

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Documento	Cuenta Objetal	Ingresos	Egresos	Balance
28/2/2022		Balance anterior					3,014,374,557.91
1/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	CK.0028 /2022-025	2.2.8.8.01		15.23	3,014,374,542.68
3/3/2022	José Rafael Miguel Vargas	Pago viaticos a Pedernales del 03 al 05 de marzo, 4ta. visita Fideicomiso, Proyecto Pro-Pedernales	2022/023	2.2.3.1.01		14,250.00	3,014,360,292.68
3/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		21.38	3,014,360,271.30
3/3/2022	Cirilo Surriel Avelino	Pago viaticos a Pedernales del 03 al 05 de marzo, 4ta. visita Fideicomiso, Proyecto Pro-Pedernales	2022/023	2.2.3.1.01		13,250.00	3,014,347,021.30
3/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		19.88	3,014,347,001.42
3/3/2022	Maite Del Toro	Pago viaticos a Pedernales del 03 al 05 de marzo, 4ta. visita Fideicomiso, Proyecto Pro-Pedernales	2022/023	2.2.3.1.01		1,550.00	3,014,345,451.42
3/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		2.33	3,014,345,449.09
3/3/2022	Eliardo Cairo	Pago viaticos a Pedernales del 03 al 05 de marzo, 4ta. visita Fideicomiso, Proyecto Pro-Pedernales	2022/023	2.2.3.1.01		5,050.00	3,014,340,399.09
3/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		7.58	3,014,340,391.51
3/3/2022	Yendry Mora Meran	Pago viaticos a Pedernales del 03 al 05 de marzo, 4ta. visita Fideicomiso, Proyecto Pro-Pedernales	2022/023	2.2.3.1.01		3,300.00	3,014,337,091.51
3/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		4.95	3,014,337,086.56
3/3/2022	DMAC ABOGADOS, SRL	Pago factura B1500000545 del 04/02/2022, Honorarios Hito 1: informe regulatorio en apoyo a la DGAPP y proyecto correspondiente a las EDES.	2022/026	2.2.8.7.02		1,112,605.52	3,013,224,481.04
3/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1,668.91	3,013,222,812.13
4/3/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ISR Retenido Febrero 2022	2022/027	2.2.8.8.01		530,377.93	3,012,692,434.20
4/3/2022	DGII	Comisión pago de impuestos		2.2.8.8.01		80.00	3,012,692,354.20
9/3/2022	Depósito, Maite Del Toro	Reembolso pago viaticos a Pedernales del 03 al 05 marzo			1,550.00		3,012,693,904.20
15/3/2022	Fernando Alcántara	Pago viaticos a Barahona del 16/01/2022	2022/028	2.2.3.1.01		1,200.00	3,012,692,704.20
15/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.80	3,012,692,702.40
15/3/2022	Yendry Mora Meran	Pago viaticos a Barahona del 16/01/2022	2022/028	2.2.3.1.01		1,100.00	3,012,691,602.40
15/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.65	3,012,691,600.75
15/3/2022	Fideicomiso	Transferencia fondos recibidos el 09/02/2022 dela Tesoreria Nacional				3,000,000,000.00	12,691,600.75
15/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		4,500,000.00	8,191,600.75
15/3/2022	BanReservas	Comisión pago al Instante				100.00	8,191,500.75
17/3/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS Retenido Febrero 2022	2022/029	2.2.8.8.01		572,808.17	7,618,692.58
17/3/2022	DGII	Comisión pago de impuestos		2.2.8.8.01		80.00	7,618,612.58
21/3/2022	Centro de Tecnología Universal	Participación de nuestra colaboradora Yudelkis Encarnación en taller de recepcionista profesional	2022/030	2.2.8.7.04		2,000.00	7,616,612.58
21/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		3.00	7,616,609.58
22/3/2022	Alianza Dominicana Contra la Corrupción	Aporte IV Seminario Transparencia y Gestión Pública «Fideicomiso y Alianzas Público-Privadas» del 31/03/2022	2022/031	2.2.8.7.04		100,000.00	7,516,609.58
22/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		150.00	7,516,459.58
23/3/2022	Depósito	Tasa presentación iniciativa privada *Ciudad Sanitaria Los Corales*			605,700.00		8,122,159.58
24/3/2022	Colector Contribuciones a la Tesoreria de la Seguridad Social	Pago recargos originados en el envío de nomina retroactiva Enero/2022	2022/032			4,035.08	8,118,124.50
24/3/2022						6.05	8,118,118.45
29/3/2022	Merly Manuela Tatis Marte	Cheque liquidable, viaje a Pedernales del 01-02 de Abril/2022, visita- recorrido Sr. Usando Macarrulla	CK.0030 /2022-035	2.2.8.6.01		141,940.00	7,976,178.45
30/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		212.91	7,975,965.54
30/3/2022	Fernando Alcántara	Pago viaticos a Barahona del 30/01/2022	2022/034	2.2.3.1.01		1,200.00	7,974,765.54
30/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.80	7,974,763.74
30/3/2022	Guillermo González	Pago viaticos a Barahona del 30/01/2022	2022/034	2.2.3.1.01		1,100.00	7,973,663.74
30/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		1.65	7,973,662.09
31/3/2022	Yelissa Díaz Morillo	Pago viaticos a Pedernales 31/03/2022 al 02/04/2022	2022/036	2.2.3.1.01		11,650.00	7,962,012.09
31/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		17.48	7,961,994.61
31/3/2022	Ernesto García Ramírez	Pago viaticos a Pedernales del 01 al 02/04/2022	2022/036	2.2.3.1.01		5,600.00	7,956,394.61
31/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		8.40	7,956,386.21
31/3/2022	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S. A.	Compra kit paso rápido de peajes	2022/037	2.2.4.1.01		20,000.00	7,936,386.21
31/3/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		30.00	7,936,356.21
31/3/2022	Banreservas	Comisión manejo de cuenta		2.2.8.8.01		175.00	7,936,181.21
TOTALES					607,250.00	3,007,045,626.70	


Juan Gonzalez
Enc. Contabilidad


Carlos Elmudesi
Director Financiero