

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

Beneficiario Uepex	Concepto Item	Cuenta Pagadora	Tipo Medio de Pago	No. Pago Físico	Fecha Imputacion	Objeto del Gasto	Objeto del Gasto	Categoría Nivel 1	Monto Convenio	Monto RD
Multicómputos SRL	Pago Entrenamientos Oracle Database Administration Workshop I y II, realizado del 17 de octubre al 12 de diciembre 2011, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	140	17/01/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	3,067.63	118,191.30
CHRISTIAN HANSEN CRUZ	Cuarto pago (15%) a la entrega y aprobación del Tercer Informe, correspondiente a la Consultoría de Desarrollo Organizacional.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	0000000110	23/01/2012	15100	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	12,075.00	469,511.02
TEOREMA C E SRL	Pago curso de Excel (nivel I), realizado los días 14 y 16, 15 y 17, 21 y 23, 22 y 24, 26, 28 y 30 de noviembre y 29-nov. y 1ro. de diciembre de 2011; Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	139	17/01/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	4,586.22	176,700.65
VIAJES BOHIO, C POR A	Pago Boleto Aéreo del Sr. David Peguero, a la Ciudad de Panamá, para participar en la Reunión del Subcomité de Finanzas del Consejo Directivo del CIAT, a celebrarse del 23 al 27 de enero 2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	141	25/01/2012	25100	PASAJES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	594.97	22,923.24
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)	Primer pago Curso sobre Precio de Transferencia, 4ta Edición (Módulo I), del 10 de octubre al 16 de diciembre 2011, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	0000000109	19/01/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	4,750.00	184,687.13
DAVID ENRIQUE PEGUERO MARTINEZ	Pago viáticos, para participar en la Reunión del Subcomité de Finanzas del Consejo Directivo del CIAT, a celebrarse en la Ciudad de Panamá del 23 al 27 de enero 2012, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	0000000108	17/01/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	2,409.00	93,691.79
TEOREMA C E SRL	Pago Cursos de Excel 2007, nivel I y II, realizados los días 3, 5 y 7, 6 y 8, 12 Y 14, 13 y 15; y 17 de diciembre de 2011, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	144	06/02/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	4,935.20	190,146.61



VIAJES BOHIO, C POR A	Pago Boleto Aéreos a la ciudad e San José, costa Rica, de las sras. Rossy Rojas y Elia Ogando, para participar en la XXXIII Reunión del Grupo GTPT y la XII Reunión del Grupo GAT, rializadas del 13 al 17 de Febrero 2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	147	20/02/2012	25100	PASAJES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	1,100.19	42,388.85
INTEGRAL TRAINING SOLUTIONS S A	Pago curso Project Management (Administración de Proyectos), realizado del 13 al 15 de diciembre 2011, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	145	06/02/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	11,591.50	446,604.27
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	Pago trimestre febrero-abril 2012 de la Maestría en Finanzas Corporativas, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	146	15/02/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	676.93	26,081.00
ELIA CAROLINA OGANDO MARMOLEJOS	Pago viáticos por participación en la XXXIII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Política Tributaria (GTPT) y en la XII Reunión del Grupo de Trabajo Aduanero y Tributario (GAT), a celebrarse en San José, Costa Rica, del 13 al 17 y del 16 al 17 de febrero 2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000011 2	07/02/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	1,976.30	76,917.20
EDITORIA DE REVISTAS S A	Primer pago por Impresión de 2,000 Cuadernos de Estudios de Comprobantes Fiscales, correspondientes a la Impresión de Manuales de Autoestudio para Contribuyentes PYMES.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	143	06/02/2012	23200	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA	4,871.57	187,695.00
MARCELO PABLO COSTA	Tercer pago (18%) a la entrega y aprobación del Segundo Informe, correspondiente a la Consultoría para la Elaboración de Perfiles de Riesgos Tributarios	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000011 4	09/02/2012	15100	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	9,954.00	387,372.85
Penton Media, Inc.	Pago registro participantes en la Conferencia DevConnections 2012, contemplada en el Plan de Capacitación de GTIC, a realizarse en Las Vegas, N.Y., del 26 al 29 de marzo 2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000011 3	09/02/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	9,665.00	376,126.04
Rossy Fenicia Rojas Sosa	Pago viáticos por participación en la XXXIII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Política Tributaria (GTPT) y en la XII Reunión del Grupo de Trabajo Aduanero y Tributario (GAT), a celebrarse en San José, Costa Rica, del 13 al 17 y del 16 al 17 de febrero 2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000011 1	07/02/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	988.15	38,458.60
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de enero 2012	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	142	03/02/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	236.83	9,125.13
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-01-03	No Informado	No Informado	No Informado	03/01/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	97.84	3,807.74
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-01-06	No Informado	No Informado	No Informado	06/01/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	8.81	343.01
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-01-11	No Informado	No Informado	No Informado	11/01/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	0.76	29.61

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	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	41.43	1,612.48
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-01-23	No Informado	No Informado	No Informado	23/01/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	11.37	442.34
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-01-27	No Informado	No Informado	No Informado	27/01/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	0.88	34.38
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	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	3.85	150.00
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-02-09	No Informado	No Informado	No Informado	09/02/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	14.56	566.76
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	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	0.35	13.69
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-02-13	No Informado	No Informado	No Informado	13/02/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	17.21	669.91
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-02-20	No Informado	No Informado	No Informado	20/02/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	1.01	39.12
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	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	5.49	213.58
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-03-07	No Informado	No Informado	No Informado	07/03/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	0.98	38.26
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-03-08	No Informado	No Informado	No Informado	08/03/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	21.61	841.09
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-03-12	No Informado	No Informado	No Informado	12/03/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	12.70	494.37
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-03-13	No Informado	No Informado	No Informado	13/03/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	49.41	1,923.17
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-03-14	No Informado	No Informado	No Informado	14/03/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	1.06	41.10
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	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	3.85	150.00

Consultores en Transformación Integral, S.A	Noveno pago (20%) a la entrega y aprobación del Informe Final de Avance, correspondiente a la Consultoría sobre Evaluación e Implementación de un Plan de comunicación Estratégica de la DGII.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	150	06/03/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	8,468.10	329,576.75
CHRISTIAN HANSEN CRUZ	Quinto pago (15%) a la entrega y aprobación del Cuarto Informe, correspondiente a la Consultoría de Desarrollo Organizacional.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	0000000118	12/03/2012	15100	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	12,075.00	470,915.34
VIAJES BOHIO, C POR A	Pago boleto aéreo a la Ciudad de Panamá del Sr. Marvin Cardoza, para participar en la II Reunión del Grupo de Trabajo Estimación de la Carga Tributaria Efectiva sobre la Inversión, del 12 al 14 de marzo 2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	155	20/03/2012	25100	PASAJES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	604.75	23,536.96
VIAJES BOHIO, C POR A	Pago boleto aéreo del sr. José Miguel Reynoso a Trinidad y Tobago, para participar en el Taller Internacional sobre Facturación Electrónica, del 27 al 29 de marzo 2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	160	27/03/2012	25100	PASAJES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	865.04	33,666.92
VIAJES BOHIO, C POR A	Pago boleto aéreo y seguro de viaje de la sra. Wanda Montero, para participar en la Reunión entre No Miembros y las Organizaciones Internacionales de la Secretaría de la OECD, del 26 al 28 de marzo 2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	161	27/03/2012	25100	PASAJES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	1,250.09	48,653.00
VIAJES BOHIO, C POR A	Pago boletos aéreos a la Ciudad de Las Vegas, de los participantes de la Conferencia Dev Connections, del 26 al 29 de marzo 2012, Plan de Capacitación Tecnología.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	162	27/03/2012	25100	PASAJES	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	7,772.33	302,497.59
Wanda Montero	Pago viáticos para participar en la Reunión Internacional sobre Precios de Transferencia y en la Reunión de No Miembros de la OECD y las Organizaciones Internacionales de la Secretaría de la OECD, a celebrarse en París, Francia, del 26 al 28 de marzo 2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	0000000121	20/03/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	2,376.74	92,728.51
Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)	Segundo pago por Curso Virtual sobre Gerencia Tributaria (4ta Edición), contemplado en el Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	0000000117	09/03/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	3,200.00	124,664.32
Nicolas Roberto Peralta Ureña	Pago final, a la entrega y aprobación del Ultimo Informe, correspondiente a la Consultoría para Elaboración de Manuales Sectoriales de Auditoría de la Construcción.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	148	02/03/2012	15100	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	14,400.00	560,725.63
INTERNATIONAL ADVANCED MANAGEMENT INSTITUTE (IAM) SRL	Primer pago (20%), a la firma del Contrato y entrega de Garantía, correspondiente a la Prestación de Servicios del Programa de Formación de Desarrollo de Competencias para la DGII.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	157	20/03/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	98,872.10	3,848,082.35
MARCELO PABLO COSTA	Cuarto pago (18%) a la entrega y aprobación del Tercer Informe, correspondiente a la Consultoría para la elaboración y diseño de Perfiles de Riesgos Tributarios.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	0000000116	06/03/2012	15100	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	FORTALECIMIENTO DE LAS PRACTICA DE FISCALIZACION	9,954.00	388,005.92

SURLATINA CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS	Segundo pago (25%), correspondiente a la Etapa Ejecución de Taller de Aprendizaje del Programa de Formación en Supervisión Efectiva, contemplado en Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000011 9	16/03/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	85,080.00	3,318,570.92
GRUPO DELPHI S.I.R.L	Segundo pago (10%), contra entrega del Diseño de los Programas a Desarrollar, correspondiente al Programa de Formación Ética para empleados de la DGII, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	154	07/03/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	32,942.36	1,282,110.06
GRUPO DELPHI S.I.R.L	Tercer pago (10%) al finalizar la Etapa II (Talleres Pilotos), correspondiente al Programa de Formación Ética para la DGII, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	158	22/03/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	32,942.36	1,282,110.06
EDITORIA TELE 3 CXA	Pago por Impresión de 133,000 Guías Didácticas Nivel Básico y Medio, correspondiente a la Comparación de Precios de Bienes y Servicios: Impresión de Guías Didácticas.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	159	22/03/2012	23200	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	ESTRATEGIA DE EDUCACION TRIBUTARIA	49,264.64	1,917,369.90
MARVIN ANTONIO CARDOZA ESPINOZA	Pago viáticos para participar en la II Reunión del Grupo de Trabajo de Estimación de la Carga Tributaria Efectiva sobre la Inversión, a celebrarse en la ciudad de Panamá, del 12 al 14 de marzo 2012, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000011 5	06/03/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	1,533.40	59,771.78
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	Pago 4to. Modulo de la Maestría en Contabilidad Tributaria (Facultad de Economía), cursada por Pedro E. Santos, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	152	07/03/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	138.75	5,400.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	Pago 4to. Modulo de la Maestría en Contabilidad Tributaria (Facultad de Economía), cursada por Yuderkis Uribe, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	151	07/03/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	246.66	9,600.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	Pago 1er. y 2do. Módulo de la Maestría en Contabilidad Tributaria (Facultad de Economía), cursada por Leidy German, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	153	07/03/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	318.60	12,400.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	Pago 5to. Módulo de la maestría en Contabilidad Tributaria (Facultad de Economía), cursada por Yuderkis Uribe, Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	163	30/03/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	218.40	8,500.00
HECTOR JUAN NOBOA FOSTER	Pago viáticos para participar en la Conferencia Dev Conexions 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000012 8	20/03/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	2,001.56	78,090.86
DAVIDE SANATELLI	Pago viáticos para participar en la Conferencia Dev Conexions 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000012 7	20/03/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	2,168.54	84,605.59

RONALD GEGOD BELEN MOQUETE	Pago viáticos para participar en la Coferencia Dev Conections 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000012 6	20/03/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	2,168.54	84,605.59
ENGELS JOSELYN DE LA ROSA SANTANA	Pago viáticos para participar en la Coferencia Dev Conections 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000012 2	20/03/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	2,136.20	83,343.84
ALEXANDRO MEJIA PICHARDO	Pago viáticos para participar en la Coferencia Dev Conections 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000012 3	20/03/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	2,001.56	78,090.86
OLIVER LOPEZ OVALLES	Pago viáticos para participar en la Coferencia Dev Conections 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000012 5	20/03/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	2,174.70	84,845.92
LUIS MELQUIADES MARTINEZ JIMENEZ	Pago viáticos para participar en la Coferencia Dev Conections 2012, a celebrarse en la Ciudad de Las Vegas, Estado de Nevada, EE.UU, del 25 al 29 de marzo 2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000012 4	20/03/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	CONSOLIDACION DE LA CAPACIDAD	2,174.70	84,845.92
JOSE MIGUEL REYNOSO GUERRERO	Pago viáticos para participar en el Taller Internacional sobre Facturación Electrónica, a celebrarse en la Ciudad de Trinidad y Tobago, del 27 al 29 de marzo 2012, contemplado en el Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	000000012 0	20/03/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	1,733.60	67,636.40
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de febrero 2012	0487-Fondo Rotatorio-Prog de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	149	02/03/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	662.05	25,507.47
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-04-02	No Informado	No Informado	No Informado	02/04/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	0.91	35.31
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-04-03	No Informado	No Informado	No Informado	03/04/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	14.83	577.23
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-04-04	No Informado	No Informado	No Informado	04/04/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	123.31	4,799.22
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-04-09	No Informado	No Informado	No Informado	09/04/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	12.70	494.43
BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA BANCO DE SERVICIOS MULTIPLES	Registro de Cargos bancarios de la fecha: 2012-04-10	No Informado	No Informado	No Informado	10/04/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	148.31	5,772.12
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	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	3.85	150.00

Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT)	Pago final del Curso Especializado en Administración Tributaria (5ta Edición), contemplado en el Programa de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	0000000129	03/04/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	3,737.50	145,793.15
MARCELO PABLO COSTA	Pago final (26%) a la entrega y aprobación del Último Informe, correspondiente a la Consultoría para la Elaboración y Diseño de Perfiles de Riesgos Tributarios.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	0000000131	11/04/2012	15100	HONORARIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS	FORTALECIMIENTE DE LAS PRACTICAS DE FISCALIZACION	14,378.00	561,140.27
SURLATINA CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS	Pago final (25%), correspondiente a la Etapa de Actividades Finales del Programa de Supervisión Efectiva, contemplado en el Plan de Capacitación y Pasantías 2011-2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	0000000133	27/04/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	85,080.00	3,319,089.91
SURLATINA CONSULTORES EN RECURSOS HUMANOS	Tercer pago (25%), correspondiente a la Etapa de Identificación y Gestión de Convenios de Desempeños del Programa de Formación en Supervisión Efectiva, contemplado en Plan de capacitación y pasantías 2011-2012.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	0000000130	11/04/2012	29600	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	85,080.00	3,320,476.72
Rosy Fenicia Rojas Sosa	Pago viáticos para participar en el Seminario Avanzado sobre Aplicación de Tratados Fiscales, a celebrarse en la ciudad de México del 7 al 11 de mayo del 2012	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Pago Nota	0000000132	26/04/2012	24200	VIÁTICOS FUERA DEL PAÍS	REORGANIZACION INSTITUCIONAL Y DE GESTION DE LA ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO	1,965.81	76,723.40
BDO Ortega & Asociados	Pago 60%, 30% correspondiente al inicio de la auditoria y 30% contra entrega borrador del Informe de los Estados Financieros Auditados del Proyecto BID/DGII al 31 de diciembre 2011.	0487-Programa de Fortalecimiento de la Dirección General de Impuestos Internos, Prest. BID 1902/OC-DR	Cheque	165	23/04/2012	29300	AUDITORIA Y ESTUDIOS FINANCIEROS	ADMINISTRACION	8,095.42	315,072.13
COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	Pago retenciones mes de febrero 2012	0487-Fondo Rotatorio-Prog. de Fortalec de la Dirección General de Impuestos Internos, BID 1902/OC-DR	Cheque	164	04/04/2012	No Informado	No Informado	Gasto No Elegibles	8,485.25	329,618.45
									660,642.32	25,728,232.09

