

**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 2011**

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
TESORERIA NACIONAL	Pago Intereses y Comisión de Crédito del Préstamo BID-DGII, al 2 de enero 2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000027	14/01/2011	93200	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Contrapartida	COSTOS FINANCIEROS	38,990.56	1,459,368.11
Florangel Piña Ruiz	Pago compensación por Soporte Financiero al Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de enero 2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	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.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000029	27/01/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	266.98	10,000.00
Florangel Piña Ruiz	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de febrero 2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	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.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000031	23/02/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	265.16	10,000.00
Florangel Piña Ruiz	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de marzo 2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	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.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000033	22/03/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	264.67	10,000.00
Dirección General de Impuestos Internos	Pago cargos bancarios generados por la la cuenta Fondo Rotatorio, del 01/12/2010 al 31/03/2011	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000034	06/04/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	520.20	19,678.11
Florangel Piña Ruiz	Pago compensación al Personal de Apoyo del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de abril 2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000035	21/04/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	396.37	15,000.00
Angela Dolores Maldonado Sterling	Pago compensación al Personal de Apoyo del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de abril 2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000036	21/04/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	264.24	10,000.00
Florangel Piña Ruiz	Pago Compensación por soporte financiero del Proyecto BID/DGII, correspondiente al mes de mayo 2011	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000037	20/05/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	396.17	15,000.00

Angela Dolores Maldonado Sterling	Pago Compensación por soporte financiero del Proyecto BID/DGII, correspondiente al mes de mayo 2011	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000038	20/05/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	264.11	10,000.00
Fiorangel Piña Ruiz	Pago compensación por Soporte Financiero al Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de junio 2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000039	21/06/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	394.20	15,000.00
Angela Dolores Maldonado Sterling	Pago compensación por Soporte Financiero al Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de junio 2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000040	21/06/2011	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	262.60	10,000.00
TESORERIA NACIONAL	Pago por concepto de comisión de credito e intereses del Prestamo BID/DGII al 02 de julio del 2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000041	22/06/2011	92100	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA	Contrapartida	COSTOS FINANCIEROS	19,281.12	732,602.42
TESORERIA NACIONAL	Pago por concepto de comisión de credito e intereses del Prestamo BID/DGII al 02 de julio del 2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000041	22/06/2011	93200	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	Contrapartida	COSTOS FINANCIEROS	8,390.22	319,124.46
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de diciembre 2010	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	ch	71	06/01/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	1,213.60	45,258.87
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de diciembre 2010	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	ch	72	06/01/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	1,440.00	53,663.85
Caridad de Jesús Santos Sanchez	Pago alquiler Local de la Escuela Nacional de Impuestos Internos, correspondiente al mes de enero 2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	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
CONDOMINIO UNICENTRO PLAZA	Pago mantenimiento Local de la Escuela Nacional de Impuestos Internos, correspondiente al mes de enero 2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	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 INTERNOS	Pago retenciones mes de enero 2011	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	ch	75	03/02/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	450.00	16,661.63
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de enero 2011	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	ch	76	03/02/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	720.00	26,978.62
IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS, S. A.	Pago por adquisicion de partes adicionales por extensión a la totalidad de la capacidad de PoE de los Relojes para el Sistema Biométrico de Control de Asistencia para Empleados de la DGII.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	77	22/02/2011	39700	MATERIALES Y ÚTILES RELACIONADOS CON INFORMÁTICA	Contrapartida	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	2,710.38	102,106.25

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de febrero 2011	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	ch	78	03/02/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	13.62	513.10
UNITEC DOMINICANA	Pago adicional por la adquisición de 35 UPS, que serán utilizados para evitar daños eléctricos a los Relojes Biométricos de Control de Asistencia para Empleados de la DGII.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	79	11/03/2011	61400	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	Contrapartida	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	2,150.61	81,147.24
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.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	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.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	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, según contrato.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	84	30/03/2011	69400	PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN	Contrapartida	FORTEALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	72,487.60	2,742,597.66
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de marzo 2011	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	ch	86	05/04/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	720.00	27,230.18
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de marzo 2011	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	ch	87	05/04/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	773.11	29,242.88
Omnimedia, S. A.	Pago Publicaciones Avisos de Expresión de Interés, d/fechas 10,11,14,15,17 y 18 de febreo y 7,8,9,10,11 y 14 de marzo y Aviso de Licitación Pública No.LPN-BID-DGII-06-2011, d/f 16 y 17 de marzo, todos del año 2011; relacionados con el royecto BID-DGII.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	88	13/04/2011	23100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Contrapartida	ADMINISTRACION	46,876.75	1,785,660.02
EDITORIA LISTIN DIARIO C por A.	Expresión de Interés d/fs 16 y 17 de febreo; 7,8,9,10,11,14,16 y 17 de marzo; y Aviso Licitación No.LPN-BID-DGII-06-2011, d/fa 16	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	89	15/04/2011	23100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Contrapartida	ADMINISTRACION	25,018.34	946,028.16
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de Abril 2011	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	ch	90	03/05/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	310.36	11,738.91
Wendie Elisse Hernández Arango	Pago servicios de Notaría de las Licitaciones LPN-BID-DGII-06-2011 y la LPN-BID-DGII-05-2011, realizadas los días 16 y 19 de abril 2011, respectivamente.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	91	03/05/2011	15100	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	237.79	9,000.00
Wendie Elisse Hernández Arango	Pago servicios Notario Público por la Legalización de los Acuerdos de Confidencialidad de la Licitación LP-BID-DGII-07-2011.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	93	02/06/2011	15100	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	132.67	5,040.00

COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de Mayo 2011	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1802/OC-DR	ch	94	03/09/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	26.42	1,000.00
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de Mayo 2011	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1802/OC-DR	ch	95	03/09/2011	No Informado	No Informado	Contrapartida	Gasto No Elegibles	42.28	1,600.00
VIAJES BOHIO, C POR A	Pago ITBIS cargado en la factura No.FBOL-008620, no cubierto por el BID, correspondiente al pago de Boletos Aéreos, pagado con el Ck. No.69 (Fondo Rotatorio).	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1802/OC-DR	Cheque	96	08/06/2011	25100	PASAJES	Contrapartida	IMPREVISTOS	215.24	8,188.40
EDITORA LISTIN DIARIO C por A.	Pago publicaciones Aviso de Licitación No. LPI-BID-DGII-07-2011, de los días 15 y 18 de abril 2011, correspondiente a la Adquisición de una Solución IVR para la DGII.	0487-Contrapartida-Prog. de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1802/OC-DR	Cheque	97	17/09/2011	23100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	Contrapartida	ADMINISTRACION	3,453.46	131,392.60
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-02-01	No Informado	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 MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-04-01	No Informado	No Informado	No Informado	01/04/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	6.73	254.83
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-02-02	No Informado	No Informado	No Informado	02/02/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	6.07	227.63
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-04-04	No Informado	No Informado	No Informado	04/04/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	108.79	4,113.90
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-04-07	No Informado	No Informado	No Informado	07/04/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	2.24	84.71
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	No Informado	08/03/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.02	0.77
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	No Informado	10/02/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	2.42	90.84
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-05-10	No Informado	No Informado	No Informado	10/05/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.82	31.11
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-06-10	No Informado	No Informado	No Informado	10/06/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.30	11.48
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	No Informado	11/01/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.97	146.42
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-06-13	No Informado	No Informado	No Informado	13/06/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.32	12.28

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	No Informado	14/01/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	58.49	2,189.05
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-04-18	No Informado	No Informado	No Informado	18/04/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	70.02	2,648.49
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	No Informado	21/03/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.22	121.72
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-06-22	No Informado	No Informado	No Informado	22/06/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	46.66	1,774.68
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-05-24	No Informado	No Informado	No Informado	24/05/2011	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: 2011-02-25	No Informado	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: 2011-04-26	No Informado	No Informado	No Informado	26/04/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	37.50	1,419.04
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	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: 2011-03-28	No Informado	No Informado	No Informado	28/03/2011	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: 2011-04-28	No Informado	No Informado	No Informado	28/04/2011	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: 2011-06-28	No Informado	No Informado	No Informado	28/06/2011	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: 2011-04-29	No Informado	No Informado	No Informado	29/04/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	2.64	100.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-06-30	No Informado	No Informado	No Informado	30/06/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	2.63	100.00
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	No Informado	31/01/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	2.67	100.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-03-31	No Informado	No Informado	No Informado	31/03/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	2.64	100.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2011-05-31	No Informado	No Informado	No Informado	31/05/2011	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	2.64	100.00
										239,285.83	9,038,505.26



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*