



RESOLUCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIÓN No. 13

SOBRE CLASIFICACION DE INFORMACION DE LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS  
INTERNOS

LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley No. 227-06, de fecha 19 de junio del año 2006, con su domicilio en la Avenida México No. 48, sector Gascue, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por su Director General **Magín J. Díaz Domingo**, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. \_\_\_\_\_ en uso de las facultades que le confieren los artículos 4, literales f) y u); 8, numerales 2) y 7); y el párrafo del artículo 9, de la citada Ley 227-06.

**POR CUANTO:** Que la Constitución de la República Dominicana, proclamada por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) de junio de 2015, Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015, establece el principio de publicidad de los actos del gobierno y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública en virtud de los artículos 2 y 8 y concordantes con los artículos 3 y 10 de la Ley 200-04 del 28 de julio de 2004.

**POR CUANTO:** La Ley No. 481-08 de fecha 16 de enero del año 2008, sobre la consulta de documentos y archivos como norma general del Sistema Nacional de Archivo (SNA) establece atribuciones al titular de cada institución pública respecto a la organización y clasificación de las informaciones y archivos.

**POR CUANTO:** Que la participación de los ciudadanos en el quehacer del Estado a través de la búsqueda de información permite controlar la corrupción y optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales; lo que requiere del prerequisite del derecho de Acceso a la Información Pública, para dar a conocer los contenidos de las decisiones que se toman en las diferentes instancias gubernamentales.

**POR CUANTO:** Que la democracia representativa se fortalece y desarrolla mediante el derecho de acceso a la información gubernamental, en tanto permite a los ciudadanos examinar, estimar y evaluar los actos del gobierno y de la administración pública.

**POR CUANTO:** A que en fecha 28 de julio del año 2004 entró en vigor la Ley No. 200-04 del 28 de julio de 2004, denominada Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, la cual garantiza y norma el ejercicio libre e indiscriminado

Tu contribución es nuestro principio

MU



Impuestos  
Internos



República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

del acceso a la información estatal, así como también, las excepciones admitidas a este derecho universal, para el caso en que exista un peligro real e inminente, que amenace la seguridad nacional y el orden público.

**POR CUANTO:** A que de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la precitada ley, el Poder Ejecutivo emitió su referido Reglamento de Aplicación, dictado bajo el Decreto No. 130-05 del 25 de febrero del 2005, elaborado a través de un procedimiento de consulta pública, a los fines de proveer la Ley, del sistema de operatividad propia que facilitara el acceso de los ciudadanos a la información emanada en el gobierno y garantizara la publicidad de los actos gubernamentales.

**POR CUANTO:** Que es política de esta institución que toda persona que manifieste un interés legítimo sobre alguna información, que por la procedencia, competencia o naturaleza de la misma se encuentre en sus manos, pueda acceder libremente a la misma, a través de los medios que considere pertinentes y respetando los procedimientos y plazos establecidos en la Ley y el Reglamento con las únicas limitaciones de las reservas y restricciones que vulneren el orden público, la seguridad ciudadana y el derecho a la intimidad de los individuos.

**POR CUANTO:** Que, para el efectivo cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento, se requiere indizar y clasificar toda la información de la Institución, así como mejorar el sistema de gestión de los documentos, con el objetivo de lograr una consulta rápida de la información.

**POR CUANTO:** El Decreto 130-05 en sus artículos 23, 24, 28, 29, 30 y 31, tratan sobre la clasificación de la información y establecen que las máximas autoridades serán las responsables de clasificar la información que elabore, posea, guarde o administre su organismo y que la misma debe hacerse mediante acto administrativo, debidamente fundado exclusiva y restrictivamente a los límites y excepciones establecido por la Ley 200-04 u otras leyes específicas de regulación en materias reservadas.

**POR CUANTO:** Que la Ley 481-08 en sus artículos 55, 56, 57 y 58 establece que los archivos del SNA, brindan los servicios de información a todo ciudadano que así lo requiera y las causas que limitan y restringen el acceso a los documentos originales o copias.

**POR CUANTO:** Que la Ley 200-04 establece taxativamente en sus artículos 17 y 18 las limitaciones al acceso a las informaciones gubernamentales debido a intereses públicos preponderantes y en razón de intereses privados.

**VISTA:** La Constitución de la República Dominicana, proclamada por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) de junio de 2015, y las convenciones Internacionales

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do



Impuestos  
Internos



República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

que tratan sobre Derechos Humanos y debidamente ratificadas por el Congreso Nacional.

**VISTA:** La Ley No. 200-04 del 28 de julio del año 2004, denominada Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento de Aplicación Decreto No. 130-05.

**VISTA:** La Ley No. 481-08 del 11 de diciembre del año 2008, denominada Ley General de Archivos de la República Dominicana.

**VISTA:** La Resolución No. 01-2008, de fecha 02 de enero del año 2008, que crea la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Impuestos Internos.

Por tales motivos, dicto la siguiente:

#### **RESOLUCIÓN**

**PRIMERO:** Clasificar la información contenida en los archivos de las dependencias, gerencias y departamentos de esta Dirección General de Impuestos Internos, que figuran en el listado parte infine de la presente Resolución.

**PÁRRAFO:** Toda información que no figure en la presente Resolución se considerara como no clasificada y las mismas podrán ser objeto de clasificaciones posteriores.

**SEGUNDO:** Que la clasificación se hace por dependencia, área, unidad o departamento según corresponda con la estructura organizativa y se enuncie en cada caso la autoridad responsable para su conservación.

**TERCERO:** Que es reservada en razón de intereses públicos y privados preponderantes, según corresponda, las informaciones detalladas a continuación según los artículos 17 y 18 de la Ley 200-04. En todos los casos en que no se mencione expresamente la duración de la reserva se entenderá que la misma es por el máximo plazo que establece la citada ley en su artículo 21, mientras permanezca la circunstancia que le dio origen.

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. Mexico #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgil.gov.do



Impuestos  
Internos



República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

**CUADRO CON LAS INFORMACIONES DE LAS DISTINTAS ÁREAS:**

| Sección | Sub Sección | Serie | Nombre del Archivo   | Información Clasificada como Reservada | Dependencia   | Autoridad que la reserva                       |
|---------|-------------|-------|--|--|---|--|
|         |             |       | <b>DIRECCIÓN GENERAL</b>   |  |   |  |
| 1       |             |       | <b>Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio de Información</b>                      |  |   |  |
|         |             | 1.1   | Solicitudes Intercambio de Información en base a Acuerdos Internacionales                          | C                                      | Dpto. de Cooperación Internacional e Intercambio de Información | DGII- Administraciones Tributarias Extranjeras |
|         |             | 1.2   | Informaciones de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero ("FATCA") | C                                      | Dpto. de Cooperación Internacional e Intercambio de Información | DGII - Internal Revenue Service (IRS)          |
| 2       |             |       | <b>Departamento de Libre Acceso a la Información Pública</b>                                       |  |   |  |
|         |             | 2.1   | N/A  | C                                      |   | DGII   |
| 3       |             |       | <b>Departamento de Protocolo</b>   |  |   |  |
|         |             | 3.1   | N/A  | C                                      |   | DGII   |
| 4       |             |       | <b>Departamento de Seguridad de la Información y Monitoreo</b>                                     |  |   |  |
|         |             | 4.1   | Concentrado No Conformidades y Acciones Correctivas.   | C                                      | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo                | DGII   |
|         |             | 4.2   | Política de Uso y Control de Acceso al Sistema de Información Cruzada.                             | C                                      | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo                | DGII   |
|         |             | 4.3   | Política de Control de Cifrado.  | C                                      | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo                | DGII   |
|         |             | 4.4   | Política para el Uso de Internet.  | C                                      | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo                | DGII   |
|         |             | 4.5   | Política para el Uso de las Cuentas de Acceso a las Computadoras y a los Sistemas de DGII.         | C                                      | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo                | DGII   |
|         |             | 4.6   | Política de Análisis de Vulnerabilidad en la Infraestructura Tecnológica.                          | C                                      | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo                | DGII   |
|         |             | 4.7   | Política de Usuario de los Sistemas de la DGII   | C                                      | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo                | DGII   |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T 809 689 2181  
dgii.gov.do

*mb*



|  |  |      |   |   |  |      |
|--|--|------|---|---|--|------|
|  |  | 4.8  | Política de Retención y Preservación de Logs de Sistemas Informáticos.          | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.9  | Política de Eliminación Segura de la Información en Medios de Almacenamiento.   | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.10 | Política de No Conformidades y Acciones Correctivas.                            | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.11 | Política de Escritorio Limpio.  | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.12 | Política de Clasificación y Manejo de la Información.                           | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.13 | Política de Licencia de Software.   | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.14 | Política de Acceso a la Sede Central.   | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.15 | Política de Gestión de Logs de Auditoría en los Sistemas Impositivos.           | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.16 | Política de Acceso y Uso de Dispositivos Móviles Inteligentes en la DGII.       | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.17 | Política de Antivirus y Protección.   | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.18 | Política de General de Seguridad de la Información                              | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.19 | Procedimiento para Otorgar Permisos Seguridad de la OFV.                        | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.20 | Procedimiento Eliminación Segura de la Información en Medios de Almacenamiento. | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|  |  | 4.21 | Procedimiento No conformidades y Acciones Correctivas.                          | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

*no*



Impuestos  
Internos

República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|          |            |       |  |   |  |      |
|----------|------------|-------|--|---|--|------|
|          |            | 4.22  | Procedimiento Accesos Usuarios Privilegiados.  | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|          |            | 4.23  | Procedimiento de Asignación de Roles y Opciones en la Oficina Virtual de DGII.       | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|          |            | 4.24  | Procedimiento Creación, Modificación y Desactivación Usuario.                        | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|          |            | 4.25  | Procedimiento para Procesar Solicitudes Contraseña para Usuarios Internos en la OFV. | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|          |            | 4.26  | Procedimiento para Escaneo de Vulnerabilidades de Servidores y Aplicaciones DGII.    | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|          |            | 4.27  | Procedimiento de Gestión Solicitud de VPN Sitio a Sitio.                             | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|          |            | 4.28  | Procedimiento para Solicitar Acceso a Redes Inalámbricas-DGII.                       | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|          |            | 4.29  | Procedimiento Manejo Evidencias.   | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|          |            | 4.30  | Procedimiento Solicitud de Acceso Internet a Servidores-DGII.                        | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
|          |            | 4.31  | Procedimiento de Clasificación y Manejo de la Información.                           | C | Dpto. de Seguridad de la Información y Monitoreo | DGII |
| <b>5</b> |            |       | <b>Gerencia Administrativa y Financiera</b>  |   |  |      |
|          | <b>5.1</b> |       | <b>Departamento de Administración de Inventario</b>                                  |   |  |      |
|          |            | 5.1.1 | N/A  | C |  | DGII |
|          | <b>5.2</b> |       | <b>Departamento de Compras</b>   |   |  |      |
|          |            | 5.2.1 | N/A  | C |  | DGII |
|          | <b>5.3</b> |       | <b>Departamento de Contabilidad</b>  |   |  |      |
|          |            | 5.3.1 | N/A  | C |  | DGII |
|          | <b>5.4</b> |       | <b>Departamento de Tesorería</b>   |   |  |      |
|          |            | 5.4.1 | N/A  | C |  | DGII |
| <b>6</b> |            |       | <b>Gerencia de Apoyo Logístico</b>   |   |  |      |
|          | <b>6.1</b> |       | <b>Departamento de Ingeniería</b>  |   |  |      |
|          |            | 6.1.1 | N/A  | C |  | DGII |
|          | <b>6.2</b> |       | <b>Departamento de Seguridad Física</b>  |   |  |      |
|          |            | 6.2.1 | N/A  | C |  | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC. 401-50625-4

T 809 689 2181  
dgii.gov.do

220



**Impuestos  
Internos**



**República Dominicana  
Ministerio de Hacienda**

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|     |     |       |  |   |                          |         |
|-----|-----|-------|--|---|--------------------------|---------|
| 7.0 |     |       | <b>Gerencia de Auditoría</b>   |   |                          |         |
|     | 7.1 |       | <b>Departamento de Auditoría Interna</b>   |   |                          |         |
|     |     | 7.1.1 | Políticas, procedimientos, instructivos, manuales y formatos de Auditoría Interna            | C | Gerencia Auditoría       | de DGII |
|     |     | 7.1.2 | Plan Anual de Auditoría  | C | Gerencia Auditoría       | de DGII |
|     |     | 7.1.3 | Plan Anual Operativo (POA)   | C | Gerencia Auditoría       | de DGII |
|     |     | 7.1.4 | Informes, programas, matrices de riesgos y papeles de trabajo de auditorías                  | C | Gerencia Auditoría       | de DGII |
|     |     | 7.1.5 | Solicitudes de Acuerdos de Servicios (triturasiones, inventarios, descargos, arqueos)        | C | Gerencia Auditoría       | de DGII |
|     |     | 7.1.6 | Informes de Seguimientos a los planes de acción  | C | Gerencia Auditoría       | de DGII |
|     |     | 7.1.7 | Oficios y Memorandos Internos y Externos   | C | Gerencia Auditoría       | de DGII |
|     | 7.2 |       | <b>Departamento de Control Previo Financiero</b>   |   |                          |         |
|     |     | 7.2.1 | Políticas, procedimientos y formatos de Control Previo                                       | C | Gerencia Auditoría       | de DGII |
|     |     | 7.2.2 | Matrices de Riesgos  | C | Gerencia Auditoría       | de DGII |
|     |     | 7.2.3 | Informes y papeles de trabajo de revisiones realizadas                                       | C | Gerencia Auditoría       | de DGII |
|     | 7.3 |       | <b>Departamento de Investigación de Denuncias</b>  |   |                          |         |
|     |     | 7.3.1 | Políticas, procedimientos, manuales, guías, formatos y sistemas empleados en investigaciones | C |                          | DGII    |
|     |     | 7.3.2 | Matriz de denuncias y anexos   | C |                          | DGII    |
|     |     | 7.3.3 | Informes, programas y papeles de trabajo de investigaciones                                  | C |                          | DGII    |
| 8   |     |       | <b>Gerencia de Comunicación Estratégica</b>  |   |                          |         |
|     | 8.1 |       | <b>Departamento de Comunicación Digital</b>  |   |                          |         |
|     |     | 8.1.1 | N/A  | C |                          |         |
|     | 8.2 |       | <b>Departamento de Medios y Contenido</b>  |   |                          |         |
|     |     | 8.2.1 | N/A  | C |                          |         |
|     | 8.3 |       | <b>Departamento de Relaciones Públicas</b>   |   |                          |         |
|     |     | 8.3.1 | N/A  | C |                          |         |
| 9.0 |     |       | <b>Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios</b>   |   |                          |         |
|     | 9.1 |       | <b>Departamento de Análisis de Recaudación y Estadística</b>                                 |   |                          |         |
|     |     | 9.1.1 | Guía para la realización del informe mensual de recaudación                                  | C | Gerencia. Est.Económicos | DGII    |
|     |     | 9.1.2 | Informe de análisis Trimestral de NCF reportados   | C | Gerencia. Est.Económicos | DGII    |
|     |     | 9.1.3 | Entrega de reporte de evaluación de recaudación trimestral efectiva                          | C | Gerencia. Est.Económicos | DGII    |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gasquet, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do



**Impuestos  
Internos**

**República Dominicana  
Ministerio de Hacienda**

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|             |        |  |   |                                    |      |
|-------------|--------|--|---|------------------------------------|------|
|             | 9.1.4  | Elaboración informe de seguimiento de establecimientos con impresoras Fiscales | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.1.5  | Distribución de la Meta de Recaudación Enero-Dic Por ADM local                 | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.1.6  | Informe de Trazabilidad de los Procesos de Control Tributario Interno          | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.1.7  | Histórico de los ingresos extraordinarios por mes de recaudación               | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.1.8  | Retroalimentación mensual, trimestral y anual a las administraciones locales   | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.1.9  | Compilado de las Exenciones Otorgadas por la DGII                              | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.1.10 | Consolidado de las Estimaciones por Adm Locales                                | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.1.11 | Actualización y mantenimiento de la base de datos económica interna            | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.1.12 | Informe mensual de análisis de la Norma 08-04                                  | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
| <b>9.2</b>  |        | <b>Departamento de Estudios e Investigaciones</b>                              |   |                                    |      |
|             | 9.2.1  | Estimaciones de posibles nuevas medidas recaudatorias                          | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.2.2  | Informe sobre Doing Business   | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.2.3  | Impacto en las fiscalizaciones de Medianos y pequeños contribuyentes           | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.2.4  | Impacto en las fiscalizaciones de Bares y Restaurantes                         | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.2.5  | Razones financieras  | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.2.6  | Evaluaciones de impacto de proyectos de Ley y/o disposiciones                  | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.2.7  | Análisis de Factibilidad Adms. Locales Lincoln y Bávaro                        | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.2.8  | Análisis económico y financiero sectorial                                      | C | Gerencia. Est.Económicos           | DGII |
|             | 9.2.9  | Informe coyuntura económica  | C | Gerencia. Est. Económicos          | DGII |
|             | 9.2.10 | Informe de riesgos macro que influyen en las recaudaciones                     | C | Gerencia. Est Económicos           | DGII |
| <b>10.0</b> |        | <b>Gerencia de Grandes Contribuyentes</b>                                      |   |                                    |      |
| <b>10.1</b> |        | <b>Departamento de Créditos y Compensaciones GGC</b>                           |   |                                    |      |
|             | 10.1.1 | Trámites de reembolsos   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|             | 10.1.2 | Compensación/Reembolso de retenciones a asalariados                            | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|             | 10.1.3 | Compensaciones varias  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T 809 689 2181  
dgii.gov.do

*md*



**Impuestos  
Internos**

**República Dominicana  
Ministerio de Hacienda**

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|  |             |        |   |   |                                    |      |
|--|-------------|--------|---|---|------------------------------------|------|
|  |             | 10.1.4 | Aplicación de crédito sobre Retenciones del Estado  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.1.5 | Exención Temporal de Activos  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.1.6 | Exención de Anticipos   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.1.7 | Exención de activos   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.1.8 | Exención de ITBIS/ISC   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.1.9 | Otras Autorizaciones de Leyes de Incentivos   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  | <b>10.2</b> |        | <b>Departamento de Fiscalización Externa GGC</b>  |   |                                    |      |
|  |             | 10.2.1 | Expedientes de Auditorías (facturas, medios de pagos, cuentas bancarias, márgenes de comercialización, etc.)  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.2.2 | Expedientes de casos especiales (listado proveedores, existencias, etc.)  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  | <b>10.3</b> |        | <b>Departamento de Fiscalización Interna GGC</b>  |   |                                    |      |
|  |             | 10.3.1 | Expedientes con resultados de auditorías, resoluciones y notificaciones   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.3.2 | Contribuyentes con inconsistencias producto de cruces de informaciones  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.3.3 | Selección de contribuyentes auditar   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  | <b>10.4</b> |        | <b>Departamento de Gestión y Control de Contribuyentes GGC</b>  |   |                                    |      |
|  |             | 10.4.1 | Datos de Declaraciones Juradas e informaciones obtenidas de los contribuyentes, entidades responsables o terceros   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.4.2 | Informaciones de pagos a terceros que no sean del mismo sector comercial, industrial o de servicios que el contribuyente.   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.4.3 | Informaciones sobre medidas interpuestas por esta Dirección General sobre contribuyentes que se encuentran en proceso de cobro que no sean solicitados por un Tribunal, Organismo de Control de Drogas y Lavado de Activos. | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do

*no*



**Impuestos  
Internos**

**República Dominicana  
Ministerio de Hacienda**

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|  |             |         |  |   |                                    |      |
|--|-------------|---------|--|---|------------------------------------|------|
|  |             | 10.4.4  | Informaciones sobre el patrimonio de los contribuyentes que no sean solicitados por un Tribunal, Organismo de Control de Drogas y Lavado de Activos. | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.4.5  | Informaciones que terceros hayan sido remitidas sobre un contribuyente, no solicitadas por el contribuyente. "                                       | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.4.6  | Información de Estados Financieros de los contribuyentes.  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.4.7  | Cualquier documento o trámite que realicen los contribuyentes en la institución.   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.4.8  | Documentos internos de la Institución.   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  | <b>10.5</b> |         | <b>Departamento de Impuesto Selectivo al Consumo</b>   |   |                                    |      |
|  |             | 10.5.1  | Informaciones fabriles de los contribuyentes del ISC   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.5.5  | Informaciones de las autorizaciones de recepción y despacho de alcohol, estampillas y/o productos terminados de terceros                             | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.5.6  | Informaciones de otros contribuyentes concerniente a derrames y/o destrucción de materia prima y/o productos terminados                              | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.5.7  | Informaciones referentes a las autorizaciones de local de terceros   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.5.8  | Detalles de los reportes de controles de fábricas de bebidas alcohólicas y cigarrillos   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.5.9  | Estatus y detalles de las licencias oficiales de importación y fabricantes   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.5.10 | Información referente a exportaciones de terceros  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes |      |
|  |             | 10.5.11 | Informaciones concernientes a solicitudes realizadas por terceros al departamento de ISC   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  | <b>10.6</b> |         | <b>Departamento de Precios de Transferencia</b>  |   |                                    |      |
|  |             | 10.6.1  | Contribuyentes sujetos a la obligación de precios de transferencia (lista)   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.6.2  | Contribuyentes con Acuerdos de Precios Anticipados (APA) firmados  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|  |             | 10.6.3  | Contribuyentes auditados por precios de transferencia  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

*md*



**Impuestos  
Internos**

**República Dominicana  
Ministerio de Hacienda**

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|             |             |  |   |                                    |      |
|-------------|-------------|--|---|------------------------------------|------|
|             | 10.6.4      | Contribuyentes que han declarado DIOR  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|             | 10.6.5      | Contribuyentes que se les haya solicitado / que hayan entregado el Estudio de Precios de Transferencia   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|             | 10.6.6      | Declaración Informativa de operaciones entre partes relacionadas y el estudio de precios de transferencia  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|             | 10.6.7      | Informaciones obtenidas del (los) contribuyente(s)   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
| <b>10.7</b> |             | <b>Departamento de Recaudación GGC</b>   |   |                                    |      |
|             | 10.7.1      | Determinaciones de obligaciones tributarias de ganancia de capital (rulings); Certificaciones de descargo (ganancia de capital)  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|             | 10.7.2      | Expedientes de Ganancia de Capital, Minería y Cobro Coactivo   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|             | 10.7.3      | Acuerdos de pago y acuerdos transaccionales  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|             | 10.7.4      | Resolución de inscripción y levantamiento de privilegios, Res. Liberación de Fondos  | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|             | 10.7.5      | Certificados de deuda, mandamientos de pago, acto de notificación de embargo   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|             | 10.7.6      | Reportes de seguimientos de deuda; Información sobre medidas interpuestas por esta Dirección General a contribuyentes en cobro coactivo que no sean solicitadas por un tribunal u organismos de control de drogas o lavado de activo | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|             | 10.7.7      |  | C |                                    | DGII |
| <b>10.8</b> |             | <b>Departamento de Registro GGC</b>  |   |                                    |      |
| <b>10.9</b> |             | <b>Departamento Legal GGC</b>  |   |                                    |      |
|             | 10.9.1      | Informaciones contenidas en los acuerdos transaccionales   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
|             | 10.9.2      | Informaciones de los inmuebles propiedad de terceros   | C | Gerencia de Grandes Contribuyentes | DGII |
| <b>11.0</b> |             | <b>Gerencia Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios</b>   |   |                                    |      |
|             | <b>11.1</b> | <b>Departamento de Inteligencia Tributaria</b>   |   |                                    |      |
|             | 11.1.1      | Solicitudes de información   | C | Depto. de Inteligencia Tributaria  | DGII |
|             | 11.1.2      | Respuestas a solicitudes de información  | C | Depto. de Inteligencia Tributaria  | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC. 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do

20



**Impuestos  
Internos**

**República Dominicana  
Ministerio de Hacienda**

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|  |             |         |  |   |                                   |      |
|--|-------------|---------|--|---|-----------------------------------|------|
|  |             | 11.1.3  | Denuncias, documentos anexos y expedientes de casos  | C | Depto. de Inteligencia Tributaria | DGII |
|  |             | 11.1.4  | Reportes de Cierre, data, investigaciones preliminares y resultados de los casos                 | C | Depto. de Inteligencia Tributaria | DGII |
|  |             | 11.1.5  | Reportes de Comportamientos Tributarios  | C | Depto. de Inteligencia Tributaria | DGII |
|  |             | 11.1.6  | Informes, data, resultados y recomendaciones sobre proyectos realizados                          | C | Depto. de Inteligencia Tributaria | DGII |
|  |             | 11.1.7  | Minutas de reuniones internas y externas   | C | Depto. de Inteligencia Tributaria | DGII |
|  |             | 11.1.8  | Procedimientos, políticas y manuales internos  | C | Depto. de Inteligencia Tributaria | DGII |
|  |             | 11.1.9  | Informaciones, criterios e instrucciones sobre asuntos internos                                  | C | Depto. de Inteligencia Tributaria | DGII |
|  |             | 11.1.10 | Oficios, comunicaciones internas   | C | Depto. de Inteligencia Tributaria | DGII |
|  | <b>11.2</b> |         | <b>Departamento de Investigaciones</b>   |   |                                   |      |
|  |             | 11.2.1  | Solicitudes de información (a contribuyentes, instituciones públicas y privadas)                 | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.2  | Respuestas a solicitudes de información (facturas, cheques, escrito, etc.)                       | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.3  | Revisión de documentos depositados por el contribuyente (Facturas, Cheques, transferencias, etc) | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.4  | Respuesta a solicitudes del contribuyente  | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.5  | Reportes de investigaciones finales (de campo) y resultados de los casos                         | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.6  | Síntesis de casos trabajados   | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.7  | Solicitudes de Rectificativas  | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.8  | Acuerdos transaccionales   | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.9  | Procedimientos, políticas y manuales internos  | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.10 | Formulario de investigaciones desestimadas   | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.11 | Formulario de asignación de investigación  | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.12 | Oficios Internos   | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.13 | Minutas de reuniones con el contribuyente  | C | Depto. de Investigación           | DGII |
|  |             | 11.2.14 | Otras informaciones, criterios e instrucciones sobre asuntos internos                            | C | Depto. de Investigación           | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T 809 689 2181  
dgii.gov.do

MD



Impuestos  
Internos



República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

|      |        |          |   |   |                                   |      |
|------|--------|----------|---|---|-----------------------------------|------|
| 12.0 |        |          | <b>Gerencia de Recursos Humanos</b>   |   |                                   |      |
|      | 12.1   |          | <b>Departamento de Bienestar Laboral</b>  |   |                                   |      |
|      |        | 12.1.1   | Listados, reportes, solicitudes de beneficios al personal   | C | Departamento de Bienestar Laboral | DGII |
|      | 12.1.2 |          | <b>Sección de Salud Ocupacional</b>   |   |                                   | DGII |
|      |        | 12.1.2   | Expedientes médicos del personal: Reportes médicos, pruebas de laboratorio, estudios de imágenes, etc.                                | C | Sección de Salud Ocupacional      | DGII |
|      |        | 12.1.3   | Expedientes médicos de expleados: Reportes médicos, pruebas de laboratorio, estudios de imágenes, etc.                                | C | Sección de Salud Ocupacional      | DGII |
|      |        | 11.1.4   | Licencias Médicas de empleados y familiares   | C | Sección de Salud Ocupacional      | DGII |
|      | 12.1.3 |          | <b>Prevención de Riesgos</b>  |   |                                   |      |
|      |        | 12.1.3.1 | Expedientes de Accidentes Laborales del Personal: casos con la Administradora de Riesgos Laborales - Salud Segura (ARLSS)             | C | Unidad de Prevención de Riesgos   |      |
|      |        | 12.1.3.2 | Informes de Eventos de Riesgos (simulacros, accidentes, incendios, etc.)  | C | Unidad de Prevención de Riesgos   |      |
|      |        | 12.1.3.3 | Auditorías a localidades de la institución  | C | Unidad de Prevención de Riesgos   |      |
|      |        | 12.1.3.4 | Informes de Investigación de Accidentes e Incidentes  | C | Unidad de Prevención de Riesgos   |      |
|      |        | 12.1.3.5 | Informes de Huella Ecológica (consumos, informe resumen, estadísticas)  | C | Unidad de Prevención de Riesgos   |      |
|      |        | 12.1.3.6 | Control de Equipos de Protección Personal (listados de EPP, entrega de EPP, etc.)   | C | Unidad de Prevención de Riesgos   |      |
|      |        | 12.1.3.7 | Documentación relacionada a continuidad de negocios (políticas, procedimientos, informes, pruebas, estadísticas, etc.)                | C | Unidad de Prevención de Riesgos   |      |
|      | 12.1.4 |          | <b>Sección de Seguros y Pensiones</b>   |   |                                   | DGII |
|      |        | 12.1.4.1 | Solicitudes de empleados a la ARS y documentos anexos: reportes médicos, pruebas de laboratorio, estudios de imágenes, etc.           | C | Sección de Seguros y Pensiones    | DGII |
|      |        | 12.1.4.2 | Documentación del seguro médico: listados, facturas, reportes, autorizaciones de procedimientos médicos, etc.                         | C | Sección de Seguros y Pensiones    | DGII |
|      |        | 12.1.4.3 | Documentación del seguro de vida: listados, facturas, reportes, etc.  | C | Sección de Seguros y Pensiones    |      |
|      |        | 12.1.4.4 | Documentación del seguro funerario: listados, facturas, reportes, etc.  | C | Sección de Seguros y Pensiones    |      |
|      |        | 12.1.4.5 | Documentos del personal en proceso de jubilación: documentos personales, certificaciones laborales, decretos, tomas de posesión, etc. | C | Sección de Seguros y Pensiones    |      |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do

*no*



Impuestos  
Internos



República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|  |        |          |   |   |                            |      |
|--|--------|----------|---|---|----------------------------|------|
|  | 12.1.5 |          | <b>Unidad de Alimentos y Bebidas</b>  |   |                            |      |
|  |        | 12.1.5.1 | Información de empleados registrados en sistema automatizado de alimentos y bebidas           | C | Unidad Alimentos y Bebidas | DGII |
|  |        | 12.1.5.2 | Información de alimentos y bebidas por proveedor o por empleado: reportes, estadísticas, etc. | C | Unidad Alimentos y Bebidas | DGII |
|  |        | 12.1.5.3 | Documentación de alimentos y bebidas: listados, facturas, reportes, etc.                      | C | Unidad Alimentos y Bebidas | DGII |
|  |        |          | <b>Departamento de Desarrollo y Carrera</b>   |   |                            | DGII |
|  | 12.2   |          | <b>Sección de Gestión de la Formación</b>   |   |                            |      |
|  |        | 12.2.1   | Listado de participantes de los entrenamientos  | C | Depto. Desarrollo Carrera  | De y |
|  |        | 12.1.6.2 | Listado de ingresos a la Carrera Tributaria y Administrativa                                  | C | Depto. Desarrollo Carrera  | De y |
|  |        | 12.1.6.3 | Calificaciones de empleados   | C | Depto. Desarrollo Carrera  | De y |
|  | 12.1.7 |          | <b>Sección de Reclutamiento y Selección</b>   |   |                            |      |
|  |        | 12.1.7.1 | Informes de las pruebas psicométricas y técnicas  | C | Depto. Desarrollo Carrera  | De y |
|  |        | 12.1.7.2 | Documentos de los concursos internos y externos   | C | Depto. Desarrollo Carrera  | De y |
|  |        | 12.1.7.3 | Expedientes de los pasantes   | C | Depto. Desarrollo Carrera  | De y |
|  |        | 12.1.7.4 | Requisiciones de vacantes   | C | Depto. Desarrollo Carrera  | De y |
|  |        | 12.1.7.5 | Oficios de aprobación de candidatos internos y externos                                       | C | Depto. Desarrollo Carrera  | De y |
|  | 12.1.8 |          | <b>Departamento de Gestión de Operaciones RRHH</b>  |   |                            |      |
|  |        | 12.1.8.1 | Solicitudes de pago por servicios prestados   | C | Sección Registro & Control | DGII |
|  |        | 12.1.8.2 | Reporte de empleados (nómina contratados)   | C | Sección Registro & Control | DGII |
|  |        | 12.1.8.3 | Reportes del Sistema de Ponches (Genesis)   | C | Sección Registro & Control | DGII |
|  |        | 12.1.8.4 | Reportes/ acciones Suspensión por investigación a empleados                                   | C | Sección Registro & Control | DGII |
|  |        | 12.1.8.5 | Reportes de Licencias con y sin disfrute de salario   | C | Sección Registro & Control | DGII |
|  |        | 12.1.8.6 | Reportes de Cambios de nómina por proceso de jubilación                                       | C | Sección Registro & Control | DGII |
|  |        | 12.1.8.7 | Pago de prestaciones  | C | Sección Registro & Control | DGII |
|  |        | 12.1.8.8 | Reporte de Sanciones disciplinarias   | C | Sección Registro & Control | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana. C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do

*nd*



Impuestos  
Internos



República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|        |           |  |   |                                   |      |
|--------|-----------|--|---|-----------------------------------|------|
|        | 12.1.8.9  | Plataforma Sistema de evaluación de desempeño (SED)              | C | Sección Registro & Control        | DGII |
|        | 12.1.8.10 | Reportes sistema de evaluación de desempeño (SED)                | C | Sección Registro & Control        | DGII |
|        | 12.1.8.11 | Reportes de reajustes salariales                                 | C | Sección Registro & Control        | DGII |
|        | 12.1.8.12 | Reportes de nombramientos  | C | Sección Registro & Control        | DGII |
|        | 12.1.8.13 | Reportes de salidas (Renuncia, desvinculaciones y mutuo acuerdo) | C | Sección Registro & Control        | DGII |
|        | 12.1.8.14 | Reporte de pago de horas extras                                  | C | Sección Registro & Control        | DGII |
|        | 12.1.8.15 | Expedientes de empleados Activos de RRHH.                        | C | Sección Registro & Control        | DGII |
|        | 12.1.8.16 | Expedientes de empleados Inactivos Activos de RRHH.              | C | Sección Registro & Control        | DGII |
| 12.1.9 |           | <b>Sección Desarrollo Organizacional</b>                         |   |                                   |      |
|        | 12.1.9.1  | Resultados encuesta de clima                                     | C | Sección Desarrollo Organizacional | DGII |
|        | 12.1.9.2  | Informe de buzones internos                                      | C | Sección Desarrollo Organizacional | DGII |
|        | 12.1.9.3  | Informaciones internas: Propuestas, presentaciones, etc.         | C | Sección Desarrollo Organizacional | DGII |
|        | 12.1.9.4  | Informe encuesta de satisfacción actividades institucionales     | C | Sección Desarrollo Organizacional | DGII |
|        | 12.1.9.5  | Comunicación cambios de estructuras                              | C | Sección Desarrollo Organizacional | DGII |
|        | 12.1.9.6  | Reglamento orgánico  | C | Sección Desarrollo Organizacional | DGII |
|        | 12.1.9.7  | Formulario de levantamiento y creación de puesto                 | C | Sección Desarrollo Organizacional | DGII |
|        | 12.1.9.8  | Manual de descripción de puesto                                  | C | Sección Desarrollo Organizacional | DGII |
| 13.0   |           | <b>Gerencia Tecnología, Información y Comunicaciones</b>         |   |                                   | DGII |
| 13.1   |           | <b>Departamento de Arquitectura Tecnológica</b>                  |   |                                   | DGII |
|        | 13.1.1    | Procedimientos y políticas Internas                              | C | Gerencia de Tecnología            | DGII |
|        | 13.1.2    | Diagramas o Documentación de arquitectura de red de seguridad    | C | Gerencia de Tecnología            | DGII |
|        | 13.1.3    | Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas     | C | Gerencia de Tecnología            | DGII |
|        | 13.1.4    | Diagramas o Documentación de arquitectura de red de seguridad    | C | Gerencia de Tecnología            | DGII |
|        | 13.1.5    | Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina | C | Gerencia de Tecnología            | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T 809 689 2181  
dgii.gov.do

MD



**Impuestos  
Internos**

**República Dominicana  
Ministerio de Hacienda**

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|             |        |  |   |                        |      |
|-------------|--------|--|---|------------------------|------|
|             | 13.1.6 | Diagramas o Documentación de arquitectura de Aplicaciones  | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.1.7 | Capacidades y disponibilidad de almacenamiento, procesamientos y mem   | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.1.8 | Evaluaciones, Diagnósticos, revisiones y sus respectivos Informes relativos a la plataforma tecnológica en cualquiera de sus áreas | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
| <b>13.2</b> |        | <b>Departamento de Infraestructura Tecnológica</b>   |   |                        | DGII |
|             | 13.2.1 | Procedimientos y políticas Internas  | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.2.2 | Diagramas o Documentación de arquitectura de red de seguridad  | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.2.3 | Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas   | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.2.4 | Marcas de los sistemas instalados para cumplir las funciones.  | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.2.5 | Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina   | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.2.6 | Versiones y niveles de actualización de Software base y de seguridad   | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.2.7 | Capacidades y disponibilidad de almacenamiento, procesamientos y mem   | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.2.8 | Capacidades y disponibilidad de almacenamiento, procesamientos y mem   | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
| <b>13.3</b> |        | <b>Departamento de Planificación y Control TI</b>  |   |                        | DGII |
|             | 13.3.1 | Procedimientos y políticas Internas  | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.3.2 | Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas   | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.3.3 | Documentación relativa al planes de contingencia   | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.3.4 | Documentación relativa al plan de continuidad de negocios  | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.3.5 | Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina   | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.3.6 | Evaluaciones, Diagnósticos, revisiones y sus respectivos Informes relativos a la plataforma tecnológica en cualquiera de sus áreas | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.3.7 | Planes de adquisición de tecnologías y otras soluciones.   | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.3.8 | Planificación Estratégica de Tecnología de Información   | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
| <b>13.4</b> |        | <b>Departamento de Sistema de Apoyo a Fiscalización</b>  |   |                        | DGII |
|             | 13.4.1 | Procedimientos y políticas Internas  | C | Gerencia de Tecnología | DGII |
|             | 13.4.2 | Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas   | C | Gerencia de Tecnología | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue. Santo Domingo  
República Dominicana. C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do

no



Impuestos  
Internos



República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

|             |             |        |  |   |                                       |      |
|-------------|-------------|--------|--|---|---------------------------------------|------|
|             |             | 13.4.3 | Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina   | C | Gerencia de Tecnología                | DGII |
|             |             | 13.4.4 | Evaluaciones, Diagnósticos, revisiones y sus respectivos Informes relativos a la plataforma tecnológica en cualquiera de sus áreas | C | Gerencia de Tecnología                | DGII |
|             | <b>13.5</b> |        | <b>Departamento de Sistema de Apoyo a Recaudación</b>  |   |                                       |      |
|             |             | 13.5.1 | Procedimientos y políticas Internas  | C | Gerencia de Tecnología                | DGII |
|             |             | 13.5.2 | Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas   | C | Gerencia de Tecnología                | DGII |
|             |             | 13.5.3 | Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina   | C | Gerencia de Tecnología                | DGII |
|             |             | 13.5.4 | Evaluaciones, Diagnósticos, revisiones y sus respectivos Informes relativos a la plataforma tecnológica en cualquiera de sus áreas | C | Gerencia de Tecnología                | DGII |
|             |             |        | <b>SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO</b>  |   |                                       |      |
| <b>14</b>   |             |        | <b>Departamento de Educación Tributaria</b>  |   |                                       | DGII |
|             |             | 14.1   | N/A  |   |                                       |      |
| <b>15</b>   |             |        | <b>Gerencia de Planificación Estratégica</b>   |   |                                       |      |
|             | <b>15.1</b> |        | <b>Departamento de Planificación</b>   |   |                                       |      |
|             |             | 15.1.1 | Resumen Trimestral de Ejecución de Proyectos e Iniciativas Departamentales   | C | Gerencia de Planificación Estratégica | DGII |
|             |             | 15.1.2 | Plan Operativo Anual Detallado   | C | Gerencia de Planificación Estratégica | DGII |
|             | <b>15.2</b> |        | <b>Departamento de Procesos</b>  |   |                                       | DGII |
|             |             | 15.2.1 | Políticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, formatos y formularios Internos vigentes (documentación Controlada)             | C | Gerencia de Planificación Estratégica | DGII |
|             |             | 15.2.2 | Políticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, formatos y formularios Internos Obsoletos (documentación Controlada)            | C | Gerencia de Planificación Estratégica | DGII |
|             |             | 15.2.3 | Documentos relativos a la optimización de procesos y trámites  | C | Gerencia de Planificación Estratégica | DGII |
|             | <b>15.3</b> |        | <b>Departamento Riesgo Organizacional y Control de Gestión</b>   |   |                                       | DGII |
|             |             | 15.3.1 | Documentos relativos al riesgo organizacional  | C |                                       | DGII |
| <b>16.0</b> |             |        | <b>Gerencia de Servicios al Contribuyente</b>  |   |                                       |      |
|             | <b>16.1</b> |        | <b>Departamento Calidad e Innovación del Servicio</b>  |   |                                       |      |
|             |             | 16.1.1 | Fichas de encuestas completadas en los canales internos y externos   | C | Gerencia de Servicio al Contribuyente | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Cascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgi.gov.do

*md*



Impuestos  
Internos



República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

|      |      |        |   |   |   |      |
|------|------|--------|---|---|---|------|
|      |      | 16.1.2 | Quejas, denuncias y sugerencias con identificación de los denunciantes  | C | Gerencia de Servicio al Contribuyente                 | DGII |
|      |      | 16.1.3 | Quejas, denuncias y sugerencias identificación de los denunciados   | C | Gerencia de Servicio al Contribuyente                 | DGII |
|      | 16.2 |        | <b>Departamento de Asistencia al Contribuyente</b>  |   |   | DGII |
|      |      | 16.2.1 | Solicitudes de cambios de correo electrónico de los contribuyentes  | C | Gerencia de Servicio al Contribuyente                 | DGII |
|      |      | 16.2.2 | Respuestas de los contribuyentes a terceros que facilitan las áreas internas y las cuentas institucionales.   | C | Gerencia de Servicio al Contribuyente                 | DGII |
|      |      | 16.2.3 | Copias de información de pago de impuestos a terceros   | C | Gerencia de Servicio al Contribuyente                 | DGII |
|      |      | 16.2.4 | Audios de las atenciones ofrecidas en el canal telefónico   | C | Gerencia de Servicio al Contribuyente                 |      |
| 17.0 |      |        | <b>Gerencia Registro</b>  |   |   |      |
|      | 17.1 |        | <b>Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro</b>  |   |   |      |
|      |      | 17.1.1 | Copia de Registro Mercantil (a excepción cuando el interesado pueda demostrar que esta información no existe en el órgano competente y tenga un vínculo directo con la sociedad de la cual se trate)  | C | Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro | DGII |
|      |      | 17.1.2 | Copia de Certificado de ONAPI (a excepción cuando el interesado pueda demostrar que esta información no existe en el órgano competente y tenga un vínculo directo con la sociedad de la cual se trate)  | C | Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro | DGII |
|      |      | 17.1.3 | Copia de Resolución de Procuraduría (a excepción cuando el interesado pueda demostrar que esta información no existe en el órgano competente y tenga un vínculo directo con la sociedad de la cual se trate)  | C | Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro | DGII |
|      |      | 17.1.4 | Copia de Resolución o certificación que declaran Régimen Especial de Tributación (a excepción cuando el interesado pueda demostrar que esta información no existe en el órgano competente y tenga un vínculo directo con la sociedad de la cual se trate) | C | Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro | DGII |
|      |      | 17.1.5 | Detalle de las sociedades donde una persona física o jurídica posea acciones o cuotas sociales.   | C | Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro | DGII |
|      |      | 17.1.6 | Detalles de domicilios, teléfonos y otros datos básicos de personas físicas.  | C | Departamento de Operaciones                           | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do

*20*



Impuestos  
Internos

República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

*"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"*

|             |             |        |  |   |   |      |
|-------------|-------------|--------|--|---|---|------|
|             |             |        |  |   | Centralizadas de Registro                             |      |
|             |             | 17.1.7 | Detalles de los bienes dados en aporte en naturaleza.  | C | Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro | DGII |
|             |             | 17.1.8 | Informaciones a terceros de oposiciones colocadas en el registro por transferencia de acciones.  | C | Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro | DGII |
|             |             | 17.1.9 | Información de Estados Financieros   | C | Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro | DGII |
|             |             |        | <b>SUBDIRECCIÓN FISCALIZACIÓN</b>  |   |   |      |
| <b>18.0</b> |             |        | <b>Gerencia de Planificación de Control Tributario</b>   |   |   |      |
|             | <b>18.1</b> |        | <b>Departamento de Planes Masivos de Fiscalización</b>   |   |   |      |
|             |             | 18.1.1 | Selección de contribuyentes a auditar por Fiscalización Interna  | C | Dpto. Planes Masivos                                  | DGII |
|             |             | 18.1.2 | Contribuyentes con inconsistencia y su respectivo detalle producto de cruces de información  | C | Dpto. Planes Masivos                                  | DGII |
|             |             | 18.1.3 | Expedientes con Resultados de Auditorías, Resoluciones y Notificaciones  | C | Dpto. Planes Masivos                                  | DGII |
|             |             | 18.1.4 | Plan de cruces de Información  | C | Dpto. Planes Masivos                                  | DGII |
|             |             | 18.1.5 | Políticas y Procedimientos de Planes Masivos   | C | Dpto. Planes Masivos                                  | DGII |
|             |             | 18.1.6 | Cualquier información solicitada detalladamente a nivel de contribuyente o que pueda develar información de un contribuyente en particular | C | Dpto. Planes Masivos                                  | DGII |
|             |             | 18.1.7 | Perfiles usuarios y acciones de los distintos módulos de sistemas SIC, TAX, SECCON   | C | Dpto. Planes Masivos                                  | DGII |
|             |             | 18.1.8 | Iniciativas POA  | C | Dpto. Planes Masivos                                  | DGII |
|             | <b>18.2</b> |        | <b>Departamento de Planes Selectivos de Fiscalización</b>  |   |   |      |
|             |             | 18.2.1 | Selección de contribuyentes a auditar (GGC o Medianos)   | C | Depto. Planes Selectivos                              | DGII |
|             |             | 18.2.2 | Expedientes con Resultados de Auditorías, Resoluciones y Notificaciones  | C | Depto. Planes Selectivos                              | DGII |
|             |             | 18.2.3 | Estudios Sectoriales / Segmentos   | C | Depto. Planes Selectivos                              | DGII |
|             |             | 18.2.4 | Plan de Fiscalización Anual  | C | Depto. Planes Selectivos                              | DGII |
| <b>19.0</b> |             |        | <b>Gerencia de Riesgo Tributarios</b>  |   |   |      |
|             | <b>19.1</b> |        | <b>Departamento de Riesgo Global</b>   |   |   |      |
|             |             | 19.1.1 | N/A  |   |   |      |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do

10



Impuestos  
Internos



República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

|      |      |        |  |   |  |      |
|------|------|--------|--|---|--|------|
|      | 19.2 |        | Departamento de Análisis, Priorización y Tratamiento         |   |  |      |
|      |      | 19.2.1 | N/A  |   |  |      |
|      | 19.3 |        | Departamento de Despacho y Seguimiento                       |   |  |      |
|      |      | 19.3.1 | N/A  |   |  |      |
| 20.0 |      |        | Gerencia I Fiscalización Externa Medianos Contribuyentes     |   |  |      |
|      | 20.1 |        | Supervisión I Fiscalización Externa Medianos Contribuyentes  |   |  |      |
|      |      | 20.1.1 | Expedientes con Resultados de Auditorias                     | C | Gerencia I Fiscalización Externa Medianos cont.  | DGII |
|      |      | 20.1.2 | Resoluciones   | C | Gerencia I Fiscalización Externa Medianos cont.  | DGII |
|      |      | 20.1.3 | Notificaciones   | C | Gerencia I Fiscalización Externa Medianos cont.  | DGII |
|      |      | 20.1.4 | Expedientes de Casos Especiales                              | C | Gerencia I Fiscalización Externa Medianos cont.  | DGII |
|      |      | 20.1.5 | Políticas y procedimientos de Fiscalización Externa          | C | Gerencia I Fiscalización Externa Medianos cont.  | DGII |
| 21.1 |      |        | Gerencia II Fiscalización Externa Medianos Contribuyentes    |   |  |      |
|      | 21.1 |        | Supervisión II Fiscalización Externa Medianos Contribuyentes |   |  |      |
|      |      | 20.1.1 | Expedientes con Resultados de Auditorias                     | C | Gerencia II Fiscalización Externa Medianos Cont. | DGII |
|      |      | 20.1.2 | Resoluciones   | C | Gerencia II Fiscalización Externa Medianos Cont. | DGII |
|      |      | 20.1.3 | Notificaciones   | C | Gerencia II Fiscalización Externa Medianos Cont. | DGII |
|      |      | 20.1.4 | Expedientes de Casos Especiales                              | C | Gerencia II Fiscalización Externa Medianos Cont. | DGII |
|      |      | 20.1.5 | Políticas y procedimientos de Fiscalización Externa          | C | Gerencia II Fiscalización Externa Medianos Cont. | DGII |
|      |      |        | <b>SUBDIRECCIÓN DE JURÍDICA</b>                              |   |  |      |
| 22   |      |        | Departamento de Reconsideración                              |   |  |      |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do

10



Impuestos  
Internos



República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

|      |      | 22.1   | N/A  | C | Dpto. De Reconsideración   | DGII |
|------|------|--------|--|---|----------------------------|------|
| 23   |      |        | <b>Departamento de Representación Externa</b>  |   |                            |      |
|      |      | 23.1   | N/A  | C |                            |      |
| 24   |      |        | <b>Departamento de Prevención Lavado de Activos</b>  |   |                            |      |
|      |      | 24.1   | Programas de Prevención de Lavado remitidos por los Sujetos Obligados No Financieros (SONF)        | C | Dpto. Prevención de Lavado | DGII |
|      |      | 24.2   | Expedientes de comunicaciones internas y externas  | C | Dpto. Prevención de Lavado | DGII |
|      |      | 24.3   | Expedientes de informes de inteligencia e informes sobre Sujetos Obligados                         | C | Dpto. Prevención de Lavado | DGII |
|      |      | 24.4   | Expedientes sobre las certificaciones  | C | Dpto. Prevención de Lavado | DGII |
|      |      | 24.5   | Plan Anual de Supervisión a los Sujetos Obligados  | C | Dpto. Prevención de Lavado | DGII |
|      |      | 24.6   | Medidas correctoras o procesos sancionadores no definitivos a sujetos obligados                    | C | Dpto. Prevención de Lavado | DGII |
|      |      | 24.7   | Informaciones estadísticas trimestrales para análisis de riesgo remitida por los Sujetos Obligados | C | Dpto. Prevención de Lavado | DGII |
|      |      | 24.8   | Selección de sujetos obligados a supervisar  | C | Dpto. Prevención de Lavado | DGII |
|      |      | 24.9   | Políticas, Procedimientos y protocolo de supervisión   | C | Dpto. Prevención de Lavado | DGII |
|      |      | 24.10  | Expedientes con Resultados de supervisiones in situ y extra situ                                   | C | Dpto. Prevención de Lavado | DGII |
| 25.0 |      |        | <b>Gerencia Legal</b>  |   |                            |      |
|      | 25.1 |        | <b>Departamento Control y Verificación de Deberes Formales</b>                                     |   |                            |      |
|      |      | 25.1.1 | Contribuyentes visitados en un control de Deberes Formales y/o multados                            | C | Gerencia Legal             | DGII |
|      |      | 25.1.2 | Políticas y Procesos Sobre control de Deberes Formales y Cierre de Establecimientos.               | C | Gerencia Legal             | DGII |
|      |      | 25.1.3 | Calendario de Visitas a contribuyentes   | C | Gerencia Legal             | DGII |
|      |      | 25.1.4 | Listados Generales de Cierres de Establecimientos realizados y por realizar                        | C | Gerencia Legal             | DGII |
|      | 25.2 |        | <b>Departamento de Litigio Judicial</b>  |   |                            |      |
|      |      | 25.2.1 | Política y planificación anual   | C | Gerencia Legal             | DGII |
|      |      | 25.2.2 | Información de procesos en litis judicial  | C | Gerencia Legal             | DGII |
|      |      | 25.2.3 | Información sobre oposiciones a bienes por procesos judiciales                                     | C | Gerencia Legal             | DGII |
|      |      | 25.2.4 | Información sobre procesos judiciales en investigación   | C | Gerencia Legal             | DGII |
|      | 25.3 |        | <b>Departamento de Consultas Técnicas</b>  |   |                            |      |
|      |      | 25.3.1 | Consultas emitidas a contribuyentes, a través de comunicaciones                                    | c | Gerencia Legal             | DGII |
|      | 26.0 |        | <b>Departamento de Normativas</b>  |   |                            |      |
|      |      | 26.3.2 | Planificación y prioridades de la normativa tributaria en proceso                                  | C | Gerencia Legal             | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Cauce, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do

no



**Impuestos  
Internos**

**República Dominicana  
Ministerio de Hacienda**

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|             |        |   |   |  |      |
|-------------|--------|---|---|--|------|
|             | 26.3.3 | Expedientes de los documentos y proyectos normativos                            | C | Gerencia Legal   | DGII |
|             | 26.3.4 | Opiniones internas acerca de un documento o proyecto normativo                  | C | Gerencia Legal   | DGII |
|             | 26.3.5 | Opiniones externas acerca de un documento o proyecto normativo                  | C | Gerencia Legal   | DGII |
|             | 26.3.6 | Acuerdos de cooperación interinstitucional                                      | C | Gerencia Legal   | DGII |
|             |        | <b>SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN</b>  |   |  | DGII |
| <b>27.0</b> |        | <b>Administraciones Locales</b>   |   | <b>Adm. Locales</b>  | DGII |
|             | 27.1   | Información sobre depósitos Bancarios realizados a las cuentas colectoras       | C | Adm. Locales   | DGII |
|             | 27.2   | Datos de Declaraciones Juradas e informaciones obtenidas de los contribuyentes. | C | Adm. Locales   | DGII |
|             | 27.3   | Informaciones de pagos a terceros que no sean del mismo sector comercial        | C | Adm. Locales   | DGII |
|             | 27.4   | Informaciones sobre medidas interpuestas por esta Dirección General             | C | Adm. Locales   | DGII |
|             | 27.5   | Informaciones sobre el patrimonio de los contribuyentes (Solo Tribunal)         | C | Adm. Locales   | DGII |
|             | 27.6   | Informaciones que terceros hayan remitido sobre un contribuyente                | C | Adm. Locales   | DGII |
| <b>28.0</b> |        | <b>Departamento de Control de Recaudación</b>                                   |   |  |      |
|             | 28.1   | N/A   | C |  |      |
| <b>29.0</b> |        | <b>Departamento de Valoración de Bienes</b>                                     |   |  |      |
|             | 29.1   | Informes de Fiscalización efectuados a las administraciones locales             | C | Dpto. Valoración de Bienes   | DGII |
|             | 29.2   | Informes preliminares de investigaciones de irregularidades                     | C | Dpto. Valoración de Bienes   | DGII |
|             | 29.3   | Levantamientos sectoriales de inmuebles   | C | Dpto. Valoración de Bienes   | DGII |
|             | 29.4   | Las tarifas valuación de terrenos y mejoras                                     | C | Dpto. Valoración de Bienes   | DGII |
|             | 29.5   | Procedimientos y criterios de valoración y estimación previsto en la Ley        | C | Dpto. Valoración de Bienes   | DGII |
|             | 29.6   | Recursos de Reconsideración   | C | Dpto. Valoración de Bienes   | DGII |
|             | 29.7   | Informaciones e instrucciones sobre asuntos internos                            | C | Dpto. Valoración de Bienes   | DGII |
|             | 29.8   | Adición Masiva de Inmuebles   | C | Dpto. Valoración de Bienes/Tasación Adm. Locales   | DGII |
|             | 29.9   | Registro de Proyectos de Construcción   | C | Dpto. Valoración de Bienes/ Dpto. Departamento de Créditos y Compensaciones/ Departamento de Fideicomiso | DGII |
|             | 29.10  | Inspecciones y verificaciones físicas de Proyectos                              | C | Dpto. Valoración de Bienes/ Dpto.  | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do

*no*



**Impuestos  
Internos**

**República Dominicana  
Ministerio de Hacienda**

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|  |             |        |  |   |  |      |
|--|-------------|--------|--|---|--|------|
|  |             |        |  |   | Departamento de Créditos y Compensaciones/ Departamento de Fideicomiso |      |
|  | <b>30.0</b> |        | <b>Departamento de Vehículos de Motor</b>  |   |  |      |
|  |             | 30.1   | Denuncias  | C | Departamento de Vehículos de Motor                                     | DGII |
|  |             | 30.2   | Informes de Auditorías   | C | Departamento de Vehículos de Motor                                     | DGII |
|  |             | 30.3   | Informes de investigaciones de irregularidades   | C | Departamento de Vehículos de Motor                                     | DGII |
|  |             | 30.4   | Información sobre propietarios, chasis y placas de vehículos (solo instancia judicial)                             | C | Departamento de Vehículos de Motor                                     | DGII |
|  |             | 30.5   | Datos de Declaraciones, pagos e informaciones obtenidas de los contribuyentes (solo instancia judicial)            | C | Departamento de Vehículos de Motor                                     | DGII |
|  |             | 30.6   | Información sobre medidas de seguridad de productos (placas, marbetes, matriculas)                                 | C | Departamento de Vehículos de Motor                                     | DGII |
|  |             |        |  | C |  |      |
|  | <b>31.0</b> |        | <b>Departamento de Operaciones de Tarjeta de Turista</b>   |   |  | DGII |
|  |             | 31.1   | Control de solicitudes de reembolso de Tarjetas de Turista   | C | Subdirección de Recaudación  | DGII |
|  |             | 31.2   | informaciones de los formatos de envío 643 (Tarjetas de Turista).  | C | Subdirección de Recaudación  | DGII |
|  |             | 31.3   | informaciones del formulario de declaración de TT01 (Tarjetas de Turista)  | C | Subdirección de Recaudación  | DGII |
|  |             | 31.4   | Control de pagos en efectivo por reembolsos de Tarjetas de Turista.  | C | Subdirección de Recaudación  | DGII |
|  |             | 31.5   | Control de pagos por reembolsos de Tarjetas de Turista a tarjetas de crédito AMERICAB EXPRESS (Banco del Progreso) | C | Subdirección de Recaudación  | DGII |
|  |             | 31.6   | Control de pagos por reembolsos de Tarjetas de Turista a tarjetas de crédito Visa y Master Card (CARDNET)          | C | Subdirección de Recaudación  | DGII |
|  |             | 31.7   |  | C | Subdirección de Recaudación  | DGII |
|  | <b>32.0</b> |        | <b>Gerencia de Cobranza</b>  |   |  |      |
|  | <b>32.1</b> |        | <b>Departamento de Cobro</b>   |   |  |      |
|  |             | 32.1.1 | Reportes de seguimiento de deudas  | C | Gerencia de Cobranza   | DGII |
|  |             | 32.1.2 | Expedientes en Cobro Coactivo  | C | Gerencia de Cobranza   | DGII |
|  |             | 32.1.3 | Expedientes en Gestión de Deuda  | C | Gerencia de Cobranza   | DGII |
|  |             | 32.1.4 | Control de los créditos manuales (físicos)   | C | Gerencia de Cobranza   | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do

AD



|      |      |         |  |   |                                    |    |      |
|------|------|---------|--|---|------------------------------------|----|------|
|      |      | 32.1.5  | Pianes, políticas y procedimientos de Cobranza (persuasiva y coactiva)                   | C | Gerencia de Cobranza               | de | DGII |
|      | 32.2 |         | Departamento de Contribuyentes Especiales y del Sector Público                           |   |                                    |    |      |
|      |      | 32.2.1  | N/A  | C |                                    |    |      |
| 33.0 |      |         | Gerencia de Facturación  |   |                                    |    |      |
|      | 33.1 |         | Departamento Autorización y Verificación   |   |                                    |    |      |
|      |      | 33.1.1  | Contribuyentes autorizados a emitir Números de Comprobantes Fiscales (Alta de NCF)       | C | Depto. Autorización y Verificación |    | DGII |
|      |      | 33.1.2  | Informaciones sobre las soluciones fiscales instaladas en contribuyentes                 | C | Depto. Autorización y Verificación |    | DGII |
|      |      | 33.1.3  | Contribuyentes autorizados a emitir Registro Único de Ingresos                           | C | Depto. Autorización y Verificación |    | DGII |
|      |      | 33.1.4  | Consultas masivas sobre secuencias emitidas de Número de Comprobantes Fiscales           | C | Depto. Autorización y Verificación |    | DGII |
|      | 33.2 |         | Departamento de Cumplimiento y Gestión   |   |                                    |    |      |
|      |      | 33.2.1  | Bloqueo y Desbloqueo de NCF  | C | Depto. de Cumplimiento y Gestión   |    | DGII |
|      |      | 33.2.2  | Asignación de Secuencias de NCF  | C | Depto. de Cumplimiento y Gestión   |    | DGII |
| 34.0 |      |         | Gerencia de Regímenes Especiales   |   |                                    |    |      |
|      | 34.1 |         | Departamento de Créditos y Compensaciones  |   |                                    |    |      |
|      |      | 34.1.1  | Autorización y/o respuesta de proveedores a emitir NCF Especiales                        | C | Dpto. Créditos y Compensaciones    |    | DGII |
|      |      | 34.1.2  | Autorización y/o respuesta de saldos a favor de asalariados                              | C | Dpto. Créditos y Compensaciones    |    | DGII |
|      |      | 34.1.3  | Carnet de ITBIS  | C | Dpto. Créditos y Compensaciones    |    | DGII |
|      |      | 34.1.4  | Certificación de ITBIS por autorización de reembolsos                                    | C | Dpto. Créditos y Compensaciones    |    | DGII |
|      |      | 34.1.5  | Certificados de Crédito Transferible Cine  | C | Dpto. Créditos y Compensaciones    |    | DGII |
|      |      | 34.1.6  | Comunicación de respuesta de solicitudes de Crédito por Inversión en Cine                | C | Dpto. Créditos y Compensaciones    |    | DGII |
|      |      | 34.1.7  | Comunicación de respuesta de solicitudes de Crédito por inversión en Energía Renovable   | C | Dpto. Créditos y Compensaciones    |    | DGII |
|      |      | 34.1.8  | Comunicación de respuesta de solicitudes de Crédito por inversión en Soluciones Fiscales | C | Dpto. Créditos y Compensaciones    |    | DGII |
|      |      | 34.1.9  | Comunicación de respuesta de solicitudes de Crédito Transferible Cine                    | C | Dpto. Créditos y Compensaciones    |    | DGII |
|      |      | 34.1.10 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Depreciación y Exclusión por PROINDUSTRIA    | C | Dpto. Créditos y Compensaciones    |    | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

no



**Impuestos  
Internos**

**República Dominicana  
Ministerio de Hacienda**

*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|  |             |   |   |                                 |      |
|--|-------------|---|---|---------------------------------|------|
|  | 34.1.1<br>1 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Emisión de Certificados por Crédito Transferible Cine | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.1<br>2 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Exención del 0.0015                                   | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.1<br>3 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Inclusión en Regímenes Especiales                     | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.1<br>4 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Renta Neta Imponible por PROINDUSTRIA                 | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.1<br>5 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Saldos por Gastos Educativos                          | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.1<br>6 | Estadísticas Trimestrales, Créditos y Compensaciones  | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.1<br>7 | Indicadores de Cuadro Control GRE 2019  | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.1<br>8 | Informe mensual de Créditos y Exoneraciones otorgados   | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.1<br>9 | Resolución y/o comunicación de respuestas de compensaciones entre impuestos                       | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.2<br>0 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exclusiones Temporales                              | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.2<br>1 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exención de Activos                                 | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.2<br>2 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exención de Anticipos                               | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.2<br>3 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exención de ISC                                     | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.2<br>4 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exención de ITBIS                                   | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.2<br>5 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Reembolsos  | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.2<br>6 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Retenciones del Estado                              | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.2<br>7 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Subrogación de Derecho                              | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.2<br>8 | Respuesta de solicitud de Carnet de ITBIS de Diplomáticos y Zonas Francas                         | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.2<br>9 | Resumen trimestral, GRE-Créditos y Compensaciones   | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.3<br>0 | Oficio de remisión de solicitudes a las Administraciones Locales                                  | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.3<br>1 | Oficio de remisión de solicitudes a la Gerencia Administrativa y Financiera                       | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | 34.1.3<br>2 | Oficio de remisión de solicitudes a la Gerencia Legal   | C | Dpto. Créditos y Compensaciones | DGII |
|  | <b>34.2</b> | <b>Departamento de Fideicomiso</b>  |   |                                 |      |
|  | 34.2.1      | Documentos depositados por los contribuyentes para la realización de solicitudes                  | C | Departamento de Fideicomiso     | DGII |

Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana. C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T 809 689 2181  
dgii.gov.do

23



Impuestos  
Internos



República Dominicana  
Ministerio de Hacienda

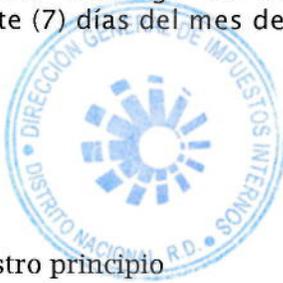
*“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”*

|      |        |   |   |   |      |
|------|--------|---|---|---|------|
|      | 34.2.2 | Comunicaciones y certificaciones emitidas por el Departamento en respuesta a solicitudes  | C | Departamento de Fideicomiso               | DGII |
|      | 34.2.3 | Informes de auditorías  | C | Departamento de Fideicomiso               | DGII |
|      | 34.2.4 | Documentaciones recolectadas en las auditorías  | C | Departamento de Fideicomiso               | DGII |
|      | 34.2.5 | Informaciones remitidas en la Remisión de Información realizada por las Fiduciarias   | C | Departamento de Fideicomiso               | DGII |
|      | 34.2.6 | Inventario de Unidades remitidos por las Fiduciarias  | C | Departamento de Fideicomiso               | DGII |
|      | 34.2.7 | Cualquier información remitida por los contribuyentes incluyendo denuncias o informaciones sobre casos particulares.                                    | C | Departamento de Fideicomiso               | DGII |
|      | 34.2.8 | Los siguientes detalles sobre los fideicomisos registrados: Patrimonio, partes, tipo de fideicomiso, actividad económica, número de registro mercantil. | C |   |      |
| 34.3 |        | <b>Departamento de Régimen Simplificado de Tributación</b>  |   |   |      |
|      | 34.3.1 | Matriz de Seguimiento de Casos  | C | Dpto. Régimen Simplificado de Tributación | DGII |
|      | 34.3.2 | Resolución y/o comunicación de Exclusiones al Régimen Simplificado de Tributación   | C | Dpto. Régimen Simplificado de Tributación | DGII |
|      | 34.3.3 | Resolución y/o comunicación de Notificación de Obligaciones   | C | Dpto. Régimen Simplificado de Tributación | DGII |
|      | 34.3.4 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Inclusión en Régimen Simplificado de Tributación  | C | Dpto. Régimen Simplificado de Tributación | DGII |
|      | 34.3.5 | Autorización y/o respuesta de contribuyentes a declarar por el Régimen Simplificado de Tributación  | C | Dpto. Régimen Simplificado de Tributación | DGII |

**CUARTO:** Que sea registrada y archivada la presente Resolución, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de aplicación de la Ley 200-04, en la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) de esta Dirección General de Impuestos Internos y publicada en el portal de transparencia de la DGII.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los siete (7) días del mes de febrero del año dos mil veinte.

  
Ing. Magín Díaz  
Director General



Tu contribución es nuestro principio

Dirección General de Impuestos Internos  
Av. México #48, Gascue, Santo Domingo  
República Dominicana, C.P. 10204  
RNC: 401-50625-4

T. 809 689 2181  
dgii.gov.do