

DIVISIÓN JURÍDICA												
SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS												
DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE JULIO A SEPTIEMBRE 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/001/607/2024	10/06/2024	10/06/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2º C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$ 2,268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
2	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.603/2024	10/06/2024	10/06/2024	RENTA	2022	1) 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. 2) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971) ART. 91 INC. 2º Y SANCIONATORIO 138-A LIT. A) C.T.	\$ -	\$ 3,523.50	\$ -	\$ 3,523.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
3	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.602/2024	11/06/2024	11/06/2024	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) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$ 3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
4	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.609/2024	11/06/2024	11/06/2024	RTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2º, 261 NUMERAL 2) C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$ 2,268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
5	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.599/2024	12/06/2024	12/06/2024	RENTA	2022	1) 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. 2) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONSILIACIONES O JUSTIFICANTES Art.91 inciso 2 C.T, Art. 238-A literal a) DEL C.T.	\$ -	\$ 6,480.00	\$ -	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
6	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.604/2024	12/06/2024	12/06/2024	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, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$ 284.99	\$ -	\$ 284.99	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

7	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.606/2024	12/06/2024	12/06/2024	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) C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
8	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.605/2024	12/06/2024	12/06/2024	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) C.T.	\$	-	\$ 1,080.00	\$	-	\$ 1,080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
9	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.612/2024	13/06/2024	13/06/2024	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.
10	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.614/2024	13/06/2024	13/06/2024	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.	\$	-	\$ 6,480.00	\$	-	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
11	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.626/2024	13/06/2024	13/06/2024	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.	\$	-	\$ 270.00	\$	-	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
12	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.629/2024	13/06/2024	13/06/2024	IVA	14/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2° Y 6° Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
13	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.627/2024	13/06/2024	13/06/2024	IVA	21/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2° Y 6° Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
14	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.619/2024	14/06/2024	14/06/2024	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.



15	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.623/2024	14/06/2024	14/06/2024	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.
16	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.620/2024	14/06/2024	14/06/2024	IVA	21/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL C.T. ART. 107 INC. 2 Y 6 C.T.	\$	-	\$ 180.00	\$	-	\$ 180.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
17	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.624/2024	14/06/2024	14/06/2024	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.
18	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.614 /2024	14/06/2024	14/06/2024	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.	\$	-	\$ 283.50	\$	-	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
19	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.610/2024	14/06/2024	19/06/2024	RENTA	2021	1) NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971), Art.91 inciso segundo; 2) NO REMITIR EL L INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS (F-915), ART. 124 C.T.	\$	-	\$ 6,480.00	\$	-	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
20	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.634/2024	21/06/2024	21/06/2024	IVA	14/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL C.T. ART. 107 INC. 2 Y 6 C.T.	\$	-	\$ 504.00	\$	-	\$ 504.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
21	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.630/2024	21/06/2024	21/06/2024	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.	\$	-	\$ 607.50	\$	-	\$ 607.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
22	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.638/2024	21/06/2024	21/06/2024	IVA	DIC./2021, FEB. A SEP/, NOV. Y DIC/2022 Y MAYO 2023	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE SUJETOS A RETENCIÓN ANTICIPO O PERCEPCION (F-930), ART. 123-A Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. e) C.T.	\$	-	\$ 2,271.99	\$	-	\$ 2,271.99	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

23	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.635/2024	24/06/2024	24/06/2024	IVA	14/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL C.T. ART. 107 INC. 2 Y 6 C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
24	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.632/2024	24/06/2024	24/06/2024	IVA	10/10/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL C.T. ART. 107 INC. 2 Y 6 C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
25	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.639/2024	25/06/2024	25/06/2024	RENTA	2021	1) NO PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, Art. 91 Inc. 2º C.T. 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, Art. 124 Inc. 2º C.T.	\$	-	\$ 1,008.00	\$	-	\$ 1,008.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
26	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.640/2024	25/06/2024	25/06/2024	RENTA	2021	1) NO PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, Art. 91 Inc. 2º C.T. 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, Art. 124 Inc. 2º C.T.	\$	-	\$ 6,480.00	\$	-	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
27	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.647/2024	27/06/2024	28/06/2024	IVA	14/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2º Y 6º Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
28	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.645/2024	28/06/2024	28/06/2024	RENTA	2022	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.	\$	-	\$ 3,523.50	\$	-	\$ 3,523.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
29	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.646/2024	28/06/2024	28/06/2024	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.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



30	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.649.2024	28/06/2024	01/07/2024	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.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
31	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.642/2024	28/06/2024	28/06/2024	IVA	26/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2° Y 6° Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 504.00	\$	-	\$ 504.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
32	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.644/2024	28/06/2024	28/06/2024	RENTA	2021	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 DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
33	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.650.2024	02/07/2024	02/07/2024	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) E INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 3,240.00	\$	-	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
34	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.651/2024	02/07/2024	02/07/2024	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) E INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 3,240.00	\$	-	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
35	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.654/2024	02/07/2024	02/07/2024	IVA	26/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2° Y 6° Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
36	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.657/2024	02/07/2024	02/07/2024	IVA	26/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2° Y 6° Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 504.00	\$	-	\$ 504.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
37	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.652/2024	03/07/2024	03/07/2024	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	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

38	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.659/2024	03/07/2024	03/07/2024	IVA	2021	1) NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 123-A DEL C.T. SANCIONADO CON EL ART. 241 LITERAL E) C.T.; 2) NO CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ARTICULO 126 C.T. LIT. A) Y D) ART. 241-A	\$	-	\$ 6,480.00	\$	-	\$	6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
39	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.671/2024	04/07/2024	04/07/2024	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.
40	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.670/2024	04/07/2024	04/07/2024	RENTA	2021	1) NO PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, Art. 91 Inc. 2º C.T. 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, Art. 124 Inc. 2º C.T.	\$	-	\$ 1,008.00	\$	-	\$	1,008.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
41	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.666/2024	05/07/2024	05/07/2024	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 LITERAL h).	\$	-	\$ 756.00	\$	-	\$	756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
42	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.665/2024	05/07/2024	08/07/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2º C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 3,240.00	\$	-	\$	3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
43	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.674/2024	09/07/2024	09/07/2024	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.
44	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.667/2024	09/07/2024	09/07/2024	RENTA	2022	1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, ART.91 INC. 2do; 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO ACCIONISTA O COOPERADO (F-915).ART. 124 C.T.	\$	-	\$ 6,480.00	\$	-	\$	6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



45	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.673/2024	09/07/2024	09/07/2024	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 FINAL C.T.	\$	-	\$ 270.00	\$	-	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
46	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.676/2024	10/07/2024	10/07/2024	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 FINAL C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
47	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.664/2024	10/07/2024	10/07/2024	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 C.T.	\$	-	\$ 1,008.00	\$	-	\$ 1,008.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
48	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.677/2024	10/07/2024	10/07/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INCISO SEGUNDO C.T. Art.241 lit.h) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$ 2,268.00	\$	-	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
49	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.678/2024	11/07/2024	11/07/2024	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 C.T.	\$	-	\$ 6,480.00	\$	-	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
50	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.680/2024	11/07/2024	11/07/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INCISO SEGUNDO C.T. Art.241 lit.h) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$ 3,240.00	\$	-	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
51	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.681/2024	11/07/2024	11/07/2024	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.
52	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.685/2024	12/07/2024	12/07/2024	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.	\$	-	\$ 3,240.00	\$	-	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

53	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.683/2024	12/07/2024	12/07/2024	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.	\$	-	\$ 3,240.00	\$	-	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
54	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.693/2024	12/07/2024	12/07/2024	IVA	JUN-DIC/2021	1) NO PRESENTAR LA DECLARACION DENTRO DEL PLAZO LEGALESTABLECIDO, Art. 91 inc. Prim. y 94 C.T., 238 LIT b) NUMERAL 3) C.T., 2) EMITIR LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS SIN CUMPLIR CON UNO O MAS DE LOS REQUISITOS O ESPECIFICACIONES FORMALES EXIGIDOS POR EL CODIGO TRIBUTARIO, ART 114 LIT. a) NUMERAL 2) C.T., 239 LITERAL b) C.T.	\$	-	\$ 22,059.66	\$	-	\$ 22,059.66	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
55	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.696/2024	19/07/2024	19/07/2024	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.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
56	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.698/2024	19/07/2024	19/07/2024	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.
57	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.700/2024	19/07/2024	19/07/2024	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.
58	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.699/2024	22/07/2024	22/07/2024	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.
59	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.701/2024	22/07/2024	22/07/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 262-A Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 283.50	\$	-	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
60	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.702/2024	22/07/2024	22/07/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 262-A Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 283.50	\$	-	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



61	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.710/2024	23/07/2024	23/07/2024	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.
62	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.708/2024	24/07/2024	24/07/2024	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.
63	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.714/2024	26/07/2024	26/07/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO ACCIONISTA O COOPERADO (F-915).T. 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.
64	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.715/2024	26/07/2024	26/07/2024	RENTA	2021	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, 262-A C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 283.50	\$	-	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
65	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.718/2024	26/07/2024	26/07/2024	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. , 241 lit. H) C.T.	\$	-	\$ 2,268.00	\$	-	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
66	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.720/2024	26/07/2024	26/07/2024	RENTA	PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2022 / ENERO A DICIEMBRE 2021	1) NO SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A PROVEEDORES, CLIENTES, ACREEDORES Y DEUDORES, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 125 DEL C.T. (F-987), 2) NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA, EXISTIENDO LA OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLO, ART. 74 INC. PRIMERO, 151 INC. PRIMERO Y TERCERO, 152 INC. PRIMERO DEL C.T. Y ART. 247 INC. PRIMERO LITERAL a) C.T.	\$	-	\$ 37,732.24	\$	-	\$ 37,732.24	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
67	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.723/2024	26/07/2024	26/07/2024	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 FINAL C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
68	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.722/2024	29/07/2024	29/07/2024	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.	\$	-	\$ 756.00	\$	-	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

69	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.729/2024	09/08/2024	09/08/2024	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.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
70	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.730/2024	09/08/2024	09/08/2024	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.
71	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.728/2024	09/08/2024	09/08/2024	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.
72	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.726/2024	09/08/2024	09/08/2024	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.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
73	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.731.2024	12/08/2024	12/08/2024	RENTA	2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 270.00	\$	-	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
74	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.733/2024	12/08/2024	12/08/2024	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.	\$	-	\$ 270.00	\$	-	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
75	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.737.2024	12/08/2024	12/08/2024	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 DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
76	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.742.2024	12/08/2024	12/08/2024	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 DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



77	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.727/2024	12/08/2024	12/08/2024	RENTA	2022	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) C.T.	\$	-	\$ 270.00	\$	-	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
78	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.746/2024	13/08/2024	13/08/2024	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) C.T.	\$	-	\$ 270.00	\$	-	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
79	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.744/2024	13/08/2024	13/08/2024	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) E INCISO ÚLTIMO C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
80	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.751/2024	13/08/2024	13/08/2024	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) DEL 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.
81	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.750/2024	13/08/2024	13/08/2024	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) E INCISO ÚLTIMO C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
82	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.747/2024	14/08/2024	14/08/2024	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.
83	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.748/2024	14/08/2024	14/08/2024	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) DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 756.00	\$	-	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
84	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.749/2024	14/08/2024	14/08/2024	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) DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 756.00	\$	-	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

85	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.755/2024	15/08/2024	15/08/2024	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) C.T.	\$	-	\$ 1.080.00	\$	-	\$ 1.080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
86	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.754/2024	15/08/2024	15/08/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, ART. 124 INC. 2º , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 270.00	\$	-	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
87	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.756/2024	15/08/2024	15/08/2024	RENTA	2022	1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES. ART. 91 INC. SEGUNDO DEL C.T. Y 238-A LIT a) DEL C.T.; 2) REMITIR DE 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, ART. 124, 261 NUMERAL 1) C.T. Y 241 LITERAL h) DEL C.T.	\$	-	\$ 630.00	\$	-	\$ 630.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
88	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.760/2024	15/08/2024	15/08/2024	IVA	8/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2º Y 6º Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
89	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.762/2024	19/08/2024	19/08/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2º ; 261 numeral 1), 262-A DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$	-	\$ 405.00	\$	-	\$ 405.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
90	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.765/2024	20/08/2024	20/08/2024	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.



91	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.766/2024	20/08/2024	20/08/2024	IVA	JUL-DIC/2021	1) NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SOBRE HECHOS QUE ESTE OBLIGADO A CONOCERCON RELACION A SUS PROPIAS ACTIVIDADES, ART. 120 INCS, PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, 241 LIT a) DEL C.T.; 2) NO PRESENTAR DECLARACION CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO, DEL IMPUESTO IVA, ART. 91, 94 Y 238 LIT b) DEL C.T.; 3) NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS A CUENTA IVA, ART. 123-A Y 241 LIT e) DEL C.T., 4) OMITIR REGISTRAR LAS OPERACIONES, DE LOS PERIODOS DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2021, ART. 141 INC TERCER LIT a) Y b) Y 242 LIT b) DEL C.T.	\$	-	\$ 7,908.26	\$	-	\$ 7,908.26	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
92	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.769/2024	21/08/2024	26/08/2024	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, 261 NUMERAL 2) Y 241 LIT h) DEL C.T.	\$	-	\$ 756.00	\$	-	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
93	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.773/2024	22/08/2024	22/08/2024	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) C.T.	\$	-	\$ 1,080.00	\$	-	\$ 1,080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
94	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.772/2024	22/08/2024	22/08/2024	IVA	JUL-DIC/2021	NO REMITIR EL INFORME DE SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS A CUENTA DE IVA (F-930), ART. 123-A INCISO 2 DEL C.T. SANCIONATORIO ART. 241 INC. PRIMERO LIT. e) DEL C.T.	\$	-	\$ 7,442.52	\$	-	\$ 7,442.52	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
95	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.776/2024	23/08/2024	23/08/2024	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.	\$	-	\$ 540.00	\$	-	\$ 540.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
96	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.757/2024	26/08/2024	15/08/2024	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), 262-A Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 283.50	\$	-	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

97	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.782/2024	26/08/2024	26/08/2024	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), 262-A Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 174.19	\$	-	\$ 174.19	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
98	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.781/2024	27/08/2024	27/08/2024	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)º Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$ 2,268.00	\$	-	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
99	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.778/2024	27/08/2024	27/08/2024	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) INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
100	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.789/2024	28/08/2024	28/08/2024	RENTA	2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 384.67	\$	-	\$ 384.67	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
101	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.786/2024	29/08/2024	29/08/2024	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) INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
102	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.800/2024	29/08/2024	29/08/2024	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, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 540.00	\$	-	\$ 540.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
103	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.792/2024	29/08/2024	29/08/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2º ; 261 numeral 1), 262-A DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$	-	\$ 405.00	\$	-	\$ 405.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
104	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.684/2024	29/08/2024	29/08/2024	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 C.T.	\$	-	\$ 3,240.00	\$	-	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



105	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.784/2024	30/08/2024	30/08/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 NUMERAL 1), DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
106	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.785/2024	30/08/2024	30/08/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 NUMERAL 1), DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
107	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.802/2024	30/08/2024	03/09/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 NUMERAL 1), DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
108	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.803/2024	03/09/2024	03/09/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 NUMERAL 1), DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
109	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.808/2024	04/09/2024	04/09/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 NUMERAL 1), DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
110	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.807/2024	04/09/2024	04/09/2024	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), 262-A DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO ÚLTIMO C.T.	\$	-	\$ 283.50	\$	-	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
111	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.809/2024	04/09/2024	04/09/2024	RENTA	2022	1) REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INCISO SEGUNDO, 262-A, 261 NUMERAL 1) Y 241 LITERAL H) INCISO FINAL DEL C.T.; 2) NO REMITIR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, ART. 91, 238-A INCISO FINAL DEL C.T.	\$	-	\$ 3,523.50	\$	-	\$ 3,523.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

DIVISIÓN JURÍDICA												
UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES												
DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE JULIO A SEPTIEMBRE 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.UAT/001.108/2024	08/08/2024	08/08/2024	IVA	2021	1- OMITIÓ DECLARAR OPERACIONES INTERNAS GRAVADAS DOCUMENTADAS, DEBIDO A QUE DICHAS OPERACIONES NO FUERON INCORPORADAS EN LAS DECLARACIONES CORRESPONDIENTES. 2- SE DETERMINÓ RETENCIONES DEL UNO POR CIENTO (1%) DEL IMPUESTO IVA, LAS CUALES NO FUERON ACREDITADAS, SIN EMBARGO, SE RECONOCE SU ACREDITAMIENTO.  MULTA POR: 1) EVASIÓN INTENCIONAL. 2) NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F930). 3) LLEVAR REGISTROS DE CONTROL DE INVENTARIOS SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 142 Y 142-A DEL CÓDIGO TRIBUTARIO.	\$ 13,852.97	\$ 12,901.60	\$ 33,084.30	\$ 59,838.87	SUPERVISORA JURÍDICA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
2	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.105/2024	30/07/2024	30/07/2024	IVA	JULIO A DICIEMBRE 2021	1) DECLARÓ INCORRECTAMENTE COMO EXPORTACIONES, OPERACIONES QUE CORRESPONDEN A VENTAS INTERNAS GRAVADAS CON LA TASA DEL 13%.  2) OMITIÓ DECLARAR OPERACIONES INTERNAS EXENTAS, EXPORTACIONES Y OPERACIONES INTERNAS GRAVADAS CON LA TASA DEL 13% DEBIDO A QUE MANIFESTÓ QUE CORRESPONDÍAN A VENTAS A CUENTA DE TERCEROS.  3) NO DECLARÓ OPERACIONES INTERNAS GRAVADAS AL HABER DEDUCIDO NOTAS DE CRÉDITO DOS VECES DE SUS VENTAS, Y AL HABER INCORPORADO UNA CANTIDAD MENOR A LA QUE LE CORRESPONDÍA EN LA DECLARACIÓN DE IVA DE JULIO DE 2021.  4) SE DEDUJO DE FORMA IMPROCEDENTE IMPORTACIONES Y COMPRAS INTERNAS GRAVADAS POR NO ESTAR DOCUMENTADAS.  MULTAS POR:  1.EVASIÓN NO INTENCIONAL. 2.EVASIÓN INTENCIONAL. 3.PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN INCORRECTA. 4.NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (F-930).	\$ 61,329.99	\$ 28,561.20	\$ 16,199.03	\$ 106,090.22	JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
3	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.081/2024	25/06/2024	25/06/2024	RENTA	ENERO A DICIEMBRE 2020	MULTAS POR: - EVASIÓN NO INTENCIONAL - OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN - PROPORCIONAR FUERA DE LOS PLAZOS OTORGADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN SUS REQUERIMIENTOS LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES.	\$ -	\$ 3,867.32	\$ -	\$ 3,867.32	SUPERVISORA JURÍDICA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
4	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.113/2024	27/08/2024	27/08/2024	RENTA	ENERO A DICIEMBRE 2022	1) NO DECLARÓ RENTAS GRAVADAS, PROVENIENTE DE CESIÓN DEL DERECHO DE USUFRUCTO DE UN BIEN INMUEBLE; 2) RECLAMÓ INDEBIDAMENTE DEDUCCIONES POR CONCEPTO DE "COSTO BÁSICO" Y VALOR DE MEJORAS (NETO) DE DICHO BIEN INMUEBLE, DEBIDO A QUE NO EXHIBIÓ NI PROPORCIONÓ LA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO CORRESPONDIENTE, RESPECTO LA DETERMINACIÓN DE LA GANANCIA DE CAPITAL PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2022.  MULTA POR: - POR EVASIÓN NO INTENCIONAL.	\$ 27,442.40	\$ 6,860.60	\$ -	\$ 34,303.00	SUPERVISORA JURÍDICA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
5	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.084/2024	25/06/2024	25/06/2024	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	EJERCICIO IMPOSITIVO 2022	1. NO DECLARÓ RENTAS GRAVADAS POR LA CANTIDAD DE CIENTO VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA DÓLARES (\$121,250.00), PROVENIENTE DE CESIÓN DEL DERECHO DE USUFRUCTO DE UN BIEN INMUEBLE. 2. SANCIÓN POR EVASIÓN INTENCIONAL, RESPECTO DEL EJERCICIO IMPOSITIVO DE DOS MIL VEINTIDÓS. 3. SANCIÓN POR OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, RESPECTO DEL EJERCICIO IMPOSITIVO DE DOS MIL VEINTIDÓS.	\$ 36,375.00	\$ 32,737.50	\$ -	\$ 69,112.50	JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
6	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.107/2024	08/08/2024	08/08/2024	RENTA	2021	SE DETERMINARON RENTAS GRAVADAS NO DECLARADAS. ASIMISMO, SE DETERMINARON LAS SIGUIENTES INFRACCIONES: - EVASIÓN INTENCIONAL. - OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN. - NO RETENER EL IMPUESTO RESPECTIVO EXISTIENDO OBLIGACIÓN LEGAL DE ELLO. - NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA EXISTIENDO OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLO.	\$ 108,879.11	\$ 99,407.51	\$ -	\$ 208,286.62	JEFA DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES



DIVISIÓN JURÍDICA												
UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES												
DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE JULIO A SEPTIEMBRE 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
7	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001.111/2024	20/08/2024	20/08/2024	IVA	FEB A DICIEMBRE 2021	PRESENTACION DE DECLARACION DE IMPUESTO DE IVA CORRESPONDIENTE AL PERIDOO TRIBUTARIO DE JUNIO 2021, QUE OFRECE DUDA SOBRE SU EXACTITUD, DEBIDO A LO SIGUIENTE:  1. OPERACIONES OPERACIONES INTERNAS GRAVADAS CON LA TASA DEL TRECE POR CIENTO (13%) DE IVA NO DECLARADAS.  2. OBJECCION A COMPRAS INTERNAS GRAVADAS DECLARADAS DE FORMA IMPROCEDENTE..  3. COMPRAS INTERNAS GRAVADAS NO DECLARADOS, QUE NO SE RECONOCE SU DEDUCCION, DEBIDO A QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES QUE POSIBILITAN SU DEDUCIBILIDAD.  4. ACREDITACION DEL DOS POR CIENTO (2%) DE ANTICIPO A CUENTA DE IVA, MONTO QUE NO FUE DECLARADO.  SANCION POR EVASION INTENCIONAL DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PERIODO TRIBUTARIO DE JUNIO 2021.	\$26,775.53	\$15,204.22	\$0.00	\$ 41,979.75	SUPERVISOR JURIDICO UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
8	SERVICIOS Y SUMINISTROS INFORMATICOS Y ELECTROMECHANICOS, S.A.	MH.DGII.UAT/001.088/2024	28/06/2024	01/07/2024	RENTA	2021	SE DETERMINÓ OMISIÓN DE INGRESOS DE SU GIRO Y OBJECCION A GASTOS POR NO SER NECESARIOS, Y SE DETERMINARON LAS INFRACCIONES SIGUIENTES: - EVASION INTENCIONAL, RESPECTO AL EJERCICIO 2021. - OMITIR LA PRESENTACION DE LA DECLARACION, RESPECTO AL EJERCICIO 2021. - NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA EXISTIENDO OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLO, RESPECTO A LOS PERIODOS TRIBUTARIOS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021. - NO CUMPLIR CON LA OBLIGACIÓN DE EXHIBIR LA INFORMACIÓN Y DE PERMITIR EL CONTROL, RESPECTO AL EJERCICIO 2021.	\$ 98,092.26	\$ 93,526.20	\$ -	\$ 191,618.46	JEFA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
9	PERSONA JURIDICA	MH.DGII.UAT/001.085/2024	25/06/2024	24/06/2024	RENTA	01/01/2020	-OBJECCION A GASTOS DE OPERACIÓN, POR DEPRECIACIÓN Y HONORARIOS.	\$ -	\$ -	\$ 79,060.24	\$ 79,060.24	JEFA DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
10	PERSONA JURIDICA	MH.DGII.UAT/001.090/2024	28/06/2024	28/06/2024	RENTA	01/01/2021	- SE RECLAMO DEDUCCIONES, SIN EXHIBIR NI PROPORCIONAR DOCUMENTACION DE RESPALDO. MULTAS POR: - EVASIÓN INTENCIONAL.  - NO PRESENTAR DECLARACIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA.	\$ 21,230.56	\$ 148,090.31	\$ -	\$ 169,320.87	JEFA DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
11	PERSONA JURIDICA	MH.DGII.UAT/001.094/2024	11/07/2024	11/07/2024	RENTA	01/01/2010	- RELIQUIDACION ORDENADA POR LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. REF: 99-2016	\$ 1,579,630.97	\$ 394,907.74	\$ -	\$ 1,974,538.71	JEFA DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
12	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.079/2024	21/6/2024	21/6/2024	RENTA	ENERO- DICIEMBRE 2021	MULTA: - PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA FUERA DE LOS PLAZOS OTORGADOS	\$ -	\$ 3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	SUPERVISOR JURÍDICO DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES
13	PERSONA NATURAL	MH.DGII.UAT/001.069/2024	25/6/2024	27/6/2024	RENTA	ENERO- DICIEMBRE 2019	- OMISIÓN DE INGRESOS OBTENIDOS DE LAS VENTAS DECLARADAS EN IVA  - OMISION DE INGRESOS OBTENIDA DE LA INFORMACIÓN REPORTADA POR EL AGENTE DE RETENCIÓN  - OMISIÓN DE INGRESOS FUNDADA EN INCREMENTO PATRIMONIAL.  MULTAS:  - EVASION INTENCIONAL  -OMITIR LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN - NO PROPORCIONAR LOS DATOS,INFORMES,ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE SEAN REQUERIDOS	\$ 203,235.58	\$ 185,612.02	\$ -	\$ 388,847.60	JEFA DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES

DIVISION JURIDICA												
UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES												
DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE JULIO A SEPTIEMBRE 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
14	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.UAT/001,108/2024	12/8/2024	12/8/2024	IVA	JULIO A DICIEMBRE 2021	- OMISIÓN DE INGRESOS POR AJUSTE AL HABER ANULADO OPERACIONES - NO SE LE RECONOCE EL CRÉDITO FISCAL GENERADO POR LA DIFERENCIA DE LAS COMPRAS NO REGISTRADAS EN EL LIBRO DE COMPRAS NI DOCUMENTADAS MULTA: - EVASIÓN INTENCIONAL	\$ 58,049.84	\$ 29,024.93	\$ -	\$ 87,074.77	JEFA DE LA UNIDAD DE AUDIENCIA Y TASACIONES



DIVISIÓN JURÍDICA												
SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS												
DETALLE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE JULIO A SEPTIEMBRE 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/001/607/2024	10/06/2024	10/06/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2º C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$ 2,268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
2	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.603/2024	10/06/2024	10/06/2024	RENTA	2022	1) 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. 2) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971) ART. 91 INC. 2º Y SANCIONATORIO 138-A LIT. A) C.T.	\$ -	\$ 3,523.50	\$ -	\$ 3,523.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
3	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.602/2024	11/06/2024	11/06/2024	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) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$ 3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
4	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.609/2024	11/06/2024	11/06/2024	RTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2º, 261 NUMERAL 2) C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$ -	\$ 2,268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
5	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.599/2024	12/06/2024	12/06/2024	RENTA	2022	1) 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. 2) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONSILIACIONES O JUSTIFICANTES Art.91 inciso 2 C.T., Art. 238-A literal a) DEL C.T.	\$ -	\$ 6,480.00	\$ -	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
6	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.604/2024	12/06/2024	12/06/2024	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, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$ 284.99	\$ -	\$ 284.99	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

7	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.606/2024	12/06/2024	12/06/2024	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) C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
8	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.605/2024	12/06/2024	12/06/2024	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) C.T.	\$	-	\$ 1,080.00	\$	-	\$ 1,080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
9	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.612/2024	13/06/2024	13/06/2024	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.
10	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.614/2024	13/06/2024	13/06/2024	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.	\$	-	\$ 6,480.00	\$	-	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
11	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.626/2024	13/06/2024	13/06/2024	RENTA	2022	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA 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	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
12	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.629/2024	13/06/2024	13/06/2024	IVA	14/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2° Y 6° Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
13	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.627/2024	13/06/2024	13/06/2024	IVA	21/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2° Y 6° Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
14	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.619/2024	14/06/2024	14/06/2024	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.



15	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.623/2024	14/06/2024	14/06/2024	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.
16	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.620/2024	14/06/2024	14/06/2024	IVA	21/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL C.T. ART. 107 INC. 2 Y 6 C.T.	\$	-	\$ 180.00	\$	-	\$ 180.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
17	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.624/2024	14/06/2024	14/06/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA 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.
18	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.614/2024	14/06/2024	14/06/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915) ART. 124 C.T.	\$	-	\$ 283.50	\$	-	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
19	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.610/2024	14/06/2024	19/06/2024	RENTA	2021	1) NO PRESENTAR DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES (F-971), Art.91 inciso segundo; 2) NO REMITIR EL L INFORME SOBRE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIOS, ACCIONISTAS O COOPERADOS (F-915), ART. 124 C.T.	\$	-	\$ 6,480.00	\$	-	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
20	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.634/2024	21/06/2024	21/06/2024	IVA	14/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL C.T. ART. 107 INC. 2 Y 6 C.T.	\$	-	\$ 504.00	\$	-	\$ 504.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
21	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.630/2024	21/06/2024	21/06/2024	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.	\$	-	\$ 607.50	\$	-	\$ 607.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
22	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.638/2024	21/06/2024	21/06/2024	IVA	DIC./2021, FEB. A SEP/, NOV. Y DIC/2022 Y MAYO 2023	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL INFORME DE SUJETOS A RETENCIÓN ANTICIPO O PERCEPCION (F-930), ART. 123-A Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. e) C.T.	\$	-	\$ 2,271.99	\$	-	\$ 2,271.99	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

23	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.635/2024	24/06/2024	24/06/2024	IVA	14/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL C.T. ART. 107 INC. 2 Y 6 C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
24	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.632/2024	24/06/2024	24/06/2024	IVA	10/10/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL C.T. ART. 107 INC. 2 Y 6 C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
25	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.639/2024	25/06/2024	25/06/2024	RENTA	2021	1) NO PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, Art. 91 Inc. 2º C.T. 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, Art. 124 Inc. 2º C.T.	\$	-	\$ 1,008.00	\$	-	\$ 1,008.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
26	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.640/2024	25/06/2024	25/06/2024	RENTA	2021	1) NO PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, Art. 91 Inc. 2º C.T. 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, Art. 124 Inc. 2º C.T.	\$	-	\$ 6,480.00	\$	-	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
27	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.647/2024	27/06/2024	28/06/2024	IVA	14/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2º Y 6º Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
28	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.645/2024	28/06/2024	28/06/2024	RENTA	2022	1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, ART. 91 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.	\$	-	\$ 3,523.50	\$	-	\$ 3,523.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
29	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.646/2024	28/06/2024	28/06/2024	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.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



30	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.649.2024	28/06/2024	01/07/2024	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.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
31	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.642/2024	28/06/2024	28/06/2024	IVA	26/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2° Y 6° Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 504.00	\$	-	\$ 504.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
32	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.644/2024	28/06/2024	28/06/2024	RENTA	2021	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 DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
33	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.650.2024	02/07/2024	02/07/2024	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) E INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 3,240.00	\$	-	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
34	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.651/2024	02/07/2024	02/07/2024	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) E INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 3,240.00	\$	-	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
35	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.654/2024	02/07/2024	02/07/2024	IVA	26/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2° Y 6° Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 720.00	\$	-	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
36	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.657/2024	02/07/2024	02/07/2024	IVA	26/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2° Y 6° Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT. A) C.T.	\$	-	\$ 504.00	\$	-	\$ 504.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
37	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.652/2024	03/07/2024	03/07/2024	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	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

38	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.659/2024	03/07/2024	03/07/2024	IVA	2021	1) NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 123-A DEL C.T. SANCIONADO CON EL ART. 241 LITERAL E) C.T.; 2) NO CUMPLIR CON LA OBLIGACION DE PRESENTAR O EXHIBIR LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL ARTICULO 126 C.T. LIT. A) Y D) ART. 241-A	\$	-	\$ 6,480.00	\$	-	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
39	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.671/2024	04/07/2024	04/07/2024	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.
40	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.670/2024	04/07/2024	04/07/2024	RENTA	2021	1) NO PRESENTAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, Art. 91 Inc. 2º C.T.; 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, Art. 124 Inc. 2º C.T.	\$	-	\$ 1,008.00	\$	-	\$ 1,008.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
41	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.666/2024	05/07/2024	05/07/2024	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 LITERAL h).	\$	-	\$ 756.00	\$	-	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
42	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.665/2024	05/07/2024	08/07/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2º C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 3,240.00	\$	-	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
43	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.674/2024	09/07/2024	09/07/2024	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.
44	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.667/2024	09/07/2024	09/07/2024	RENTA	2022	1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, ART. 91 INC. 2do; 2) NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO ACCIONISTA O COOPERADO (F-915) ART. 124 C.T.	\$	-	\$ 6,480.00	\$	-	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

45	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.673/2024	09/07/2024	09/07/2024	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 FINAL C.T.	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
46	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.676/2024	10/07/2024	10/07/2024	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 FINAL C.T.	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
47	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.664/2024	10/07/2024	10/07/2024	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 C.T.	\$ -	\$ 1,008.00	\$ -	\$ 1,008.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
48	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.677/2024	10/07/2024	10/07/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INCISO SEGUNDO C.T. Art.241 lit.h) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$ 2,268.00	\$ -	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
49	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.678/2024	11/07/2024	11/07/2024	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 C.T.	\$ -	\$ 6,480.00	\$ -	\$ 6,480.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
50	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.680/2024	11/07/2024	11/07/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERANDO (F-915), ART. 124 INCISO SEGUNDO C.T. Art.241 lit.h) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$ 3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
51	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.681/2024	11/07/2024	11/07/2024	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 COOPERADO (F-915), ART. 124 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/001.685/2024	12/07/2024	12/07/2024	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) C.T.	\$ -	\$ 3,240.00	\$ -	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



53.	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.683/2024	12/07/2024	12/07/2024	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) C.T.	\$	-	\$ 3,240.00	\$	-	\$ 3,240.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
54	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.693/2024	12/07/2024	12/07/2024	IVA	JUN-DIC/2021	1) NO PRESENTAR LA DECLARACION DENTRO DEL PLAZO LEGALESTABLECIDO, Art. 91 inc. Prim. y 94 C.T., 238 LIT b) NUMERAL 3) C.T., 2) EMITIR LOS DOCUMENTOS OBLIGATORIOS SIN CUMPLIR CON UNO O MAS DE LOS REQUISITOS O ESPECIFICACIONES FORMALES EXIGIDOS POR EL CODIGO TRIBUTARIO, ART. 114 LIT. a) NUMERAL 2) C.T., 239 LITERAL b) C.T.	\$	-	\$ 22,059.66	\$	-	\$ 22,059.66	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
55	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.696/2024	19/07/2024	19/07/2024	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.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
56	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.698/2024	19/07/2024	19/07/2024	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.
57	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.700/2024	19/07/2024	19/07/2024	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.
58	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.699/2024	22/07/2024	22/07/2024	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.
59	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.701/2024	22/07/2024	22/07/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 262-A Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 283.50	\$	-	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
60	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.702/2024	22/07/2024	22/07/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 262-A Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 283.50	\$	-	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

61	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.710/2024	23/07/2024	23/07/2024	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.
62	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.708/2024	24/07/2024	24/07/2024	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. 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.
63	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.714/2024	26/07/2024	26/07/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO ACCIONISTA O COOPERADO (F-915).T. 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.
64	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.715/2024	26/07/2024	26/07/2024	RENTA	2021	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, 262-A C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 283.50	\$	-	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
65	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.718/2024	26/07/2024	26/07/2024	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. , 241 lit. H) C.T.	\$	-	\$ 2,268.00	\$	-	\$ 2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
66	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.720/2024	26/07/2024	26/07/2024	RENTA	PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 2022 / ENERO A DICIEMBRE 2021	1) NO SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A PROVEEDORES, CLIENTES, ACREEDORES Y DEUDORES, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 125 DEL C.T. (F-987), 2) NO ENTERAR EL ANTICIPO A CUENTA, EXISTIENDO LA OBLIGACIÓN LEGAL DE HACERLO, ART. 74 INC. PRIMERO, 151 INC. PRIMERO Y TERCERO, 152 INC. PRIMERO DEL C.T. Y ART. 247 INC. PRIMERO LITERAL a) C.T.	\$	-	\$ 37,732.24	\$	-	\$ 37,732.24	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
67	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.723/2024	26/07/2024	26/07/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, ART. 124 INC. 2º , 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
68	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.722/2024	29/07/2024	29/07/2024	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.	\$	-	\$ 756.00	\$	-	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

69	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.729/2024	09/08/2024	09/08/2024	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.	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
70	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.730/2024	09/08/2024	09/08/2024	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.
71	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.728/2024	09/08/2024	09/08/2024	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.
72	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.726/2024	09/08/2024	09/08/2024	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.	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
73	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.731/2024	12/08/2024	12/08/2024	RENTA	2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
74	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.733/2024	12/08/2024	12/08/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA 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 FINAL C.T.	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
75	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.737/2024	12/08/2024	12/08/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA 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 FINAL C.T.	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
76	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.742/2024	12/08/2024	12/08/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA 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 FINAL C.T.	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



77	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.727/2024	12/08/2024	12/08/2024	RENTA	2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, ART. 124 INC. 2º, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
78	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.746/2024	13/08/2024	13/08/2024	RENTA	2021	REMITIR EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, ART. 124 INC. 2º, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
79	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.744/2024	13/08/2024	13/08/2024	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) E INCISO ÚLTIMO C.T.	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
80	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.751/2024	13/08/2024	13/08/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2º, 261 NUMERAL 2) DEL 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.
81	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.750/2024	13/08/2024	13/08/2024	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) E INCISO ÚLTIMO C.T.	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
82	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.747/2024	14/08/2024	14/08/2024	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) C.T.	\$ -	\$ 1,080.00	\$ -	\$ 1,080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
83	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.748/2024	14/08/2024	14/08/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2º, 261 NUMERAL 2) DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$ 756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
84	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.749/2024	14/08/2024	14/08/2024	RENTA	2021	NO REMITIR EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124 INC. 2º, 261 NUMERAL 2) DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$ -	\$ 756.00	\$ -	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

85	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.755/2024	15/08/2024	15/08/2024	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.	\$ -	\$ 1.080.00	\$ -	\$ 1.080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
86	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.754/2024	15/08/2024	15/08/2024	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) C.T.	\$ -	\$ 270.00	\$ -	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
87	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.756/2024	15/08/2024	15/08/2024	RENTA	2022	1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS O ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES. ART. 91 INC. SEGUNDO DEL C.T. Y 238-A LIT a) DEL C.T.; 2) REMITIR DE 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, ART. 124, 261 NUMERAL 1) C.T. Y 241 LITERAL h) DEL C.T.	\$ -	\$ 630.00	\$ -	\$ 630.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
88	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.760/2024	15/08/2024	15/08/2024	IVA	8/9/2023	OMITIR LA EMISIÓN Y ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR EL CÓDIGO TRIBUTARIO, ART. 107 INC. 2° Y 6° Y SANCIONATORIO ART. 239 LIT A) C.T.	\$ -	\$ 720.00	\$ -	\$ 720.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
89	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.762/2024	19/08/2024	19/08/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 numeral 1), 262-A DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$ -	\$ 405.00	\$ -	\$ 405.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
90	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.765/2024	20/08/2024	20/08/2024	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.

91	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.766/2024	20/08/2024	20/08/2024	IVA	JUL-DIC/2021	1) NO PROPORCIONAR LOS DATOS, INFORMES, ANTECEDENTES O JUSTIFICANTES QUE SEAN REQUERIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SOBRE HECHOS QUE ESTE OBLIGADO A CONOCERCON RELACION A SUS PROPIAS ACTIVIDADES. ART. 120 INCS. PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO, 241 LIT a) DEL C.T.; 2) NO PRESENTAR DECLARACION CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO LEGAL ESTABLECIDO, DEL IMPUESTO IVA, ART. 91, 94 Y 238 LIT b) DEL C.T.; 3) NO REMITIR EL INFORME DE LOS SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS A CUENTA IVA, ART. 123-A Y 241 LIT e) DEL C.T., 4) OMITIR REGISTRAR LAS OPERACIONES, DE LOS PERIODOS DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y DICIEMBRE 2021, ART. 141 INC TERCER LIT a) Y b) Y 242 LIT b) DEL C.T.	\$	-	\$ 7,908.26	\$	-	\$ 7,908.26	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
92	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.769/2024	21/08/2024	26/08/2024	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, 261 NUMERAL 2) Y 241 LIT h) DEL C.T.	\$	-	\$ 756.00	\$	-	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
93	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.773/2024	22/08/2024	22/08/2024	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.	\$	-	\$ 1,080.00	\$	-	\$ 1,080.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
94	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.772/2024	22/08/2024	22/08/2024	IVA	JUL-DIC/2021	NO REMITIR EL INFORME DE SUJETOS QUE LE APLICARON RETENCIONES, PERCEPCIONES O ANTICIPOS A CUENTA DE IVA (F-930), ART. 123-A INCISO 2 DEL C.T. SANCIONATORIO ART. 241 INC. PRIMERO LIT. e) DEL C.T.	\$	-	\$ 7,442.52	\$	-	\$ 7,442.52	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
95	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.776/2024	23/08/2024	23/08/2024	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.	\$	-	\$ 540.00	\$	-	\$ 540.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
96	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.757/2024	26/08/2024	15/08/2024	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), 262-A Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 283.50	\$	-	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



97	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.782/2024	26/08/2024	26/08/2024	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), 262-A Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 174.19	\$	-	\$	174.19	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
98	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.781/2024	27/08/2024	27/08/2024	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.	\$	-	\$ 2,268.00	\$	-	\$	2,268.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
99	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.778/2024	27/08/2024	27/08/2024	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) INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$	810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
100	PERSONA NATURAL	MH.DGII.SIT/001.789/2024	28/08/2024	28/08/2024	RENTA	2022	REMITIR EN FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO (F-915), ART. 124, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 384.67	\$	-	\$	384.67	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
101	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.786/2024	29/08/2024	29/08/2024	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) INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$	810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
102	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.800/2024	29/08/2024	29/08/2024	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, 261 NUMERAL 1) Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL C.T.	\$	-	\$ 540.00	\$	-	\$	540.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
103	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.792/2024	29/08/2024	29/08/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO, ART. 124 INC. 2° ; 261 numeral 1), 262-A DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) DEL C.T.	\$	-	\$ 405.00	\$	-	\$	405.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
104	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.684/2024	29/08/2024	29/08/2024	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 DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

105	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.784/2024	30/08/2024	30/08/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 NUMERAL 1), DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
106	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.785/2024	30/08/2024	30/08/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 NUMERAL 1), DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
107	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.802/2024	30/08/2024	03/09/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 NUMERAL 1), DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
108	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.803/2024	03/09/2024	03/09/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 NUMERAL 1), DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
109	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.808/2024	04/09/2024	04/09/2024	RENTA	2021	REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INC. 2° ; 261 NUMERAL 1), DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$ 810.00	\$ -	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
110	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.807/2024	04/09/2024	04/09/2024	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), 262-A DEL C.T. Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) E INCISO ÚLTIMO C.T.	\$ -	\$ 283.50	\$ -	\$ 283.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
111	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.809/2024	04/09/2024	04/09/2024	RENTA	2022	1) REMITIR DE FORMA EXTEMPORANEA EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE TENGAN LA CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA O COOPERADO. ART. 124 INCISO SEGUNDO, 262-A, 261 NUMERAL 1) Y 241 LITERAL H) INCISO FINAL DEL C.T.; 2) NO REMITIR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES, ART. 91, 238-A INCISO FINAL DEL C.T.	\$ -	\$ 3,523.50	\$ -	\$ 3,523.50	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.

112	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.811/2024	05/09/2024	05/09/2024	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) DEL C.T.	\$	-	\$ 756.00	\$	-	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
113	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.813/2024	05/09/2024	05/09/2024	RENTA	2022	1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES ART. 91 INC. 2, 261 NUMERAL 2)º. Y SANCIONATORIO: ART. 238-A LITERAL A) C.T.; 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, ART. 124, 261 NUMERAL 1) , 262-A Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 522.00	\$	-	\$ 522.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
114	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.814/2024	05/09/2024	05/09/2024	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.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
115	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.815/2024	06/09/2024	06/09/2024	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 2) y ART 241 H) DEL C.T.	\$	-	\$ 270.00	\$	-	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.



112	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.811/2024	05/09/2024	05/09/2024	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) DEL C.T.	\$	-	\$ 756.00	\$	-	\$ 756.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
113	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.813/2024	05/09/2024	05/09/2024	RENTA	2022	1) OMITIR PRESENTAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, LAS CONCILIACIONES O JUSTIFICANTES ART. 91 INC. 2, 261 NUMERAL 2)º, Y SANCIONATORIO: ART. 238-A LITERAL A) C.T.; 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, ART. 124, 261 NUMERAL 1) , 262-A Y SANCIONATORIO ART. 241 LIT. H) C.T.	\$	-	\$ 522.00	\$	-	\$ 522.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
114	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.814/2024	05/09/2024	05/09/2024	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.	\$	-	\$ 810.00	\$	-	\$ 810.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.
115	PERSONA JURÍDICA	MH.DGII.SIT/001.815/2024	06/09/2024	06/09/2024	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 2) y ART 241 H) DEL C.T.	\$	-	\$ 270.00	\$	-	\$ 270.00	JEFA DE LA SECCIÓN DE INCUMPLIMIENTOS TRIBUTARIOS.