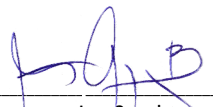


**DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)**
**Del 01 al 30 de Julio 2022**
**Cuenta Banreservas No.9603224389**

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Documento	Cuenta Objetal	Ingresos	Egresos	Balance
1/7/2022		Balance Anterior					13,663,121.74
4/7/2022	Humano Seguros	Pago seguro vehículo Mercedes Benz, año 2010, asignado a la institución	2022/069	2.2.6.2.01		7,960.04	13,655,161.70
4/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				11.94	13,655,149.76
5/7/2022	Manuel Bello	Sobrante liquidación fondo para viaje a Pedernales d/f 30/06/2022	2022/068		433.20		13,655,582.96
6/7/2022	José Francisco Castillo	Pago viaticos a Barahona, viaje del 06/07/22	2022/071	2.2.3.1.01		1,100.00	13,654,482.96
6/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				1.65	13,654,481.31
6/7/2022	Guillermo Williams González	Pago viáticos a Punta Cana, viaje del 06 al 07 de Julio 2022	2022/072	2.2.3.1.01		5,880.00	13,648,601.31
6/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				8.82	13,648,592.49
7/7/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ISR Retenido Mayo 2022	2022/073	2.2.8.8.01		487,148.67	13,161,443.82
7/7/2022	DGII	Comisión pago de impuestos Pago factura B150000631 del 06/07/2022, Honorarios Hito 2: informe Due Diligence en apoyo a la DGAPP y proyecto correspondiente a las EDES.	2022/075	2.2.8.7.02		1,112,604.85	12,048,758.97
13/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				1,668.91	12,047,090.06
18/7/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS retenido junio 2022	2022/076	2.2.8.8.01		513,835.56	11,533,254.50
18/7/2022	DGII	Comisión pago de impuestos				80.00	11,533,174.50
18/7/2022	Jose Francisco Castillo Peña	Pago viaticos a Barahona, viaje del 15/07/2022	2022/077	2.2.3.1.01		1,100.00	11,532,074.50
18/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				1.65	11,532,072.85
20/7/2022	UNIVERSIDAD NEBRIJA	Capacitación en los estudios superiores impartido por universidades nacionales e internacionales, maestría MBA.	2022/074	2.2.8.7.04		599,999.85	10,932,073.00
20/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				900.00	10,931,173.00
20/7/2022	Erika Matos	Comisión por transferencia al exterior		2.3.2.2.01		3,450.00	10,927,723.00
20/7/2022	Erika Matos	Reposición de caja chica	2022/081	2.3.1.1.01 2.2.8.5.03 2.3.4.1.01		16,130.15	10,911,592.85
21/7/2022	Onny José Rodríguez Guzmán	Pago viáticos a Samaná del 21/06/2022	2022/078	2.2.3.1.01		1,785.00	10,909,807.85
21/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				2.68	10,909,805.17
21/7/2022	Arturo Figuereo Díaz	Pago viáticos a Samaná del 21/06/2022	2022/078	2.2.3.1.01		1,785.00	10,908,020.17
21/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				2.68	10,908,017.49
25/7/2022	Laboratorio Clinico Licda. Patria Rivas	Pago de 2 pruebas para personal de la DGAPP, viaje a Miami junio/2022	2022/080	2.2.8.3.01		3,230.00	10,904,787.49
25/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				4.85	10,904,782.64
27/7/2022	Erika Matos	Operación realizada erróneamente y reversado el 03/08/2022	2022/082			1,400.00	10,903,382.64
27/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				2.10	10,903,380.54
28/7/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	2022/081			24.20	10,903,356.34
29/7/2022	DGII	Cargo Bancario mensual				175.00	10,903,181.34

**TOTALES**
**433.20 2,760,373.60 10,903,181.34**
  
**Juan Gonzalez**  
 Enc. Contabilidad

  
**Carlos Elmudesi**  
 Director Financiero