

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DGII\_ACUERDO BID-DGII**  
**PRELACION DE PAGOS EFECTUADOS FINANCIAMIENTO EXTERNO**  
**DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012**

| Beneficiario Uepex   | Concepto Item  | Cuenta Pagadora   | Tipo Medio de Pago | No. Pago Físico | Fecha Imputacion | Objeto del Gasto | Objeto del Gasto                    | Categoría Nivel 1   | Monto Convenio | Monto RD   |
|--|--|---|--------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------|---|----------------|------------|
| Multicómputos SRL  | Pago Entrenamientos Oracle Database Administration Workshop I y II, realizado del 17 de octubre al 12 de diciembre 2011, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR        | Cheque             | 140             | 17/01/2012       | 29600            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 3,067.63       | 118,191.30 |
| CHRISTIAN HANSEN CRUZ  | Cuarto pago (15%) a la entrega y aprobación del Tercer Informe, correspondiente a la Consultoría de Desarrollo Organizacional.   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR       | Pago Nota          | 0000000110      | 23/01/2012       | 15100            | HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 12,075.00      | 469,511.02 |
| TEOREMA C E SRL  | Pago curso de Excel (nivel I), realizado los días 14 y 16, 15 y 17, 21 y 23, 22 y 24, 26, 28 y 30 de noviembre y 29-nov. y 1ro. de diciembre de 2011; Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.                  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR        | Cheque             | 139             | 17/01/2012       | 29600            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 4,586.22       | 176,700.65 |
| VIAJES BOHIO, C POR A  | Pago Boleto Aéreo del Sr. David Peguero, a la Ciudad de Panamá, para participar en la Reunión del Subcomité de Finanzas del Consejo Directivo del CIAT, a celebrarse del 23 al 27 de enero 2012.                   | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR        | Cheque             | 141             | 25/01/2012       | 25100            | PASAJES                             | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 594.97         | 22,923.24  |
| Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) | Primer pago Curso sobre Precio de Transferencia, 4ta Edición (Módulo I), del 10 de octubre al 16 de diciembre 2011, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.  | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR       | Pago Nota          | 0000000109      | 19/01/2012       | 29600            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 4,750.00       | 184,687.13 |
| DAVID ENRIQUE PEGUERO MARTINEZ                               | Pago viáticos, para participar en la Reunión del Subcomité de Finanzas del Consejo Directivo del CIAT, a celebrarse en la Ciudad de Panamá del 23 al 27 de enero 2012, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012. | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR       | Pago Nota          | 0000000108      | 17/01/2012       | 24200            | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS             | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 2,409.00       | 93,691.79  |
| TEOREMA C E SRL  | Pago Cursos de Excel 2007, nivel I y II, realizados los días 3, 5 y 7, 6 y 8, 12 Y 14, 13 y 15; y 17 de diciembre de 2011, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR | Cheque             | 144             | 06/02/2012       | 29600            | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 4,935.20       | 190,146.61 |



|   |   |   |              |                |            |              |                                     |   |           |            |
|---|---|---|--------------|----------------|------------|--------------|-------------------------------------|---|-----------|------------|
| VIAJES BOHIO, C POR A   | Pago Boleto Aéreos a la ciudad de San José, Costa Rica, de las sras. Rossy Rojas y Elia Ogando, para participar en la XXXIII Reunión del Grupo GTPT y la XII Reunión del Grupo GAT, realizadas del 13 al 17 de Febrero 2012.  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque       | 147            | 20/02/2012 | 25100        | PASAJES                             | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 1,100.19  | 42,388.85  |
| INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS S A   | Pago curso Project Management (Administración de Proyectos), realizado del 13 al 15 de diciembre 2011, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque       | 145            | 06/02/2012 | 29600        | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 11,591.50 | 446,604.27 |
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO                                    | Pago trimestre febrero-abril 2012 de la Maestría en Finanzas Corporativas, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque       | 146            | 15/02/2012 | 29600        | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 676.93    | 26,081.00  |
| ELIA CAROLINA OGANDO MARMOLEJOS   | Pago viáticos por participación en la XXXIII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Política Tributaria (GTPT) y en la XII Reunión del Grupo de Trabajo Aduanero y Tributario (GAT), a celebrarse en San José, Costa Rica, del 13 al 17 y del 16 al 17 de febrero 2012. | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota    | 000000011<br>2 | 07/02/2012 | 24200        | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS             | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 1,976.30  | 76,917.20  |
| EDITORIA DE REVISTAS S A  | Primer pago por Impresión de 2,000 Cuadernos de Estudios de Comprobantes Fiscales, correspondientes a la Impresión de Manuales de Autoestudio para Contribuyentes PYMES.  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque       | 143            | 06/02/2012 | 23200        | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN          | ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA  | 4,871.57  | 187,695.00 |
| MARCELO PABLO COSTA   | Tercer pago (18%) a la entrega y aprobación del Segundo Informe, correspondiente a la Consultoría para la Elaboración de Perfiles de Riesgos Tributarios  | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota    | 000000011<br>4 | 09/02/2012 | 15100        | HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS | FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION                                  | 9,954.00  | 387,372.85 |
| Penton Media, Inc.  | Pago registro participantes en la Conferencia DevConnections 2012, contemplada en el Plan de Capacitación de GTIC, a realizarse en Las Vegas, N.Y., del 26 al 29 de marzo 2012.   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota    | 000000011<br>3 | 09/02/2012 | 29600        | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD   | 9,665.00  | 376,126.04 |
| Rossy Fenicia Rojas Sosa  | Pago viáticos por participación en la XXXIII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Política Tributaria (GTPT) y en la XII Reunión del Grupo de Trabajo Aduanero y Tributario (GAT), a celebrarse en San José, Costa Rica, del 13 al 17 y del 16 al 17 de febrero 2012. | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota    | 000000011<br>1 | 07/02/2012 | 24200        | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS             | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 988.15    | 38,458.60  |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS  | Pago retenciones mes de enero 2012  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque       | 142            | 03/02/2012 | No Informado | No Informado                        | Gasto No Elegibles  | 236.83    | 9,125.13   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-01-03  | No Informado  | No Informado | No Informado   | 03/01/2012 | No Informado | No Informado                        | Gasto No Elegibles  | 97.84     | 3,807.74   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-01-06  | No Informado  | No Informado | No Informado   | 06/01/2012 | No Informado | No Informado                        | Gasto No Elegibles  | 8.81      | 343.01     |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-01-11  | No Informado  | No Informado | No Informado   | 11/01/2012 | No Informado | No Informado                        | Gasto No Elegibles  | 0.76      | 29.61      |

|  |  |              |              |              |            |              |              |                    |       |          |
|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------------|-------|----------|
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-01-20 | No Informado | No Informado | No Informado | 20/01/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 41.43 | 1,612.48 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-01-23 | No Informado | No Informado | No Informado | 23/01/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 11.37 | 442.34   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-01-27 | No Informado | No Informado | No Informado | 27/01/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 0.88  | 34.38    |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-01-31 | No Informado | No Informado | No Informado | 31/01/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 3.85  | 150.00   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-02-09 | No Informado | No Informado | No Informado | 09/02/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 14.56 | 566.76   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-02-10 | No Informado | No Informado | No Informado | 10/02/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 0.35  | 13.69    |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-02-13 | No Informado | No Informado | No Informado | 13/02/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 17.21 | 669.91   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-02-20 | No Informado | No Informado | No Informado | 20/02/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 1.01  | 39.12    |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-02-29 | No Informado | No Informado | No Informado | 29/02/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 5.49  | 213.58   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-03-07 | No Informado | No Informado | No Informado | 07/03/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 0.98  | 38.26    |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-03-08 | No Informado | No Informado | No Informado | 08/03/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 21.61 | 841.09   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-03-12 | No Informado | No Informado | No Informado | 12/03/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 12.70 | 494.37   |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-03-13 | No Informado | No Informado | No Informado | 13/03/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 49.41 | 1,923.17 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-03-14 | No Informado | No Informado | No Informado | 14/03/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 1.06  | 41.10    |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA<br>BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-03-30 | No Informado | No Informado | No Informado | 30/03/2012 | No Informado | No Informado | Gasto No Elegibles | 3.85  | 150.00   |

|  |  |   |           |            |            |       |                                     |   |           |              |
|--|--|---|-----------|------------|------------|-------|-------------------------------------|---|-----------|--------------|
| Consultores en Transformación Integral, S.A                  | Noveno pago (20%) a la entrega y aprobación del Informe Final de Avance, correspondiente a la Consultoría sobre Evaluación e Implementación de un Plan de comunicación Estratégica de la DGII.   | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 150        | 06/03/2012 | 29600 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 8,468.10  | 329,576.75   |
| CHRISTIAN HANSEN CRUZ  | Quinto pago (15%) a la entrega y aprobación del Cuarto Informe, correspondiente a la Consultoría de Desarrollo Organizacional.   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 0000000118 | 12/03/2012 | 15100 | HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 12,075.00 | 470,915.34   |
| VIAJES BOHIO, C POR A  | Pago boleto aéreo a la Ciudad de Panamá del Sr. Marvin Cardoza, para participar en la II Reunión del Grupo de Trabajo Estimación de la Carga Tributaria Efectiva sobre la Inversión, del 12 al 14 de marzo 2012.   | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 155        | 20/03/2012 | 25100 | PASAJES                             | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 604.75    | 23,536.96    |
| VIAJES BOHIO, C POR A  | Pago boleto aéreo del sr. José Miguel Reynoso a Trinidad y Tobago, para participar en el Taller Internacional sobre Facturación Electrónica, del 27 al 29 de marzo 2012.   | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 160        | 27/03/2012 | 25100 | PASAJES                             | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 865.04    | 33,666.92    |
| VIAJES BOHIO, C POR A  | Pago boleto aéreo y seguro de viaje de la sra. Wanda Montero, para participar en la Reunión entre No Miembros y las Organizaciones Internacionales de la Secretaría de la OECD, del 26 al 28 de marzo 2012.  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 161        | 27/03/2012 | 25100 | PASAJES                             | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 1,250.09  | 48,653.00    |
| VIAJES BOHIO, C POR A  | Pago boletos aéreos a la Ciudad de Las Vegas, de los participantes de la Conferencia Dev Connections, del 26 al 29 de marzo 2012, Plan de Capacitación Tecnología.   | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 162        | 27/03/2012 | 25100 | PASAJES                             | CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD   | 7,772.33  | 302,497.59   |
| Wanda Montero  | Pago viáticos para participar en la Reunión Internacional sobre Precios de Transferencia y en la Reunión de No Miembros de la OECD y las Organizaciones Internacionales de la Secretaría de la OECD, a celebrarse en París, Francia, del 26 al 28 de marzo 2012. | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 0000000121 | 20/03/2012 | 24200 | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS             | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 2,376.74  | 92,728.51    |
| Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) | Segundo pago por Curso Virtual sobre Gerencia Tributaria (4ta Edición), contemplado en el Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.  | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 0000000117 | 09/03/2012 | 29600 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 3,200.00  | 124,664.32   |
| Nicolas Roberto Peralta Ureña                                | Pago final, a la entrega y aprobación del Último Informe, correspondiente a la Consultoría para Elaboración de Manuales Sectoriales de Auditoría de la Construcción.   | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 148        | 02/03/2012 | 15100 | HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS | FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION                                  | 14,400.00 | 560,725.63   |
| INTERNATIONAL ADVANCED MANAGEMENT INSTITUTE (IAM) SRL        | Primer pago (20%), a la firma del Contrato y entrega de Garantía, correspondiente a la Prestación de Servicios del Programa de Formación de Desarrollo de Competencias para la DGII.   | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 157        | 20/03/2012 | 29600 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 98,872.10 | 3,848,082.35 |
| MARCELO PABLO COSTA  | Cuarto pago (18%) a la entrega y aprobación del Tercer Informe, correspondiente a la Consultoría para la elaboración y diseño de Perfiles de Riesgos Tributarios.  | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 0000000116 | 06/03/2012 | 15100 | HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS | FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION                                  | 9,954.00  | 388,005.92   |

|   |  |   |           |                |            |       |                                    |   |           |              |
|---|--|---|-----------|----------------|------------|-------|------------------------------------|---|-----------|--------------|
| SURLATINA CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS | Segundo pago (25%), correspondiente a la Etapa Ejecución de Taller de Aprendizaje del Programa de Formación en Supervisión Efectiva, contemplado en Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.  | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 000000011<br>9 | 16/03/2012 | 29600 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 85,080.00 | 3,318,570.92 |
| GRUPO DELPHI S.I.R.L                      | Segundo pago (10%), contra entrega del Diseño de los Programas a Desarrollar, correspondiente al Programa de Formación Ética para empleados de la DGII, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 154            | 07/03/2012 | 29600 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 32,942.36 | 1,282,110.06 |
| GRUPO DELPHI S.I.R.L                      | Tercer pago (10%) al finalizar la Etapa II (Talleres Pilotos), correspondiente al Programa de Formación Ética para la DGII, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 158            | 22/03/2012 | 29600 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 32,942.36 | 1,282,110.06 |
| EDITORIA TELE 3 CXA                       | Pago por Impresión de 133,000 Guías Didácticas Nivel Básico y Medio, correspondiente a la Comparación de Precios de Bienes y Servicios: Impresión de Guías Didácticas.   | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 159            | 22/03/2012 | 23200 | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN         | ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA  | 49,264.64 | 1,917,369.90 |
| MARVIN ANTONIO CARDOZA ESPINOZA           | Pago viáticos para participar en la II Reunión del Grupo de Trabajo de Estimación de la Carga Tributaria Efectiva sobre la Inversión, a celebrarse en la ciudad de Panamá, del 12 al 14 de marzo 2012, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012. | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 000000011<br>5 | 06/03/2012 | 24200 | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS            | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 1,533.40  | 59,771.78    |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO     | Pago 4to. Modulo de la Maestría en Contabilidad Tributaria (Facultad de Economía), cursada por Pedro E. Santos, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 152            | 07/03/2012 | 29600 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 138.75    | 5,400.00     |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO     | Pago 4to. Modulo de la Maestría en Contabilidad Tributaria (Facultad de Economía), cursada por Yuderkis Uribe, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.   | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 151            | 07/03/2012 | 29600 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 246.66    | 9,600.00     |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO     | Pago 1er. y 2do. Módulo de la Maestría en Contabilidad Tributaria (Facultad de Economía), cursada por Leidy German, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 153            | 07/03/2012 | 29600 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 318.60    | 12,400.00    |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO     | Pago 5to. Módulo de la maestría en Contabilidad Tributaria (Facultad de Economía), cursada por Yuderkis Uribe, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.   | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 163            | 30/03/2012 | 29600 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 218.40    | 8,500.00     |
| HECTOR JUAN NOBOA FOSTER                  | Pago viáticos para participar en la Conferencia Dev Conexions 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 000000012<br>8 | 20/03/2012 | 24200 | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS            | CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD   | 2,001.56  | 78,090.86    |
| DAVIDE SANATELLI                          | Pago viáticos para participar en la Conferencia Dev Conexions 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 000000012<br>7 | 20/03/2012 | 24200 | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS            | CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD   | 2,168.54  | 84,605.59    |

|   |   |   |              |                |            |              |                         |   |          |           |
|---|---|---|--------------|----------------|------------|--------------|-------------------------|---|----------|-----------|
| RONALD GEGOD BELEN MOQUETE  | Pago viáticos para participar en la Coferencia Dev Conexions 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota    | 000000012<br>6 | 20/03/2012 | 24200        | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS | CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD   | 2,168.54 | 84,605.59 |
| ENGELS JOSELYN DE LA ROSA SANTANA   | Pago viáticos para participar en la Coferencia Dev Conexions 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota    | 000000012<br>2 | 20/03/2012 | 24200        | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS | CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD   | 2,136.20 | 83,343.84 |
| ALEXANDRO MEJIA PICHARDO  | Pago viáticos para participar en la Coferencia Dev Conexions 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota    | 000000012<br>3 | 20/03/2012 | 24200        | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS | CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD   | 2,001.56 | 78,090.86 |
| OLIVER LOPEZ OVALLES  | Pago viáticos para participar en la Coferencia Dev Conexions 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota    | 000000012<br>5 | 20/03/2012 | 24200        | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS | CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD   | 2,174.70 | 84,845.92 |
| LUIS MELQUIADES MARTINEZ JIMENEZ  | Pago viáticos para participar en la Coferencia Dev Conexions 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota    | 000000012<br>4 | 20/03/2012 | 24200        | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS | CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD   | 2,174.70 | 84,845.92 |
| JOSE MIGUEL REYNOSO GUERRERO  | Pago viáticos para participar en el Taller Internacional sobre Facturación Electrónica, a celebrarse en la Ciudad de Trinidad y Tobago, del 27 al 29 de marzo 2012, contemplado en el Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012. | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota    | 000000012<br>0 | 20/03/2012 | 24200        | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 1,733.60 | 67,636.40 |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS  | Pago retenciones mes de febrero 2012  | 0487-Fondo Rotatorio-Prog de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR   | Cheque       | 149            | 02/03/2012 | No Informado | No Informado            | Gasto No Elegibles  | 662.05   | 25,507.47 |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-04-02  | No Informado  | No Informado | No Informado   | 02/04/2012 | No Informado | No Informado            | Gasto No Elegibles  | 0.91     | 35.31     |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-04-03  | No Informado  | No Informado | No Informado   | 03/04/2012 | No Informado | No Informado            | Gasto No Elegibles  | 14.83    | 577.23    |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-04-04  | No Informado  | No Informado | No Informado   | 04/04/2012 | No Informado | No Informado            | Gasto No Elegibles  | 123.31   | 4,799.22  |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-04-09  | No Informado  | No Informado | No Informado   | 09/04/2012 | No Informado | No Informado            | Gasto No Elegibles  | 12.70    | 494.43    |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-04-10  | No Informado  | No Informado | No Informado   | 10/04/2012 | No Informado | No Informado            | Gasto No Elegibles  | 148.31   | 5,772.12  |
| BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES | Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-04-27  | No Informado  | No Informado | No Informado   | 27/04/2012 | No Informado | No Informado            | Gasto No Elegibles  | 3.85     | 150.00    |

|  |  |   |           |            |            |              |                                     |   |                   |                      |
|--|--|---|-----------|------------|------------|--------------|-------------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) | Pago final del Curso Especializado en Administración Tributaria (5ta Edición), contemplado en el Programa de Capacitación y Pasantías 2011-2012.   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 0000000129 | 03/04/2012 | 29600        | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 3,737.50          | 145,793.15           |
| MARCELO PABLO COSTA  | Pago final (26%) a la entrega y aprobación del Último Informe, correspondiente a la Consultoría para la Elaboración y Diseño de Perfiles de Riesgos Tributarios.   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 0000000131 | 11/04/2012 | 15100        | HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS | FORTALECIMIENTE DE LAS PRACTICAS DE FISCALIZACION                                 | 14,378.00         | 561,140.27           |
| SURLATINA CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS                    | Pago final (25%), correspondiente a la Etapa de Actividades Finales del Programa de Supervisión Efectiva, contemplado en el Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.  | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 0000000133 | 27/04/2012 | 29600        | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 85,080.00         | 3,319,089.91         |
| SURLATINA CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS                    | Tercer pago (25%), correspondiente a la Etapa de Identificación y Gestión de Convenios de Desempeños del Programa de Formación en Supervisión Efectiva, contemplado en Plan de capacitación y pasantías 2011-2012. | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 0000000130 | 11/04/2012 | 29600        | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES  | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 85,080.00         | 3,320,476.72         |
| Rosy Fenicia Rojas Sosa                                      | Pago viáticos para participar en el Seminario Avanzado sobre Aplicación de Tratados Fiscales, a celebrarse en la ciudad de México del 7 al 11 de mayo del 2012   | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Pago Nota | 0000000132 | 26/04/2012 | 24200        | VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS             | REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO | 1,965.81          | 76,723.40            |
| BDO Ortega & Asociados                                       | Pago 60%, 30% correspondiente al inicio de la auditoria y 30% contra entrega borrador del Informe de los Estados Financieros Auditados del Proyecto BID/DGII al 31 de diciembre 2011.                              | 0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR | Cheque    | 165        | 23/04/2012 | 29300        | AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS    | ADMINISTRACION  | 8,095.42          | 315,072.13           |
| COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS                               | Pago retenciones mes de febrero 2012   | 0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR  | Cheque    | 164        | 04/04/2012 | No Informado | No Informado                        | Gasto No Elegibles  | 8,485.25          | 329,618.45           |
|  |  |   |           |            |            |              |                                     |   | <b>660,642.32</b> | <b>25,728,232.09</b> |

