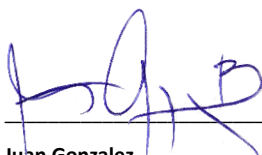


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)

Del 01 al 31 de octubre 2022

Cuenta Banreservas No.9603224389

| Fecha | Beneficiario | Concepto | Número | Cuenta Objetal | Ingresos | Egresos | Balance |
|----------------|---|---|-----------|---|----------|------------|---------------|
| 1/10/2022 | | Balance anterior | | | | | 10,546,948.78 |
| 3/10/2022 | Erika Matos | Reposición de caja chica | 2022/105, | 2.3.1.1.01 | | 14,341.72 | 10,532,607.06 |
| 5/10/2022 | DGII | 0.15% impuestos cheques y transferencias | CK.No.37 | | | 21.51 | 10,532,585.55 |
| 6/10/2022 | José Castillo | Pago viaticos a Pedernales del 07 al 10 Oct. | 2022/107 | 2.2.3.1.01 | | 13,400.00 | 10,519,185.55 |
| 6/10/2022 | DGII | 0.15% impuestos cheques y transferencias | | | | 20.10 | 10,519,165.45 |
| 10/10/2022 | Manuel Bello Báez | Pago viaticos a Pedernales del 10 al 12 Oct. | 2022/108 | 2.2.3.1.01 | | 14,250.00 | 10,504,915.45 |
| 10/10/2022 | DGII | 0.15% impuestos cheques y transferencias | | | | 21.38 | 10,504,894.07 |
| 10/10/2022 | Yendry Mora | Pago viaticos a Pedernales del 10 al 12 Oct. | 2022/108 | 2.2.3.1.01 | | 9,500.00 | 10,495,394.07 |
| 10/10/2022 | DGII | 0.15% impuestos cheques y transferencias | | | | 14.25 | 10,495,379.82 |
| 13/10/2022 | Manuel Bello Báez | Compleativo Pago viaticos a Pedernales del 12 al 14 Oct. | 2022/110 | 2.2.3.1.01 | | 11,500.00 | 10,483,879.82 |
| 13/10/2022 | DGII | 0.15% impuestos cheques y transferencias | | | | 17.25 | 10,483,862.57 |
| 13/10/2022 | Yendry Mora | Compleativo Pago viaticos a Pedernales del 12 al 14 Oct. | 2022/110 | 2.2.3.1.01 | | 7,800.00 | 10,476,062.57 |
| 13/10/2022 | DGII | 0.15% impuestos cheques y transferencias | | | | 11.70 | 10,476,050.87 |
| 18/10/2022 | Asociación Baloncesto del Distrito Nacional | Pago factura B1500000007 del 14/10/2022, patrocinio del Torneo de Baloncesto Superior Masculino 2022. | 2022/114 | 2.2.2.1.01 | | 200,000.00 | 10,276,050.87 |
| 18/10/2022 | DGII | 0.15% impuestos cheques y transferencias | | | | 300.00 | 10,275,750.87 |
| 26/10/2022 | Erika Matos | Reposición de caja chica | 2022/117, | 2.2.8.5.03 | | 17,977.89 | 10,257,772.98 |
| 28/10/2022 | Colector Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social | Pago recargos originados en el envío de nomina retroactiva abril, julio y agosto/2022 | 2022/116 | 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01 y 2.1.5.3.01 | | 1,410.12 | 10,256,362.86 |
| 28/10/2022 | DGII | 0.15% impuestos cheques y transferencias | | | | 2.12 | 10,256,360.74 |
| 31/10/2022 | Banreservas | Cargo Bancario mensual | | | | 175.00 | 10,256,185.74 |
| TOTALES | | | | | | 290,763.04 | 10,256,010.74 |



Juan Gonzalez
Enc. Contabilidad



Carlos Elmudesi
Director Financiero

