

RESOLUCIÓN NÚM. 1634

LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS, entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, autonomía funcional, presupuestaria, administrativa, técnica y patrimonio propio, de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Ley No. 227-06, de fecha 19 de junio del año 2006, con su domicilio en la Avenida México No. 48, sector Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por su Director General **Luis Valdez Veras**, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral en uso de las facultades que le confieren los artículos 4, literales f) y u); 8, numerales 2) y 7); y el párrafo del artículo 9, de la citada Ley 227-06.

POR CUANTO: Que la Constitución de la República Dominicana, proclamada por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) de junio de 2015, Gaceta Oficial No. 10805 del 10 de julio de 2015, establece el principio de publicidad de los actos del gobierno y el derecho de los ciudadanos de acceso a la información pública en virtud de los artículos 2 y 8 y concordantes con los artículos 3 y 10 de la Ley 200-04 del 28 de julio de 2004.

POR CUANTO: La Ley No. 481-08 de fecha 16 de enero del año 2008, sobre la consulta de documentos y archivos como norma general del Sistema Nacional de Archivo (SNA) establece atribuciones al titular de cada institución pública respecto a la organización y clasificación de las informaciones y archivos.

POR CUANTO: Que la participación de los ciudadanos en el quehacer del Estado a través de la búsqueda de información permite controlar la corrupción y optimizar la eficiencia de las instancias gubernamentales; lo que requiere del prerequisite del derecho de Acceso a la Información Pública, para dar a conocer los contenidos de las decisiones que se toman en las diferentes instancias gubernamentales.

POR CUANTO: Que la democracia representativa se fortalece y desarrolla mediante el derecho de acceso a la información gubernamental, en tanto permite a los ciudadanos examinar, estimar y evaluar los actos del gobierno y de la administración pública.

POR CUANTO: A que en fecha 28 de julio del año 2004 entró en vigor la Ley No. 200-04 del 28 de julio de 2004, denominada Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, la cual garantiza y norma el ejercicio libre e indiscriminado del acceso a la información estatal, así como también, las excepciones admitidas a este derecho universal, para el caso en que exista un peligro real e inminente, que amenace la seguridad nacional y el orden público.

POR CUANTO: A que de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 de la precitada ley, el Poder Ejecutivo emitió su referido Reglamento de Aplicación, dictado bajo el Decreto No. 130-05 del 25 de febrero del 2005, elaborado a través de un procedimiento de consulta pública, a los fines de proveer la Ley, del sistema de operatividad propia que facilitara el acceso de los ciudadanos a la información emanada en el gobierno y garantizara la publicidad de los actos gubernamentales.

POR CUANTO: Que es política de esta institución que toda persona que manifieste un interés legítimo sobre alguna información, que por la procedencia, competencia o naturaleza de la misma se encuentre en sus manos, pueda acceder libremente a la misma, a través de los medios que considere pertinentes y respetando los procedimientos y plazos establecidos en la Ley y el Reglamento con las únicas limitaciones de las reservas y restricciones que vulneren el orden público, la seguridad ciudadana y el derecho a la intimidad de los individuos.

POR CUANTO: Que, para el efectivo cumplimiento de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento, se requiere indizar y clasificar toda la información de la Institución, así como mejorar el sistema de gestión de los documentos, con el objetivo de lograr una consulta rápida de la información.

POR CUANTO: El Decreto 130-05 en sus artículos 23, 24, 28, 29, 30 y 31, tratan sobre la clasificación de la información y establecen que las máximas autoridades serán las responsables de clasificar la información que

elabore, posea, guarde o administre su organismo y que la misma debe hacerse mediante acto administrativo, debidamente fundado exclusiva y restrictivamente a los límites y excepciones establecido por la Ley 200-04 u otras leyes específicas de regulación en materias reservadas.

POR CUANTO: Que la Ley 481-08 en sus artículos 55, 56, 57 y 58 establece que los archivos del SNA, brindan los servicios de información a todo ciudadano que así lo requiera y las causas que limitan y restringen el acceso a los documentos originales o copias.

POR CUANTO: Que la Ley 200-04 establece taxativamente en sus artículos 17 y 18 las limitaciones al acceso a las informaciones gubernamentales debido a intereses públicos preponderantes y debido a intereses privados.

VISTA: La Constitución de la República Dominicana, proclamada por la Asamblea Nacional en fecha trece (13) de junio de 2015, y las convenciones Internacionales que tratan sobre Derechos Humanos y debidamente ratificadas por el Congreso Nacional.

VISTA: La Ley No. 200-04 del 28 de julio del año 2004, denominada Ley General de Libre Acceso a la Información Pública y su Reglamento de Aplicación Decreto No. 130-05.

VISTA: La Ley No. 481-08 del 11 de diciembre del año 2008, denominada Ley General de Archivos de la República Dominicana.

VISTA: La Resolución No. 01-2008, de fecha 02 de enero del año 2008, que crea la Oficina de Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Impuestos Internos.

VISTA: La Resolución No. 42-2020, de fecha 07 de febrero del año 2020, Sobre Información Clasificada de la Dirección General de Impuestos Internos.

Por tales motivos, dicto la siguiente:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

PRIMERO: Clasificar la información contenida en los archivos de las dependencias, gerencias y departamentos de esta Dirección General de Impuestos Internos, que figuran en el listado parte infine de la presente Resolución.

PÁRRAFO: Toda información que no figure en la presente Resolución se considerara como no clasificada y las mismas podrán ser objeto de clasificaciones posteriores.

SEGUNDO: Que la clasificación se hace por dependencia, área, unidad o departamento según corresponda con la estructura organizativa y se enuncie en cada caso la autoridad responsable para su conservación.

TERCERO: Que es reservada debido a intereses públicos y privados preponderantes, según corresponda, las informaciones detalladas a continuación según los artículos 17 y 18 de la Ley 200-04. En todos los casos en que no se mencione expresamente la duración de la reserva se entenderá que la misma es por el máximo plazo que establece la citada ley en su artículo 21, mientras permanezca la circunstancia que le dio origen.

CUADRO CON LAS INFORMACIONES DE LAS DISTINTAS ÁREAS:

| Sección | Sub Sección | Serie | Nombre del archivo y fuente que produjo la información | Denominación de la Materia | Autoridad responsable de la conservación de la información |
|----------|-------------|--------|--|----------------------------|--|
| 1 | | | Dirección General | | |
| | 1.1 | | Departamento de Seguridad de la Información y Monitoreo | | |
| | | 1.1.1 | Concentrado No Conformidades y Acciones Correctivas. | C | DGII |
| | | 1.1.2 | Política de Uso y Control de Acceso al Sistema de Información Cruzada. | C | DGII |
| | | 1.1.3 | Política de Control de Cifrado. | C | DGII |
| | | 1.1.4 | Política para el Uso de Internet. | C | DGII |
| | | 1.1.5 | Política para el Uso de las Cuentas de Acceso a las Computadoras y a los Sistemas de DGII. | C | DGII |
| | | 1.1.6 | Política de Análisis de Vulnerabilidad en la Infraestructura Tecnológica. | C | DGII |
| | | 1.1.7 | Política de Usuario de los Sistemas de la DGII | C | DGII |
| | | 1.1.8 | Política de Retención y Preservación de Logs de Sistemas Informáticos. | C | DGII |
| | | 1.1.9 | Política de Eliminación Segura de la Información en Medios de Almacenamiento. | C | DGII |
| | | 1.1.10 | Política de No Conformidades y Acciones Correctivas. | C | DGII |
| | | 1.1.11 | Política de Escritorio Limpio. | C | DGII |
| | | 1.1.12 | Política de Clasificación y Manejo de la Información. | C | DGII |
| | | 1.1.13 | Política de Licencia de Software. | C | DGII |
| | | 1.1.14 | Política de Acceso a la Sede Central. | C | DGII |
| | | 1.1.15 | Política de Gestión de Logs de Auditoría en los Sistemas Impositivos. | C | DGII |
| | | 1.1.16 | Política de Acceso y Uso de Dispositivos Móviles Inteligentes en la DGII. | C | DGII |
| | | 1.1.17 | Política de Antivirus y Protección. | C | DGII |
| | | 1.1.18 | Política de General de Seguridad de la Información | C | DGII |
| | | 1.1.19 | Procedimiento para Otorgar Permisos Seguridad de la OFV. | C | DGII |
| | | 1.1.20 | Procedimiento Eliminación Segura de la Información en Medios de Almacenamiento. | C | DGII |
| | | 1.1.21 | Procedimiento No conformidades y Acciones Correctivas. | C | DGII |
| | | 1.1.22 | Procedimiento Accesos Usuarios Privilegiados. | C | DGII |
| | | 1.1.23 | Procedimiento de Asignación de Roles y Opciones en la Oficina Virtual de DGII. | C | DGII |
| | | 1.1.24 | Procedimiento Creación, Modificación y Desactivación Usuario. | C | DGII |
| | | 1.1.25 | Procedimiento para Procesar Solicitudes Contraseña para Usuarios Internos en la OFV. | C | DGII |
| | | 1.1.26 | Procedimiento para Escaneo de Vulnerabilidades de Servidores y Aplicaciones DGII. | C | DGII |
| | | 1.1.27 | Procedimiento de Gestión Solicitud de VPN Sitio a Sitio. | C | DGII |
| | | 1.1.28 | Procedimiento para Solicitar Acceso a Redes Inalámbricas-DGII. | C | DGII |
| | | 1.1.29 | Procedimiento Manejo Evidencias. | C | DGII |
| | | 1.1.30 | Procedimiento Solicitud de Acceso Internet a Servidores-DGII. | C | DGII |
| | | 1.1.31 | Procedimiento de Clasificación y Manejo de la Información. | C | DGII |
| | 1.2 | | Departamento de Libre Acceso a la Información Pública | | |
| | | 1.2.1 | N/A | C | DGII |
| | 1.3 | | Departamento de Protocolo | | |

| | | | | |
|------------|-------|--|---|------|
| | 1.3.1 | N/A | C | DGII |
| 1.4 | | Departamento de Cooperación Internacional | | |
| | 1.4.1 | N/A | C | DGII |
| 2 | | Gerencia Administrativa y Financiera | | |
| 2.1 | | Departamento de Administración de Inventario | | |
| | 2.1.1 | N/A | C | DGII |
| 2.2 | | Departamento de Compras | | |
| | 2.1.2 | N/A | C | DGII |
| 2.3 | | Departamento de Contabilidad | | |
| | 2.3.1 | N/A | C | DGII |
| 2.4 | | Departamento de Notificación y Correspondencia | | |
| | 2.4.1 | N/A | C | DGII |
| 2.5 | | Departamento de Tesorería | | |
| | 2.5.1 | N/A | C | DGII |
| 3 | | Gerencia de Auditoría | | |
| 3.1 | | Departamento de Auditoría Interna | | |
| | 3.1.1 | Políticas, procedimientos, instructivos, manuales y formatos de Auditoría Interna | C | DGII |
| | 3.1.2 | Informes, programas, matrices de riesgos y papeles de trabajo de auditorías | C | DGII |
| | 3.1.3 | Planes de acción de las auditorías | C | DGII |
| | 3.1.4 | Plan Anual de Auditoría Interna | C | DGII |
| 3.2 | | Departamento de Control Previo Financiero | | |
| | 3.2.1 | Políticas, procedimientos y formatos de Control Previo | C | DGII |
| | 3.2.2 | Matrices de Riesgos | C | DGII |
| | 3.2.3 | Informes y papeles de trabajo de revisiones realizadas | C | DGII |
| 3.3 | | Departamento de Investigación de Denuncias | | |
| | 3.3.1 | Políticas, procedimientos, manuales, guías, formatos y sistemas empleados en Investigaciones | C | DGII |
| | 3.3.2 | Matriz de denuncias y anexos | C | DGII |
| | 3.3.3 | Informes, programas y papeles de trabajo de investigaciones | C | DGII |
| 4 | | Gerencia de Comunicación Estratégica | | |
| 4.1 | | Departamento de Comunicación Digital y Diseño Institucional | | |
| | 4.1.1 | N/A | C | DGII |
| 4.2 | | Departamento de Medios y Contenido | | |
| | 4.2.1 | N/A | C | DGII |
| 4.3 | | Departamento de Relaciones Públicas | | |
| | 4.3.1 | N/A | C | DGII |
| 5 | | Gerencia de Estudios Económicos y Tributarios | | |
| 5.1 | | Departamento de Análisis de Recaudación y Estadística | | |
| | 5.1.1 | Guías para la realización de informes | C | DGII |
| | 5.1.2 | Informe de análisis Trimestral de NCF reportados | C | DGII |
| | 5.1.3 | Entrega de reporte de evaluación de recaudación trimestral efectiva | C | DGII |
| | 5.1.4 | Reportes de recaudación diaria | C | DGII |
| | 5.1.5 | Distribución de la Meta de Recaudación por Administración Local | C | DGII |
| | 5.1.6 | Informe de Trazabilidad de los Procesos de Control Tributario Interno | C | DGII |
| | 5.1.7 | Histórico de los ingresos extraordinarios por mes de recaudación | C | DGII |
| | 5.1.8 | Retoolimentación mensual, trimestral y anual a las administraciones locales | C | DGII |
| | 5.1.9 | Compilado de las exenciones otorgadas por la DGII | C | DGII |

| | | | | |
|------------|--------|---|---|------|
| | 5.1.10 | Políticas y procedimientos del Departamento | C | DGII |
| | 5.1.11 | Reportes de comportamiento por impuesto | C | DGII |
| | 5.1.12 | Informe mensual de análisis de la Norma 08-04 | C | DGII |
| 5.2 | | Departamento de Estudios e Investigaciones | | |
| | 5.2.1 | Estimaciones de posibles nuevas medidas recaudatorias | C | DGII |
| | 5.2.2 | Informe sobre Doing Business | C | DGII |
| | 5.2.3 | Impacto en las fiscalizaciones de Medianos y pequeños contribuyentes | C | DGII |
| | 5.2.4 | Impacto en las fiscalizaciones de Bares y Restaurantes | C | DGII |
| | 5.2.5 | Razones financieras | C | DGII |
| | 5.2.6 | Evaluaciones de impacto de proyectos de Ley y/o disposiciones | C | DGII |
| | 5.2.7 | Análisis de Factibilidad Adms. Locales Lincoln y Bávaro | C | DGII |
| | 5.2.8 | Análisis económico y financiero sectorial | C | DGII |
| | 5.2.9 | Informe coyuntura económica | C | DGII |
| | 5.2.10 | Informe de riesgo macro que influyen en las recaudaciones | C | DGII |
| 6 | | Gerencia de Infraestructura y Logística | | |
| 6.1 | | Departamento de Seguridad Física | | |
| | 6.1.1 | Informe sobre supervisión de Seguridad Física en las localidades. | C | DGII |
| | 6.1.2 | Informes sobre videos de vigilancia. | C | DGII |
| | 6.1.3 | Control sobre el uso y manejo del Sistema de CCTV. | C | DGII |
| | 6.1.4 | Documentación relacionada a solicitudes de videos e información de las Administraciones. | C | DGII |
| | 6.1.5 | Informes de investigaciones de irregularidades en el personal interno o el contribuyente. | C | DGII |
| | 6.1.6 | Informes de investigaciones sobre denuncias de falsificaciones de placas, marbetes y matriculas. | C | DGII |
| 6.2 | | Departamento de Ingeniería y Servicios Generales | | |
| | 6.2.1 | N/A | C | DGII |
| 6.3 | | Departamento Gestión Documental y Archivo Central | | |
| | 6.3.1 | N/A | C | DGII |
| 7 | | Gerencia de Planificación Estratégica | | |
| 7.1 | | Departamento de Planificación | | |
| | 7.1.1 | Resumen Trimestral de Ejecución de Proyectos e Iniciativas Departamentales | C | DGII |
| | 7.1.2 | Plan Operativo Anual Detallado | C | DGII |
| 7.2 | | Departamento de Procesos | | |
| | 7.2.1 | Políticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, formatos y formularios Internos vigentes (documentación Controlada) | C | DGII |
| | 7.2.2 | Políticas, Procedimientos, Manuales, Instructivos, formatos y formularios Internos Obsoletos (documentación Controlada) | C | DGII |
| | 7.2.3 | Documentos relativos a la optimización de procesos y tramites | C | DGII |
| 7.3 | | Departamento Riesgo Organizacional y Control de Gestión | | |
| | 7.3.1 | Documentos relativos al riesgo organizacional | C | DGII |
| 8 | | Gerencia Recursos Humanos | | |
| 8.1 | | Departamento de Bienestar Laboral | | |
| | 8.1.1 | Listados, reportes, solicitudes de beneficios al personal | C | |
| 8.2 | | Salud Ocupacional | | |
| | 8.2.1 | Expedientes médicos del personal: Reportes médicos, pruebas de laboratorio, estudios de imágenes, etc. | C | DGII |
| | 8.2.2 | Expedientes médicos de exempleados: Reportes médicos, pruebas de laboratorio, estudios de imágenes, etc. | C | DGII |
| | 8.2.3 | Licencias Médicas de empleados y familiares. | C | DGII |

| | | | | |
|------------|-------|---|---|------|
| | 8.2.4 | Expedientes de consultas psicológicas. | C | |
| 8.3 | | Prevención de Riesgo | | |
| | 8.3.1 | Expedientes de Accidentes Laborales del Personal: casos con la Administradora de Riesgos Laborales - Salud Segura (ARLSS). | C | DGII |
| | 8.3.2 | Informes de Eventos de Riesgos (simulacros, accidentes, incendios, etc.) | C | DGII |
| | 8.3.3 | Auditorías a localidades de la institución. | C | DGII |
| | 8.3.4 | Informes de Investigación de Accidentes e Incidentes. | C | DGII |
| | 8.3.5 | Informes de Huella Ecológica (consumos, informe resumen, estadísticas). | C | DGII |
| | 8.3.6 | Control de Equipos de Protección Personal (listados de EPP, entrega de EPP, etc.) | C | DGII |
| | 8.3.7 | Documentación relacionada a continuidad de negocios (políticas, procedimientos, informes, pruebas, estadísticas, etc.) | C | DGII |
| 8.4 | | Sección de Seguros y Pensiones | | |
| | 8.4.1 | Solicitudes de empleados a la ARS y documentos anexos: reportes médicos, pruebas de laboratorio, estudios de imágenes, etc. | C | DGII |
| | 8.4.2 | Documentación del seguro médico: listados, facturas, reportes, autorizaciones de procedimientos médicos, etc. | C | DGII |
| | 8.4.3 | Documentación del seguro de vida: listados, facturas, reportes, etc. | C | DGII |
| | 8.4.4 | Documentación del seguro funerario: listados, facturas, reportes, etc. | C | DGII |
| | 8.4.5 | Documentos del personal en proceso de jubilación: documentos personales, certificaciones laborales, decretos, tomas de posesión, etc. | C | DGII |
| 8.5 | | Unidad de Alimentos y Bebidas | | |
| | 8.5.1 | Información de empleados registrados en sistema automatizado de alimentos y bebidas | C | DGII |
| | 8.5.2 | Información de alimentos y bebidas por suplidor o por empleado: reportes, estadísticas, etc. | C | DGII |
| | 8.5.3 | Documentación de alimentos y bebidas: listados, facturas, reportes, etc. | C | DGII |
| 9 | | Departamento de Desarrollo y Carrera | | |
| 9.1 | | Sección de Gestión de la Formación | | |
| | 9.1.1 | Calificaciones de los entrenamientos | C | DGII |
| | 9.1.2 | Facturas de entrenamientos | C | DGII |
| 9.2 | | Sección de Reclutamiento y Selección | | |
| | 9.2.1 | Informes de resultados de las pruebas psicométricas y técnicas | C | DGII |
| | 9.2.2 | Documentos de los concursos internos y externos | C | DGII |
| | 9.2.3 | Oficios de aprobación de candidatos internos y externos | C | DGII |
| | 9.2.4 | Listado de participantes de concursos internos y externos | C | DGII |
| | 9.2.5 | Expedientes de los pasantes | C | DGII |
| 10 | | Departamento de Gestión de Operaciones RRHH | | |
| | 10.1 | Reporte de empleados (nómina contratados) | C | DGII |
| | 10.2 | Reportes/ acciones Suspensión por investigación a empleados | C | DGII |
| | 10.3 | Pago de prestaciones | C | DGII |
| | 10.4 | Reporte de Sanciones disciplinarias | C | DGII |
| | 10.5 | Reportes sistema de evaluación de desempeño (SED) | C | DGII |
| | 10.6 | Reportes de reajustes salariales | C | DGII |
| | 10.7 | Reportes de nombramientos | C | DGII |
| | 10.8 | Reportes de salidas (Renuncia, desvinculaciones y mutuo acuerdo) | C | DGII |
| | 10.9 | Expedientes de empleados Activos de RRHH. | C | DGII |

| | | | | |
|-------------|--------|--|---|------|
| | 10.10 | Expedientes de empleados Inactivos Activos de RRHH. | C | DGII |
| 11 | | Sección Desarrollo Organizacional | | |
| | 11.1 | Resultados encuesta de clima | C | DGII |
| | 11.2 | Informe de buzones internos | C | DGII |
| | 11.3 | Informaciones internas: Propuestas, presentaciones, etc. | C | DGII |
| | 11.4 | Informe encuesta de satisfacción actividades institucionales | C | DGII |
| | 11.5 | Fichas de buzones Internos | C | DGII |
| 12 | | Gerencia Tecnología Inf y Comunicaciones | | |
| 12.1 | | Departamento de Arquitectura Tecnológica | | |
| | 12.1.1 | Procedimientos y políticas Internas | C | DGII |
| | 12.1.2 | Diagramas o Documentación de arquitectura de red de seguridad | C | DGII |
| | 12.1.3 | Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas | C | DGII |
| | 12.1.4 | Diagramas o Documentación de arquitectura de red de seguridad | C | DGII |
| | 12.1.5 | Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina | C | DGII |
| | 12.1.6 | Diagramas o Documentación de arquitectura de Aplicaciones | C | DGII |
| | 12.1.7 | Capacidades y disponibilidad de almacenamiento, procesamientos y memoria | C | DGII |
| | 12.1.8 | Evaluaciones, Diagnósticos, revisiones y sus respectivos Informes relativos a la plataforma tecnológica en cualquiera de sus áreas | C | DGII |
| 13 | | Departamento de Infraestructura Tecnológica | | |
| | 13.1 | Procedimientos y políticas Internas | C | DGII |
| | 13.2 | Diagramas o Documentación de arquitectura de red de seguridad | C | DGII |
| | 13.3 | Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas | C | DGII |
| | 13.4 | Marcas de los sistemas instalados para cumplir las funciones. | C | DGII |
| | 13.5 | Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina | C | DGII |
| | 13.6 | Versiones y niveles de actualización de Software base y de seguridad | C | DGII |
| | 13.7 | Capacidades y disponibilidad de almacenamiento, procesamientos y memoria | C | DGII |
| 14 | | Departamento de Planificación y Control TI | | |
| | 14.1 | Procedimientos y políticas Internas | C | DGII |
| | 14.2 | Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas | C | DGII |
| | 14.3 | Documentación relativa al planes de contingencia | C | DGII |
| | 14.4 | Documentación relativa al plan de continuidad de negocios | C | DGII |
| | 14.5 | Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina | C | DGII |
| | 14.6 | Evaluaciones, Diagnósticos, revisiones y sus respectivos Informes relativos a la plataforma tecnológica en cualquiera de sus áreas | C | DGII |
| | 14.7 | Planes de adquisición de tecnologías y otras soluciones. | C | DGII |
| | 14.8 | Planificación Estratégica de Tecnología de Información | C | DGII |
| 15 | | Departamento de Sistema de Apoyo a Fiscalización, Análisis y OFV | | |
| | 15.1 | Procedimientos y políticas Internas | C | DGII |
| | 15.2 | Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas | C | DGII |
| | 15.3 | Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina | C | DGII |
| | 15.4 | Evaluaciones, Diagnósticos, revisiones y sus respectivos Informes relativos a la plataforma tecnológica en cualquiera de sus áreas | C | DGII |
| 16 | | Departamento de Sistema de apoyo a Recaudación, Cobranza y Administrativo | | |
| | 16.1 | Procedimientos y políticas Internas | C | DGII |
| | 16.2 | Manuales técnicos y especificaciones funcionales de sistemas | C | DGII |
| | 16.3 | Programas fuentes o ejecutables de cualquier aplicativo o rutina | C | DGII |

| | | | | |
|-----------|-------------|--|---|------|
| | 16.4 | Evaluaciones, Diagnósticos, revisiones y sus respectivos Informes relativos a la plataforma tecnológica en cualquiera de sus áreas | C | DGII |
| 17 | | Sub-Dirección Facilitación y Servicios | | |
| | 17.1 | Departamento de Control de Recaudación | | |
| | 17.1.1 | N/A | C | DGII |
| 18 | | Departamento de Educación Tributaria | | |
| | 18.1 | N/A | C | DGII |
| 19 | | Departamento de Valoración de Bienes | | |
| | 19.1 | Informes de Fiscalización efectuados a las administraciones locales | C | DGII |
| | 19.2 | Informes preliminares de investigaciones de irregularidades | C | DGII |
| | 19.3 | Levantamientos sectoriales de inmuebles | C | DGII |
| | 19.4 | Las tarifas valuación de terrenos y mejoras | C | DGII |
| | 19.5 | Procedimientos y criterios de valoración y estimación previsto en la Ley | C | DGII |
| | 19.6 | Recursos de Reconsideración | C | DGII |
| | 19.7 | Informaciones e instrucciones sobre asuntos internos | C | DGII |
| | 19.8 | Adición Masiva de Inmuebles | C | DGII |
| | 19.9 | Registro de Proyectos de Construcción | C | DGII |
| | 19.10 | Inspecciones y verificaciones físicas de Proyectos | C | DGII |
| 20 | | Departamento de Vehículos de Motor | | |
| | 20.1 | Denuncias | C | DGII |
| | 20.2 | Informes de Auditorías | C | DGII |
| | 20.3 | Informes de investigaciones de irregularidades | C | DGII |
| | 20.4 | Información sobre propietarios, chasis y placas de vehículos (solo instancia judicial) | C | DGII |
| | 20.5 | Datos de Declaraciones, pagos e informaciones obtenidas de los contribuyentes (solo instancia judicial) | C | DGII |
| | 20.6 | Información sobre medidas de seguridad de productos (placas, marbetes, matrículas) | C | DGII |
| 21 | | Departamento de Operaciones de Tarjeta de Turista | | |
| | 21.1 | Control de solicitudes de reembolso de Tarjetas de Turista | C | DGII |
| | 21.2 | Informaciones de los formatos de envío 643 (Tarjetas de Turista). | C | DGII |
| | 21.3 | Informaciones del formulario de declaración de TT01 (Tarjetas de Turista) | C | DGII |
| | 21.4 | Control de pagos en efectivo por reembolsos de Tarjetas de Turista. | C | DGII |
| | 21.5 | Control de pagos por reembolsos de Tarjetas de Turista a tarjetas de crédito AMERICAB EXPRESS (Banco del Progreso) | C | DGII |
| | 21.6 | Control de pagos por reembolsos de Tarjetas de Turista a tarjetas de crédito Visa y Master Card (CARDNET) | C | DGII |
| 22 | | Gerencia de Cobranza | | |
| | 22.1 | Departamento de Análisis y Desarrollo de la Cobranza | | |
| | 22.1.1 | Estrategia y planes de cobranza | C | DGII |
| | 22.1.2 | Clasificación y segmentación de la cartera de la deuda | C | DGII |
| | 22.1.3 | Criterios de selección | C | DGII |
| | 22.1.4 | Calendarios de Gestión | C | DGII |
| | 22.1.5 | Cualquier información solicitada detalladamente a nivel de contribuyente o que pueda develar información de un contribuyente en particular | C | DGII |
| | 22.1.6 | Iniciativas (incluidas o no en el POA) | C | DGII |
| 23 | | Departamento de Cobro | | |

| | | | | |
|-------------|--------|--|---|------|
| | 23.1 | Reportes de seguimiento de deudas | C | DGII |
| | 23.2 | Expedientes en Cobro | C | DGII |
| | 23.3 | Control de los créditos aplicados | C | DGII |
| | 23.4 | Planes, políticas y procedimientos de Cobranza | C | DGII |
| | 23.5 | Cualquier información solicitada detalladamente a nivel de contribuyente o que pueda develar información de un contribuyente en particular | C | DGII |
| | 23.6 | Acuerdos de pagos | C | DGII |
| 24 | | Departamento de Cobro Coactivo | | |
| | 24.1 | Reportes de seguimiento de deudas | C | DGII |
| | 24.2 | Expedientes en Cobro Coactivo | C | DGII |
| | 24.3 | Control de los créditos aplicados | C | DGII |
| | 24.4 | Planes, políticas y procedimientos de Cobranza | C | DGII |
| | 24.5 | Cualquier información solicitada detalladamente a nivel de contribuyente o que pueda develar información de un contribuyente en particular | C | DGII |
| | 24.6 | Acuerdos de pagos | C | DGII |
| 25 | | Departamento de Contribuyentes Especiales y del Sector Público | | |
| | 25.1 | N/A | C | DGII |
| 26 | | Gerencia de Experiencia del Contribuyente y Ciudadano | | |
| 26.1 | | Departamento de Asistencia Digital y Oficina Virtual | | |
| | 26.1.1 | N/A | C | DGII |
| 27 | | Departamento de Asistencia Presencial y Telefónica | | |
| | 27.1 | Solicitudes de cambios de correo electrónico de los contribuyentes | C | DGII |
| | 27.2 | Respuestas de los contribuyentes a terceros que facilitan las áreas internas y las cuentas institucionales. | C | DGII |
| | 27.3 | Copias de información de pago de impuestos a terceros | C | DGII |
| | 27.4 | Audios de las atenciones ofrecidas en el canal telefónico | C | DGII |
| 28 | | Departamento de Experiencia y Aseguramiento de la Calidad | | |
| | 28.1 | Fichas de encuestas completadas en los canales internos y externos | C | DGII |
| | 28.2 | Quejas, denuncias y sugerencias con identificación de los denunciantes | C | DGII |
| | 28.3 | Quejas, denuncias y sugerencias identificación de los denunciados | C | DGII |
| 29 | | Gerencia de Facturación | | |
| 29.1 | | Departamento Autorización y Verificación | | |
| | 29.1.1 | Contribuyentes autorizados a emitir Números de Comprobantes Fiscales (Alta de NCF) | C | DGII |
| | 29.1.2 | Informaciones sobre las soluciones fiscales instaladas en contribuyentes | C | DGII |
| | 29.1.3 | Contribuyentes autorizados a emitir Registro Único de Ingresos | C | DGII |
| | 29.1.4 | Consultas masivas sobre secuencias emitidas de Número de Comprobantes Fiscales | C | DGII |
| 29.2 | | Departamento de Cumplimiento y Gestión | | |
| | 29.2.1 | Bloqueo y Desbloqueo de NCF | C | DGII |
| | 29.2.2 | Asignación de Secuencias de NCF | C | DGII |
| 30 | | Gerencia Registro | | |
| 30.1 | | Departamento de Operaciones Centralizadas de Registro | | |
| | 30.1.1 | Copia de Registro Mercantil (a excepción cuando el interesado pueda demostrar que esta información no existe en el órgano competente y tenga un vínculo directo con la sociedad de la cual se trate) | C | DGII |
| | 30.1.2 | Copia de Certificado de ONAPI (a excepción cuando el interesado pueda demostrar que esta información no existe en el órgano competente y tenga un vínculo directo con la sociedad de la cual se trate) | C | DGII |

| | | | | |
|-----------|-------------|--|---|------|
| | 30.1.3 | Copia de Resolución de Procuraduría (a excepción cuando el interesado pueda demostrar que esta información no existe en el órgano competente y tenga un vínculo directo con la sociedad de la cual se trate) | C | DGII |
| | 30.1.4 | Copia de Resolución o certificación que declaran Régimen Especial de Tributación(a excepción cuando el interesado pueda demostrar que esta información no existe en el órgano competente y tenga un vínculo directo con la sociedad de la cual se trate) | C | DGII |
| | 30.1.5 | Copia de Asambleas, estatutos y cualquier otro documento depositado por la sociedad (a excepción cuando el interesado pueda demostrar que esta información no existe en el órgano competente y tenga un vínculo directo con la sociedad de la cual se trate en el Consejo de Administración, si es socio, debe ser evaluado) | C | DGII |
| | 30.1.6 | Detalle de las sociedades donde una persona física o jurídica posea acciones o cuotas sociales. | C | DGII |
| | 30.1.7 | Detalles de domicilios, teléfonos y otros datos básicos de personas físicas. | C | DGII |
| | 30.1.8 | Detalles de los bienes dados en aporte en naturaleza. | C | DGII |
| | 30.1.9 | Informaciones a terceros de oposiciones colocadas en el registro por transferencia de acciones. | C | DGII |
| | 30.1.10 | Información de Estados Financieros | C | DGII |
| 31 | | Sub-Dirección Fiscalización | | |
| | 31.1 | Departamento Control de Gestión de Fiscalización | | |
| | 31.1.1 | N/A | C | |
| 32 | | Gerencia de Planes Masivos | | |
| | 32.1 | Departamento de Planificación de Cruces de Información de Rentas | | |
| | 32.1.1 | Selección de contribuyentes a auditar por Fiscalización Interna | C | DGII |
| | 32.1.2 | Contribuyentes con inconsistencia y su respectivo detalle producto de cruces de información | C | DGII |
| | 32.1.3 | Expedientes con Resultados de Auditorias, Resoluciones y Notificaciones | C | DGII |
| | 32.1.4 | Plan de cruces de Información | C | DGII |
| | 32.1.5 | Políticas y Procedimientos de Planes Masivos | C | DGII |
| | 32.1.6 | Cualquier información solicitada detalladamente a nivel de contribuyente o que pueda develar información de un contribuyente en particular | C | DGII |
| | 32.1.7 | Perfiles usuarios y acciones de los distintos módulos de sistemas SIC, TAX, SECCON | C | DGII |
| | 32.1.8 | Iniciativas POA | C | |
| | 32.1.9 | Documentación Técnica sobre programación de inconsistencias, controles y otros procesos internos | C | |
| | 32.1.10 | Datos disponibles de otras instituciones (fuentes externas) | C | |
| 33 | | Gerencia de Planes Selectivos | | |
| | 33.1 | Departamento de Análisis de Precios de Transferencia | | |
| | 33.1.1 | Contribuyentes sujetos a la obligación de precios de transferencia (lista) | C | DGII |
| | 33.1.2 | Contribuyentes con Acuerdos de Precios Anticipados (APA) firmados | C | DGII |
| | 33.1.3 | Contribuyentes auditados por precios de transferencia | C | DGII |
| | 33.1.4 | Contribuyentes que han declarado DIOR | C | DGII |
| | 33.1.5 | Contribuyentes que se les haya solicitado / que hayan entregado el Estudio de Precios de Transferencia | C | DGII |
| | 33.1.6 | Declaración Informativa de operaciones entre partes relacionadas y el estudio de precios de transferencia | C | DGII |
| | 33.1.7 | Informaciones obtenidas del (los) contribuyente(s) | C | DGII |
| 34 | | Departamento de Análisis Selectivo de Comercio Grupos Empresariales y Otros | | |

| | | | | |
|-------------|---------|--|---|------|
| | 34.1 | Selección de contribuyentes a auditar (GGC o Medianos) | C | DGII |
| | 34.2 | Expedientes con Resultados de Auditorías, Resoluciones y Notificaciones | C | DGII |
| | 34.3 | Estudios Sectoriales / Segmentos | C | DGII |
| | 34.4 | Plan de Fiscalización Anual | C | DGII |
| 35 | | Gerencia de Riesgos Tributarios | | |
| 35.1 | | Departamento de Análisis, Priorización y Tratamiento | | |
| | 35.1.1 | N/A | C | DGII |
| 36 | | Departamento de Riesgo Global Tributario | | |
| | 36.1 | N/A | C | DGII |
| 37 | | Sub-Dirección Jurídica | | |
| 37.1 | | Departamento de Prevención de Lavado de Activos | | |
| | 37.1.1 | Programas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) remitidos por los sujetos obligados no financieros (SONF) | C | DGII |
| | 37.1.2 | Expedientes de comunicaciones internas y externas | C | DGII |
| | 37.1.3 | Expedientes de informes de inteligencia o informes sobre sujetos obligados | C | DGII |
| | 37.1.4 | Información enviada o requerida por autoridades nacionales o extranjeras que integran el sistema de PLAFT | C | DGII |
| | 37.1.5 | Expedientes sobre las certificaciones solicitadas por sujetos obligados y terceros | C | DGII |
| | 37.1.6 | Plan Anual de Supervisión a los Sujetos Obligados | C | DGII |
| | 37.1.7 | Metodología de uso de la herramienta de medición de riesgo empleada por el depto. para sus procesos | C | DGII |
| | 37.1.8 | Dictámenes de archivo definitivo de las supervisiones iniciadas y no concluidas por causas diversas | C | DGII |
| | 37.1.9 | Medidas correctoras y demás requerimientos realizados a los programas de PLAFT de los sujetos obligados | C | DGII |
| | 37.1.10 | Informaciones estadísticas trimestrales para análisis de riesgo remitidas por los sujetos obligados | C | DGII |
| | 37.1.11 | Informaciones estadísticas mensuales de los reportes de operaciones sospechosas comunicados a la UAF que son remitidas por los sujetos obligados | C | DGII |
| | 37.1.12 | Informaciones particulares acerca del registro de notificaciones de oficiales de cumplimiento designados ante la UAF | C | DGII |
| | 37.1.13 | Informaciones sobre el cumplimiento o no de las obligaciones PLAFT de sujetos obligados específicos | C | DGII |
| | 37.1.14 | Selección de sujetos obligados a supervisar | C | DGII |
| | 37.1.15 | Minutas de reuniones, conferencias o videoconferencias internas y externas sostenidas con los sujetos obligados, gremios y terceros. | C | DGII |
| | 37.1.16 | Políticas, procedimientos y protocolo de supervisión | C | DGII |
| | 37.1.17 | Políticas, procedimientos y protocolo del proceso sancionador | C | DGII |
| | 37.1.18 | Expedientes con resultados de supervisiones in situ y extra situ | C | DGII |
| | 37.1.19 | Expendientes de investigaciones especializadas | C | DGII |
| | 37.1.20 | Expedientes de procesos sancionadores realizados a sujetos obligados, sean definitivos o no | C | DGII |
| | 37.1.21 | Juicio de valoración del criterio de oportunidad empleado para la formulación o no de cargos por infracciones cometidas por sujetos obligados | C | DGII |
| | 37.1.22 | Información sobre el beneficiario final | C | DGII |
| 38 | | Departamento de Reconsideración | | |
| | 38.1 | Expediente sobre Recurso de Reconsideración | C | DGII |
| | 38.2 | Políticas y procedimientos internos | C | DGII |
| | 38.3 | Informes de apoyo contable en que se sustentan las decisiones | C | DGII |
| | 38.4 | Los listados, matrices y papelería sobre las liquidaciones contables de los expedientes en análisis | C | DGII |

| | | | | |
|-------------|--------|--|---|------|
| | 38.5 | Solicitudes de Contribuyentes procesadas por el Departamento | C | DGII |
| | 38.6 | Listados de solicitudes procesadas por el Departamento | C | DGII |
| 39 | | Departamento de Representación Externa | | |
| | 39.1 | Escritos de defensa contra acciones recursivas en las cuales la Institución es parte demandada o recurrida. | C | DGII |
| | 39.2 | Escritos de recursos jurisdiccionales incoados por DGII | C | DGII |
| | 39.3 | Informes contables y/o técnicos producidos por las áreas de las cuales emergen actos administrativos recurridos, como sustento de la actuación institucional y con vocación probatoria | C | DGII |
| | 39.4 | Políticas y procedimientos internos | C | DGII |
| | 39.5 | Proyección de cuentas corrientes resultantes de la aplicación de sentencias | C | DGII |
| 40 | | Gerencia Investigación de Fraudes y Delitos Tributarios | | |
| 40.1 | | Departamento Forense | | |
| | 40.1.1 | N/A | C | DGII |
| 41 | | Departamento de Inteligencia Tributaria | | |
| | 41.1 | Solicitudes de información | C | DGII |
| | 41.2 | Respuestas a solicitudes de información | C | DGII |
| | 41.3 | Denuncias, documentos anexos y expedientes de casos | C | DGII |
| | 41.4 | Reportes de Cierre, data, investigaciones preliminares y resultados de los casos | C | DGII |
| | 41.5 | Reportes de Comportamientos Tributarios | C | DGII |
| | 41.6 | Informes, data, resultados y recomendaciones sobre proyectos realizados | C | DGII |
| | 41.7 | Minutas de reuniones internas y externas | C | DGII |
| | 41.8 | Procedimientos, políticas y manuales internos | C | DGII |
| | 41.9 | Informaciones, criterios e instrucciones sobre asuntos internos | C | DGII |
| | 41.10 | Oficios, comunicaciones internas | C | DGII |
| 42 | | Departamento de Investigación | | |
| | 42.1 | Solicitudes de información (a contribuyentes, instituciones públicas y privadas) | C | DGII |
| | 42.2 | Respuestas a solicitudes de información (facturas, cheques, escrito, etc.) | C | DGII |
| | 42.3 | Revisión de documentos depositados por el contribuyente (Facturas, Cheques, transferencias, etc) | C | DGII |
| | 42.4 | Respuesta a solicitudes del contribuyente | C | DGII |
| | 42.5 | Reportes de investigaciones finales (de campo) y resultados de los casos | C | DGII |
| | 42.6 | Síntesis de casos trabajados | C | DGII |
| | 42.7 | Solicitudes de Rectificativas | C | DGII |
| | 42.8 | Acuerdos transaccionales | C | DGII |
| | 42.9 | Procedimientos, políticas y manuales internos | C | DGII |
| | 42.10 | Formulario de investigaciones desestimadas | C | DGII |
| | 42.11 | Formulario de asignación de investigación | C | DGII |
| | 42.12 | Oficios Internos | C | DGII |
| | 42.13 | Minutas de reuniones con el contribuyente | C | DGII |
| | 42.14 | Otras informaciones, criterios e instrucciones sobre asuntos internos | C | DGII |
| 43 | | Departamento de Litigio Judicial | | |
| | 43.1 | Política y planificación anual | C | DGII |
| | 43.2 | Información de procesos y los procesos en litis judicial | C | DGII |
| | 43.3 | Información sobre oposiciones a bienes por procesos judiciales | C | DGII |
| | 43.4 | Información sobre procesos judiciales en investigación | C | DGII |
| 44 | | Gerencia Legal | | |
| 44.1 | | Departamento Control y Verificación de Deberes Formales | | |

| | | | | |
|-------------|--------|---|---|------|
| | 44.1.1 | Contribuyentes visitados en un control de Deberes Formales y/o multados | C | DGII |
| | 44.1.2 | Políticas y Procesos Sobre control de Deberes Formales y Cierre de Establecimientos. | C | DGII |
| | 44.1.3 | Calendario de Visitas a contribuyentes | C | DGII |
| | 44.1.4 | Listados Generales de Cierres de Establecimientos realizados y por realizar | C | DGII |
| 45 | | Departamento de Consultas Técnicas | | |
| | 45.1 | Consultas emitidas a contribuyentes, a través de comunicaciones | C | DGII |
| 46 | | Departamento de Normativa Tributaria | | |
| | 46.1 | Planificación y prioridades de la normativa tributaria en proceso | C | DGII |
| | 46.2 | Expedientes de los documentos y proyectos normativos | C | DGII |
| | 46.3 | Opiniones internas acerca de un documento o proyecto normativo | C | DGII |
| | 46.4 | Opiniones externas acerca de un documento o proyecto normativo | C | DGII |
| | 46.5 | Acuerdos de cooperación interinstitucional | C | DGII |
| 47 | | Departamento Legal de Compras y Contrataciones | | |
| | 47.1 | N/A | C | DGII |
| 48 | | Sub-Dirección Gestión de Cumplimiento | | |
| 48.1 | | Departamento de Control y Gestión de Administraciones Locales | | |
| | 48.1.1 | Información sobre depósitos Bancarios realizados a las cuentas colectoras | C | DGII |
| | 48.1.2 | Datos de Declaraciones Juradas e informaciones obtenidas de los contribuyentes. | C | DGII |
| | 48.1.3 | Informaciones de pagos a terceros que no sean del mismo sector comercial | C | DGII |
| | 48.1.4 | Informaciones sobre medidas interpuestas por esta Dirección General | C | DGII |
| | 48.1.5 | Informaciones sobre el patrimonio de los contribuyentes (Solo Tribunal) | C | DGII |
| | 48.1.6 | Informaciones que terceros hayan remitido sobre un contribuyente | C | DGII |
| 49 | | Departamento de Fiscalidad Internacional | | |
| | 49.1 | Información de Intercambio de Información en el marco de los Acuerdos Internacionales a excepción de estadísticas generales | C | DGII |
| | 49.2 | Informaciones específicas de la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero ("FATCA") | C | DGII |
| | 49.3 | Acuerdos de Precios Anticipados (APA) | C | DGII |
| | 49.4 | Procedimiento de Acuerdos Mutuo (MAP) | C | DGII |
| | 49.5 | Certificaciones de residencia fiscal | C | DGII |
| 50 | | Gerencia de Grandes Contribuyentes | | |
| 50.1 | | Departamento de Créditos y Compensaciones GGC | | |
| | 50.1.1 | Trámites de reembolsos | C | DGII |
| | 50.1.2 | Compensación/Reembolso de retenciones a asalariados | C | DGII |
| | 50.1.3 | Compensaciones varias | C | DGII |
| | 50.1.4 | Aplicación de crédito sobre Retenciones del Estado | C | DGII |
| | 50.1.5 | Exención Temporal de Activos | C | DGII |
| | 50.1.6 | Exención de Anticipos | C | DGII |
| | 50.1.7 | Exención de activos | C | DGII |
| | 50.1.8 | Exención de ITBIS/ISC | C | DGII |
| | 50.1.9 | Otras Autorizaciones de Leyes de Incentivos | C | DGII |
| 51 | | Departamento de Fiscalización Externa GGC | | |
| | 51.1 | Expedientes de Auditorias (facturas, medios de pagos, cuentas bancarias, márgenes de comercialización, etc.) | C | DGII |
| | 51.2 | Expedientes de casos especiales (listado proveedores, existencias, etc.) | C | DGII |

| | | | | |
|-----------|--|---|---|------|
| | 51.3 | Políticas, procedimientos, instructivos, manuales y formatos de Fiscalización Externa | C | DGII |
| | 51.4 | Plan Anual de Fiscalización | C | DGII |
| | 51.5 | Datos de contribuyentes a fiscalizar y/o en proceso de Fiscalización | C | DGII |
| 52 | Departamento de Fiscalización Interna GGC | | | |
| | 52.1 | Expedientes con resultados de auditorías, resoluciones y notificaciones | C | DGII |
| | 52.2 | Contribuyentes con inconsistencias producto de cruces de informaciones | C | DGII |
| | 52.3 | Selección de contribuyentes auditar | C | DGII |
| 53 | Departamento de Gestión y Control de Contribuyentes GGC | | | |
| | 53.1 | Datos de Declaraciones Juradas e informaciones obtenidas de los contribuyentes, entidades responsables o terceros | C | DGII |
| | 53.2 | Informaciones de pagos a terceros que no sean del mismo sector comercial, industrial o de servicios que el contribuyente. | C | DGII |
| | 53.3 | Informaciones sobre medidas interpuestas por esta Dirección General sobre contribuyentes que se encuentran en proceso de cobro que no sean solicitados por un Tribunal, Organismo de Control de Drogas y Lavado de Activos. | C | DGII |
| | 53.4 | Informaciones sobre el patrimonio de los contribuyentes que no sean solicitados por un Tribunal, Organismo de Control de Drogas y Lavado de Activos. | C | DGII |
| | 53.5 | Informaciones que terceros hayan sido remitidas sobre un contribuyente, no solicitadas por el contribuyente. * | C | DGII |
| | 53.6 | Información de Estados Financieros de los contribuyentes. | C | DGII |
| | 53.7 | Cualquier documento o trámite que realicen los contribuyentes en la Institución. | C | DGII |
| | 53.8 | Documentos internos de la Institución. | C | DGII |
| 54 | Departamento de Impuesto Selectivo al Consumo | | | |
| | 54.1 | Informaciones fabriles de los contribuyentes del ISC | C | DGII |
| | 54.2 | Informaciones de las autorizaciones de recepción y despacho de alcohol, estampillas y/o productos terminados de terceros | C | DGII |
| | 54.3 | Informaciones de otros contribuyentes concerniente a derrames y/o destrucción de materia prima y/o productos terminados | C | DGII |
| | 54.4 | Informaciones referentes a las autorizaciones de local de terceros | C | DGII |
| | 54.5 | Detalles de los reportes de controles de fábricas de bebidas alcohólicas y cigarrillos | C | DGII |
| | 54.6 | Estatus y detalles de las licencias oficiales de importación y fabricantes | C | DGII |
| | 54.7 | Información referente a exportaciones de terceros | C | DGII |
| | 54.8 | Informaciones concernientes a solicitudes realizadas por terceros al departamento de ISC | C | DGII |
| 55 | Departamento de Recaudación GGC | | | |
| | 55.1 | Determinaciones de obligaciones tributarias de ganancia de capital (rulings); Certificaciones de descargo (ganancia de capital) | C | DGII |
| | 55.2 | Expedientes de Ganancia de Capital, Minería y Cobro Coactivo | C | DGII |
| | 55.3 | Acuerdos de pago y acuerdos transaccionales | C | DGII |
| | 55.4 | Resolución de inscripción y levantamiento de privilegios, Res. Liberación de Fondos | C | DGII |
| | 55.5 | Certificados de deuda, mandamientos de pago, acto de notificación de embargo | C | DGII |

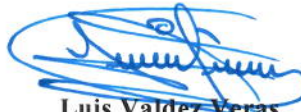
| | | | | |
|-------------|---------|--|---|------|
| | 55.6 | Reportes de seguimientos de deuda; Información sobre medidas interpuestas por esta Dirección General a contribuyentes en cobro coactivo que no sean solicitadas por un tribunal u organismos de control de drogas o lavado de activo | C | DGII |
| 56 | | Departamento de Registro GGC | | |
| | 56.1 | N/A | C | DGII |
| 57 | | Departamento Legal GGC | | |
| | 57.1 | Informaciones contenidas en los acuerdos transaccionales | C | DGII |
| | 57.2 | Informaciones de los inmuebles propiedad de terceros | C | DGII |
| 58 | | Gerencia de Medianos y Pequeños Contribuyentes | | |
| 58.1 | | Departamento Fiscalización Externa Medianos Contribuyentes | | |
| | 58.1.1 | Expedientes de Auditorias (facturas, medios de pagos, cuentas bancarias, márgenes de comercialización, etc.) | C | DGII |
| | 58.1.2 | Expedientes de casos especiales (listado proveedores, existencias, etc.) | C | DGII |
| | 58.1.3 | Políticas, procedimientos, instructivos, manuales y formatos de Fiscalización Externa | C | DGII |
| | 58.1.4 | Plan Anual de Fiscalización | C | DGII |
| | 58.1.5 | Datos de contribuyentes a fiscalizar y/o en proceso de Fiscalización | C | DGII |
| 59 | | Departamento Fiscalización Externa Pequeños Contribuyentes | | |
| | 59.1 | Expedientes de Auditorias (facturas, medios de pagos, cuentas bancarias, márgenes de comercialización, etc.) | C | DGII |
| | 59.2 | Expedientes de casos especiales (listado proveedores, existencias, etc.) | C | DGII |
| | 59.3 | Políticas, procedimientos, instructivos, manuales y formatos de Fiscalización Externa | C | DGII |
| | 59.4 | Plan Anual de Fiscalización | C | DGII |
| | 59.5 | Datos de contribuyentes a fiscalizar y/o en proceso de Fiscalización | C | DGII |
| 60 | | Gerencia de Regímenes Especiales | | |
| 60.1 | | Departamento de Créditos y Compensaciones | | |
| | 60.1.1 | Autorización y/o respuesta de proveedores a emitir NCF Especiales | C | DGII |
| | 60.1.2 | Autorización y/o respuesta de saldos a favor de asalariados | C | DGII |
| | 60.1.3 | Carnet de ITBIS | C | DGII |
| | 60.1.4 | Certificación de ITBIS por autorización de reembolsos | C | DGII |
| | 60.1.5 | Certificados de Crédito Transferible Cine | C | DGII |
| | 60.1.6 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Crédito por Inversión en Cine | C | DGII |
| | 60.1.7 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Crédito por Inversión en Energía Renovable | C | DGII |
| | 60.1.8 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Crédito por inversión en Soluciones Fiscales | C | DGII |
| | 60.1.9 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Crédito Transferible Cine | C | DGII |
| | 60.1.10 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Depreciación y Exclusión por PROINDUSTRIA | C | DGII |
| | 60.1.11 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Emisión de Certificados por Crédito Transferible Cine | C | DGII |
| | 60.1.12 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Exención del 0.0015 | C | DGII |
| | 60.1.13 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Inclusión en Regímenes Especiales | C | DGII |
| | 60.1.14 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Renta Neta Imponible por PROINDUSTRIA | C | DGII |
| | 60.1.15 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Saldos por Gastos Educativos | C | DGII |
| | 60.1.16 | Estadísticas Trimestrales, Créditos y Compensaciones | C | DGII |

| | | | | |
|-----------|---------|---|---|------|
| | 60.1.17 | Indicadores de Cuadro Control GRE | C | DGII |
| | 60.1.18 | Informe mensual de Créditos y Exoneraciones otorgados | C | DGII |
| | 60.1.19 | Resolución y/o comunicación de respuestas de compensaciones entre impuestos | C | DGII |
| | 60.1.20 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exclusiones Temporales | C | DGII |
| | 60.1.21 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exención de Activos | C | DGII |
| | 60.1.22 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exención de Anticipos | C | DGII |
| | 60.1.23 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exención de ISC | C | DGII |
| | 60.1.24 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Exención de ITBIS | C | DGII |
| | 60.1.25 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Reembolsos | C | DGII |
| | 60.1.26 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Retenciones del Estado | C | DGII |
| | 60.1.27 | Resolución y/o comunicación de solicitudes de Subrogación de Derecho | C | DGII |
| | 60.1.28 | Respuesta de solicitud de Carnet de ITBIS de Diplomáticos y Zonas Francas | C | DGII |
| | 60.1.29 | Resumen trimestral, GRE-Créditos y Compensaciones | C | DGII |
| | 60.1.30 | Oficio de remisión de solicitudes a las Administraciones Locales | C | DGII |
| | 60.1.31 | Oficio de remisión de solicitudes a la Gerencia Administrativa y Financiera | C | DGII |
| | 60.1.32 | Oficio de remisión de solicitudes a la Gerencia Legal | C | DGII |
| 61 | | Departamento de Fideicomiso | | |
| | 61.1.1 | Documentos depositados por los contribuyentes para la realización de solicitudes | C | DGII |
| | 61.1.2 | Comunicaciones y certificaciones emitidas por el Departamento en respuesta a solicitudes | C | DGII |
| | 61.1.3 | Informes de auditorías | C | DGII |
| | 61.1.4 | Documentaciones recolectadas en las auditorías | C | DGII |
| | 61.1.5 | Informaciones remitidas en la Remisión de Información realizada por las Fiduciarias | C | DGII |
| | 61.1.6 | Inventario de Unidades remitidos por las Fiduciarias | C | DGII |
| | 61.1.7 | Cualquier información remitida por los contribuyentes incluyendo denuncias o informaciones sobre casos particulares. | C | DGII |
| | 61.1.8 | Los siguientes detalles sobre los fideicomisos registrados: Patrimonio, partes, tipo de fideicomiso, actividad económica, número de registro mercantil. | C | DGII |
| 62 | | Departamento de Régimen Simplificado de Tributación | | |
| | 62.1 | Matriz de Seguimiento de Casos | C | DGII |
| | 62.2 | Resolución y/o comunicación de Exclusiones al Régimen Simplificado de Tributación | C | DGII |
| | 62.3 | Resolución y/o comunicación de Notificación de Obligaciones | C | DGII |
| | 62.4 | Comunicación de respuesta de solicitudes de Inclusión en Régimen Simplificado de Tributación | C | DGII |
| | 62.5 | Autorización y/o respuesta de contribuyentes a declarar por el Régimen Simplificado de Tributación | C | DGII |
| | 62.6 | Comunicación de respuesta de solicitudes de permanencia en el RST | C | DGII |
| | 62.7 | Comunicación de respuesta de solicitudes de compensación o reembolso contribuyentes RST o saldos originados en el PST/RST | C | DGII |

CUARTO: Que sea registrada y archivada la presente Resolución, de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de aplicación de la Ley 200-04, en la Oficina de Acceso a la Información Pública (OAI) de esta Dirección General de Impuestos Internos y publicada en el portal de transparencia de la DGII.

QUINTO: La presente Resolución deroga de forma integral la Resolución No. 42-2020, de fecha 07 de febrero del año 2020, Sobre Información Clasificada de la Dirección General de Impuestos Internos.

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los siete (7) días del mes de Julio del año dos mil veintidós (2022).



Luis Valdez Veras
Director General

