


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)

Del 01 al 31 de Mayo 2022

Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Documento	Cuenta Objetal	Ingresos	Egresos	Balance
30/4/2022							25,163,541.86
5/5/2022	Investa Capital Partners, SRL	Pago Fact: B1500000027 del 01/02/2022, según contrato de servicios de Consultoria especial desarrollo del Polo Turístico Pedernales.	2022/050	2.2.8.7.01		1,864,815.60	23,298,726.26
5/5/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		2,797.22	23,295,929.04
5/5/2022	Santo Domingo Motors Company	Pago deducible seguro, cristal delantero camioneta Chevrolet colorado 2022	2022/051	2.2.6.2.01		2,638.35	23,293,290.69
5/5/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		3.96	23,293,286.73
5/5/2022	Jaime Ariel Pérez Laura	Capacitación curso/certificación virtual en Modelación Financiera	2022/049	2.2.8.7.04		48,562.50	23,244,724.23
5/5/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		72.84	23,244,651.39
5/5/2022	Oscar Antonio Polanco	Capacitación curso/certificación virtual en Modelación Financiera	2022/049	2.2.8.7.04		48,562.50	23,196,088.89
5/5/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		72.84	23,196,016.05
5/5/2022	Felipe Antonio Mejía Handal	Capacitación curso/certificación virtual en Modelación Financiera	2022/049	2.2.8.7.04		48,562.50	23,147,453.55
5/5/2022		0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		72.84	23,147,380.71
6/5/2022	Depósito	Reverso transferencia a Jaime Pérez			48,562.50		23,195,943.21
6/5/2022		Devolución Imptos. .15% DGII			72.84		23,196,016.05
9/5/2022	Depósito	Pago tasa iniciativa BIONUCLEAR			605,700.00		23,801,716.05
10/5/2022	Depósito	Oscar Polanco, Dev. Diferencia por descuento pago capacitación curso/certificación virtual en Modelación Financiera			20,979.00		23,822,695.05
10/5/2022	Depósito	Jaime Pérez, Dev. Diferencia por descuento pago capacitación curso/certificación virtual en Modelación Financiera			20,979.00		23,843,674.05
10/5/2022	Depósito	Felipe Mejía, Dev. Diferencia por descuento pago capacitación curso/certificación virtual en Modelación Financiera			20,979.00		23,864,653.05
10/5/2022	Jaime Ariel Pérez Laura	Transferencia pago devuelto Capacitación curso/certificación virtual en Modelación Financiera	2022/049	2.2.8.7.04		48,562.50	23,816,090.55
10/5/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		72.84	23,816,017.71
10/5/2021	Erika María Matos Veitia	Reposición de caja chica	2022/053, CK. No.0032	2.3.1.1.01 2.3.3.2.01 2.2.8.5.03 2.2.8.8.01		11,711.01	23,804,306.70
13/5/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		17.57	23,804,289.13
16/5/2022	Yendry Mora Meran	Pago viáticos a Pedernales del 11 al 13 de mayo 2022	2022/054	2.2.3.1.01		9,150.00	23,795,139.13
16/5/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		13.73	23,795,125.40
25/5/2022	Depósito	Recibido de MIDAS DOM. Iniciativa PROYECTO PED			605,700.00		24,400,825.40
31/5/2022	Banreservas	Comisión manejo de cuenta		2.2.8.8.01		175.00	24,400,650.40
<b>TOTALES</b>					1,322,972.34	2,085,688.80	



Juan Gonzalez  
Enc. Contabilidad



Carlos Elmudesi  
Director Financiero