


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)

Del 01 al 30 de Septiembre 2022

Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Cuenta Objetal	Ingresos	Egresos	Balance
1/9/2022		Balance anterior					10,712,823.67
2/9/2022	Alexis Calderón	Pago viáticos viaje a Barahona del 31/08/2022	2022/091	2.2.3.1.01		1,350.00	10,711,473.67
2/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				2.03	10,711,471.64
2/9/2022	José Castillo	Pago viáticos viaje a Barahona del 31/08/2022	2022/091	2.2.3.1.01		1,100.00	10,710,371.64
2/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				1.65	10,710,369.99
7/9/2022	Albida Seguro	Pago viáticos viaje a Pedernales	2022/092	2.2.3.1.01		12,950.00	10,697,419.99
7/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				19.43	10,697,400.56
2/9/2022	Manuel Pérez	Pago viáticos viaje a San Pedro Macoris del 02/09/2022	2022/093	2.2.3.1.01		1,750.00	10,695,650.56
2/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				2.63	10,695,647.93
2/9/2022	Manuel Bello	Pago viáticos viaje a San Pedro Macoris del 02/09/2022	2022/093	2.2.3.1.01		1,750.00	10,693,897.93
2/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				2.63	10,693,895.30
2/9/2022	Romelio Montero	Pago viáticos viaje a San Pedro Macoris del 02/09/2022	2022/093	2.2.3.1.01		1,350.00	10,692,545.30
2/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				2.03	10,692,543.27
2/9/2022	Yendry Mora	Pago viáticos viaje a San Pedro Macoris del 02/09/2022	2022/093	2.2.3.1.01		1,100.00	10,691,443.27
2/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				1.65	10,691,441.62
5/9/2022	Erika Matos	Reposición de caja chica	2022/095, CK. No.36	2.2.8.5.03 2.2.3.1.01 2.3.9.9.04 2.2.9.9.04		11,927.53	10,679,514.09
7/9/2022	Manuel Pérez	Pago viáticos viaje a Pedernales del 06 al 07 de septiembre 2022.	2022/094	2.2.3.1.01		8,500.00	10,671,014.09
7/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				12.75	10,671,001.34
7/9/2022	Yendry Mora	Pago viáticos viaje a Pedernales del 06 al 07 de septiembre 2022.	2022/094	2.2.3.1.01		5,600.00	10,665,401.34
7/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				8.40	10,665,392.94
7/9/2022	Guillermo González	Pago viáticos viaje a Pedernales del 06 al 07 de septiembre 2022.	2022/094	2.2.3.1.01		5,600.00	10,659,792.94
7/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				8.40	10,659,784.54
7/9/2022	Rodolfo Báez	Pago viáticos viaje a Pedernales del 06 al 07 de septiembre 2022.	2022/094	2.2.3.1.01		5,600.00	10,654,184.54
7/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				8.40	10,654,176.14
9/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	2022/095, CK. No.36			17.89	10,654,158.25
7/9/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ISR Retenido Agosto 2022	2022/096	2.2.8.8.01		1,116.69	10,653,041.56
7/9/2022	DGII	Comisión pago de impuestos				80.00	10,652,961.56
9/9/2022	Arturo Figuerero	Pago viáticos a Santiago del 09/09/2022	2022/098	2.2.3.1.01		1,700.00	10,651,261.56
9/9/2022	DGII	Comisión pago de impuestos				2.55	10,651,259.01
9/9/2022	Jordaly De La Cruz	Pago viáticos a Santiago del 09/09/2022	2022/098	2.2.3.1.01		1,700.00	10,649,559.01
9/9/2022	DGII	Comisión pago de impuestos				2.55	10,649,556.46
15/9/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS Retenido Agosto 2022	2022/100	2.2.8.8.01		1,208.72	10,648,347.74
15/9/2022	DGII	Comisión pago de impuestos				80.00	10,648,267.74
23/9/2022	Potificia Universidad Catolica Madre y Maestra	Aporte participación 07 persona diplomado APP Ley 47-20	2022/101	2.4.1.4.01		98,000.00	10,550,267.74
23/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				147.00	10,550,120.74
28/9/2022	Potificia Universidad Catolica Madre y Maestra	Completivo pago Factura B1500006561 del 05/09/2022	2022/103	2.2.8.7.04		450.00	10,549,670.74
28/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				0.68	10,549,670.06
30/9/2022	Colector Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social	Pago recargos originados en el envío de nomina retroactiva mayo y junio/2022	2022/104	2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01		2,542.47	10,547,127.59
30/9/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias				3.81	10,547,123.78
30/9/2022	Banreservas	Cargo Bancario mensual				175.00	10,546,948.78
		<b>TOTALES</b>			-	165,874.89	10,546,948.78

  
Juan Gonzalez  
Enc. Contabilidad

  
Carlos Elmudesi  
Director Financiero