

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 AGOSTO 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 Sterling	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 Hernández 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 TÉCNICOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	115.73	4,600.00
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 Sterling	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



*[Handwritten signature]*

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	24/04/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.08	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	27/04/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.85	150.00
Fiorangel 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	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	31/05/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.84	150.00
Fiorangel 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
Direccion 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	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	21/06/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.06	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	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 junio 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 junio 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	161,738.63
Fiorangel 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	18/06/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	256.21	10,000.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha 2012 07-08		No Informado	No Informado	08/07/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.35	13.50

BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-07-18		No Informado	No Informado	18/07/2012	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: 2012-07-23		No Informado	No Informado	23/07/2012	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: 2012-07-31		No Informado	No Informado	31/07/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.84	150.00
Multicómputos SRL	Reconocimiento de gastos efectuados, como aportes de contrapartida por el BID		No Informado	No Informado	31/07/2012	61400	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	Contrapartida	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	1 975.723.05	77.242.275.79
Fiorangel Piña Ruiz	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de Julio 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000072	18/07/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	383.67	15.000.00
Angela Dolores Maldonado Sterling	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de Julio 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000073	18/07/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	255.78	10.000.00
UNITEC DOMINICANA	Reconocimiento de gastos efectuados, como aportes de contrapartida por el BID	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	No Informado	No Informado	31/07/2012	63800	SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS	Contrapartida	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	3 862.97	151.025.45
Yahel Natacha German Booden	Pago servicios Notario Público para legalización de las Actas Notariales de las licitaciones LPN-BID-DGII-012-2012 y la LPN-BID-DGII-013-2012, de fechas 25 y 26 de abril 2012, respectivamente	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	108	03/07/2012	15100	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	230.34	9.000.00
Yahel Natacha German Booden	Pago servicios Notario Público para legalización del Acta Notarial de la licitación LPN-BID-DGII-014-2012, de fecha 16 de mayo 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	109	10/07/2012	15100	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	115.13	4.500.00
COMPUSOLUCIONES J C S A	Reconocimiento de gastos efectuados, como aportes de contrapartida por el BID	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	No Informado	No Informado	31/07/2012	63500	EDIFICACIONES	Contrapartida	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	715.936.12	27.990.023.58
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-08-09		No Informado	No Informado	09/08/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	0.15	5.85
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-08-24		No Informado	No Informado	24/08/2012	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: 2012-08-31		No Informado	No Informado	31/08/2012	29200	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	Contrapartida	ADMINISTRACION	3.83	150.00
Fiorangel Piña Ruiz	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de agosto 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000074	22/08/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	383.66	15.000.00
Angela Dolores Maldonado Sterling	Pago compensación por Soporte Financiero del Proyecto BID-DGII, correspondiente al mes de agosto 2012	0487-Contrapartida-Prog de Fortalec de la Direccion General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Transferencia	0000000075	22/08/2012	12100	SUELDOS DE PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO	Contrapartida	ADMINISTRACION	255.77	10.000.00
										<b>2.752.653.13</b>	<b>107.615.224.47</b>