

**DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA DGII_ACUERDO BID-DGII
PRELACION DE PAGOS EFECTUADOS FONDOS EXTERNOS
DEL 1RO. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010**

Beneficiario Uepex	Concepto Item	Cuenta Pagadora	Tipo Medio de Pago	No. Pago Fisico	Fecha Imputacion	Categoria Nivel 1	Monto Convenio	Monto RD
Jorge Trujillo Puentes BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	01-1-2010-Especialista en Fiscalización. Primer pago, 20% firma del contrato, consultoría especialista en fiscalización, Actividad 2.1.1	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	0000000001	26/03/2010	FORTALECIMIENTE DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	17,080.00	620,017.66
BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-04-22	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	22/04/2010	Gasto No Elegibles	115.35	4,200.00
BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-04-27	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	27/04/2010	Gasto No Elegibles	1,354.37	49,452.00
Business Tek	Reembolso por la adquisición de impresoras fiscales.	No Informado	N/A	No Informado	27/04/2010	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	167,760.00	6,099,116.11
CECOMSA	Reembolso por la adquisición de impresoras fiscales.	No Informado	N/A	No Informado	27/04/2010	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	167,760.00	6,099,116.11
GBM DOMINICANA S A BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Reembolso por la adquisición de impresoras fiscales.	No Informado	N/A	No Informado	27/04/2010	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	2,346,179.00	85,298,152.96
BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-04-30	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	30/04/2010	Gasto No Elegibles	4.09	150.00
Consultores en Transformación Integral, S.A	Fac-349-1-2010-Consultoría sobre Evaluación e Implementación de un plan de Comunicación de la DGII. Pago 15% del Contraro de Evaluación e Implementación del Plan de Comunicación Estrategica, correspondiente al Diseño Muestral y Encuesta	0487-Fondo Rotatorio- Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	CH	2	10/05/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	6,514.50	239,174.65
Jorge Trujillo Puentes BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	2-1-2010-Especialista en Fiscalización. Segundo pago 20% Primer Informe de Avance, Consultoría Especializada en Fiscalización	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	0000000002	17/05/2010	FORTALECIMIENTE DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	17,080.00	626,398.75
BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-05-20	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	20/05/2010	Gasto No Elegibles	9.77	358.76

CHRISTIAN HANSEN CRUZ BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	1-null. Primer pago 20% a la firma del Contrato por servicios de Consultoría Especializada en Capacitación Técnico Tributario.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	0000000003	25/05/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	7,000.00	257,310.20
COLECTOR DE IMPUESTOS INTENOS BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-05-31	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	31/05/2010	Gasto No Elegibles	2.72	100.00
COLECTOR DE IMPUESTOS INTENOS BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Pago retenciones mes de mayo 2010	0487-Fondo Rotatorio- Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	ch	3	6/2/2010	Gasto No Elegibles	33.00	1,211.57
CHRISTIAN HANSEN CRUZ	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-06-09	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	09/06/2010	Gasto No Elegibles	0.05	1.82
CHRISTIAN HANSEN CRUZ	01-1-2010-Especialista en Capacitación técnico Tributario. Segundo pago 25% por la entrega y aprobacion del primer Informa de avance, según contrato anexo.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	0000000004	14/06/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	8,750.00	321,311.38
TEOREMA BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	000216-1-2010-Contratación Capacitación ITIL V3 Foundations. Pago por capacitación en ITIL V3 Foundations, del componente III, según O/C.	0487-Fondo Rotatorio- Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	CH	4	17/06/2010	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	5,127.04	188,261.83
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-06-25	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	25/06/2010	Gasto No Elegibles	7.69	282.39
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-06-30	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	30/06/2010	Gasto No Elegibles	2.72	100.00
COLECTOR DE IMPUESTOS INTENOS BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Pago retenciones mas de junio 2010	0487-Fondo Rotatorio- Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	ch	5	7/8/2010	Gasto No Elegibles	25.76	945.89
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-07-12	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	12/07/2010	Gasto No Elegibles	0.04	1.42
CHRISTIAN HANSEN CRUZ	Tercer pago a la entrega y aprobación del segundo Informe del Especialista en Capacitación Técnico Tributario, Act.1.2.1	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	0000000005	13/07/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	8,750.00	321,874.88

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-07-30	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	30/07/2010	Gasto No Elegibles	2.71	100.00
ODALYS MERCEDES SOSA VASQUEZ	Pago viático, para participar en una pasantía en Fiscalización, en la Superintendencia de Administración Tributaria en Perú, y al servicio de Impuestos Internos en Chile, del 10 al 19 de agosto 2010, imputable a la actividad 1.2.3	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	0000000006	04/08/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	2,619.00	96,623.29
Consultores en Transformación Integral, S.A	Segundo pago 15% del contrato Evaluación e Implementación de un Plan de Comunicación Estratégica, de la Actividad 1.3.1, correspondiente a la entrega del Estudio de Clima.	0487-Fondo Rotatorio- Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	CH	7	04/08/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	6,514.50	240,390.26
SOMAR AGUSTO PEREZ TEJEDA	Pago viático, para participar en una pasantía en Fiscalización, en la Superintendencia de Administración Tributaria en Perú, y al servicio de Impuestos Internos en Chile, del 10 al 19 de agosto 2010, imputable a la actividad 1.2.3	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	0000000007	04/08/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	2,619.00	96,623.29
MARIA INMACULADA ALCANTARA DIAS	Pago viático, para participar en una pasantía en Fiscalización, en la Superintendencia de Administración Tributaria en Perú, y al servicio de Impuestos Internos en Chile, del 10 al 19 de agosto 2010, imputable a la actividad 1.2.3	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	0000000008	04/08/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	2,619.00	96,623.29
CARMEN JOSEINA CAMPORA CARRASCO	Pago viático, para participar en una pasantía en Fiscalización, en la Superintendencia de Administración Tributaria en Perú, y al servicio de Impuestos Internos en Chile, del 10 al 19 de agosto 2010, imputable a la actividad 1.2.3	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	0000000009	04/08/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	2,619.00	96,623.29
FRANKLIN PEGUERO MARTINEZ	Pago viático, para participar en una pasantía en Fiscalización, en la Superintendencia de Administración Tributaria en Perú, y al servicio de Impuestos Internos en Chile, del 10 al 19 de agosto 2010, imputable a la actividad 1.2.3	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	0000000010	04/08/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	2,619.00	96,623.29
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-08-06	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	06/08/2010	Gasto No Elegibles	9.77	360.59

VIAJES BOHIO, C POR A	Pago pasajes a personal que participa en Pasantía en Fiscalización en Perú y Chile del 10 al 19 de agosto 2010, imputables a la Actividad 1.2.3.	0487-Fondo Rotatorio- Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	CH	8	12/08/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	10,575.84	389,871.14
CHRISTIAN HANSEN CRUZ	S/N-1-2010-Especialista en Capacitación técnico Tributario. Pago final (tercer informe) de la Consultoría del Especialista en Capacitación Técnico Tributario, Actividad 1.2.1.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	0000000011	13/08/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	10,500.00	387,519.30
LUIS CASTRO GALVEZ	1-null. Primer pago(20%) a la firma del Contrato, por servicios de Cosutoría para la elaboración de Manuales Sectoriales de Fiscalización, con cargo a la categoría 2.1.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	0000000012	13/08/2010	FORTALECIMIENTE DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	9,500.00	350,612.70
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-08-19	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	19/08/2010	Gasto No Elegibles	16.09	584.81
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-08-31	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	31/08/2010	Gasto No Elegibles	2.75	100.00
VIAJES BOHIO, C POR A	Pago pasajes de los funcionarios Claudia Pimentel y Kitty Cheang, quienes participara en el Programa Intensivo de Desarrollo de Competencias de RRHH, en la Ciudad de Pnamá, los días 24 y 25 de septiembre 2010. Imputable a la actividad 1.2.3.	0487-Fondo Rotatorio- Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	CH	10	16-Sep-10		1,843.50	66,994.17
SINERGIT S A	1er. pago para cumplir con los términos del Contratato correspondiente a los Entrenamientos en Equipos de Tecnología HP. (Entrenamiento HP Services Manager 7.0 y HP Blades System Administración) Imputable a la actividad 3.1.1.	0487-Fondo Rotatorio- Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	CH	11	27-Sep-10		31,740.50	1,153,471.99
Jorge Trujillo Puentes	Pago Facturas : Segundo informe	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	NO-0000000013	03/09/2010	FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS DE FISCALIZACION	17,080.00	630,462.08
Ana Dolores Mantilla Cortes	Pago Facturas : 1	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	NO-0000000014	07/09/2010	FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS DE FISCALIZACION	4,140.00	152,896.00

CLAUDIA MARIA PIMENTELMELGEN	Pago viáticos, para participar en el Programa Intensivo de Desarrollo de Competencias de Recursos Humanos, en la ciudad de Panamá los días 24 y 25 de septiembre 2010. Imputable a la actividad 1.2.3.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	NO-000000016	13/09/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	749.00	28,171.67
Kitty Cheang NG	Pago viáticos, para participar en el Programa Intensivo de Desarrollo de Competencias de Recursos Humanos, en la ciudad de Panamá los días 24 y 25 de septiembre 2010. Imputable a la actividad 1.2.3.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	NO-000000015	13/09/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	762.00	28,171.67
Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá	ago Inscripción para participar en el Programa Intensivo de Desarrollo de Competencia de Recursos Humanos. imputable a la Actividad 1.2.3.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	NO-000000017	13/09/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	762.00	27,691.05
CHRISTIAN HANSEN CRUZ	Primer pago(20%) a la firma del contrato, por la Consultoría Especializada en la Evaluación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos. Imputable a la Actividad 1.1.1.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	NO-000000019	22/09/2010	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL RECURSO HUMANO	21,620.00	800,156.20
LUIS CASTRO GALVEZ	Segundo pago por la entrega del 1er Informe de la Consultoría para elaboracion de Manuales Sectoriales de Fiscalización, imputable al componente II.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	TR	NO-000000018	23/09/2	FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICAS DE FISCALIZACION	11,875.00	439,597.06
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-09-08	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	8-Sep-10	Gasto No Elegibles	0.05	1.85
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-09-21	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	21-Sep-10	Gasto No Elegibles	2.77	100.49
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2010-09-30	No Informado	N/A	Cargos Bancarios	30-Sep-10	Gasto No Elegibles	2.75	100.00
COLECTOR DE IMPUESTOS INTENOS	Pago retenciones mes de agosto 2010	0487-Fondo Rotatorio- Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	ch	5	9/3/2010	Gasto No Elegibles	33.38	1,231.59
							2,894,383.71	105,309,239.45