

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DGII_ACUERDO BID-DGII
PRELACION DE PAGOS EFECTUADOS CONTRAPARTIDA
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

Beneficiario Uepex	Concepto Item	Cuenta Pagadora	Tipo Medio de Pago	No. Pago Físico	Fecha Imputación	Cod. Objeto del Gasto	Objeto del Gasto	Tipo Aporte	Categoría Nivel 1	Monto Convenio	Monto RD
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-01-20	No Informado	No Informado	No Informado	20/01/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.96	37.50
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-01-31	No Informado	No Informado	No Informado	31/01/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.86	150.00
Florangel Piña Ruiz	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de enero 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000056	19/01/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	385.79	15,000.00
Angela Dolores Maldonado Steding	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de enero 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000057	19/01/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	257.19	10,000.00
Wendie Elisse Hernandez Arango	Pago servicios Notario por la legalización del Acta Notarial de Licitación LI-BID-DGII-011-2011, del día 14 de diciembre 2011, Proyecto BID-DGII	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	105	23/01/2012	15100	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	115.73	4,500.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-02-01	No Informado	No Informado	No Informado	01/02/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.17	6.75
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-02-10	No Informado	No Informado	No Informado	10/02/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.05	1.95
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-02-24	No Informado	No Informado	No Informado	24/02/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.96	37.50
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-02-29	No Informado	No Informado	No Informado	29/02/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.85	150.00
Florangel Piña Ruiz	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de febrero 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000060	23/02/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	384.91	15,000.00
Angela Dolores Maldonado Steding	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de febrero 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000061	23/02/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	256.61	10,000.00
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de enero 2012	Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	106	03/02/2012	No Informado	No Informado	Financiamiento Externo	Gasto No Elegibles	20.57	800.00
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de enero 2012	Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	107	03/02/2012	No Informado	No Informado	Financiamiento Externo	Gasto No Elegibles	12.86	500.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-03-23	No Informado	No Informado	No Informado	23/03/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.96	37.50
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-03-30	No Informado	No Informado	No Informado	30/03/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.85	150.00
Florangel Piña Ruiz	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de marzo 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000062	21/03/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	384.84	15,000.00



Angela Dolores Maldonado Sterling	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de marzo 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000063	21/03/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	256.56	10.000.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-04-24	No Informado	No Informado	No Informado	24/04/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.96	37.50
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-04-27	No Informado	No Informado	No Informado	27/04/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.85	150.00
Florangel Peña Ruz	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de abril 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000064	23/04/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	384.44	15.000.00
Angela Dolores Maldonado Sterling	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de abril 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000065	23/04/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	256.30	10.000.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-05-18	No Informado	No Informado	No Informado	18/05/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.96	37.50
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-05-31	No Informado	No Informado	No Informado	31/05/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.84	150.00
Florangel Peña Ruz	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de mayo 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000066	17/05/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	384.70	15.000.00
Angela Dolores Maldonado Sterling	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de mayo 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000067	17/05/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	256.46	10.000.00
Dirección General de Impuestos Internos	Pago cargos bancarios del Fondo Rotario del 1ro. de septiembre 2011 al 31 de mayo 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000069	14/06/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	1,609.32	62,875.05
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-06-11	No Informado	No Informado	No Informado	11/06/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	74.68	2,917.91
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-06-21	No Informado	No Informado	No Informado	21/06/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.96	37.50
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012-06-29	No Informado	No Informado	No Informado	29/06/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.84	150.00
TESORERIA NACIONAL	Pago Comisión de Crédito e intereses del Préstamo BID-DGII al 2 de julio 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000068	11/06/2012	92100	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	Contrapartida	COSTOS FINANCIEROS	45,646.41	1,783,533.06
TESORERIA NACIONAL	Pago Comisión de Crédito e intereses del Préstamo BID-DGII al 2 de julio 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000068	11/06/2012	93200	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	Contrapartida	COSTOS FINANCIEROS	4,139.42	161,738.83
Florangel Peña Ruz	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de junio 2012.	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000070	18/06/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	384.31	15.000.00
Angela Dolores Maldonado Sterling	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de junio 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000071	17/06/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	256.21	10.000.00
										55,486.38	2,167,988.55

