

## RESOLUCIÓN NÚM. \_\_\_\_\_

**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 Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por su Director General **Luis Valdez Veras**, 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 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 debido a 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 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.

**VISTA:** La Resolución No. 42-2020, de fecha 07 de febrero del año 2020, Sobre Información Clasificada de la Dirección General de Impuestos Internos.

Por tales motivos, dicto la siguiente:

### **RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**

**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 debido a 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.

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

Sección	Sub Sección	Serie	Nombre del archivo y fuente que produjo la información	Denominación de la Materia	Autoridad responsable de la conservación de la información
<b>1</b>			<b>Dirección General</b>		
	<b>1.1</b>		<b>Departamento de Seguridad de la Información y Monitoreo</b>		
		1.1.1	Concentrado No Conformidades y Acciones Correctivas.	C	DGII
		1.1.2	Política de Uso y Control de Acceso al Sistema de Información Cruzada.	C	DGII
		1.1.3	Política de Control de Cifrado.	C	DGII
		1.1.4	Política para el Uso de Internet.	C	DGII
		1.1.5	Política para el Uso de las Cuentas de Acceso a las Computadoras y a los Sistemas de DGII.	C	DGII
		1.1.6	Política de Análisis de Vulnerabilidad en la Infraestructura Tecnológica.	C	DGII
		1.1.7	Política de Usuario de los Sistemas de la DGII	C	DGII
		1.1.8	Política de Retención y Preservación de Logs de Sistemas Informáticos.	C	DGII
		1.1.9	Política de Eliminación Segura de la Información en Medios de Almacenamiento.	C	DGII
		1.1.10	Política de No Conformidades y Acciones Correctivas.	C	DGII
		1.1.11	Política de Escritorio Limpio.	C	DGII
		1.1.12	Política de Clasificación y Manejo de la Información.	C	DGII
		1.1.13	Política de Licencia de Software.	C	DGII
		1.1.14	Política de Acceso a la Sede Central.	C	DGII
		1.1.15	Política de Gestión de Logs de Auditoría en los Sistemas Impositivos.	C	DGII
		1.1.16	Política de Acceso y Uso de Dispositivos Móviles Inteligentes en la DGII.	C	DGII
		1.1.17	Política de Antivirus y Protección.	C	DGII
		1.1.18	Política de General de Seguridad de la Información	C	DGII
		1.1.19	Procedimiento para Otorgar Permisos Seguridad de la OFV.	C	DGII
		1.1.20	Procedimiento Eliminación Segura de la Información en Medios de Almacenamiento.	C	DGII
		1.1.21	Procedimiento No conformidades y Acciones Correctivas.	C	DGII
		1.1.22	Procedimiento Accesos Usuarios Privilegiados.	C	DGII
		1.1.23	Procedimiento de Asignación de Roles y Opciones en la Oficina Virtual de DGII.	C	DGII
		1.1.24	Procedimiento Creación, Modificación y Desactivación Usuario.	C	DGII
		1.1.25	Procedimiento para Procesar Solicitudes Contraseña para Usuarios Internos en la OFV.	C	DGII
		1.1.26	Procedimiento para Escaneo de Vulnerabilidades de Servidores y Aplicaciones DGII.	C	DGII
		1.1.27	Procedimiento de Gestión Solicitud de VPN Sitio a Sitio.	C	DGII
		1.1.28	Procedimiento para Solicitar Acceso a Redes Inalámbricas-DGII.	C	DGII
		1.1.29	Procedimiento Manejo Evidencias.	C	DGII
		1.1.30	Procedimiento Solicitud de Acceso Internet a Servidores-DGII.	C	DGII
		1.1.31	Procedimiento de Clasificación y Manejo de la Información.	C	DGII
	<b>1.2</b>		<b>Departamento de Libre Acceso a la Información Pública</b>		
		1.2.1	N/A	C	DGII
	<b>1.3</b>		<b>Departamento de Protocolo</b>		

		1.3.1	N/A	C	DGII
	<b>1.4</b>		<b>Departamento de Cooperación Internacional</b>		
		1.4.1	N/A	C	DGII
<b>2</b>			<b>Gerencia Administrativa y Financiera</b>		
	<b>2.1</b>		<b>Departamento de Administración de Inventario</b>		
		2.1.1	N/A	C	DGII
	<b>2.2</b>		<b>Departamento de Compras</b>		
		2.1.2	N/A	C	DGII
	<b>2.3</b>		<b>Departamento de Contabilidad</b>		
		2.3.1	N/A	C	DGII
	<b>2.4</b>		<b>Departamento de Notificación y Correspondencia</b>		
		2.4.1	N/A	C	DGII
	<b>2.5</b>		<b>Departamento de Tesorería</b>		
		2.5.1	N/A	C	DGII
<b>3</b>			<b>Gerencia de Auditoría</b>		
	<b>3.1</b>		<b>Departamento de Auditoría Interna</b>		
		3.1.1	Políticas, procedimientos, instructivos, manuales y formatos de Auditoría Interna	C	DGII
		3.1.2	Informes, programas, matrices de riesgos y papeles de trabajo de auditorías	C	DGII
		3.1.3	Planes de acción de las auditorías	C	DGII
		3.1.4	Plan Anual de Auditoría Interna	C	DGII
	<b>3.2</b>		<b>Departamento de Control Previo Financiero</b>		
		3.2.1	Políticas, procedimientos y formatos de Control Previo	C	DGII
		3.2.2	Matrices de Riesgos	C	DGII
		3.2.3	Informes y papeles de trabajo de revisiones realizadas	C	DGII
	<b>3.3</b>		<b>Departamento de Investigación de Denuncias</b>		
		3.3.1	Políticas, procedimientos, manuales, guías, formatos y sistemas empleados en Investigaciones	C	DGII
		3.3.2	Matriz de denuncias y anexos	C	DGII
		3.3.3	Informes, programas y papeles de trabajo de investigaciones	C	DGII
<b>4</b>			<b>Gerencia de Comunicación Estratégica</b>		
	<b>4.1</b>		<b>Departamento de Comunicación Digital y Diseño Institucional</b>		
		4.1.1	N/A	C	DGII
	<b>4.2</b>		<b>Departamento de Medios y Contenido</b>		
		4.2.1	N/A	C	DGII
	<b>4.3</b>		<b>Departamento de Relaciones Públicas</b>		
		4.3.1	N/A	C	DGII
<b>5</b>			<b>Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios</b>		
	<b>5.1</b>		<b>Departamento de Análisis de Recaudación y Estadística</b>		
		5.1.1	Guías para la realización de informes	C	DGII
		5.1.2	Informe de análisis Trimestral de NCF reportados	C	DGII
		5.1.3	Entrega de reporte de evaluación de recaudación trimestral efectiva	C	DGII
		5.1.4	Reportes de recaudación diaria	C	DGII
		5.1.5	Distribución de la Meta de Recaudación por Administración Local	C	DGII
		5.1.6	Informe de Trazabilidad de los Procesos de Control Tributario Interno	C	DGII
		5.1.7	Histórico de los ingresos extraordinarios por mes de recaudación	C	DGII
		5.1.8	Retroalimentación mensual, trimestral y anual a las administraciones locales	C	DGII
		5.1.9	Compilado de las exenciones otorgadas por la DGII	C	DGII

	5.1.10	Políticas y procedimientos del Departamento	C	DGII
	5.1.11	Reportes de comportamiento por impuesto	C	DGII
	5.1.12	Informe mensual de análisis de la Norma 08-04	C	DGII
<b>5.2</b>		<b>Departamento de Estudios e Investigaciones</b>		
	5.2.1	Estimaciones de posibles nuevas medidas recaudatorias	C	DGII
	5.2.2	Informe sobre Doing Business	C	DGII
	5.2.3	Impacto en las fiscalizaciones de Medianos y pequeños contribuyentes	C	DGII
	5.2.4	Impacto en las fiscalizaciones de Bares y Restaurantes	C	DGII
	5.2.5	Razones financieras	C	DGII
	5.2.6	Evaluaciones de impacto de proyectos de Ley y/o disposiciones	C	DGII
	5.2.7	Análisis de Factibilidad Adms. Locales Lincoln y Bávaro	C	DGII
	5.2.8	Análisis económico y financiero sectorial	C	DGII
	5.2.9	Informe coyuntura económica	C	DGII
	5.2.10	Informe de riesgo macro que influyen en las recaudaciones	C	DGII
<b>6</b>		<b>Gerencia de Infraestructura y Logística</b>		
<b>6.1</b>		<b>Departamento de Seguridad Física</b>		
	6.1.1	Informe sobre supervisión de Seguridad Física en las localidades.	C	DGII
	6.1.2	Informes sobre videos de vigilancia.	C	DGII
	6.1.3	Control sobre el uso y manejo del Sistema de CCTV.	C	DGII
	6.1.4	Documentación relacionada a solicitudes de videos e información de las Administraciones.	C	DGII
	6.1.5	Informes de investigaciones de irregularidades en el personal interno o el contribuyente.	C	DGII
	6.1.6	Informes de investigaciones sobre denuncias de falsificaciones de placas, marbetes y matriculas.	C	DGII
<b>6.2</b>		<b>Departamento de Ingeniería y Servicios Generales</b>		
	6.2.1	N/A	C	DGII
<b>6.3</b>		<b>Departamento Gestión Documental y Archivo Central</b>		
	6.3.1	N/A	C	DGII
<b>7</b>		<b>Gerencia de Planificación Estratégica</b>		
<b>7.1</b>		<b>Departamento de Planificación</b>		
	7.1.1	Resumen Trimestral de Ejecución de Proyectos e Iniciativas Departamentales	C	DGII
	7.1.2	Plan Operativo Anual Detallado	C	DGII
<b>7.2</b>		<b>Departamento de Procesos</b>		
	7.2.1	Políticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, formatos y formularios Internos vigentes (documentación Controlada)	C	DGII
	7.2.2	Políticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, formatos y formularios Internos Obsoletos (documentación Controlada)	C	DGII
	7.2.3	Documentos relativos a la optimización de procesos y tramites	C	DGII
<b>7.3</b>		<b>Departamento Riesgo Organizacional y Control de Gestión</b>		
	7.3.1	Documentos relativos al riesgo organizacional	C	DGII
<b>8</b>		<b>Gerencia Recursos Humanos</b>		
<b>8.1</b>		<b>Departamento de Bienestar Laboral</b>		
	8.1.1	Listados, reportes, solicitudes de beneficios al personal	C	
<b>8.2</b>		<b>Salud Ocupacional</b>		
	8.2.1	Expedientes médicos del personal: Reportes médicos, pruebas de laboratorio, estudios de imágenes, etc.	C	DGII
	8.2.2	Expedientes médicos de exempleados: Reportes médicos, pruebas de laboratorio, estudios de imágenes, etc.	C	DGII
	8.2.3	Licencias Médicas de empleados y familiares.	C	DGII

	8.2.4	Expedientes de consultas psicológicas.	C	
<b>8.3</b>		<b>Prevención de Riesgo</b>		
	8.3.1	Expedientes de Accidentes Laborales del Personal: casos con la Administradora de Riesgos Laborales - Salud Segura (ARLSS).	C	DGII
	8.3.2	Informes de Eventos de Riesgos (simulacros, accidentes, incendios, etc.)	C	DGII
	8.3.3	Auditorías a localidades de la institución.	C	DGII
	8.3.4	Informes de Investigación de Accidentes e Incidentes.	C	DGII
	8.3.5	Informes de Huella Ecológica (consumos, informe resumen, estadísticas).	C	DGII
	8.3.6	Control de Equipos de Protección Personal (listados de EPP, entrega de EPP, etc.)	C	DGII
	8.3.7	Documentación relacionada a continuidad de negocios (políticas, procedimientos, informes, pruebas, estadísticas, etc.)	C	DGII
<b>8.4</b>		<b>Sección de Seguros y Pensiones</b>		
	8.4.1	Solicitudes de empleados a la ARS y documentos anexos: reportes médicos, pruebas de laboratorio, estudios de imágenes, etc.	C	DGII
	8.4.2	Documentación del seguro médico: listados, facturas, reportes, autorizaciones de procedimientos médicos, etc.	C	DGII
	8.4.3	Documentación del seguro de vida: listados, facturas, reportes, etc.	C	DGII
	8.4.4	Documentación del seguro funerario: listados, facturas, reportes, etc.	C	DGII
	8.4.5	Documentos del personal en proceso de jubilación: documentos personales, certificaciones laborales, decretos, tomas de posesión, etc.	C	DGII
<b>8.5</b>		<b>Unidad de Alimentos y Bebidas</b>		
	8.5.1	Información de empleados registrados en sistema automatizado de alimentos y bebidas	C	DGII
	8.5.2	Información de alimentos y bebidas por suplidor o por empleado: reportes, estadísticas, etc.	C	DGII
	8.5.3	Documentación de alimentos y bebidas: listados, facturas, reportes, etc.	C	DGII
<b>9</b>		<b>Departamento de Desarrollo y Carrera</b>		
<b>9.1</b>		<b>Sección de Gestión de la Formación</b>		
	9.1.1	Calificaciones de los entrenamientos	C	DGII
	9.1.2	Facturas de entrenamientos	C	DGII
<b>9.2</b>		<b>Sección de Reclutamiento y Selección</b>		
	9.2.1	Informes de resultados de las pruebas psicométricas y técnicas	C	DGII
	9.2.2	Documentos de los concursos internos y externos	C	DGII
	9.2.3	Oficios de aprobación de candidatos internos y externos	C	DGII
	9.2.4	Listado de participantes de concursos internos y externos	C	DGII
	9.2.5	Expedientes de los pasantes	C	DGII
<b>10</b>		<b>Departamento de Gestión de Operaciones RRHH</b>		
	10.1	Reporte de empleados (nómina contratados)	C	DGII
	10.2	Reportes/ acciones Suspensión por investigación a empleados	C	DGII
	10.3	Pago de prestaciones	C	DGII
	10.4	Reporte de Sanciones disciplinarias	C	DGII
	10.5	Reportes sistema de evaluación de desempeño (SED)	C	DGII
	10.6	Reportes de reajustes salariales	C	DGII
	10.7	Reportes de nombramientos	C	DGII
	10.8	Reportes de salidas (Renuncia, desvinculaciones y mutuo acuerdo)	C	DGII
	10.9	Expedientes de empleados Activos de RRHH.	C	DGII

	10.10	Expedientes de empleados Inactivos Activos de RRHH.	C	DGII
<b>11</b>		<b>Sección Desarrollo Organizacional</b>		
	11.1	Resultados encuesta de clima	C	DGII
	11.2	Informe de buzones internos	C	DGII
	11.3	Informaciones internas: Propuestas, presentaciones, etc.	C	DGII
	11.4	Informe encuesta de satisfacción actividades institucionales	C	DGII
	11.5	Fichas de buzones Internos	C	DGII
<b>12</b>		<b>Gerencia Tecnología Inf y Comunicaciones</b>		
<b>12.1</b>		<b>Departamento de Arquitectura Tecnológica</b>		
	12.1.1	Procedimientos y políticas Internas	C	DGII
	12.1.2	Diagramas o Documentación de arquitectura de red de seguridad	C	DGII
	12.1.3	Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas	C	DGII
	12.1.4	Diagramas o Documentación de arquitectura de red de seguridad	C	DGII
	12.1.5	Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina	C	DGII
	12.1.6	Diagramas o Documentación de arquitectura de Aplicaciones	C	DGII
	12.1.7	Capacidades y disponibilidad de almacenamiento, procesamientos y memoria	C	DGII
	12.1.8	Evaluaciones, Diagnósticos, revisiones y sus respectivos Informes relativos a la plataforma tecnológica en cualquiera de sus áreas	C	DGII
<b>13</b>		<b>Departamento de Infraestructura Tecnológica</b>		
	13.1	Procedimientos y políticas Internas	C	DGII
	13.2	Diagramas o Documentación de arquitectura de red de seguridad	C	DGII
	13.3	Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas	C	DGII
	13.4	Marcas de los sistemas instalados para cumplir las funciones.	C	DGII
	13.5	Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina	C	DGII
	13.6	Versiones y niveles de actualización de Software base y de seguridad	C	DGII
	13.7	Capacidades y disponibilidad de almacenamiento, procesamientos y memoria	C	DGII
<b>14</b>		<b>Departamento de Planificación y Control TI</b>		
	14.1	Procedimientos y políticas Internas	C	DGII
	14.2	Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas	C	DGII
	14.3	Documentación relativa al planes de contingencia	C	DGII
	14.4	Documentación relativa al plan de continuidad de negocios	C	DGII
	14.5	Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina	C	DGII
	14.6	Evaluaciones, Diagnósticos, revisiones y sus respectivos Informes relativos a la plataforma tecnológica en cualquiera de sus áreas	C	DGII
	14.7	Planes de adquisición de tecnologías y otras soluciones.	C	DGII
	14.8	Planificación Estratégica de Tecnología de Información	C	DGII
<b>15</b>		<b>Departamento de Sistema de Apoyo a Fiscalización, Análisis y OFV</b>		
	15.1	Procedimientos y políticas Internas	C	DGII
	15.2	Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas	C	DGII
	15.3	Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina	C	DGII
	15.4	Evaluaciones, Diagnósticos, revisiones y sus respectivos Informes relativos a la plataforma tecnológica en cualquiera de sus áreas	C	DGII
<b>16</b>		<b>Departamento de Sistema de apoyo a Recaudación, Cobranza y Administrativo</b>		
	16.1	Procedimientos y políticas Internas	C	DGII
	16.2	Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas	C	DGII
	16.3	Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina	C	DGII

		16.4	Evaluaciones, Diagnósticos, revisiones y sus respectivos Informes relativos a la plataforma tecnológica en cualquiera de sus áreas	C	DGII
<b>17</b>			<b>Sub-Dirección Facilitación y Servicios</b>		
	<b>17.1</b>		<b>Departamento de Control de Recaudación</b>		
		17.1.1	N/A	C	DGII
<b>18</b>			<b>Departamento de Educación Tributaria</b>		
		18.1	N/A	C	DGII
<b>19</b>			<b>Departamento de Valoración de Bienes</b>		
		19.1	Informes de Fiscalización efectuados a las administraciones locales	C	DGII
		19.2	Informes preliminares de investigaciones de irregularidades	C	DGII
		19.3	Levantamientos sectoriales de inmuebles	C	DGII
		19.4	Las tarifas valuación de terrenos y mejoras	C	DGII
		19.5	Procedimientos y criterios de valoración y estimación previsto en la Ley	C	DGII
		19.6	Recursos de Reconsideración	C	DGII
		19.7	Informaciones e instrucciones sobre asuntos internos	C	DGII
		19.8	Adición Masiva de Inmuebles	C	DGII
		19.9	Registro de Proyectos de Construcción	C	DGII
		19.10	Inspecciones y verificaciones físicas de Proyectos	C	DGII
<b>20</b>			<b>Departamento de Vehículos de Motor</b>		
		20.1	Denuncias	C	DGII
		20.2	Informes de Auditorías	C	DGII
		20.3	Informes de investigaciones de irregularidades	C	DGII
		20.4	Información sobre propietarios, chasis y placas de vehículos (solo instancia judicial)	C	DGII
		20.5	Datos de Declaraciones, pagos e informaciones obtenidas de los contribuyentes (solo instancia judicial)	C	DGII
		20.6	Información sobre medidas de seguridad de productos (placas, marbetes, matriculas)	C	DGII
<b>21</b>			<b>Departamento de Operaciones de Tarjeta de Turista</b>		
		21.1	Control de solicitudes de reembolso de Tarjetas de Turista	C	DGII
		21.2	Informaciones de los formatos de envío 643 (Tarjetas de Turista).	C	DGII
		21.3	Informaciones del formulario de declaración de TT01 (Tarjetas de Turista)	C	DGII
		21.4	Control de pagos en efectivo por reembolsos de Tarjetas de Turista.	C	DGII
		21.5	Control de pagos por reembolsos de Tarjetas de Turista a tarjetas de crédito AMERICAB EXPRESS (Banco del Progreso)	C	DGII
		21.6	Control de pagos por reembolsos de Tarjetas de Turista a tarjetas de crédito Visa y Master Card (CARDNET)	C	DGII
<b>22</b>			<b>Gerencia de Cobranza</b>		
	<b>22.1</b>		<b>Departamento de Análisis y Desarrollo de la Cobranza</b>		
		22.1.1	Estrategia y planes de cobranza	C	DGII
		22.1.2	Clasificación y segmentación de la cartera de la deuda	C	DGII
		22.1.3	Criterios de selección	C	DGII
		22.1.4	Calendarios de Gestión	C	DGII
		22.1.5	Cualquier información solicitada detalladamente a nivel de contribuyente o que pueda develar información de un contribuyente en particular	C	DGII
		22.1.6	Iniciativas (incluidas o no en el POA)	C	DGII
<b>23</b>			<b>Departamento de Cobro</b>		

	23.1	Reportes de seguimiento de deudas	C	DGII
	23.2	Expedientes en Cobro	C	DGII
	23.3	Control de los créditos aplicados	C	DGII
	23.4	Planes, políticas y procedimientos de Cobranza	C	DGII
	23.5	Cualquier información solicitada detalladamente a nivel de contribuyente o que pueda develar información de un contribuyente en particular	C	DGII
	23.6	Acuerdos de pagos	C	DGII
<b>24</b>		<b>Departamento de Cobro Coactivo</b>		
	24.1	Reportes de seguimiento de deudas	C	DGII
	24.2	Expedientes en Cobro Coactivo	C	DGII
	24.3	Control de los créditos aplicados	C	DGII
	24.4	Planes, políticas y procedimientos de Cobranza	C	DGII
	24.5	Cualquier información solicitada detalladamente a nivel de contribuyente o que pueda develar información de un contribuyente en particular	C	DGII
	24.6	Acuerdos de pagos	C	DGII
<b>25</b>		<b>Departamento de Contribuyentes Especiales y del Sector Público</b>		
	25.1	N/A	C	DGII
<b>26</b>		<b>Gerencia de Experiencia del Contribuyente y Ciudadano</b>		
<b>26.1</b>		<b>Departamento de Asistencia Digital y Oficina Virtual</b>		
	26.1.1	N/A	C	DGII
<b>27</b>		<b>Departamento de Asistencia Presencial y Telefónica</b>		
	27.1	Solicitudes de cambios de correo electrónico de los contribuyentes	C	DGII
	27.2	Respuestas de los contribuyentes a terceros que facilitan las áreas internas y las cuentas institucionales.	C	DGII
	27.3	Copias de información de pago de impuestos a terceros	C	DGII
	27.4	Audios de las atenciones ofrecidas en el canal telefónico	C	DGII
<b>28</b>		<b>Departamento de Experiencia y Aseguramiento de la Calidad</b>		
	28.1	Fichas de encuestas completadas en los canales internos y externos	C	DGII
	28.2	Quejas, denuncias y sugerencias con identificación de los denunciantes	C	DGII
	28.3	Quejas, denuncias y sugerencias identificación de los denunciados	C	DGII
<b>29</b>		<b>Gerencia de Facturación</b>		
<b>29.1</b>		<b>Departamento Autorización y Verificación</b>		
	29.1.1	Contribuyentes autorizados a emitir Números de Comprobantes Fiscales (Alta de NCF)	C	DGII
	29.1.2	Informaciones sobre las soluciones fiscales instaladas en contribuyentes	C	DGII
	29.1.3	Contribuyentes autorizados a emitir Registro Único de Ingresos	C	DGII
	29.1.4	Consultas masivas sobre secuencias emitidas de Número de Comprobantes Fiscales	C	DGII
<b>29.2</b>		<b>Departamento de Cumplimiento y Gestión</b>		
	29.2.1	Bloqueo y Desbloqueo de NCF	C	DGII
	29.2.2	Asignación de Secuencias de NCF	C	DGII
<b>30</b>		<b>Gerencia Registro</b>		
<b>30.1</b>		<b>Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro</b>		
	30.1.1	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	DGII
	30.1.2	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	DGII

		30.1.3	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	DGII
		30.1.4	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	DGII
		30.1.5	Copia de Asambleas, estatutos y cualquier otro documento depositado por la sociedad (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 en el Consejo de Administración, si es socio, debe ser evaluado)	C	DGII
		30.1.6	Detalle de las sociedades donde una persona física o jurídica posea acciones o cuotas sociales.	C	DGII
		30.1.7	Detalles de domicilios, teléfonos y otros datos básicos de personas físicas.	C	DGII
		30.1.8	Detalles de los bienes dados en aporte en naturaleza.	C	DGII
		30.1.9	Informaciones a terceros de oposiciones colocadas en el registro por transferencia de acciones.	C	DGII
		30.1.10	Información de Estados Financieros	C	DGII
<b>31</b>			<b>Sub-Dirección Fiscalización</b>		
	<b>31.1</b>		<b>Departamento Control de Gestión de Fiscalización</b>		
		31.1.1	N/A	C	
<b>32</b>			<b>Gerencia de Planes Masivos</b>		
	<b>32.1</b>		<b>Departamento de Planificación de Cruces de Información de Rentas</b>		
		32.1.1	Selección de contribuyentes a auditar por Fiscalización Interna	C	DGII
		32.1.2	Contribuyentes con inconsistencia y su respectivo detalle producto de cruces de información	C	DGII
		32.1.3	Expedientes con Resultados de Auditorias, Resoluciones y Notificaciones	C	DGII
		32.1.4	Plan de cruces de Información	C	DGII
		32.1.5	Políticas y Procedimientos de Planes Masivos	C	DGII
		32.1.6	Cualquier información solicitada detalladamente a nivel de contribuyente o que pueda develar información de un contribuyente en particular	C	DGII
		32.1.7	Perfiles usuarios y acciones de los distintos módulos de sistemas SIC, TAX, SECCON	C	DGII
		32.1.8	Iniciativas POA	C	
		32.1.9	Documentación Técnica sobre programación de inconsistencias, controles y otros procesos internos	C	
		32.1.10	Datos disponibles de otras instituciones (fuentes externas)	C	
<b>33</b>			<b>Gerencia de Planes Selectivos</b>		
	<b>33.1</b>		<b>Departamento de Análisis de Precios de Transferencia</b>		
		33.1.1	Contribuyentes sujetos a la obligación de precios de transferencia (lista)	C	DGII
		33.1.2	Contribuyentes con Acuerdos de Precios Anticipados (APA) firmados	C	DGII
		33.1.3	Contribuyentes auditados por precios de transferencia	C	DGII
		33.1.4	Contribuyentes que han declarado DIOR	C	DGII
		33.1.5	Contribuyentes que se les haya solicitado / que hayan entregado el Estudio de Precios de Transferencia	C	DGII
		33.1.6	Declaración Informativa de operaciones entre partes relacionadas y el estudio de precios de transferencia	C	DGII
		33.1.7	Informaciones obtenidas del (los) contribuyente(s)	C	DGII
<b>34</b>			<b>Departamento de Análisis Selectivo de Comercio Grupos Empresariales y Otros</b>		

		34.1	Selección de contribuyentes a auditar (GGC o Medianos)	C	DGII
		34.2	Expedientes con Resultados de Auditorias, Resoluciones y Notificaciones	C	DGII
		34.3	Estudios Sectoriales / Segmentos	C	DGII
		34.4	Plan de Fiscalización Anual	C	DGII
<b>35</b>			<b>Gerencia de Riesgos Tributarios</b>		
	<b>35.1</b>		<b>Departamento de Análisis, Priorización y Tratamiento</b>		
		35.1.1	N/A	C	DGII
<b>36</b>			<b>Departamento de Riesgo Global Tributario</b>		
		36.1	N/A	C	DGII
<b>37</b>			<b>Sub-Dirección Jurídica</b>		
	<b>37.1</b>		<b>Departamento de Prevención de Lavado de Activos</b>		
		37.1.1	Programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) remitidos por los sujetos obligados no financieros (SONF)	C	DGII
		37.1.2	Expedientes de comunicaciones internas y externas	C	DGII
		37.1.3	Expedientes de informes de inteligencia o informes sobre sujetos obligados	C	DGII
		37.1.4	Información enviada o requerida por autoridades nacionales o extranjeras que integran el sistema de PLAFT	C	DGII
		37.1.5	Expedientes sobre las certificaciones solicitadas por sujetos obligados y terceros	C	DGII
		37.1.6	Plan Anual de Supervisión a los Sujetos Obligados	C	DGII
		37.1.7	Metodología de uso de la herramienta de medición de riesgo empleada por el depto. para sus procesos	C	DGII
		37.1.8	Dictámenes de archivo definitivo de las supervisiones iniciadas y no concluidas por causas diversas	C	DGII
		37.1.9	Medidas correctoras y demás requerimientos realizados a los programas de PLAFT de los sujetos obligados	C	DGII
		37.1.10	Informaciones estadísticas trimestrales para análisis de riesgo remitidas por los sujetos obligados	C	DGII
		37.1.11	Informaciones estadísticas mensuales de los reportes de operaciones sospechosas comunicados a la UAF que son remitidas por los sujetos obligados	C	DGII
		37.1.12	Informaciones particulares acerca del registro de notificaciones de oficiales de cumplimiento designados ante la UAF	C	DGII
		37.1.13	Informaciones sobre el cumplimiento o no de las obligaciones PLAFT de sujetos obligados específicos	C	DGII
		37.1.14	Selección de sujetos obligados a supervisar	C	DGII
		37.1.15	Minutas de reuniones, conferencias o videoconferencias internas y externas sostenidas con los sujetos obligados, gremios y terceros.	C	DGII
		37.1.16	Políticas, procedimientos y protocolo de supervisión	C	DGII
		37.1.17	Políticas, procedimientos y protocolo del proceso sancionador	C	DGII
		37.1.18	Expedientes con resultados de supervisiones in situ y extra situ	C	DGII
		37.1.19	Expedientes de investigaciones especializadas	C	DGII
		37.1.20	Expedientes de procesos sancionadores realizados a sujetos obligados, sean definitivos o no	C	DGII
		37.1.21	Juicio de valoración del criterio de oportunidad empleado para la formulación o no de cargos por infracciones cometidas por sujetos obligados	C	DGII
		37.1.22	Información sobre el beneficiario final	C	DGII
<b>38</b>			<b>Departamento de Reconsideración</b>		
		38.1	Expediente sobre Recurso de Reconsideración	C	DGII
		38.2	Políticas y procedimientos internos	C	DGII
		38.3	Informes de apoyo contable en que se sustentan las decisiones	C	DGII
		38.4	Los listados, matrices y papelería sobre las liquidaciones contables de los expedientes en análisis	C	DGII

		38.5	Solicitudes de Contribuyentes procesadas por el Departamento	C	DGII
		38.6	Listados de solicitudes procesadas por el Departamento	C	DGII
<b>39</b>			<b>Departamento de Representación Externa</b>		
		39.1	Escritos de defensa contra acciones recursivas en las cuales la Institución es parte demandada o recurrida.	C	DGII
		39.2	Escritos de recursos jurisdiccionales incoados por DGII	C	DGII
		39.3	Informes contables y/o técnicos producidos por las áreas de las cuales emergen actos administrativos recurridos, como sustento de la actuación institucional y con vocación probatoria	C	DGII
		39.4	Políticas y procedimientos internos	C	DGII
		39.5	Proyección de cuentas corrientes resultantes de la aplicación de sentencias	C	DGII
<b>40</b>			<b>Gerencia Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios</b>		
<b>40.1</b>			<b>Departamento Forense</b>		
		40.1.1	N/A	C	DGII
<b>41</b>			<b>Departamento de Inteligencia Tributaria</b>		
		41.1	Solicitudes de información	C	DGII
		41.2	Respuestas a solicitudes de información	C	DGII
		41.3	Denuncias, documentos anexos y expedientes de casos	C	DGII
		41.4	Reportes de Cierre, data, investigaciones preliminares y resultados de los casos	C	DGII
		41.5	Reportes de Comportamientos Tributarios	C	DGII
		41.6	Informes, data, resultados y recomendaciones sobre proyectos realizados	C	DGII
		41.7	Minutas de reuniones internas y externas	C	DGII
		41.8	Procedimientos, políticas y manuales internos	C	DGII
		41.9	Informaciones, criterios e instrucciones sobre asuntos internos	C	DGII
		41.10	Oficios, comunicaciones internas	C	DGII
<b>42</b>			<b>Departamento de Investigación</b>		
		42.1	Solicitudes de información (a contribuyentes, instituciones públicas y privadas)	C	DGII
		42.2	Respuestas a solicitudes de información (facturas, cheques, escrito, etc.)	C	DGII
		42.3	Revisión de documentos depositados por el contribuyente (Facturas, Cheques, transferencias, etc)	C	DGII
		42.4	Respuesta a solicitudes del contribuyente	C	DGII
		42.5	Reportes de investigaciones finales (de campo) y resultados de los casos	C	DGII
		42.6	Síntesis de casos trabajados	C	DGII
		42.7	Solicitudes de Rectificativas	C	DGII
		42.8	Acuerdos transaccionales	C	DGII
		42.9	Procedimientos, políticas y manuales internos	C	DGII
		42.10	Formulario de investigaciones desestimadas	C	DGII
		42.11	Formulario de asignación de investigación	C	DGII
		42.12	Oficios Internos	C	DGII
		42.13	Minutas de reuniones con el contribuyente	C	DGII
		42.14	Otras informaciones, criterios e instrucciones sobre asuntos internos	C	DGII
<b>43</b>			<b>Departamento de Litigio Judicial</b>		
		43.1	Política y planificación anual	C	DGII
		43.2	Información de procesos y los procesos en litis judicial	C	DGII
		43.3	Información sobre oposiciones a bienes por procesos judiciales	C	DGII
		43.4	Información sobre procesos judiciales en investigación	C	DGII
<b>44</b>			<b>Gerencia Legal</b>		
<b>44.1</b>			<b>Departamento Control y Verificación de Deberes Formales</b>		

	44.1.1	Contribuyentes visitados en un control de Deberes Formales y/o multados	C	DGII
	44.1.2	Políticas y Procesos Sobre control de Deberes Formales y Cierre de Establecimientos.	C	DGII
	44.1.3	Calendario de Visitas a contribuyentes	C	DGII
	44.1.4	Listados Generales de Cierres de Establecimientos realizados y por realizar	C	DGII
<b>45</b>		<b>Departamento de Consultas Técnicas</b>		
	45.1	Consultas emitidas a contribuyentes, a través de comunicaciones	C	DGII
<b>46</b>		<b>Departamento de Normativa Tributaria</b>		
	46.1	Planificación y prioridades de la normativa tributaria en proceso	C	DGII
	46.2	Expedientes de los documentos y proyectos normativos	C	DGII
	46.3	Opiniones internas acerca de un documento o proyecto normativo	C	DGII
	46.4	Opiniones externas acerca de un documento o proyecto normativo	C	DGII
	46.5	Acuerdos de cooperación interinstitucional	C	DGII
<b>47</b>		<b>Departamento Legal de Compras y Contrataciones</b>		
	47.1	N/A	C	DGII
<b>48</b>		<b>Sub-Dirección Gestión de Cumplimiento</b>		
<b>48.1</b>		<b>Departamento de Control y Gestión de Administraciones Locales</b>		
	48.1.1	Información sobre depósitos Bancarios realizados a las cuentas colectoras	C	DGII
	48.1.2	Datos de Declaraciones Juradas e informaciones obtenidas de los contribuyentes.	C	DGII
	48.1.3	Informaciones de pagos a terceros que no sean del mismo sector comercial	C	DGII
	48.1.4	Informaciones sobre medidas interpuestas por esta Dirección General	C	DGII
	48.1.5	Informaciones sobre el patrimonio de los contribuyentes (Solo Tribunal)	C	DGII
	48.1.6	Informaciones que terceros hayan remitido sobre un contribuyente	C	DGII
<b>49</b>		<b>Departamento de Fiscalidad Internacional</b>		
	49.1	Información de Intercambio de Información en el marco de los Acuerdos Internacionales a excepción de estadísticas generales	C	DGII
	49.2	Informaciones específicas de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero ("FATCA")	C	DGII
	49.3	Acuerdos de Precios Anticipados (APA)	C	DGII
	49.4	Procedimiento de Acuerdos Mutuo (MAP)	C	DGII
	49.5	Certificaciones de residencia fiscal	C	DGII
<b>50</b>		<b>Gerencia de Grandes Contribuyentes</b>		
<b>50.1</b>		<b>Departamento de Créditos y Compensaciones GGC</b>		
	50.1.1	Trámites de reembolsos	C	DGII
	50.1.2	Compensación/Reembolso de retenciones a asalariados	C	DGII
	50.1.3	Compensaciones varias	C	DGII
	50.1.4	Aplicación de crédito sobre Retenciones del Estado	C	DGII
	50.1.5	Exención Temporal de Activos	C	DGII
	50.1.6	Exención de Anticipos	C	DGII
	50.1.7	Exención de activos	C	DGII
	50.1.8	Exención de ITBIS/ISC	C	DGII
	50.1.9	Otras Autorizaciones de Leyes de Incentivos	C	DGII
<b>51</b>		<b>Departamento de Fiscalización Externa GGC</b>		
	51.1	Expedientes de Auditorías (facturas, medios de pagos, cuentas bancarias, márgenes de comercialización, etc.)	C	DGII
	51.2	Expedientes de casos especiales (listado proveedores, existencias, etc.)	C	DGII

	51.3	Políticas, procedimientos, instructivos, manuales y formatos de Fiscalización Externa	C	DGII
	51.4	Plan Anual de Fiscalización	C	DGII
	51.5	Datos de contribuyentes a fiscalizar y/o en proceso de Fiscalización	C	DGII
<b>52</b>		<b>Departamento de Fiscalización Interna GGC</b>		
	52.1	Expedientes con resultados de auditorías, resoluciones y notificaciones	C	DGII
	52.2	Contribuyentes con inconsistencias producto de cruces de informaciones	C	DGII
	52.3	Selección de contribuyentes auditar	C	DGII
<b>53</b>		<b>Departamento de Gestión y Control de Contribuyentes GGC</b>		
	53.1	Datos de Declaraciones Juradas e informaciones obtenidas de los contribuyentes, entidades responsables o terceros	C	DGII
	53.2	Informaciones de pagos a terceros que no sean del mismo sector comercial, industrial o de servicios que el contribuyente.	C	DGII
	53.3	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	DGII
	53.4	Informaciones sobre el patrimonio de los contribuyentes que no sean solicitados por un Tribunal, Organismo de Control de Drogas y Lavado de Activos.	C	DGII
	53.5	Informaciones que terceros hayan sido remitidas sobre un contribuyente, no solicitadas por el contribuyente. *	C	DGII
	53.6	Información de Estados Financieros de los contribuyentes.	C	DGII
	53.7	Cualquier documento o trámite que realicen los contribuyentes en la Institución.	C	DGII
	53.8	Documentos internos de la Institución.	C	DGII
<b>54</b>		<b>Departamento de Impuesto Selectivo al Consumo</b>		
	54.1	Informaciones fabriles de los contribuyentes del ISC	C	DGII
	54.2	Informaciones de las autorizaciones de recepción y despacho de alcohol, estampillas y/o productos terminados de terceros	C	DGII
	54.3	Informaciones de otros contribuyentes concerniente a derrames y/o destrucción de materia prima y/o productos terminados	C	DGII
	54.4	Informaciones referentes a las autorizaciones de local de terceros	C	DGII
	54.5	Detalles de los reportes de controles de fábricas de bebidas alcohólicas y cigarrillos	C	DGII
	54.6	Estatus y detalles de las licencias oficiales de importación y fabricantes	C	DGII
	54.7	Información referente a exportaciones de terceros	C	DGII
	54.8	Informaciones concernientes a solicitudes realizadas por terceros al departamento de ISC	C	DGII
<b>55</b>		<b>Departamento de Recaudación GGC</b>		
	55.1	Determinaciones de obligaciones tributarias de ganancia de capital (rulings); Certificaciones de descargo (ganancia de capital)	C	DGII
	55.2	Expedientes de Ganancia de Capital, Minería y Cobro Coactivo	C	DGII
	55.3	Acuerdos de pago y acuerdos transaccionales	C	DGII
	55.4	Resolución de inscripción y levantamiento de privilegios, Res. Liberación de Fondos	C	DGII
	55.5	Certificados de deuda, mandamientos de pago, acto de notificación de embargo	C	DGII

	55.6	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	DGII
<b>56</b>		<b>Departamento de Registro GGC</b>		
	56.1	N/A	C	DGII
<b>57</b>		<b>Departamento Legal GGC</b>		
	57.1	Informaciones contenidas en los acuerdos transaccionales	C	DGII
	57.2	Informaciones de los inmuebles propiedad de terceros	C	DGII
<b>58</b>		<b>Gerencia de Medianos y Pequeños Contribuyentes</b>		
<b>58.1</b>		<b>Departamento Fiscalización Externa Medianos Contribuyentes</b>		
	58.1.1	Expedientes de Auditorias (facturas, medios de pagos, cuentas bancarias, márgenes de comercialización, etc.)	C	DGII
	58.1.2	Expedientes de casos especiales (listado proveedores, existencias, etc.)	C	DGII
	58.1.3	Políticas, procedimientos, instructivos, manuales y formatos de Fiscalización Externa	C	DGII
	58.1.4	Plan Anual de Fiscalización	C	DGII
	58.1.5	Datos de contribuyentes a fiscalizar y/o en proceso de Fiscalización	C	DGII
<b>59</b>		<b>Departamento Fiscalización Externa Pequeños Contribuyentes</b>		
	59.1	Expedientes de Auditorias (facturas, medios de pagos, cuentas bancarias, márgenes de comercialización, etc.)	C	DGII
	59.2	Expedientes de casos especiales (listado proveedores, existencias, etc.)	C	DGII
	59.3	Políticas, procedimientos, instructivos, manuales y formatos de Fiscalización Externa	C	DGII
	59.4	Plan Anual de Fiscalización	C	DGII
	59.5	Datos de contribuyentes a fiscalizar y/o en proceso de Fiscalización	C	DGII
<b>60</b>		<b>Gerencia de Regímenes Especiales</b>		
<b>60.1</b>		<b>Departamento de Créditos y Compensaciones</b>		
	60.1.1	Autorización y/o respuesta de proveedores a emitir NCF Especiales	C	DGII
	60.1.2	Autorización y/o respuesta de saldos a favor de asalariados	C	DGII
	60.1.3	Carnet de ITBIS	C	DGII
	60.1.4	Certificación de ITBIS por autorización de reembolsos	C	DGII
	60.1.5	Certificados de Crédito Transferible Cine	C	DGII
	60.1.6	Comunicación de respuesta de solicitudes de Crédito por Inversión en Cine	C	DGII
	60.1.7	Comunicación de respuesta de solicitudes de Crédito por Inversión en Energía Renovable	C	DGII
	60.1.8	Comunicación de respuesta de solicitudes de Crédito por inversión en Soluciones Fiscales	C	DGII
	60.1.9	Comunicación de respuesta de solicitudes de Crédito Transferible Cine	C	DGII
	60.1.10	Comunicación de respuesta de solicitudes de Depreciación y Exclusión por PROINDUSTRIA	C	DGII
	60.1.11	Comunicación de respuesta de solicitudes de Emisión de Certificados por Crédito Transferible Cine	C	DGII
	60.1.12	Comunicación de respuesta de solicitudes de Exención del 0.0015	C	DGII
	60.1.13	Comunicación de respuesta de solicitudes de Inclusión en Regímenes Especiales	C	DGII
	60.1.14	Comunicación de respuesta de solicitudes de Renta Neta Imponible por PROINDUSTRIA	C	DGII
	60.1.15	Comunicación de respuesta de solicitudes de Saldos por Gastos Educativos	C	DGII
	60.1.16	Estadísticas Trimestrales, Créditos y Compensaciones	C	DGII

	60.1.17	Indicadores de Cuadro Control GRE	C	DGII
	60.1.18	Informe mensual de Créditos y Exoneraciones otorgados	C	DGII
	60.1.19	Resolución y/o comunicación de respuestas de compensaciones entre impuestos	C	DGII
	60.1.20	Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exclusiones Temporales	C	DGII
	60.1.21	Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exención de Activos	C	DGII
	60.1.22	Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exención de Anticipos	C	DGII
	60.1.23	Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exención de ISC	C	DGII
	60.1.24	Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exención de ITBIS	C	DGII
	60.1.25	Resolución y/o comunicación de solicitudes de Reembolsos	C	DGII
	60.1.26	Resolución y/o comunicación de solicitudes de Retenciones del Estado	C	DGII
	60.1.27	Resolución y/o comunicación de solicitudes de Subrogación de Derecho	C	DGII
	60.1.28	Respuesta de solicitud de Carnet de ITBIS de Diplomáticos y Zonas Francas	C	DGII
	60.1.29	Resumen trimestral, GRE-Créditos y Compensaciones	C	DGII
	60.1.30	Oficio de remisión de solicitudes a las Administraciones Locales	C	DGII
	60.1.31	Oficio de remisión de solicitudes a la Gerencia Administrativa y Financiera	C	DGII
	60.1.32	Oficio de remisión de solicitudes a la Gerencia Legal	C	DGII
<b>61</b>		<b>Departamento de Fideicomiso</b>		
	61.1.1	Documentos depositados por los contribuyentes para la realización de solicitudes	C	DGII
	61.1.2	Comunicaciones y certificaciones emitidas por el Departamento en respuesta a solicitudes	C	DGII
	61.1.3	Informes de auditorías	C	DGII
	61.1.4	Documentaciones recolectadas en las auditorías	C	DGII
	61.1.5	Informaciones remitidas en la Remisión de Información realizada por las Fiduciarias	C	DGII
	61.1.6	Inventario de Unidades remitidos por las Fiduciarias	C	DGII
	61.1.7	Cualquier información remitida por los contribuyentes incluyendo denuncias o informaciones sobre casos particulares.	C	DGII
	61.1.8	Los siguientes detalles sobre los fideicomisos registrados: Patrimonio, partes, tipo de fideicomiso, actividad económica, número de registro mercantil.	C	DGII
<b>62</b>		<b>Departamento de Régimen Simplificado de Tributación</b>		
	62.1	Matriz de Seguimiento de Casos	C	DGII
	62.2	Resolución y/o comunicación de Exclusiones al Régimen Simplificado de Tributación	C	DGII
	62.3	Resolución y/o comunicación de Notificación de Obligaciones	C	DGII
	62.4	Comunicación de respuesta de solicitudes de Inclusión en Régimen Simplificado de Tributación	C	DGII
	62.5	Autorización y/o respuesta de contribuyentes a declarar por el Régimen Simplificado de Tributación	C	DGII
	62.6	Comunicación de respuesta de solicitudes de permanencia en el RST	C	DGII
	62.7	Comunicación de respuesta de solicitudes de compensación o reembolso contribuyentes RST o saldos originados en el PST/RST	C	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.

**QUINTO:** La presente Resolución deroga de forma integral la Resolución No. 42-2020, de fecha 07 de febrero del año 2020, Sobre Información Clasificada de la Dirección General de Impuestos Internos.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los siete (7) días del mes de Julio del año dos mil veintidós (2022).

**Luis Valdez Veras**  
Director General

