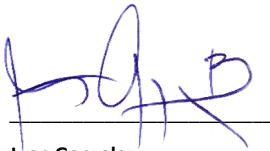


**DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)**  
**Del 01 al 30 de noviembre 2022**  
**Cuenta Banreservas No.9603224389**

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Cuenta Objetal	Ingresos	Egresos	Balance
1/11/2022		Balance anterior					10,256,185.74
1/11/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	2022/117, CK.No.38			26.97	10,256,158.77
9/11/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago diferencia rectificativa IR-3 Enero 2022	2022/119	2.2.8.8.01		3,914.29	10,252,244.48
9/11/2022	DGII	Comisión pago de impuestos				80.00	10,252,164.48
18/11/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS retenido octubre 2022	2022/121	2.2.8.8.01		36,000.00	10,216,164.48
18/11/2022	DGII	Comisión pago de impuestos				80.00	10,216,084.48
22/11/2022	Erika Matos	Reposición de caja chica	2022/123, CK.No.39	2.3.1.1.01 2.2.8.5.03 2.3.5.5.01		13,112.29	10,202,972.19
30/11/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				19.67	10,202,952.52
30/11/2022	Banreservas	Cargo Bancario mensual				175.00	10,202,777.52

**TOTALES**

53,408.22    10,202,777.52



**Juan Gonzalez**  
Enc. Contabilidad



**Carlos Elmudesi**  
Director Financiero

