


Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Documento	Cuenta Objetal	Ingresos	Egresos	Balance
31/3/2022							7,936,181.21
1/4/2022	Depósito de DICCSA y JR BREA	Iniciativa Coto de Caza Loma Blanca-Pedernales			530,700.00		8,466,881.21
6/4/2022	Ayuntamiento de Pedernales	Apoyo para servicios Semana Santa	2022/040 Ck. 0031	2.2.5.8.01		150,000.00	8,316,881.21
7/4/2022	Depósito de DAF PARTNERS	Iniciativa Creación oferta alquiler/leasing			605,700.00		8,922,581.21
7/4/2022	Grey Peña	Pago viáticos a Barahona del 08/04/2022	2022/038	2.2.3.1.01		1,950.00	8,920,631.21
7/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		2.93	8,920,628.28
7/4/2022	Alexis Calderón	Pago viáticos a Barahona del 08/04/2022	2022/038	2.2.3.1.01		1,350.00	8,919,278.28
7/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		2.03	8,919,276.25
7/4/2022	José Castillo	Pago viáticos a Barahona del 08/04/2022	2022/038	2.2.3.1.01		1,100.00	8,918,176.25
7/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.65	8,918,174.60
7/4/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ISR Retenido Marzo 2022	2022/041	2.2.8.8.01		51,701.00	8,866,473.60
7/4/2022	DGII	Comisión pago de impuestos		2.2.8.8.01		80.00	8,866,393.60
12/4/2022	Depósito de ODUX DOMINICANA, SRL	Iniciativa "Para la gestión integral del manejo de los residuos sólidos de los municipios de SFM y Pto. Plata"			605,700.00		9,472,093.60
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				225.00	9,471,868.60
12/4/2022	Eiba P. Méndez	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,461,878.60
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,461,863.61
12/4/2022	Massiel I. García	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,451,873.61
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,451,858.62
12/4/2022	Ivana Cabral Mejía	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,441,868.62
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,441,853.63
12/4/2022	Milton J. Hernández	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,431,863.63
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,431,848.64
12/4/2022	Laura Suarez	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,421,858.64
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,421,843.65
12/4/2022	Karla A. Sánchez	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,411,853.65
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,411,838.66
12/4/2022	Angelo J. Gómez	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,401,848.66
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,401,833.67
12/4/2022	Eliana Díaz Valdez	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,391,843.67
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,391,828.68
12/4/2022	Arthur Martínez	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,381,838.68
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,381,823.69
12/4/2022	Maite Martínez	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,371,833.69
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,371,818.70
12/4/2022	Alexis B. Calderón	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,361,828.70
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,361,813.71
12/4/2022	Coral Carmona	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,351,823.71
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,351,808.72
12/4/2022	Miguel A. Guzmán	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,341,818.72
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,341,803.73
12/4/2022	Dayana Penelope Acosta	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,331,813.73
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,331,798.74
12/4/2022	Paola M. Díaz	Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042	2.2.8.7.04		9,990.00	9,321,808.74
12/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.99	9,321,793.75
18/4/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS Retenido Marzo 2022	2022/043	2.2.8.8.01		55,837.08	9,265,956.67
18/4/2022	DGII	Comisión pago de impuestos		2.2.8.8.01		80.00	9,265,876.67
19/4/2022	Merly Tatis	Devolución sobrante CK. No.000030	2022/035		4,540.00		9,270,416.67
19/4/2022	Manuel Pérez	Viaticos a Santiago del 19/04/2022, Almuerzo empresarial fortaleciendo el pulso económico	2022/044	2.2.3.1.01		1,200.00	9,269,216.67
19/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.80	9,269,214.87
19/4/2022	Romelio Montero	Viaticos a Santiago del 19/04/2022, Almuerzo empresarial fortaleciendo el pulso económico	2022/044	2.2.3.1.01		900.00	9,268,314.87
19/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.35	9,268,313.52
19/4/2022	Guillermo González	Viaticos a Santiago del 19/04/2022, Almuerzo empresarial fortaleciendo el pulso económico	2022/044	2.2.3.1.01		750.00	9,267,563.52
19/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.13	9,267,562.39
19/4/2022	Laura Suarez	Dev. Capacitación Diplomado Virtual CAF APP	2022/042		9,990.00		9,277,552.39
19/4/2022	Transferecia de Fideicomiso Pro Pedernales	DEV DE CARGO POR 0.0015			4,500,000.00		13,777,552.39
20/4/2022	Depósito	Colaboración interinstitucional, según contrato No.23-2021 y Registro No.CI-0000157-2021 DEL 20/08/2021, (FONPER)			11,392,019.93		25,169,572.32
25/4/2022	Grey Peña	Pago viáticos a Barahona del 22/04/2022	2022/046	2.2.3.1.01		1,950.00	25,167,622.32
25/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		2.93	25,167,619.39
25/4/2022	Alexis Calderón	Pago viáticos a Barahona del 22/04/2022	2022/046	2.2.3.1.01		1,350.00	25,166,269.39
25/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		2.03	25,166,267.36
25/4/2022	José Castillo	Pago viáticos a Barahona del 22/04/2022	2022/046	2.2.3.1.01		1,100.00	25,165,167.36
25/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.65	25,165,165.71
29/4/2022	José Castillo	Pago viáticos a Barahona del 29/04/2022	2022/047	2.2.3.1.01		1,100.00	25,164,065.71
29/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.65	25,164,064.06
29/4/2022	Colector Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	Pago recargos originados en el envío de nomina retroactiva febrero/2022	2022/048			346.68	25,163,717.38
29/4/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		0.52	25,163,716.86
30/4/2022	Banreservas	Comisión manejo de cuenta		2.2.8.8.01		175.00	25,163,541.86
TOTALES					17,648,649.93	421,289.28	25,163,541.86


 Juan Gonzalez
 Enc. Contabilidad


 Carlos Elmudesi
 Director Financiero