

**De:** lionso.ferral@conne.com.mx  
**Enviado el:** lunes, 28 de mayo de 2018 08:12 a.m.  
**Para:** 'Hebert Garcia Ayala'; 'eduardo.flores@conne.com.do'  
**CC:** 'CARLOS DIAZ'  
**Asunto:** RE: Consulta - Duda Socio OMA

Hebert buenos días, debo de comentar que la consulta realizada es solamente para el Sr. Antonio Belles, el actualmente no recibe un ingreso fijo como los otros dos socios de la empresa.

En espera de su apoyo, me despido...

saludos



**Lionso Ferral**  
**JEFE DE CUENTA**

EMAIL [lionso.ferral@conne.com.mx](mailto:lionso.ferral@conne.com.mx)  
TELÉFONO (998) 898 1735 EXT 2269  
CELULAR (998) 246 4899

WWW.CONNE.COM.MX

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL :  
01-800 890 55 68  
[atencionaclientes@conne.com.mx](mailto:atencionaclientes@conne.com.mx)



**EMPRESA  
SOCIALMENTE  
RESPONSABLE**

La información contenida en este correo electrónico es confidencial y solo podrá ser utilizada por la persona o compañía a la cual esta dirigida. Si usted no es un receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje esta prohibida y será sancionada por la ley. Si recibe este mensaje por error, por favor devuélvalo y bórralo de inmediato.

---

**De:** Hebert Garcia Ayala [<mailto:hebert.garcia@conne.com.do>]  
**Enviado el:** viernes, 25 de mayo de 2018 03:59 p.m.  
**Para:** [eduardo.flores@conne.com.do](mailto:eduardo.flores@conne.com.do)  
**CC:** [lionso.ferral@conne.com.mx](mailto:lionso.ferral@conne.com.mx); 'CARLOS DIAZ' <[carlos.diaz@conne.com.do](mailto:carlos.diaz@conne.com.do)>  
**Asunto:** RE: Consulta - Duda Socio OMA

Estimado eduardo.

De las operaciones con operadora Mallorcaribe, nos puedes confirmar lo siguiente:

- Nombre de las personas a las que se les está pagando en RD.
- Importes.
- Periodicidad.
- Concepto de pago.
- Porque banco (emisor) se les paga y a que banco (receptor).
- Porque empresa.

Atentos.

Saludos.



**Hebert Garcia**  
GERENCIA DE FINANZAS

WWW.CONNE.COM.DO

EMAIL [hebert.garcia@conne.com](mailto:hebert.garcia@conne.com)  
TELÉFONO (809) 959 0660 EXT  
CELULAR (849) 410 4267

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL :  
01-800 890 55 68  
[atencionaclientes@conne.com.mx](mailto:atencionaclientes@conne.com.mx)



La información contenida en este correo electrónico es confidencial y solo podrá ser utilizada por la persona o compañía a la cual esta dirigida. Si usted no es un receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje esta prohibida y será sancionada por la ley. Si recibe este mensaje por error, por favor devuélvalo y bórralo de inmediato.

**De:** [lionso.ferral@conne.com.mx](mailto:lionso.ferral@conne.com.mx) [<mailto:lionso.ferral@conne.com.mx>]

**Enviado el:** miércoles, 23 de mayo de 2018 07:20 p.m.

**Para:** 'CARLOS DIAZ' <[carlos.diaz@conne.com.do](mailto:carlos.diaz@conne.com.do)>

**CC:** 'Hebert Garcia Ayala' <[hebert.garcia@conne.com.do](mailto:hebert.garcia@conne.com.do)>; 'Eduardo Flores' <[eduardo.flores@conne.com.do](mailto:eduardo.flores@conne.com.do)>

**Asunto:** RE: Consulta - Duda Socio OMA

**Importancia:** Alta

Gracias por su respuesta Contador anexo las respuestas en color rojo.

en espera de sus comentarios, me despido...

saludos



**Lionso Ferral**  
JEFE DE CUENTA

WWW.CONNE.COM.MX

EMAIL [lionso.ferral@conne.com.mx](mailto:lionso.ferral@conne.com.mx)  
TELÉFONO (998) 898 1735 EXT 2269  
CELULAR (998) 246 4899

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS AL :  
01-800 890 55 68  
[atencionaclientes@conne.com.mx](mailto:atencionaclientes@conne.com.mx)



La información contenida en este correo electrónico es confidencial y solo podrá ser utilizada por la persona o compañía a la cual esta dirigida. Si usted no es un receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este mensaje esta prohibida y será sancionada por la ley. Si recibe este mensaje por error, por favor devuélvalo y bórralo de inmediato.

**De:** CARLOS DIAZ [<mailto:carlos.diaz@conne.com.do>]

**Enviado el:** miércoles, 23 de mayo de 2018 05:12 p.m.

**Para:** [lionso.ferral@conne.com.mx](mailto:lionso.ferral@conne.com.mx)

**CC:** Hebert Garcia Ayala <[hebert.garcia@conne.com.do](mailto:hebert.garcia@conne.com.do)>; Eduardo Flores <[eduardo.flores@conne.com.do](mailto:eduardo.flores@conne.com.do)>

**Asunto:** Re: Consulta - Duda Socio OMA

**Importancia:** Alta

Estimado Sr. Ferral:

Con mucho gusto le podemos dar las opciones que existen de como puede recibir el dinero esta persona.

Sin embargo le adelanto que en R D no existe la figura de asimilados a salarios como se maneja en México y con los beneficios fiscales que ya conocen.

Para poderle dar una información mas completa y correcta, le solicito la siguiente información adicional.

1.- La persona que va a recibir el dinero en R D, es de nacionalidad Dominicana o es extranjero?

R= Extranjero

2.- En qué país tiene su residencia?

R= México

3.- En el caso de que sea residente en R D, indicar si percibe ingresos por algún otro concepto o este ingreso será el único.

R= en RD seria el único

4.- ¿Cuál es el motivo o concepto real por el que va a recibir este dinero?

R= Sueldos y Salarios

Estaremos a la espera de sus respuestas a nuestros cuestionamientos. Que tenga buenas tardes.

El 23/05/2018, a las 15:32, <[lionso.ferral@conne.com.mx](mailto:lionso.ferral@conne.com.mx)> <[lionso.ferral@conne.com.mx](mailto:lionso.ferral@conne.com.mx)> escribió:

Contador Carlos buena tardes, por este medio solicito su apoyo para resolver la duda que tienen el Sr. ANTONIO BELLES FERRAGUT socio del grupo MALLORCARIBE, sobre si tenemos un esquema en Punta Cana parecido al esquema Asimilado, es decir que se pirámide el ISR y que al final del año fiscal su resultado sea 0.00 ya que el pretende realizar operaciones en esa identidad por los siguientes montos mensuales aproximados de:

1. \$5,000 USD
2. \$10,000 USD
3. En Banco Popular en RD

En caso de que no se pueda, usted podría comentarme aproximadamente cuanto estaría pagando de impuestos el socio por estos importes mensuales?.

Antes que nada le comento que me dirijo a usted porque entiendo que usted es le persona que más ha estado en contacto con las leyes de ese país

En espera de sus comentarios, me despido...

Saludos

<image003.jpg>



Libre de virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)