

Santo Domingo, D.N
10 de mayo del año 2023

ADM-282-2023

Señor

José Manuel Vicente

Ministro Hacienda.

Derby De Los Santos

Viceministro del Tesoro.

Su despacho. -

Asunto: Incorporación nuevas bancas para fines no objeción.

Señores funcionarios:

Dándole seguimiento al proceso de regularización y el otorgamiento de permisos de operación, mediante oficio ADM-236-2023, enviamos a ese despacho los listados conteniendo las bancas, puntos de venta y agencias para fines de no objeción al otorgamiento de permisos de operación, luego que la DGII realizó la depuración correspondiente. Todo eso cumpliendo con el Decreto y la Resolución que al efecto fueron emitidas. Sin embargo, en virtud de que la DGII había objetado una cantidad de bancas por incumplimiento, los propietarios afectados por tal medida han comenzado a acudir a dicho organismo a los fines de lograr acuerdos.

De estos resultados la DGII está notificando de manera gradual, aquellos que se han puesto al día con sus obligaciones. En tal sentido, esas bancas, agencias o puntos de venta deben ser tomados en cuenta por ese despacho para ser incorporados en el listado de la no objeción para el otorgamiento de los permisos de operación.

En la medida en que recibamos los acuerdo a que han arribado los propietarios con la DGII, los iremos enviando a ese ministerio, por lo cual nos permitimos anexarle el primer listado al respecto.

Finalmente le reiteramos que estamos a la espera de la decisión de ese despacho para continuar con los próximos pasos establecidos en el protocolo aprobado por el Consejo de Seguimiento.

Atentamente,

Teófilo Quico Tabar

Coordinador proceso Regularización.

Cc:

Miembros del Consejo de Seguimiento. -





Santo Domingo, D.N
República Dominicana
ADMINISTRACION GENERAL

Santo Domingo, D.N
18 de abril del año 2023

ADM-236-2023

Señor
José Manuel Vicente
Ministro de Hacienda.
Su despacho.

Vía: Derby de los Santos. Viceministro del Tesoro.

Anexo: Protocolo a seguir y USB.

Señor ministro:

En virtud del Decreto 4-23 y la Resolución 019-2023, quien suscribe, actuando en función de Administrador de la Lotería Nacional, cúmpleme informarle que, de acuerdo con el protocolo establecido, enviamos a la Dirección General de Impuestos Internos los listados de bancas que se acogieron al plan de regularización con el fin de que fuesen depurados y poder determinar su estatus para fines del otorgamiento de permisos de operación.

Mediante oficio ADM-128-2023 de fecha 6 de marzo del presente año, le enviamos a dicha Dirección General de Impuestos Internos, los listados originales registrados en la base de datos de la Dirección de Casinos del Ministerio de Hacienda, así como el listado de las bancas que se acogieron al mencionado plan de regularización para fines de depuración, acuerdos de pago y no objeción.

Con el oficio DG Núm. 3407113, de fecha 14 de abril del 2023, la Dirección General de Impuestos Internos ofreció su informe. A tal efecto, en el día de ayer lunes se llevó a cabo una reunión entre los funcionarios de la Dirección de Casinos y la Lotería Nacional con la presencia del viceministro del Tesoro, Derby de los Santos, en la que se conocieron todos los detalles de dicho informe.

Dentro del análisis del informe de la DGII, los técnicos pudieron observar algunas discrepancias con relación a la cantidad de bancas por ellos señaladas en los diferentes renglones con relación a la base de datos original, así como a los listados que les fueron enviados. Esta situación motivó que en dicha reunión se propusiera un encuentro entre los técnicos de las instituciones a fin de conciliar los datos y que haya concordancia en los mismos. Tomando en consideración, además, que los mimos, de alguna manera serán conocidos por los miembros del Consejo de Seguimiento, del cual forman parte los dirigentes de bancas.



Santo Domingo, D.N
República Dominicana

ADMINISTRACION GENERAL

A los fines de darle cumplimiento a las disposiciones contenidas en la Resolución, así como al protocolo establecido por el Consejo de Seguimiento, independientemente de los resultados de la solicitud de un encuentro entre los técnicos de DGII, Hacienda y Lotería, queda en sus manos la decisión que ese ministerio tenga con respecto a la forma en que deberán otorgarse los permisos o certificados de operación.

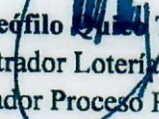
Como recordatorio, en fecha 20 de febrero de este año, bajo el oficio ADM-95-2023, le enfiamos a ese Ministerio el Protocolo aprobado por el Consejo del Seguimiento, del cual forma parte el viceministro del Tesoro, subdirectora Jurídica de la DGII, Federico Lalane y un representante de Fenabanca, Asocol y bancas deportivas.

A continuación, los pasos acordados y aprobados por el Consejo de Seguimiento:

- a) Casinos enviara a DGII listado bancas lotería registradas originalmente.
- b) DGII revisará estatus contribuyentes y devolverá a Casinos listado depurado.
- c) Casinos enviara listado depurado a ministro Hacienda para no objeción.
- d) El ministro de Hacienda enviara no objeción a Casinos.
- e) Casinos validara inscripciones contribuyentes en **goAML** antes de entregar permiso operación.
- f) Se emitirá un comunicado para entrega de certificados operación.

Finalmente aprovecho la ocasión para reiterarle que se hace necesario y de manera urgente que usted designe, aunque sea transitoriamente un encargado de Casinos, con quien coordinare y colaborare de manera decidida. Pero definitivamente en la parte final del proceso se hace necesario e indispensable que haya separación de funciones. Por otra parte, le recomiendo propiciar prontamente una solución al tema de la dispensa para las bancas de lotería en el Plan de Regularización. Esto así, porque existen diferentes opiniones al respecto que pudieran causar confusión.

Atentamente,



Teófilo Tabar
Administrador Lotería Nacional.
Coordinador Proceso Regularización.

| RNC | Nombre |
|-----------|---|
| 010004984 | ROBERT LARA SEGURA |
| 001109576 | NIL ANTONIO SANTIAGO ALMANZAR |
| 001073125 | ALEJANDRO QUIROZ ESCOLASTICO |
| 012009129 | ANA IRMA DIAZ MESA |
| 057000358 | ANA LURDEN HERRIQUEZ DUARTE |
| 001048811 | ANA TERESA FRIAS ZAPATA |
| 001137615 | ANGEL ANTONIO PEREZ PEREZ |
| 014001793 | ANIBAL ENCARNACION RAMIREZ |
| 090002041 | CESAR AUGUSTO MAÑON MARTINEZ |
| 076000208 | CESAR JULIO CUEVAS MEDINA |
| 132036301 | COBRANZAS MULTIPLES COBRAPLES SRL |
| 132379144 | CONSORCIO DE BANCAS KENNEDY J A G SRL |
| 131054145 | CONSORCIO DE BANCAS MIGUEL ANGEL GONZALEZ SRL |
| 02800180C | CORNELIO CARPIO CEDEÑO |
| 010005143 | DANIEL PINALES |
| 054008574 | DARIO DOMINGO RODRIGUEZ GARCIA |
| 001143248 | DIONISIO ANTONIO MORENO RODRIGUEZ |
| 090000101 | DOMINGO DE LEON MATEO |
| 001014701 | DOMINGO NUÑEZ CORDERO |
| 046002761 | EDWAR MOISES RODRIGUEZ LIMA |
| 001001122 | EDWARD SANCHEZ |
| 001054675 | ELSA MAGNOLIA OVIEDO DE LOS SANTOS |
| 001062611 | ELSA MARITZA ALFONZO PERALTA |
| 001159053 | EUREKI DE LA CRUZ CRISOSTOMO |
| 023003463 | EUSEBIO REYES ESTEVEZ |
| 046000598 | EVELIN LICET RODRIGUEZ BONILLA DE RAMOS |
| 012005478 | FABIO TAPIA LORENZO |
| 046001015 | FAUSTO DEL CARMEN RODRIGUEZ |
| 028003183 | FELIX ANTONIO GUZMAN APONTE |
| 031032727 | FELIX ARIEL ESPINAL CASTILLO |
| 001015346 | FELIX DE JESUS PEREZ BOURDIERD |
| 093001196 | FRANCISCO JULIO RUIZ FERRAND |
| 093004122 | FRANCISCO MIGUEL DIAZ HICHE |
| 03104889C | FRANKLIN ANTONIO MARTE ALMONTE |
| 010001993 | FRANKLIN CASTILLO |
| 093002196 | JOSE ANTONIO PEÑA |
| 001097956 | JOSE JOVANNY QUEZADA VELOZ |
| 031016314 | JOSE LUIS MARTINEZ GUZMAN |
| 065002439 | JOSE MANUEL ENCARNACION DE LOS SANTOS |
| 001004573 | JOSE OTAÑO PEREZ |
| 012001254 | JOSE ROBERTO FLORENTINO FAMILIA |
| 223001809 | JUAN EVANGELISTA BAEZ SANTANA |
| 00109564C | JUAN PEÑA HERNANDEZ |
| 001111879 | JUAN RICARDO BAEZ DEL JESUS |
| 033001484 | JUANA ALTAGRACIA SANTANA DE VARGAS |
| 031012564 | JULIAN ALBERTO SANTANA ROSARIO |
| 049007915 | JULIO CESAR GUZMAN BATISTA |
| 033002455 | KILVIO DE JESUS PAYERO PEÑA |
| 027001918 | LIVIO ANTONIO FULGENCIO TRINIDAD |

| | |
|-----------|---------------------------------------|
| 001008346 | LIZALDO JOSE JIMENEZ ZAPATA |
| 054008982 | LIZARDO VARGAS POLANCO |
| 001116578 | LUIS ANTONIO MEJIA MERCEDES |
| 001174785 | LUZ RAFAELINA DE LOS SANTOS OVALLE |
| 001022087 | MANUEL ANTONIO GARCIA VALDEZ |
| 09300285C | MANUEL ANTONIO GRULLON |
| 001039646 | MARIA LUISA BATISTA SUERO |
| 010000331 | MARIA LUISA BELTRE |
| 402221171 | MIGUELINA ALTAGRACIA MEJIA MICHEL |
| 001169381 | ORLANDO FIGUEROA DE JESUS |
| 00115713C | PABLO JIMENEZ COLON |
| 071002961 | PEDRO PAREDES BATISTA |
| 056009149 | RAFAEL ELIJIO DE COO MENA |
| 001011741 | RAFAEL PARMENIO RODRIGUEZ BISONO |
| 05900122C | RAMON ANTONIO FRIAS GENAO |
| 046000585 | RAMON MARCELINO CARRASCO RODRIGUEZ |
| 001028644 | RAUDYS JOSE RAMIREZ MARTINEZ |
| 046000401 | ROMELIA ALTAGRACIA CASTILLO RODRIGUEZ |
| 003005621 | SANTA YSIDORA VILLALONA ARIAS |
| 001122148 | SIMON MARIA ALVAREZ CABREJA |
| 001035317 | VALERIO VENTURA MATEO |
| 01400157C | VICENTE DE JESUS GOMEZ AMANCIO |
| 002000965 | VICTOR ALEXANDER SOTO PEREZ |
| 001130942 | VICTOR MANUEL SANTOS MARTINEZ |
| 016000147 | VICTOR MATEO DE LOS SANTOS |
| 00111867C | VIRGILIO ANTONIO SANTIAGO GARCIA |
| 001085787 | WILFREDO MARTINEZ CASTILLO |
| 001034758 | WILLIAMS ACOSTA LIRIANO |
| 001113175 | YESENIA MARTINEZ FLORIMON |
| 001079313 | RANNDIS DE LOS SANTOS PEÑA GERRERO |
| 001107959 | EDDYXANDER ROSA GARCIA |
| 001115269 | ROLANDO GOMEZ ORTEGA |
| 001126603 | HIPOLITO RODRIGUEZ |
| 001136743 | BELGICA ROSARIO POLANCO |
| 001137563 | AUDRIS MILENA PUENTE CASTILLO |
| 001146692 | DEIVIS MANUEL MELO PIMENTEL |
| 003008117 | ANGEL ODALIS LARA RIVERA |
| 008002671 | MELITON ANTONIO CALDERON ALCANTARA |
| 010000919 | TONY OSIRIS LEBRON ALCANTARA |
| 010001449 | MANUEL EMILIO NUÑEZ GRATERO |
| 028008444 | ROSANNY AMADA SARMIENTO VILLAVICENCIO |
| 031054982 | JOEL DE JESUS CASTRO PEGUERO |
| 041001496 | NARCISO ARTURO NUÑEZ FAÑA |
| 046000587 | DOMINGO RAFAEL ESTEVEZ HERNANDEZ |
| 048001426 | RAUL ANTONIO MONTOLI LOMBERT |
| 049000277 | MIGUEL ANGEL MORALES DEL ORBE |
| 076001395 | YORYE MONTILLA JIMENEZ |
| 093001469 | HECTOR MANUEL HEREDIA |
| 131341101 | PIBOU GROU SRL |
| 132200004 | ABOGADOS & NEGOCIOS CESAR PEÑA EIRL |

1001

402139562

ALEXANDER SILVERIO FRANCISCO

[Faint, illegible handwriting throughout the page]