

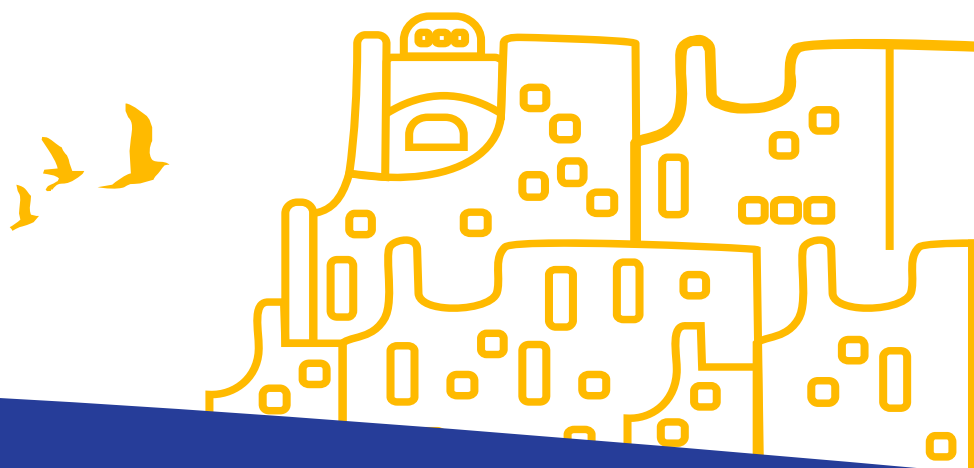
**Centro Interamericano de Administraciones Tributarias – CIAT**  
*Inter-American Center of Tax Administrations – CIAT*



**CIAT 2023**  
PUNTA DEL ESTE, URUGUAY

**La Administración Tributaria como protagonista  
de la estrategia de desarrollo país**

**The Tax Administration as a protagonist of the  
country development strategy**

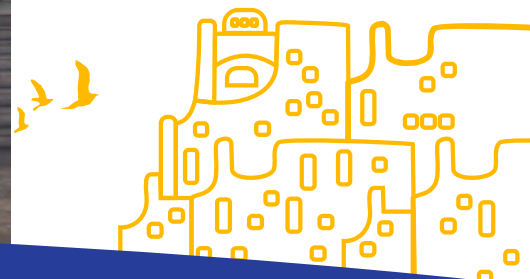




Fotografía oficial  
Official photography

Día 1  
day

Martes 23 de mayo de 2023  
Tuesday, May 23, 2023



## *Ceremonia Inaugural* *Inaugural Ceremony*

Palabras del Secretario Ejecutivo del CIAT, Márcio F. Verdi  
Remarks by Márcio F. Verdi, CIAT Executive Secretary

Palabras del Presidente del Consejo Directivo del CIAT, Margarita Faral  
Remarks by the President of the CIAT's Executive Council, Margarita Faral

Palabras del Subsecretario del MEF - Uruguay, Alejandro Irastorza  
Remarks by the Undersecretary of MEF - Uruguay, Alejandro Irastorza



Márcio F. Verdi



Margarita Faral

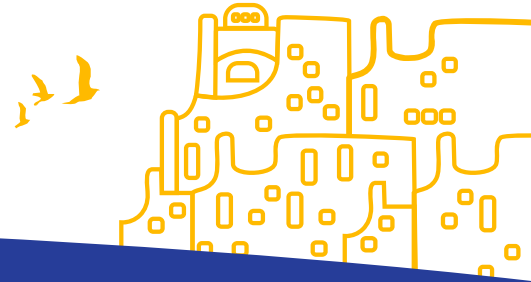


Alejandro Irastorza



Día 1  
day

Martes 23 de mayo de 2023  
Tuesday, May 23, 2023



## Conferencia Inaugural Inaugural Conference

La Administración Tributaria como protagonista de la estrategia de desarrollo país  
The Tax Administration as a protagonist of the country development strategy

Moderadora / Moderator:  
**Margarita Faral**

Directora General de Rentas, DGI,  
Uruguay

Director General  
General Director of Revenue, DGI,  
Uruguay



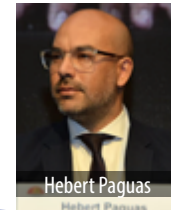
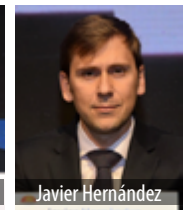
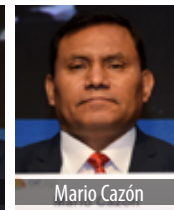
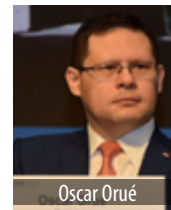
Orador / Speaker:

**Juan Toro**

Director de Asesoría Financiera - FMI  
Deputy Director Fiscal Affairs Department - IMF

*Descargue la presentación  
Download presentation.*





**SUBTEMA**  
**SUBTHEME** **1** *Desafíos del desarrollo digital*  
*Challenges of digital development*

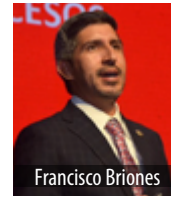
**SESIÓN 1.1: Desafíos del Desarrollo Digital**

<b>Moderador</b>	Luis Valdez Veras, República Dominicana (DGII), Director General		
Sesión	Transformación Digital de Uruguay Avances y desafío	Hebert Paguas, Uruguay, (AGESIC) Director Ejecutivo	 
Sesión	Información y asistencia al contribuyente en un mundo digital	Javier Hernández, España, (AEAT) Director General del Gabinete de la AEAT	 
Sesión	Transformación Digital en el Servicio de Impuestos Nacionales	Mario Cazón, Bolivia, (SIN) Presidente Ejecutivo	 
Sesión	Facturación electrónica: Desafíos y oportunidades en la era digital	Oscar Orué, Paraguay, (SET) Viceministro de Tributación	 

**SESSION 1.1: Challenges of Digital Development**

<b>Moderator</b>	Luis Valdez Veras, Dominican Republic (DGII), General Director		
Session	Uruguay's Digital Transformation	Hebert Paguas, Uruguay, (AGESIC) Executive Director	 
Session	Taxpayer information and assistance in a digital world	Javier Hernández, Spain, (AEAT) Director of the AEAT Office	 
Session	Digital Transformation in the National Tax Service	Mario Cazón, Bolivia, (SIN) Executive Chair	 
Session	Electronic Invoicing Challenges and opportunities in the digital era	Oscar Orué, Paraguay, (SET) Vice Minister of Taxation	 





SUBTEMA  
SUBTHEME

1

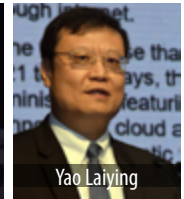
Desafíos del desarrollo digital  
Challenges of digital development

SESIÓN 1.2: Desafíos del Desarrollo Digital

<b>Moderador</b>	Mario Ramos Martínez, Costa Rica (MH), Director General		
Sesión	Detector de anomalías de factura electrónica	Raul Zambrano, Panamá, (CIAT) Director de Asistencia Técnica y TIC	 
Sesión	Retos en la transformación digital	Francisco Briones, Ecuador, (SRI) Director General	
Sesión	Desafíos del Desarrollo digital	Publio De Gracia, Panamá, (DGI) Director General	 

SESSION 1.2: Challenges of Digital Development

<b>Moderator</b>	Mario Ramos Martínez, Costa Rica (MH), General Director		
Session	Electronic invoice anomaly detector	Raul Zambrano, Panama, (CIAT) Technical Assistance and Information Technology and Communication Director	 
Session	Challenges in digital transformation (SP)	Francisco Briones, Ecuador, (SRI) General Director	
Session	Challenges in digital transformation (SP)	Publio De Gracia, Panama, (DGI) General Director	 



**SUBTEMA**  
**SUBTHEME** **1** *Desafíos del desarrollo digital*  
*Challenges of digital development*

**SESIÓN 1.3: Desafíos del Desarrollo Digital**

<b>Moderador</b>	Mariano Rojo, España, Jefe de la Misión Española en el CIAT		
<b>Sesión</b>	Francia: Innovación en la gestión de los RRHH (IN)	Beatrice Sarrot-Reynauld de Cresseneuil, Francia, (DGFiP), Jefe de Relaciones Internacionales	 
<b>Sesión</b>	India: Procesos digitalizados y dinámicos para la tributación (IN)	Nitin Gupta, India, (CBDT) Presidente de la Junta Central de Impuestos Directos	 
<b>Sesión</b>	República Popular de China: Avances y Perspectivas de la Digitalización de la Adm. Tributaria	Yao Laiying, República Popular de China, (STA) Sub Comisionado	

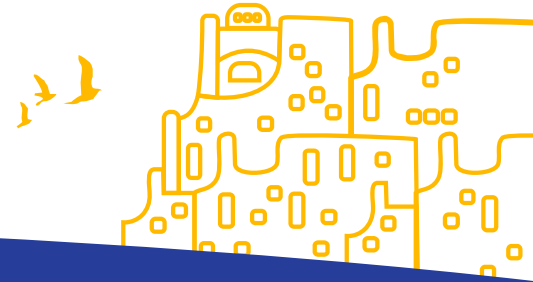
**SESSION 1.3: Challenges of Digital Development**

<b>Moderator</b>	Mario Ramos Martínez, Costa Rica (MH), Director General		
<b>Session</b>	France: Innovative practices in human resources and attractiveness	Beatrice Sarrot-Reynauld de Cresseneuil, France, (DGFiP). Deputy head of Department for International Relations	 
<b>Session</b>	India: Digitization of tax processes	Nitin Gupta, India, (CBDT) Chairperson, Central Board of Direct Taxes	 
<b>Session</b>	People's Republic of China: Progress and Prospect of Digitalization of Tax Administration	Yao Laiying, People's Republic of China, (STA) Deputy Commissioner	



Día  
day 2

Miércoles 24 de mayo de 2023  
Wednesday, May 24, 2023



## *Discurso de apertura* *Keynote speech*

Digitalización de las ATs y sus beneficios para el resto del sector público  
Digitization of TAs and its benefits for the rest of the public sector

Moderadora / Moderator:  
**Margarita Faral**

Directora General de Rentas, DGI,  
Uruguay

Director General  
General Director of Revenue, DGI,  
Uruguay



*Ponencia del tema central desde la perspectiva del BID*

*Presentation of the central theme from the perspective of  
the IDB*

Orador / Speaker:

**Emilio Pineda**

Jefe de la División de Gestión Fiscal - BID

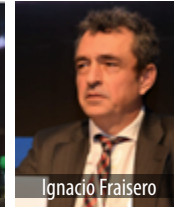
Head of the Fiscal Management Division - IDB

*Descargue la presentación*  
*Download presentation.*

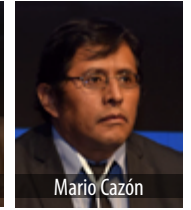




Daniel Laffitte



Ignacio Fraiso



Mario Cazón



Marco Livio Díaz



SUBTEMA  
SUBTHEME

2

*Sinergias con empresas, ciudadanos y otros organismos del sector público*  
*Synergies with companies, citizens and other public sector organizations*

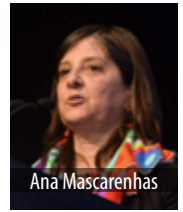
SESIÓN 2.1: Sinergias con empresas, ciudadanos y otros organismos del sector público

<b>Moderador</b>	Adriana Estévez Clavería, Guatemala (SAT), Directora		
Sesión	La información como pilar de integración	Daniel Laffitte, Uruguay, (DGI) Subdirector de la DGI	 
Sesión	Sinergias con empresas, ciudadanos y otros organismos del sector público	Ignacio Fraiso, España, (AEAT) Director del Servicio de Planificación y Relaciones Institucionales	 
Sesión	Servicios al contribuyente para facilitar el cumplimiento tributario voluntario	Mario Cazón, Bolivia, (SIN) Presidente Ejecutivo; Victor Hugo Vargas Apaza, Responsable Estudios y Gestión de Riesgos a.i	 
Sesión	Solución del Conflicto Tributario	Marco Livio Díaz, Guatemala, (SAT), Superintendente	 

SESSION 2.1: Synergies with companies, citizens and other public sector organizations

<b>Moderator</b>	Adriana Estévez Clavería, Guatemala (SAT), Director		
Session	Information as a pillar of integration	Daniel Laffitte Uruguay, (DGI) Deputy Director of the DGI	 
Session	Synergies with companies, citizens and other public sector organizations (SP)	Ignacio Fraiso, Spain, (AEAT) Director of the Planning and Institutional Relations Service	 
Session	Implementation of services according to the needs of each taxpayer (SP)	Mario Cazón, Bolivia, (SIN) Executive Chair ; Victor Hugo Vargas Apaza, Head of Studies and Risk Management a.i.	 
Session	Resolution of the Tax Conflict	Marco Livio Díaz, Guatemala, (SAT) Superintendent	 





SUBTEMA  
SUBTHEME

2

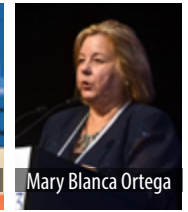
*Sinergias con empresas, ciudadanos y otros organismos del sector público*  
*Synergies with companies, citizens and other public sector organizations*

SESIÓN 2.2: Sinergias con empresas, ciudadanos y otros organismos del sector público

<b>Moderador</b>	Publio De Gracia, Panamá (DGI), Director General		
Sesión	La experiencia de Jamaica	Hank Williams, Jamaica, (TAJ) Comisario General Adjunto -Servicio Estratégico	 
Sesión	Una administración tributaria coordinada en Canadá	Tammy Branch, Canadá, (CRA) Comisionada Asistente	 
Sesión	IES -Información empresarial simplificada (PT) IES –Informação Empresarial Simplificada	Ana Mascarenhas, Portugal, (AT)	 
Sesión	Compromiso con partes interesadas externas (EN)	Sandra Frost, (IRS), Directora de Programas Estratégicos	 

SESSION 2.2: Synergies with companies, citizens and other public sector organizations

<b>Moderator</b>	Publio De Gracia, Panama (DGI), General Director		
Session	The Jamaica experience	Hank Williams, Jamaica, (TAJ) Deputy Commissioner General – Strategic Service	 
Session	Coordinated Tax Administration in Canada	Tammy Branch, Canadá, (CRA) Assistant Commissioner	 
Session	IES- Common Simplified Report	Ana Mascarenhas, Portugal, (AT)	 
Session	Engagement with External Stakeholders	Sandra Frost, USA, (IRS) Strategic Programs Senior Manager	 



SUBTEMA  
SUBTHEME

2

*Sinergias con empresas, ciudadanos y otros organismos del sector público*  
*Synergies with companies, citizens and other public sector organizations*

SESIÓN 2.3: Sinergias con empresas, ciudadanos y otros organismos del sector público

**Moderador** Maikel Bruijne, Suriname, Jefe del Departamento de Auditoría

Sesión	Cumplimiento tributario <i>Conformidade tributária</i>	Adriana Gomes Rego, Brasil, (RFB) Subsecretaría General de la Receita Federal	
Sesión	Analítica orientada a las facturas falsas	Hernán Frigolett, Chile, (SII), Director	
Sesión	Sistema de trabajo de la Administración Tributaria cubana con los gobiernos locales para mejorar la gestión de los ingresos y hacer frente a las conductas de evasión	Mary Blanca Ortega, Cuba, (ONAT) Jefa	
Sesión	Llevando el control continuo de transacciones al siguiente nivel (EN)	Apostolos Boutos, Grecia, Consultor de TI	

SESSION 2.3: Synergies with companies, citizens and other public sector organizations

**Moderator** Maikel Bruijne, Suriname, Head Audit Department

Session	Tax Compliance	Adriana Gomes Rego, Brasil, (RFB) Subsecretária-Geral da Secretaria da Receita Federal	
Session	Analytics aimed at false invoices (SP)	Hernán Frigolett, Chile, (SII), Director	
Session	Work system of the Cuban Tax Administration with local governments to enhance revenue management and address evasion behaviors (SP)	Mary Blanca Ortega, Cuba, (ONAT) Chief	
Session	Taking continuous transaction control to the next level	Apostolos Boutos, Greece, IT consultant	



**SUBTEMA  
SUBTHEME**

**3**

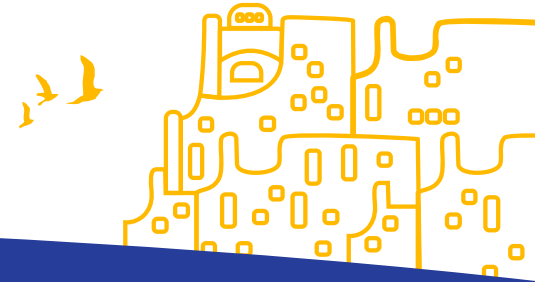
**Informalidad e inclusión social  
Informality and social inclusion**

**SESIÓN 3.1: Informalidad e inclusión social**

<b>Moderador</b>	Michelle V. Longsworth, Belice, Director General		
<b>Sesión</b>	Uruguay: Personas y pequeñas empresas como centro de las políticas públicas y de la Administración Tributaria	Felipe Quintela, Uruguay, (DGI) Director de Planificación, Estudios y Coordinación	 
<b>Sesión</b>	Ciudadanía Fiscal	Adriana Gomes Rego, Brasil, (RFB) Subsecretaria General de la Receita Federal	 
<b>Sesión</b>	Administración tributaria, informalidad e inclusión social.	Andrea Lemgruber, (FMI) Jefa de la División de Administración de Ingresos Fiscales	 
<b>Sesión</b>	Retos del desarrollo digital (IN)	Nickson Omondi, Kenia, (KRA) Director de Economía Digital	 

**SESSION 3.1: Informality and social inclusion**

<b>Moderator</b>	Michelle V. Longsworth, Belize, Director General		
<b>Session</b>	Uruguay: People and small companies as the center of public policies and the Tax Administration	Felipe Quintela, Uruguay, (DGI) Director of Planning, Studies and Coordination	 
<b>Session</b>	Fiscal Citizenship	Adriana Gomes Rego, Brasil, (RFB) Subsecretária-Geral da Secretaria da Receita Federal	 
<b>Session</b>	Tax Administration, Informality and Social Inclusion	Andrea Lemgruber, (IMF) Division Chief Revenue Administration	 
<b>Session</b>	Challenges of digital development	Nickson Omondi, Kenya, (KRA) Manager Digital Economy	 



## Mesa Redonda de cierre: Países Miembros del CIAT Round Table: CIAT Member Countries

Moderador / Moderator:  
**Márcio F. Verdi**

Secretario Ejecutivo del CIAT  
CIAT Executive Secretary



### SESIÓN 3.2: Informalidad e inclusión social

Mesa redonda de cierre

- Francia: Beatrice Sarrot-Reynauld de Cresseneuil
- Estados Unidos: Sandra Frost
- República Dominicana: Luis Valdez Veras
- Trinidad y Tobago: Sharon Boodoosingh
- Barbados: Louisa Lewis-Ward

### SESSION 3.2: Informality and social inclusion

Closing round table

- France: Beatrice Sarrot-Reynauld de Cresseneuil
- United States: Sandra Frost
- Dominican Republic: Luis Valdez Veras
- Trinidad and Tobago: Sharon Boodoosingh
- Barbados: Louisa Lewis-Ward

### SESIÓN 3.3: Comentarios Finales

Orador  
España: Jesús Gascón Catalán  
Secretario de Estado de Hacienda

### SESSION 3.3: Final Comments

Speaker  
Jesús Gascón Catalán, Spain  
Secretary of State for Finance

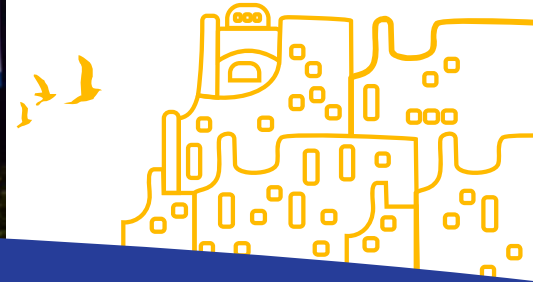






**Día 3**  
day

Jueves 25 de mayo de 2023  
Thursday, May 25, 2023



## Sesión de clausura Closing ceremony

Moderador/ Moderator:

**Márcio F. Verdi**

Secretario Ejecutivo del CIAT  
CIAT Executive Secretary



### SESIÓN 3.2: Informalidad e inclusión social

- Agradecimiento CIAT a la DGI de Uruguay
- Invitación a las próximas reuniones internacionales del CIAT

Palabras de Cierre

Margarita Faral, Uruguay, (DGI)  
Directora General de Rentas

### SESSION 3.2: Informality and social inclusion

- Acknowledgment CIAT to the DGI of Uruguay
- Invitation to the next CIAT international meetings

Closing remarks

Margarita Faral, Uruguay, (DGI)  
Director General of Revenue

