


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)

Del 01 al 31 de diciembre 2022  
Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Cuenta Objetal	Ingresos	Egresos	Balance
30/11/2022		Balance anterior					10,202,777.52
7/12/2022	Ministerio Medio Ambiente	Licencia ambiental Proyecto Puerto Arroyo Barril	2022/124	2.2.8.8.03		5,000.00	10,197,777.52
7/12/2022	Banreservas	Comisión Cheque Administración	2022/124			300.00	10,197,477.52
8/12/2022	Banreservas	Impuesto del 0.15%	2022/124			7.50	10,197,470.02
12/12/2022	Erika Matos	Reposición de caja chica	2022/126, CK. No.40	2.2.8.5.03		14,458.86	10,183,011.16
16/12/2022	Orion Investments Group	Contratación de salon de Hotel para reunión ejecutiva con directivos de medios sociales	2022/127	2.2.8.6.01		48,160.31	10,134,850.85
16/12/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	2022/127			72.24	10,134,778.61
16/12/2022	Banreservas	Comisión pago al instante	2022/127			100.00	10,134,678.61
20/12/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	2022/126, CK. No.40			21.69	10,134,656.92
26/12/2022	Guillermo González	Viaticos a pEdernales del 19 al 21/12/2022	2022/128	2.2.3.1.01		9,500.00	10,125,156.92
26/12/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				14.25	10,125,142.67
26/12/2022	Angelo Gómez Encarnación	Pago gastos de visado para viaje a España	2022/129	2.2.3.2.01		8,325.00	10,116,817.67
26/12/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				12.49	10,116,805.18
30/12/2022	Banreservas	Cargo Bancario mensual				175.00	10,116,630.18
<b>TOTALES</b>						86,147.34	10,116,630.18

  
Juan Gonzalez  
Enc. de Contabilidad

  
Carlos Elmudesi  
Director Financiero

