

DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)
DEL 01 AL 31 DE JULIO 2021
Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Ingresos	Egresos	Balance
1/7/2021		Balance anterior				66,110,230.72
5/7/2021	<i>Transportes Sheila Servicios Turísticos, SRL</i>	Pago Fact. B1500000669 del 16/06/2021	2021/97		46,075.00	66,064,155.72
5/7/2021	<i>DGII</i>	0.15% impuestos cheques y transferencias			69.11	66,064,086.61
5/7/2021	<i>Rancho Típico Cueva de las Aguilas</i>	Pago Fact. B1500000018 del 16/06/2021	2021/98		95,460.09	65,968,626.52
5/7/2021	<i>DGII</i>	0.15% impuestos cheques y transferencias			143.19	65,968,483.33
8/7/2021	<i>INVESTA</i>	Pago Fact: B1500000012 del 01/06/2021	2021/100		1,838,991.60	64,129,491.73
8/7/2021	<i>DGII</i>	0.15% impuestos cheques y transferencias			2,758.49	64,126,733.24
8/7/2021	<i>Colector de Impuestos Internos</i>	Pago IR-17 Junio 2021, ISR retenido	2021/101		325.00	64,126,408.24
8/7/2021	<i>DGII</i>	Comisión pago impuestos			80.00	64,126,328.24
16/7/2021	<i>Colector de Impuestos Internos</i>	Pago ITBIS Retenido en Junio 2021	2021/103		351.00	64,125,977.24
16/7/2021	<i>DGII</i>	Comisión pago impuestos			80.00	64,125,897.24
22/7/2021	<i>Banreservas</i>	Comisión cuenta corriente	70044361		100.00	64,125,797.24
22/7/2021	<i>SWITCH MEDIA TECHNOLOGY</i>	Pago Factura B1500000120 del 29/06/2021	2021/96		3,794,247.15	60,331,550.09
22/7/2021	<i>DGII</i>	0.15% impuestos cheques y transferencias			5,691.37	60,325,858.72
26/7/2021	<i>INVESTA</i>	Pago Fact: B1500000013 del 01/07/2021	2021/102		1,841,574.00	58,484,284.72
26/7/2021	<i>DGII</i>	0.15% impuestos cheques y transferencias			2,762.36	58,481,522.36
28/7/2021	<i>ORNELLA OBERTO MELENDEZ</i>	Pago Factura B1500000001 al B1500000006 del 27/07/2021	2021/104		1,116,166.26	57,365,356.10
28/7/2021	<i>DGII</i>	0.15% impuestos cheques y transferencias			1,674.25	57,363,681.85
31/7/2021	<i>Banreservas</i>	Comisión Manejo de cuentas			175.00	57,363,506.85


Enc. Contabilidad


Director Financiero