITO FISCAL POR UN VALOR DE CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES SEIS CENTAVOS DE DOLAR (\$14,475.06)</p> <p>2. SE DETERMINARON COMPRAS INTERNAS GRAVADAS DEL IMPUESTO DE IVA POR UN MONTO DE SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE DOLARES (\$6,720.00) Y SU CORRESPONDIENTE CREDITO FISCAL POR VALOR DE OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR (\$873.60) QUE SE RECONOCE SU DEDUCCION.</p> <p>MULTAS POR: EVASION INTENCIONAL PRESENTACION DE DECLARACION INCORRECTA, DE LOS PERIODOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2021 NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS IVA RESPECTO DEL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2021 REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS IVA CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS TRIBUTARIOS DE AGOSTO, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021.</p>	\$ 13,209.24	\$ 11,606.69	\$ -	\$ 24,815.93	SUPERVISOR JURIDICO
8	PERSONA JURIDICA	MH.DGII.UAT/001.018/2024	09/02/2024	09/02/2024	Renta Personas Naturales y Juridicas	2020	<p>1) OBJECCION AL COSTO DE VENTA QUE NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DOCUMENTADO POR CORRESPONDER A UN REGISTRO CONTABLE DUPLICADO, AMPARADO CON EL MISMO DOCUMENTO DE SOPORTE.</p> <p>2) COSTO DE VENTAS RELACIONADO A OBRAS EN PROCESO, OBJETADO POR NO ESTAR DEBIDAMENTE DOCUMENTADO.</p> <p>3) COSTO DE VENTA OBJETADO POR CORRESPONDER A UN EJERCICIO IMPOSITIVO DIFERENTE AL LIQUIDADO POR LO QUE NO FUE NECESARIO PARA LA PRODUCCION DE LA RENTA GRAVADA PARA EL EJERCICIO IMPOSITIVO DE DOS MIL VEINTE, NI PARA LA CONSERVACION DE SU FUENTE, ADEMAS, NO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE DOCUMENTADO Y NO SE COMPROBO LA MATERIALIZACION DE LOS SERVICIOS.</p> <p>4) COSTO DE VENTA RELACIONADAO A LIQUIDACION DE INVENTARIO, OBJETADO POR NO HABERSE COMPROBADO QUE GENERO RENTAS GRAVADAS.</p> <p>MULTA POR: EVASION NO INTENCIONAL</p>	\$ 118,741.16	\$ 29,685.29	\$ 32,830.63	\$ 181,257.08	JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
9	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.070/2024	27/05/2024	27/05/2024	Renta Personas Naturales y Juridicas	2022	<p>DETERMINACION DE IMPUESTO A LA GANANCIA DE CAPITAL POR VENTA DE TERRENO</p> <p>MULTAS POR: 1) EVASION INTENCIONAL 2) OMITIR LA PRESENTACION DE LA DECLARACION DE RENTA 2022 3) NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, SOBRE HECHOS QUE ESTE OBLIGADO A CONOCER, SEA CON RELACION A SUS PROPIAS ACTIVIDADES.</p>	\$ 11,125.00	\$ 10,372.50	\$ -	\$ 21,497.50	SUPERVISOR JURIDICO



DIVISIÓN JURÍDICA												
UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES												
DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE ABRIL A JUNIO DE 2024 QUE HAN CAUSADO ESTADO												
No.	CONTRIBUYENTES	REFERENCIA	FECHA DE TASACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	TIPO DE IMPUESTO	EJERCICIO O PERÍODO	EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN	IMPUESTO TASADO	MULTA TASADA	DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN	FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN
10	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.051/2024	17/04/2024	17/04/2024	RENTA	2022	OMITIÓ DECLARAR GANANCIA DE CAPITAL POR LA VENTA DE INMUEBLES.  MULTAS POR: -POR OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN - POR EVASIÓN INTENCIONAL -POR NO PROPORCIONAR, LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE HECHOS QUE ESTÉ OBLIGADO A CONOCER, CON RELACIÓN A SUS PROPIAS ACTIVIDADES.	\$ 11,125.00	\$ 13,252.50	\$ -	\$ 24,377.50	SUPERVISORA JURÍDICA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
11	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.062/2024	13/05/2024	13/05/2024	RENTA	2022	RETUVO Y NO ENTERÓ IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE ENERO A DICIEMBRE 2022.  MULTAS POR: 1) RETENER Y NO ENTERAR EL IMPUESTO CORRESPONDIENTE, RESPECTO DE LOS PERÍODOS MENSUALES DE ENERO A DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. 2) NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACIÓN, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 126 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO, DEBIDO A QUE NO EXHIBIÓ LA DOCUMENTACIÓN, REQUERIDA POR ESTA DIRECCION GENERAL.	\$ 20,844.79	\$ 22,284.79	\$ -	\$ 43,129.58	JEFA DE UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
12	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.071/2024	24/05/2024	27/05/2024	IVA	2021	SE DETERMINÓ DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL REMANENTE DECLARADO EN EXCESO PARA EL PERÍODO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DEBIDO A QUE OMITIÓ DECLARAR VENTAS GRAVADAS CON EL 13% DE VEHICULOS Y OMITIÓ REGISTRAR Y DECLARAR IMPORTACIONES GRAVADAS CON EL 13% DE VEHICULOS.  MULTAS POR: - EVASIÓN NO INTENCIONAL DEL IMPUESTO, RESPECTO DE LOS PERÍODOS TRIBUTARIOS DE MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO - OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, RESPECTO DE LOS PERÍODOS TRIBUTARIOS DE JULIO, OCTUBRE Y DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. - OMITIR REGISTRAR LAS OPERACIONES EN EL LIBRO DE VENTAS Y DE COMPRAS DEL IVA, RESPECTO DE LOS PERÍODOS TRIBUTARIOS DE MAYO A DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. - EMITIR LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS SIN CUMPLIR CON UNO O MÁS DE LOS REQUISITOS O ESPECIFICACIONES FORMALES EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, RESPECTO DE LOS PERÍODOS TRIBUTARIOS DE JUNIO A DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. - NO LLEVAR REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIOS, RESPECTO DEL PERÍODO TRIBUTARIO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. - NO PRESENTAR EL INFORME MENSUAL DE RETENCIONES Y PERCEPCIONES IVA (930), RESPECTO DE LOS PERÍODOS TRIBUTARIOS DE JUNIO A DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.		\$ 89,582.83	\$ 19,273.48	\$ 108,856.31	JEFA DE UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
13	PERSONA JURIDICA	MH.DGII.UAT/001.040/2024	19/3/2024	19/3/2024	RENTA	2020	-SE ACREDITO PAGO A CUENTA EN UN VALOR MAYOR AL QUE LE CORRESPONDE  -MULTA POR EVASIÓN NO INTENCIONAL	\$ 2,325.78	\$ 12,057.94	\$ -	\$ 14,383.72	JEFA DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
14	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.060/2024	9/5/2024	9/5/2024	RENTA	2021	- NO DECLARO GANANCIA DE CAPITAL POR VENTA DE INMUEBLE. MULTAS POR: - EVASIÓN INTENCIONAL. - NO PRESENTAR DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA - NO PROPORCIONAR INFORMACIÓN REQUERIDA.	\$ 22,800.00	\$ 23,760.00	\$ -	\$ 46,560.00	SUPERVISOR JURÍDICO UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES

DIVISIÓN JURÍDICA												
SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS												
DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE ABRIL A JUNIO DE 2024 QUE HAN CAUSADO ESTADO												
No.	CONTRIBUYENTES	REFERENCIA	FECHA DE TASACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	TIPO DE IMPUESTO	EJERCICIO O PERÍODO	EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN	IMPUESTO TASADO	MULTA TASADA	DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN	FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN
1	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.188/2024	04/03/2024	04/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART.124 C.T., ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DELC.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3.240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
2	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.187/2024	04/03/2024	04/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTAS O COOPERANDO ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
3	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.185/2024	04/03/2024	04/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTAS O COOPERANDO. ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) DEL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
4	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.184/2024	04/03/2024	04/03/2024	RTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
5	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.190/2024	04/03/2024	04/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART.124 C.T., ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$1.080.00	\$ -	\$ 1.080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
6	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.197/2024	05/03/2024	05/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3.240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
7	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.203/2024	05/03/2024	05/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$1.080.00	\$ -	\$ 1.080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
8	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.194/2024	05/03/2024	05/03/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$540.00	\$ -	\$ 540.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
9	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.204/2024	06/03/2024	06/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2.268.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
10	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.208/2024	06/03/2024	06/03/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
11	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.209/2024	06/03/2024	06/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 inc.2 C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3.240.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS



12	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.211/2024	06/03/2024	06/03/2024	RENTA	2022	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 C.T.	\$ -	\$135.00	\$ -	\$ 135.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
13	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.212/2024	06/03/2024	06/03/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 C.T.	\$ -	\$337.50	\$ -	\$ 337.50	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
14	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.213/2024	06/03/2024	06/03/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
15	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.205/2024	06/03/2024	07/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS (F-915). ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) DEL C.T.	\$ -	\$1.080.00	\$ -	\$ 1.080.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
16	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.220/2024	07/03/2024	07/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
17	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.222/2024	07/03/2024	07/03/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 C.T.	\$ -	\$337.50	\$ -	\$ 337.50	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
18	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.223/2024	07/03/2024	07/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 Inc.2 C.T., 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
19	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.226/2024	07/03/2024	07/03/2024	RENTA	2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$175.50	\$ -	\$ 175.50	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
20	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.201/2024	07/03/2024	07/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
21	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.217/2024	07/03/2024	07/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
22	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.229/2024	08/03/2024	08/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
23	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.231/2024	08/03/2024	08/03/2024	RENTA	2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$283.50	\$ -	\$ 283.50	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS

24	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.237/2024	08/03/2024	08/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
25	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.235/2024	08/03/2024	08/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915)	\$ -	\$540.00	\$ -	\$ 540.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
26	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.241/2024	11/03/2024	11/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$2,268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
27	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.236/2024	11/03/2024	11/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
28	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.239/2024	11/03/2024	11/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFE DE SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
29	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.256/2024	11/03/2024	11/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFE DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
30	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.232/2024	12/03/2024	12/03/2024	RENTA	2021	INCUMPLIMIENTOS POR NO REMITIR EL F-930 Y POR NO SUMINISTRAR EL F-987, ART. 123-A INCISO 1°, 125, SANCIONATORIO 241 LITERAL E) Y K) DEL C.T.	\$ -	\$31,931.25	\$ -	\$ 31,931.25	JEFE DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
31	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.219/2024	07/03/2024	13/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFE DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
32	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.244/2024	12/03/2024	13/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFE DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
33	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.268/2024	13/03/2024	13/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFE DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
34	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.267/2024	13/03/2024	13/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$540.00	\$ -	\$ 540.00	JEFE DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
35	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.253/2024	14/03/2024	14/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1 DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFE DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
36	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.242/2024	19/03/2024	19/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1 DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFE DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



37	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.243/2024	19/03/2024	20/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1 DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
38	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.248/2024	19/03/2024	20/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1 DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
39	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.249/2024	19/03/2024	19/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1 DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
40	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.250/2024	19/03/2024	19/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1 DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
41	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.263/2024	20/03/2024	20/03/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1 DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
42	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.285/2024	21/03/2024	21/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y ART. 241 H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
43	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.264/2024	21/03/2024	21/03/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
44	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.279/2024	03/04/2024	03/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y ART. 241 H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
45	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.297/2024	03/04/2024	04/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INC. 2° C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
46	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.291/2024	03/04/2024	04/04/2024	IVA	1/6/2023	EMITIR Y ENTREGAR FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE ART. 107 Y 239 a) DEL C.T.	\$ -	\$720.00	\$ -	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
47	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.281/2024	04/03/2024	04/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$540.00	\$ -	\$ 540.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

48	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.293/2024	09/04/2024	09/04/2024	RENTA	2022	1) NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS O ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES 2) REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTAS O COOPERANDO	\$ -	\$4,050.00	\$ -	\$ 4,050.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
49	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.322/2024	10/04/2024	10/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 inc.2 C.T. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
50	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.318/2024	10/04/2024	10/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
51	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.320/2024	10/04/2024	10/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1 DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
52	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.319/2024	10/04/2024	10/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1 DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
53	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.314/2024	10/04/2024	10/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1 DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
54	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.331/2024	11/04/2024	11/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 inc.2, 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
55	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.316/2024	11/04/2024	11/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$2,268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
56	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.325/2024	11/04/2024	11/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INC. 2° C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
57	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.324/2024	11/04/2024	11/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
58	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.341/2024	11/04/2024	11/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS



59	PERSONA NATURAL	MH.DGIII.SIT/001.349/2024	11/04/2024	11/04/2024	RENTA	2020	NO PROPORCIONAR JUSTIFICANTES Y DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA, ART 120 C.T, Art.241 lit.a) C.T	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2.268.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMENTOS TRIBUTARIOS
60	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.338/2024	12/04/2024	11/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMENTOS TRIBUTARIOS
61	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.345/2024	11/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMENTOS TRIBUTARIOS
62	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.348/2024	11/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915)	\$ -	\$482.25	\$ -	\$ 482.25	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMENTOS TRIBUTARIOS
63	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.346/2024	11/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMENTOS TRIBUTARIOS
64	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.332/2024	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMENTOS TRIBUTARIOS
65	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.333/2024	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMENTOS TRIBUTARIOS
66	PERSONA JURIDICA	MH.DGII.SIT/001.338/2024.	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMENTOS TRIBUTARIOS.
67	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.315/2024	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1 DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMENTOS TRIBUTARIOS
68	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.344/2024	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$ 3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMENTOS TRIBUTARIOS
69	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.340/2024	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°, 261 NUMERAL 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL.C.T.	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMENTOS TRIBUTARIOS
70	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.363/2024	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL.C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMENTOS TRIBUTARIOS

71	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.368/2024	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
72	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.330/2024	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3.240.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
73	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.358/2024	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINALC.T.	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2.268.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
74	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.364/2024	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINALC.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
75	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.375/2024	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINALC.T.	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2.268.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
76	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.370/2024	12/04/2024	12/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y SANCIONATORIO 241 LIT. H), INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3.240.00	JEFA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS
77	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.350/2024	15/04/2024	15/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINALC.T.	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2.268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
78	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.334/2024	15/04/2024	15/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINALC.T.	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2.268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
79	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.369/2024	15/04/2024	15/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINALC.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3.240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
80	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.380/2024	15/04/2024	15/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2.268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
81	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.357/2024	16/04/2024	16/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
82	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.356/2024	16/04/2024	16/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



83	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.354/2024	16/04/2024	16/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO ÚLTIMO C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
84	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.361/2024	16/04/2024	16/04/2024	RENTA	2022	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
85	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.378/2024	16/04/2024	17/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 numeral 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$2,268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
86	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.374/2024	17/04/2024	17/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 numeral 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$2,268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
87	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.351/2024	17/04/2024	17/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 numeral 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$2,268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
88	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.366/2024	17/04/2024	17/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
89	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.352/2024	17/04/2024	17/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 numeral 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
90	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.353/2024	17/04/2024	17/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
91	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.372/2024	17/04/2024	17/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124; ART. 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
92	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.398/2024	17/04/2024	17/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
93	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.400/2024	17/04/2024	17/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
94	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.399/2024	17/04/2024	17/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

95	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.401/2024	17/04/2024	18/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
96	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.390/2024	18/04/2024	18/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124; 261 numeral 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
97	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.381/2024	18/04/2024	18/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2, 261 NUMERAL 2)° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
98	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.383/2024	18/04/2024	18/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO ÚLTIMO C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
99	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.411/2024	18/04/2024	18/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2, 261 NUMERAL 2)° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
100	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.414/2024	18/04/2024	18/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2, 261 NUMERAL 2)° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$1,998.00	\$ -	\$ 1,998.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
101	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.410/2024	18/04/2024	18/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
102	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.406/2024	18/04/2024	18/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T	\$ -	\$1,080.00	\$ -	\$ 1,080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
103	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.405/2024	18/04/2024	18/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915) , ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
104	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.421/2024	18/04/2024	18/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$5,687.46	\$ -	\$ 5,687.46	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
105	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.386/2024	19/04/2024	19/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915) , ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
106	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.387/2024	19/04/2024	19/04/2024	RENTA	2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$823.59	\$ -	\$ 823.59	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
107	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.394/2024	19/04/2024	19/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



108	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.389/2024	19/04/2024	19/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 C.T. Y OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS (F-971) Art. 91 C.T.).	\$ -	\$5.508.00	\$ -	\$ 5.508.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
109	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.413/2024	19/04/2024	19/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2º Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3.240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
110	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.418/2024	19/04/2024	19/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO ÚLTIMO C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
111	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.419/2024	19/04/2024	19/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 inc.2 C.T. y ART. 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3.240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
112	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.442/2024	19/04/2024	19/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124, 261 numeral 1) del C.T. y ART 241 H) DEL C.T.	\$ -	\$174.20	\$ -	\$ 174.20	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
113	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.404/2024	19/04/2024	22/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 inc.2 : 261 NUMERAL 2. y ART. 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2.268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
114	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.423/2024	22/04/2024	22/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124; 261 NUMERAL 1) y ART 241 H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
115	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.438/2024	22/04/2024	22/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124; 261 NUMERAL 1) y ART 241 H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$540.00	\$ -	\$ 540.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
116	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.409/2024	23/04/2024	23/04/2024	RENTA	2021	1. Omitir la presentación del Informe sobre Balance General, Estado de Resultados o Estado de Ingresos y Gastos, las Conciliaciones o Justificantes (F-971) 2. Remitir en forma extemporánea a la Administración Tributaria el Informe sobre Distribución de Utilidades o el Listado de las Personas que tengan la Calidad de Socio, Accionista o Cooperado (F-915)	\$ -	\$630.00	\$ -	\$ 630.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
117	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.417/2024	23/04/2024	23/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2º Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3.240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
118	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.425/2024	24/04/2024	24/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2º Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3.240.00	\$ -	\$ 3.240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
119	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.422/2024	22/04/2024	25/04/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTAS O COOPERANDO (F-915), ART. 124 Y 241 H) DEL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

120	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.440/2024	25/04/2024	25/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
121	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.426/2024	25/04/2024	25/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO ÚLTIMO C.T.	\$ -	\$2,268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
122	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.453/2024	25/04/2024	25/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 C.T. y ART. 241 H) DEL C.T.	\$ -	\$1,080.00	\$ -	\$ 1,080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
123	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.428/2024	25/04/2024	25/04/2024	RENTA	2022	1. NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971), ART. 91, 238-A C.T. 2. NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915). ART 124, 241 LIT H) DEL C.T.	\$ -	\$1,283.32	\$ -	\$ 1,283.32	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
124	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.467/2024	25/04/2024	25/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
125	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.468/2024	25/04/2024	25/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°; 261 NUMERAL 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
126	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.431/2024	26/04/2024	26/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°; 261 NUMERAL 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
127	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.430/2024	26/04/2024	26/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
128	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.429/2024	26/04/2024	26/04/2024	RENTA	2022	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
129	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.451/2024	26/04/2024	26/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$540.00	\$ -	\$ 540.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
130	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.449/2024	26/04/2024	26/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
131	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.456/2024	26/04/2024	26/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
132	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.443/2024	26/04/2024	26/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



133	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.442/2024	26/04/2024	26/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$810.00	\$	-	\$	810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
134	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.455/2024	26/04/2024	26/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$3,240.00	\$	-	\$	3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
135	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.457/2024	26/04/2024	26/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$3,240.00	\$	-	\$	3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
136	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.471/2024	26/04/2024	26/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$3,240.00	\$	-	\$	3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
137	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.433/2024	29/04/2024	29/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) DEL C.T.	\$	-	\$270.00	\$	-	\$	270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
138	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.432/2024	29/04/2024	29/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$810.00	\$	-	\$	810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
139	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.434/2024	29/04/2024	29/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$810.00	\$	-	\$	810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
140	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.482/2024	29/04/2024	29/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2; 261 NUMERAL 2)° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$	-	\$756.00	\$	-	\$	756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
141	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.488/2024	29/04/2024	29/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$3,240.00	\$	-	\$	3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
142	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.478/2024	29/04/2024	29/04/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$3,240.00	\$	-	\$	3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
143	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.445/2024	29/04/2024	30/04/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$810.00	\$	-	\$	810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
144	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.480/2024	29/04/2024	02/05/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$	-	\$1,080.00	\$	-	\$	1,080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

145	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.472/2024	03/05/2024	03/05/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
146	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.469/2024	03/05/2024	03/05/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y 241 LIT H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$283.50	\$ -	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
147	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.464/2024	12/04/2024	07/05/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
148	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.481/2024	26/04/2024	07/05/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 numeral 2)Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
149	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.492/2024	29/04/2024	07/05/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$1,080.00	\$ -	\$ 1,080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
150	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.470/2024	07/05/2024	07/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
151	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.504/2024	07/05/2024	07/05/2024	RENTA	2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$288.05	\$ -	\$ 288.05	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
152	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.499/2024	07/05/2024	07/05/2024	RENTA	2021	1. OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971) ART. 91 INC. 2° Y SANCIONATORIO 138-A LIT. A) C.T. 2. REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$4,050.00	\$ -	\$ 4,050.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
153	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.500/2024	07/05/2024	07/05/2024	RENTA	2022	1. OMITIR PRSENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES ART.91 INCISO 2° Y SANCIONATORIO ART 238-A LIERAL A), 2. REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, (F-915), ART.124 Y SANCIONATORIO 241 LIT H) DEL C.T.	\$ -	\$904.22	\$ -	\$ 904.22	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
154	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.519/2024	29/04/2024	08/05/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$13.50	\$ -	\$ 13.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
155	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.503/2024	08/05/2024	08/05/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
156	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.506/2024	08/05/2024	09/05/2024	RENTA	2021	OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971) ART. 91 INC. 2° Y SANCIONATORIO 138-A LIT. A) C.T.; Y NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$6,480.00	\$ -	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



157	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.489/2024	09/05/2024	09/05/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°; 261 numeral 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
158	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.509/2024	09/05/2024	09/05/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°; 261 numeral 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
159	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.515/2024	09/05/2024	09/05/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
160	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.490/2024	13/05/2024	13/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
161	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.518/2024	13/05/2024	13/05/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
162	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.531/2024	14/05/2024	14/05/2024	RENTA	2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
163	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.522/2024	14/05/2024	14/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
164	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.537/2024	14/05/2024	14/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
165	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.527/2024	14/05/2024	14/05/2024	RENTA	2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
166	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.543/2024	15/05/2024	15/05/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
167	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.544/2024	15/05/2024	15/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

168	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.534/2024	15/05/2024	15/05/2024	RENTA	2021	1.OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F 971) ART. 91 INC. 2° Y SANCIONATORIO 138-A LIT. A) C.T. 2. NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$1.620.00	\$ -	\$ 1.620.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
169	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.512/2024	16/05/2024	16/05/2024	RENTA	2021	1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, ART91 INC. 2do; 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO ACCIONISTA O COOPERADO (F-915),ART. 124 inc.2 C.T.	\$ -	\$1.008.00	\$ -	\$ 1.008.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
170	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.530/2024	16/05/2024	16/05/2024	RENTA	2022	1) OMITIR PRSENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES ART.91 INCISO 2° Y SANCIONATORIO ART 238-A LITERAL A); REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, (F-915), ART.124 Y SANCIONATORIO 241 LIT H).	\$ -	\$360.00	\$ -	\$ 360.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
171	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.539/2024	16/05/2024	16/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
172	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.538/2024	16/05/2024	16/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
173	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.552/2024	16/05/2024	16/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
174	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.523/2024	16/05/2024	16/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
175	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.514/2024	17/05/2024	17/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
176	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.545/2024	17/05/2024	17/05/2024	RENTA	2021	1) NO PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES; 2) REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO.	\$ -	\$4.050.00	\$ -	\$ 4.050.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
177	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.476/2024	26/04/2024	20/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
178	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.546/2024	20/05/2024	20/05/2024	RENTA	2021	1) NO PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES; 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO.	\$ -	\$1.440.00	\$ -	\$ 1.440.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



179	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.511/2024	21/05/2024	21/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
180	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.541/2024	21/05/2024	21/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
181	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.542/2024	21/05/2024	21/05/2024	RENTA	2021	1) REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGA LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T. ; 2) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, ART. 91 C.T.	\$ -	\$3.523.50	\$ -	\$ 3,523.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
182	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.549.2024	21/05/2024	21/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
183	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.535/2024	13/05/2024	22/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
184	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.564/2024	21/05/2024	22/05/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°, 261 NUMERAL 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$1.501.50	\$ -	\$ 1,501.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
185	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.556/2024	22/05/2024	22/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2°, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
186	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.550/2024	22/05/2024	22/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$540.00	\$ -	\$ 540.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
187	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.521/2024	22/05/2024	22/05/2024	RENTA	2022	1) NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL EL INFORME DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES; 2) REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO.	\$ -	\$337.50	\$ -	\$ 337.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
188	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.555/2024	22/05/2024	22/05/2024	RENTA	2022	1) NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL EL INFORME DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES; 2) REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO.	\$ -	\$337.50	\$ -	\$ 337.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
189	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.547.2024	26/04/2024	24/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

190	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.566/2024	23/05/2024	24/05/2024	RENTA	2022	1) NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO EL BALANCE GENERAL, ESTADOS DE RESULTADOS O ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES ; 2) REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTAS O COOPERANDO	\$ -	\$3.523.50	\$ -	\$ 3,523.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
191	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.548.2024	24/05/2024	24/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
192	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.559/2024	24/05/2024	24/05/2024	RENTA	22	1) OMITIRPRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971) ART. 91 INC. 2° Y SANCIONATORIO 138-A LIT. A) C.T. 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$1.796.09	\$ -	\$ 1,796.09	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
193	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.554/2024	24/05/2024	24/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
194	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.582/2024	24/05/2024	24/05/2024	RENTA	2021	NO PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES; 2) REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO.	\$ -	\$337.50	\$ -	\$ 337.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
195	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.560/2024	24/05/2024	27/05/2024	RENTA	2021	1) OMITIRPRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971) ART. 91 INC. 2° Y SANCIONATORIO 138-A LIT. A) C.T.; 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T	\$ -	\$3.523.50	\$ -	\$ 3,523.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
196	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.569/2024	27/05/2024	27/05/2024	RENTA	2021	1) PRSENTAR FUERA DE PLAZO EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES ART.91 INCISO 2° Y SANCIONATORIO ART 238-A LIERAL A); 2) REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, (F-915), ART.124 Y SANCIONATORIO 241 LIT H).	\$ -	\$360.00	\$ -	\$ 360.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
197	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.570/2024	27/05/2024	28/05/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), , ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$2.268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
198	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.342/2024	12/04/2024	29/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
199	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.572.2024	29/05/2024	29/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTAS O COOPERANDO (F-915), ART. 124, 241 H)INCISO FINAL DEL C.T. Y 262-A DEL C.T.	\$ -	\$283.50	\$ -	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



200	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.576/2024	30/05/2024	30/05/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
201	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.589/2024	30/05/2024	03/06/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
202	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.591/2024	04/06/2024	04/06/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
203	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.592/2024	04/06/2024	04/06/2024	RENTA	2021	1) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T. 2) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971) ART. 91 INC. 2° Y SANCIONATORIO 138-A LIT. A) C.T.	\$ -	\$6,480.00	\$ -	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
204	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.593/2024	04/06/2024	04/06/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
205	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.590/2024	04/06/2024	04/06/2024	RENTA	2021	1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971) ART. 91 INC. 2° Y SANCIONATORIO 138-A LIT. A) C.T.; 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$5,508.00	\$ -	\$ 5,508.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
206	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.587/2024	04/06/2024	04/06/2024	RENTA	2022	1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971) ART. 91 INC. 2° Y SANCIONATORIO 138-A LIT. A) C.T.; 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$5,508.00	\$ -	\$ 5,508.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
207	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.596/2024	05/06/2024	05/06/2024	RENTA	2022	1) NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE EXHIBIR LA INFORMACIÓN, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 126 DEL C.T. Y 241-A INCISO 1° DEL C.T. 2) NO REMITIR EL INFORME DE SUJETOS DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ART 123, 241 LITERAL e) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$6,480.00	\$ -	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
208	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.588/2024	04/06/2024	06/06/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 2) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
209	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.581/2024	06/06/2024	06/06/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS.(F-915), ART. 124 INC. 2° , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

210	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.598/2024	06/06/2024	06/06/2024	RENTA	2021	1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971), ART. 91 INC. 2° Y SANCIONATORIO ART. 238-A LIT. A) E INCISO FINAL C.T. : 2) NO REMITIR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGA LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2° C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$6,480.00	\$ -	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
-----	------------------	--------------------------	------------	------------	-------	------	---	------	------------	------	-------------	--



DIVISIÓN JURÍDICA												
SECCIÓN JURÍDICA, OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE												
DETALLE DE RESOLUCIONES DE ABRIL A JUNIO DE 2024 QUE HAN CAUSADO ESTADO.												
No.	CONTRIBUYENTES	REFERENCIA	FECHA DE TASACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	TIPO DE IMPUESTO	EJERCICIO O PERÍODO	EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN	IMPUESTO TASADO	MULTA TASADA	DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN	FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN
1	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0061/2024	22/03/2024	02/04/2024	IVA	ABRIL A DICIEMBRE DE 2020	OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	\$	\$ 2,700.00	\$ -	\$ 2,700.00	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
2	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0065/2024	05/04/2024	05/04/2024	IVA	DICIEMBRE DE 2023	MULTA POR OMITIR LA EMISION Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO.	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
3	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0072/2024	05/04/2024	08/04/2024	IVA	DICIEMBRE DE 2023	MULTA POR OMITIR LA EMISION Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO.	\$ -	\$ 504.00	\$ -	\$ 504.00	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
4	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0070/2024	09/04/2024	10/04/2024	IVA	DICIEMBRE DE 2023	MULTA POR OMITIR LA EMISION Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO.	\$ -	\$ 180.00	\$ -	\$ 180.00	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
5	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0079/2024	12/04/2024	15/04/2024	IVA	DICIEMBRE DE 2023	MULTA POR OMITIR LA EMISION Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO.	\$ -	\$ 504.00	\$ -	\$ 504.00	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
6	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0083/2024	15/04/2024	17/04/2024	IVA	DICIEMBRE DE 2023	MULTA POR OMITIR LA EMISION Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO.	\$ -	\$ 504.00	\$ -	\$ 504.00	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
7	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0085/2024	18/04/2024	19/04/2024	IVA	DICIEMBRE DE 2023	MULTA POR OMITIR LA EMISION Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO.	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ 720.00	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
8	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0081/2024	18/04/2024	19/04/2024	IVA	DICIEMBRE DE 2023	MULTA POR OMITIR LA EMISION Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO.	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ 720.00	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
9	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0088/2024	19/04/2024	19/04/2024	RENTA	ENERO A DICIEMBRE DE 2020	-OBJECCIÓN A COSTO DE VENTA POR NO HABERSE PAGADO POR MEDIO DE CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA, TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO.  - OBJECCIÓN A COSTO DE VENTA DEBIDO A DIFERENCIA ENTRE LO CONSIGNADO EN ACTA DE INVENTARIO DE MERCADERÍA Y REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIOS.  - GASTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN DEBIDO A QUE NO SE EFECTUARON RETENCIONES PREVISIONALES.  MULTA POR: 1- EVASION NO INTENCIONAL	\$ 11,545.7	\$ 2,886.	\$ 19,384.10	\$	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
10	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0090/2024	29/04/2024	29/04/2024	RENTA	ENERO A DICIEMBRE DE 2021	MULTAS POR  1- NO CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACION, ART. 126 C.T.  2- OMITIR LLEVAR REGISTROS ESPECIALES.  3- NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO.	\$ -	\$ 5.1	\$ -	\$	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
11	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SJOCC/001.0102/2024	13/05/2024	14/05/2024	RENTA	ENERO A DICIEMBRE DE 2021	MULTAS POR:  1- NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE EXHIBIR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 126 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO. 2- NO ENTERAR EN EL TÉRMINO ESTABLECIDO LO QUE CORRESPONDE EN CONCEPTO DE PAGO O ANTICIPO A CUENTA. 3- RETENER Y ENTERAR EXTEMPORÁNEAMENTE EL IMPUESTO RESPECTIVO .	\$ -	\$ 6,907.99	\$ -	\$ 6,907.99	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE
12	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOCC/001.0108/2024	23/05/2024	27/05/2024	RENTA	ENERO A DICIEMBRE DE 2021	MULTA POR:  -NO PROPORCIONAR LOS DATOS INFORMES ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE HAN SIDO REQUERIDOS POR LA AT.	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00	JEFE SECCIÓN JURÍDICA DE OCCIDENTE

DIVISIÓN JURÍDICA												
SECCIÓN JURÍDICA DE LA OFICINA REGIONAL DE ORIENTE												
DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE ABRIL A JUNIO DE 2024 QUE HAN CAUSADO ESTADO.												
No.	CONTRIBUYENTES	REFERENCIA	FECHA DE TASACIÓN	FECHA DE NOTIFICACIÓN	TIPO DE IMPUESTO	EJERCICIO O PERÍODO	EXTRACTO DE LA RESOLUCIÓN	IMPUESTO TASADO	MULTA TASADA	DISMINUCIÓN DE SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	TOTAL SEGÚN RESOLUCIÓN	FUNCIONARIO FIRMANTE DE LA RESOLUCIÓN
1	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SJOTE/001.0201/2024	14/06/2024	14/06/2024	Obligaciones Varias. Formales y/o Administrativas	01/05/2024	Omitir la emisión y la entrega de los documentos exigidos por el Código Tributario respecto del periodo tributario de noviembre de 2023	0.00	504.00		504.00	JEFE DE LA SECCIÓN JURIDICA DE LA OFICINA REGIONAL DE ORIENTE