

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 JULIO DE 2012

| Beneficiario Uspex  | Concepto Item  | Cuenta Pagadora   | Tipo Medio de Pago | No. Pago Fisico | Fecha Imputacion | Cod. Objeto del Gasto | Objeto del Gasto                            | Tipo Aporte            | Categoria 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         | 4,500.00  |
| 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 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   | 0487-Fondo Rotatorio-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   | 0487-Fondo Rotatorio-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 Piña Ruiz   | 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 Piña Ruiz   | 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 Rotatorio 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 Piña Ruiz   | 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 2012-07-06   |   | No Informado  | No Informado | 06/07/2012 | 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         |
| Florangel 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 Bodden   | 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 Bodden   | 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         |
|   |   |   |               |              |            |       |   |               |                               | <b>2,752,008.76</b> | <b>107,590,031.12</b> |

