

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Documento	Cuenta Objetal	Ingresos	Egresos	Balance
1/7/2022							27,322,198.79
1/7/2022	Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra	participación 11 personas diplomado APP Ley 47-20	2022/009	2.4.1.4.01		143,000.00	27,179,198.79
1/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		214.50	27,178,984.29
2/7/2022	Victor José Cedeño	viaticos a Pedernales del 02 al 03 de febrero, reunion campos de Golf	2022/011	2.2.3.1.01		7,500.00	27,171,484.29
2/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		11.25	27,171,473.04
2/7/2022	Leonardo E. Pérez	Pago viaticos a Pedernales del 02 al 03 de febrero, reunion campos de Golf	2022/011	2.2.3.1.01		6,800.00	27,164,673.04
2/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		10.20	27,164,662.84
2/7/2022	Guillermo Gonzalez	Pago viaticos a Pedernales del 02 al 03 de febrero, reunion campos de Golf	2022/011	2.2.3.1.01		5,000.00	27,159,662.84
2/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		7.50	27,159,655.34
4/7/2022	Erika Maria Matos	Reposicion de caja chica al 31/01/2021	CK.0028 /2022-013	2.3.1.1.01 2.3.4.1.01 2.3.9.0.05		15,705.19	27,143,950.15
7/7/2022	Switch Media Technology Switch	Pago factura B1500000236 del 02/02/2022, Reunión ejecutiva presentación Master Plan Pedernales, Fíbur 2022.	2022/014	2.2.8.6.01		766,877.41	26,377,072.74
7/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1,150.32	26,375,922.42
8/7/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ISR Retenido Enero 2022	2022/012	2.2.8.8.01		85,145.00	26,290,777.42
8/7/2022	DGII	Comisión pago de impuestos		2.2.8.8.01		80.00	26,290,697.42
8/7/2022	José Castillo	Viaticos a Pedernales del 08 al 09/02/2022	2022/015	2.2.3.1.01		5,000.00	26,285,697.42
8/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		7.50	26,285,689.92
8/7/2022	Gerlín Taveras	Viaticos a Pedernales del 08 al 09/02/2022	2022/015	2.2.3.1.01		6,100.00	26,279,589.92
8/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		9.15	26,279,580.77
8/7/2022	Francisco Hernandez	Viaticos a Pedernales del 08 al 09/02/2022	2022/015	2.2.3.1.01		5,000.00	26,274,580.77
8/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		7.50	26,274,573.27
9/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	CK.0028 /2022-013	2.2.8.8.01		23.56	26,274,549.71
9/7/2022	Depósito	TESORERIA NACIONAL, Fondo Fideicomiso			3,000,000,000.00		3,026,274,549.71
15/7/2022	ARQUITECTURA INTEGRAL, S.R.L.	Saldo factura B1500000030 del 10/09/2021, correspondiente a la entrega del producto 4, Contrato sobre análisis situacional del área a desarrollar, Proyecto Turístico Pedernales.	2022/016	2.2.8.7.01		1,050,658.26	3,025,223,891.45
15/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1,575.99	3,025,222,315.46
15/7/2022	Gerlín Taveras	Viaticos a Pedernales del 15 al 17/02/2022, notificación vía Acto de Alguacil ocupantes de la parcela 215-A del DC 03	2022/017	2.2.3.1.01		11,650.00	3,025,210,665.46
15/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		17.48	3,025,210,647.98
15/7/2022	Banreservas	Comisión pago al instante				100.00	3,025,210,547.98
15/7/2022	Erasmo Paredes	Viaticos a Pedernales del 15 al 17/02/2022, notificación vía Acto de Alguacil ocupantes de la parcela 215-A del DC 03	2022/017	2.2.3.1.01		9,400.00	3,025,201,147.98
15/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.10	3,025,201,133.88
15/7/2022	Yendry Mora Meran	Viaticos a Pedernales del 15 al 17/02/2022, notificación vía Acto de Alguacil ocupantes de la parcela 215-A del DC 03	2022/017	2.2.3.1.01		8,900.00	3,025,192,233.88
15/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		13.35	3,025,192,220.53
15/7/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS Retenido Enero 2022	2022/018	2.2.8.8.01		91,497.60	3,025,100,722.93
15/7/2022	DGII	Comisión pago de impuestos		2.2.8.8.01		80.00	3,025,100,642.93
16/7/2022	Manuel Pérez	Viaticos a San Pedro de Macoris 10/02/22, inauguración del Proyecto Inmobiliaria Las Palmas y de la Planta de Reciclaje East Robinson Cano	2022/019	2.2.3.1.01		1,200.00	3,025,099,442.93
16/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.80	3,025,099,441.13
16/7/2022	Manuel Bello	Viaticos a San Pedro de Macoris 10/02/22, inauguración del Proyecto Inmobiliaria Las Palmas y de la Planta de Reciclaje East Robinson Cano	2022/019	2.2.3.1.01		1,200.00	3,025,098,241.13
16/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.80	3,025,098,239.33
16/7/2022	Romelo Montero	Viaticos a San Pedro de Macoris 10/02/22, inauguración del Proyecto Inmobiliaria Las Palmas y de la Planta de Reciclaje East Robinson Cano	2022/019	2.2.3.1.01		900.00	3,025,097,339.33
16/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.35	3,025,097,337.98
16/7/2022	Yendry Mora Meran	Viaticos a San Pedro de Macoris 10/02/22, inauguración del Proyecto Inmobiliaria Las Palmas y de la Planta de Reciclaje East Robinson Cano	2022/019	2.2.3.1.01		750.00	3,025,096,587.98
16/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.13	3,025,096,586.85
16/7/2022	Ariel A.Tapia	Viaticos a San Pedro de Macoris 10/02/22, inauguración del Proyecto Inmobiliaria Las Palmas y de la Planta de Reciclaje East Robinson Cano	2022/019	2.2.3.1.01		750.00	3,025,095,836.85
16/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.13	3,025,095,835.72
16/7/2022	Edwin Delgado	Viaticos a San Pedro de Macoris 10/02/22, inauguración del Proyecto Inmobiliaria Las Palmas y de la Planta de Reciclaje East Robinson Cano	2022/019	2.2.3.1.01		750.00	3,025,095,085.72
16/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.13	3,025,095,084.59
22/7/2022	Eliardo Cairo	Pago viaticos a Pedernales, viaje del 22 al 23 de febrero, visita oferentes participantes del Proceso competitivo de infraestructura hidrosanitarias.	2022/022	2.2.3.1.01		9,200.00	3,025,085,884.59
22/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		13.80	3,025,085,870.79
22/7/2022	Victor José Cedeño	Pago viaticos a Pedernales del 22 al 24 de febrero, 3ra. visita Fideicomiso, Proyecto Pro-Pedernales	2022/022	2.2.3.1.01		14,250.00	3,025,071,620.79
22/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		21.38	3,025,071,599.41
22/7/2022	Cirilo Suriel Avellino	Pago viaticos a Pedernales del 22 al 24 de febrero, 3ra. visita Fideicomiso, Proyecto Pro-Pedernales	2022/022	2.2.3.1.01		14,250.00	3,025,057,349.41
22/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		21.38	3,025,057,328.03
22/7/2022	Guillermo Gonzalez	Pago viaticos a Pedernales del 22 al 24 de febrero, 3ra. visita Fideicomiso, Proyecto Pro-Pedernales (Cholfer asenado)	2022/022	2.2.3.1.01		9,500.00	3,025,047,828.03
22/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.25	3,025,047,813.78
28/7/2022	Banreservas	Comisión pago al instante				100.00	3,025,047,713.78
28/7/2022	Mckinsey Company Inc Dominican Republic	Honorarios fase 2, identificación, formulación iniciativa sede APP, seleccioner socios privados de la EDES.	2022/021	2.2.8.7.01		10,646,855.59	3,014,400,858.19
28/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		15,970.28	3,014,384,887.91
28/7/2022	Erika Maria Matos	Reposicion de caja chica al 25/02/2022	CK.0029 /2022-025	2.3.1.1.01 2.2.3.1.01 2.2.7.2.06 2.2.8.5.03 2.2.8.8.01		10,155.00	3,014,374,732.91
28/7/2022	Banreservas	Comisión manejo de cuenta				175.00	3,014,374,557.91
<b>TOTALES</b>					3,000,000,000.00	12,947,640.88	

 Juan Gonzalez  
 Enc. Contabilidad

 Carlos Elmudesi  
 Director Financiero