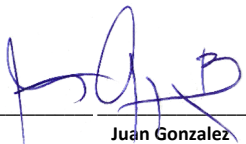


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)

Del 01 al 31 de Agosto 2022

Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Cuenta Objetal	Ingresos	Egresos	Balance
1/8/2022		Balance anterior					10,903,181.34
3/8/2022	Erika Matos	Reverso de operación realizada erróneamente el 27/07/2022	2022/082		1,400.00		10,904,581.34
5/8/2022	Ricoh Dominicana	Pago Fact: B1500000752, B1500000770 y B1500000790, para cubrir excedente copias contratadas.	2022/084	2.2.5.3.04		24,031.24	10,880,550.10
5/8/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				36.05	10,880,514.05
8/8/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ISR Retenido Julio 2022	2022/085	2.2.8.8.01		52,229.53	10,828,284.52
8/8/2022	DGII	Comisión pago de impuestos				80.00	10,828,204.52
17/8/2022	José Fco. Castillo Peña	Pago viáticos a Pedernales, viaje del 12 y 13 de agosto, acompañar el equipo de Fideicomiso	2022/087	2.2.3.1.01		5,600.00	10,822,604.52
17/8/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				8.40	10,822,596.12
18/8/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS Retenido Julio 2022	2022/088	2.2.8.8.01		55,837.05	10,766,759.07
18/8/2022	DGII	Comisión pago de impuestos				80.00	10,766,679.07
29/8/2022	Jefferson Lebrón	Pago viáticos a Pedernales, viaje del 28 al 31 de agosto.	2022/090	2.2.3.1.01		13,400.00	10,753,279.07
29/8/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				20.10	10,753,258.97
29/8/2022	Melvin Paniagua	Pago viáticos a Pedernales, viaje del 28 al 31 de agosto.	2022/090	2.2.3.1.01		13,400.00	10,739,858.97
29/8/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				20.10	10,739,838.87
29/8/2022	Rodolfo Báez Fortuna	Pago viáticos a Pedernales, viaje del 28 de agosto al 02 de septiembre.	2022/090	2.2.3.1.01		21,200.00	10,718,638.87
29/8/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				31.80	10,718,607.07
29/8/2022	Yendry Mora	Pago viáticos a Pedernales, viaje del 29 al 30 de agosto.	2022/090	2.2.3.1.01		5,600.00	10,713,007.07
29/8/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				8.40	10,712,998.67
31/8/2022	Banreservas	Cargo Bancario mensual				175.00	10,712,823.67
TOTALES					1,400.00	191,757.67	10,712,823.67



Juan Gonzalez

Enc. Contabilidad



Carlos Elmudesi

Director Financiero