

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DGII_ACUERDO BID-DGII
PRELACION DE PAGOS EFECTUADOS CONTRAPARTIDA
DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE MARZO 2011

Beneficiario Uepex	Concepto Item	Tipo Medio de Pago	No. Pago Físico	Fecha Imputacion	Objeto del Gasto	Objeto del Gasto	Tipo Aporte	Categoria Nivel 1	Monto Convenio	Monto RD
COLECTOR DE IMPUESTOS INTENOS	Pago retenciones mes de diciembre 2010	ch	71	06/01/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	1,213.80	45,258.87
COLECTOR DE IMPUESTOS INTENOS	Pago retenciones mes de diciembre 2010	ch	72	06/01/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	1,440.00	53,683.85
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-01-11	No Informado	No Informado	11/01/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.97	148.42
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-01-14	No Informado	No Informado	14/01/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	58.49	2,189.05
TESORERIA NACIONAL	Pago Intereses y Comisión de Crédito del Préstamo BID-DGII, al 2 de enero 2011.	Transferencia	0000000027	14/01/2011	93200	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Contrapartida	COSTOS FINANCIEROS	38,990.56	1,459,366.11
Caridad de Jesus Santos Sanchez	Pago alquiler Local de la Escuela Nacional de Impuestos Internos, correspondiente al mes de enero 2011.	Cheque	73	26/01/2011	26900	OTROS ALQUILERES	Contrapartida	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	4,050.00	151,754.72
Florangel Piña Ruiz	Pago compensación por Soporte Financiero al Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de enero 2011.	Transferencia	0000000028	27/01/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	400.47	15,000.00
Angela Dolores Maldonado Sterling	Pago compensación por Soporte Financiero al Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de enero 2011.	Transferencia	0000000029	27/01/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	266.98	10,000.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-01-31	No Informado	No Informado	31/01/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	2.67	100.00
REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-02-01	No Informado	No Informado	01/02/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	1.00	37.50
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-02-02	No Informado	No Informado	02/02/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	6.07	227.63
CONDominio UNICENTRO PLAZA	Pago mantenimiento Local de la Escuela Nacional de Impuestos Internos, correspondiente al mes de enero 2011.	Cheque	74	02/02/2011	28100	OBRAS MENORES	Contrapartida	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	445.69	16,718.00
COLECTOR DE IMPUESTOS INTENOS	Pago retenciones mes de enero 2011	ch	75	03/02/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	450.00	16,861.63
COLECTOR DE IMPUESTOS INTENOS	Pago retenciones mes de enero 2011	ch	76	03/02/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	720.00	26,978.62
COLECTOR DE IMPUESTOS INTENOS	Pago retenciones mes de febrero 2011	ch	78	03/02/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	13.62	513.10
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-02-10	No Informado	No Informado	10/02/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	2.42	90.84

IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S. A.	Pago por adquisición de partes adicionales por extensión a la totalidad de la capacidad de PoE de los Relojes para el Sistema Biométrico de Control de Asistencia	Cheque	77	22/02/2011	39700	MATERIALES Y ÚTILES RELACIONADOS CON INFORMÁTICA	Contrapartida	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	2,710.38	102,106.25
Florangel Piña Ruiz	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de febrero 2011.	Transferencia	0000000030	23/02/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	397.74	15,000.00
Angela Dolores Maldonado Sterling	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de febrero 2011.	Transferencia	0000000031	23/02/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	265.16	10,000.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-02-25	No Informado	No Informado	25/02/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.99	37.50
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-02-28	No Informado	No Informado	28/02/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	6.71	253.16
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-03-08	No Informado	No Informado	08/03/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.02	0.77
UNITEC DOMINICANA	Pago adicional por la adquisición de 35 UPS, que serán utilizados para evitar daños eléctricos a los Relojes Biométricos de Control de	Cheque	79	11/03/2011	61400	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	Contrapartida	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	2,150.61	81,147.24
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-03-21	No Informado	No Informado	21/03/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.22	121.72
Florangel Piña Ruiz	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de marzo 2011.	Transferencia	0000000032	22/03/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	397.01	15,000.00
Angela Dolores Maldonado Sterling	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de marzo 2011.	Transferencia	0000000033	22/03/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	264.67	10,000.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-03-28	No Informado	No Informado	28/03/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.99	37.50
CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	Pago final mantenimiento del Local de la Escuela Nacional de Impuestos Internos, correspondiente al mes de febrero 2011, por Terminación de Contrato.	Cheque	81	29/03/2011	28100	OBRAS MENORES	Contrapartida	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	442.04	16,718.00
Caridad de Jesus Santos Sanchez	Pago final, correspondiente al mes de febrero 2011, por Terminación del Contrato de Alquiler del Local de la Escuela Nacional de Impuestos Internos.	Cheque	82	29/03/2011	26900	OTROS ALQUILERES	Contrapartida	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	4,050.00	153,169.78
SINERGIT S A	Pago final (40%), correspondiente a la Adquisición de un Sistema de Gestión de Cobranza para la DGII.	Cheque	84	30/03/2011	69400	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	Contrapartida	FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	72,487.80	2,742,597.66
REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-03-31	No Informado	No Informado	31/03/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	2.64	100.00
									131,245.72	4,945,217.92

