



UNIBE

EDUCACIÓN
CONTINUA



Diplomado

Gestión Tributaria Integral

Formación clave para decisiones que definen el futuro fiscal



Modalidad: Semipresencial



Duración: 40 horas

La **Universidad Iberoamericana (UNIBE)**, a través de su Departamento de Educación Continua, ofrece un amplio portafolio de programas orientados a la actualización y especialización de profesionales en diversas áreas del conocimiento. Desarrolla propuestas académicas innovadoras, alineadas con la demanda del mercado laboral nacional y global, enfocadas en el fortalecimiento de competencias para el desarrollo profesional y personal que promuevan la empleabilidad.

Ofrecemos un Aprendizaje a lo Largo de la Vida, con programas Ejecutivos y de Actualización, Salud, formación Preuniversitaria, Capacitaciones Corporativas diseñados a la medida, Microcredenciales Universitarias, Soft Skills Academy y cursos para Adultos Mayores. La integración de metodologías activas, docentes expertos y el uso de ecosistemas de aprendizaje, garantiza una experiencia formativa práctica y transformadora.



Principales Líneas Temáticas



Ejes Clave

Diplomado Gestión Tributaria Integral



Sistema
tributario



Obligaciones
fiscales



Impuesto
renta



Retenciones
fiscales



Imposición
indirecta



Facturación
electrónica

Descripción

Este diplomado está orientado a manejar, de manera práctica y actualizada, el sistema tributario dominicano desde diversos ámbitos, enfocado en las obligaciones fiscales de los contribuyentes, con miras a consolidar y ampliar sus conocimientos para facilitar la gestión tributaria de sociedades y personas físicas, con el objetivo de complementar su formación en el ámbito de la tributación.

Objetivo

Manejar de manera práctica el sistema tributario dominicano en su totalidad. Determinar e identificar las diferentes obligaciones fiscales a las que están sujetas las personas físicas, jurídicas, establecimientos permanentes y no residentes, conforme la legislación local. Nuestro objetivo es formar a profesionales mediante el estudio de casos frente a nuestro sistema tributario, para que una vez finalicen el diplomado tengan la capacidad de presentar soluciones efectivas a las problemáticas tributarias.

Dirigido a

Profesionales independientes y empleados vinculados al quehacer tributario y de la fiscalidad internacional, áreas de impuestos, finanzas, asesores legales, de entidades públicas, privadas, comerciales y civiles.

Beneficios

Al finalizar este programa el egresado estará capacitado para:

- **Manejar** de forma integral y actualizada el sistema tributario dominicano.
- **Identificar y cumplir** las obligaciones fiscales de personas físicas, jurídicas y no residentes.
- **Aplicar** soluciones prácticas y efectivas a problemáticas tributarias mediante el análisis de casos reales.
- **Incorporar** herramientas modernas como la facturación electrónica y el tratamiento de regímenes especiales.
- **Desarrollar** criterio estratégico para la reorganización empresarial y la inteligencia fiscal.
- **Potenciar** el perfil profesional en áreas de impuestos, finanzas, asesoría legal y gestión empresarial o pública.
- **Ampliar** oportunidades laborales tanto en el ejercicio independiente como en organizaciones privadas y estatales.
- **Comprender** la relación operativa con la Administración Tributaria y la Dirección General de Aduanas.

Contenido

Módulo I:

Derecho Sustantivo y Procedimientos tributarios

- Derecho tributario y principios generales.
- Acciones de la AT.
- Facultades de la AT y procedimientos tributarios.

A) Imposición Indirecta (Teoría ITBIS ISC) ITBIS.

B) Llenado de formularios (IT-1, ISC) Práctica ITBIS.

Módulo II:

Impuesto Sobre la Renta teoría y retenciones

- Criterios de sujeción de renta.
- ISR personas físicas.
- ISR personas jurídicas, Otras retenciones Retribuciones Complementarias.

Módulo III:

Llenado de formularios (IR-1, IR-17)

- Elementos prácticos de ISR.
- Elementos prácticos de las retenciones.
- Casos y formularios.

Módulo IV:

Imposición al Patrimonio

- IPI.
- ISA.
- Donación y sucesión.

Módulo V:

Facturación Electrónica

- Implementación.
- Cumplimiento Fiscal.
- Ley 3-23.
- Siguientes pasos.

Módulo VI:

Régimen Tributarios Especiales

- Rentistas.
- Confotur.
- Zona Franca.

Módulo VII:

Fiscalidad Internacional

- Criterios de sujeción de renta.
- (Convenios para evitar la doble imposición.

Módulo VIII:

Precios de transferencia

- Operaciones entre partes relacionadas.
- Supuestos de vinculación.
- Métodos de valoración.

Módulo IX:

Reorganización empresarial e inteligencia fiscal

- Fusión.
- Escisión.
- Neutralidad Fiscal.

Módulo X:

Lavado de Activos

- Ley de Lavado de Activos.
- Sujetos obligados no financieros.
- Obligaciones.

Módulo XI:

Régimen y Legislación Aduanera

- Ley general de Aduanas.

Módulo XII:

Seminario: Inteligencia artificial y la tributación

- Operaciones entre partes relacionadas.
- Supuestos de vinculación.
- Métodos de valoración.



Marierlys Ortiz De Lancer

Coordinadora

Cuenta con una sólida formación en el área legal y tributaria, con un Máster en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal por la Universidad Iberoamericana (2022-2024), una especialidad en Prevención del Fraude Fiscal y Blanqueo de Capitales por la Universidad de Castilla-La Mancha (2023-2024), y un Máster en Derecho Económico y Financiero por la UASD (2019-2021). Complementa su perfil académico con estudios en Contabilidad y Finanzas en el CEF (2020) y una licenciatura en Derecho, obtenida con honores Magna Cum Laude en la UASD (2012-2016). Actualmente se desempeña como Coordinadora Legal del Departamento de Reconsideración de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).



Chaly Cruz

Facilitadora

Encargada del Departamento de Fiscalidad Internacional en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), con una sólida formación en Derecho, especializada en Derecho Tributario y Administrativo. Posee múltiples maestrías en Derecho Económico, Hacienda Pública, Administración Tributaria y Derecho Administrativo, además de una diplomatura en Relaciones Internacionales. Es instructora en la CAPGEFI-RD y cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito fiscal y legal, tanto a nivel nacional como internacional.

UNIBE

EDUCACIÓN
CONTINUA



¡Adquiere las **herramientas clave** para destacar en esta apasionante industria!



Para más información
Contáctanos



809-689-4111
Exts.: 2203 y 2407



e.continua@unibe.edu.do

educacioncontinua.unibe.edu.do



¡Escanea y comienza hoy!