


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)
Del 1 al 31 de Noviembre 2021
Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Ingresos	Egresos	Balance
1/11/2021		Balance Inicial				20,847,186.69
3/11/2021	Izalia López	Gastos visado para viaje Dubai	2021/149		17,400.00	20,829,786.69
3/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			26.10	20,829,760.59
3/11/2021	Colector Contribuciones a la TSS	Diferencia dejada de descontar por error del sistema a empleados octubre 2021	2021/151		4,161.50	20,825,599.09
3/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			6.24	20,825,592.85
3/11/2021	Investa Capital Partners	Pago Fact. B1500000016 del 01/10/2021	2021/152		1,820,592.00	19,005,000.85
3/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			2,730.89	19,002,269.96
3/11/2021	Manuel Pérez	Compra obsequio intercambio cultural viaje DOHA-QATAR y DUBAI	CK.0023/2021-154		61,000.00	18,941,269.96
3/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			91.50	18,941,178.46
4/11/2021	Consorcio de tarjetas Dominicanas	Compra 6 kits de paso rápido más recargas a vehículo de la institución	2021/156		30,000.00	18,911,178.46
4/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			45.00	18,911,133.46
9/11/2021	Depósito	Colaboración interinstitucional, según contrato No.23-2021 y Registro No.CI-0000157-2021 DEL 20/08/2021, (FONPER)		23,565,455.50		42,476,588.96
10/11/2021	Colector de Impuestos Internos	Pago ISR retenido Octubre 2021	2021/153		375,706.13	42,100,882.83
10/11/2021	DGII	Comisión pago de impuestos			80.00	42,100,802.83
10/11/2021	Depósito	Tasa iniciativa privada (APP Enriquillo)		605,700.00		42,706,502.83
12/11/2021	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS retenido Octubre 2021	2021/157		405,762.63	42,300,740.20
12/11/2021	DGII	Comisión pago de impuestos			80.00	42,300,660.20
17/11/2021	Yendri Mora	Pago viáticos viaje a Pedernales 17 y 18/11/2021	2021/159		5,600.00	42,295,060.20
17/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	42,295,051.80
17/11/2021	Jefferson Lebrón	Pago viáticos viaje a Pedernales 17 y 18/11/2021	2021/159		5,600.00	42,289,451.80
17/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	42,289,443.40
18/11/2021	Natanael Turbides	Pago viáticos Trabajo de mensura en Pedernales 18 y 19 de Noviembre/2021	2021/160		5,650.00	42,283,793.40
18/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.48	42,283,784.92
18/11/2021	Digno Sánchez	Pago viáticos Trabajo de mensura en Pedernales 18 y 19 de Noviembre/2021	2021/160		5,650.00	42,278,134.92
18/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.48	42,278,126.44
18/11/2021	Gerlin Taveras	Pago viáticos Trabajo de mensura en Pedernales 18 y 19 de Noviembre/2021	2021/160		5,650.00	42,272,476.44
18/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.48	42,272,467.96
18/11/2021	Miguel Estaeban Ventura	Pago viáticos Trabajo de mensura en Pedernales 18 y 19 de Noviembre/2021	2021/160		4,650.00	42,267,817.96
18/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			6.98	42,267,810.98
18/11/2021	Melvin Paniagua	Pago viáticos Trabajo de mensura en Pedernales 18 y 19 de Noviembre/2021	2021/160		4,650.00	42,263,160.98
18/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			6.98	42,263,154.00
18/11/2021	Deivy Pérez	Pago viáticos Trabajo de mensura en Pedernales 18 y 19 de Noviembre/2021	2021/160		4,650.00	42,258,504.00
18/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			6.98	42,258,497.02
18/11/2021	Fernando Alcántara	Pago viáticos Trabajo de mensura en Pedernales 18 y 19 de Noviembre/2021	2021/160		4,900.00	42,253,597.02
18/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			7.35	42,253,589.67
23/11/2021	Depósito	Sobrante Ck. No.000023 del 03/11/2021		643.00		42,254,232.67
24/11/2021	ACOPROVI	Patrocinio de la DGAPP a la VII Mesa Nacional de la Vivienda del 30/11/2021	CK No.24, 2021/161		161,740.06	42,092,492.61
26/11/2021	Depósito	Diferencia pago Per Cápita Bienvenida Osoria, Nov/2021		160.00		42,092,652.61
26/11/2021	Colector Contribuciones a la TSS	Diferencia dejada de descontar por aumento per capita a empleados noviembre 2021	2021/162		640.00	42,092,012.61
26/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			0.96	42,092,011.65
29/11/2021	Depósito	Devolución Manuel Perez S.Social e ISR dejado d descontar Nomina Octubre/2021		18,934.31		42,110,945.96
29/11/2021	Colector de Impuestos Internos	Pago diferencia IR-3 dejada de descontar Octubre/2021, empleado	2021/163		15,633.81	42,095,312.15
29/11/2021	DGII	Comisión pago de impuestos			80.00	42,095,232.15
30/11/2021	Motor Plan	Alquiler de dos camionetas viaje Pedernales, trabajo de mensura tasadores 18-19/11-2021	2021/164		47,207.07	42,048,025.08
30/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			70.81	42,047,954.27
30/11/2021	Investa Capital Partners	Pago fact. B1500000017 del 01/11/2021	2021/165		1,823,174.40	40,224,779.87
30/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			2,734.76	40,222,045.11
30/11/2021	Banreservas	Comisión Manejo de cuentas			175.00	40,221,870.11


 Enc. Contabilidad


 Director Financiero