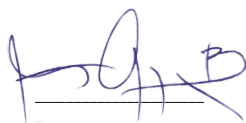


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)
Del 1 al 31 de octubre 2021
Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Ingresos	Egresos	Balance
1/10/2021		Balance Inicial				31,664,830.49
1/10/2021	Arquitectura Integral	Pago fact: B1500000031 perforación 3 pozos, Proyecto Pedernales	2021/133		3,996,161.16	27,668,669.33
1/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			5,994.24	27,662,675.09
1/10/2021	Arquitectura Integral	Pago fact: B1500000032, servicio consultoria preliminar de paisajismo, Proyecto Pedernales	2021/134		3,877,970.71	23,784,704.38
1/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			5,816.96	23,778,887.42
5/10/2021	Miguel Guzmán	Pago viaticos 29 y 30 Sept	2021/136		4,900.00	23,773,987.42
5/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			7.35	23,773,980.07
5/10/2021	Luis Ramón Payan	Pago viaticos 29 y 30 Sept	2021/136		3,400.00	23,770,580.07
5/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			5.10	23,770,574.97
7/10/2021	Colector de Impuestos Inter	Pago ISR retenido Septiembre/2021	2021/137		1,175,502.44	22,595,072.53
7/10/2021	DGII	Comisión pago de impuestos			80.00	22,594,992.53
7/10/2021	Ariel Tapia	pago viaticos del 07 al 08/10/2021	2021/139		5,600.00	22,589,392.53
7/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	22,589,384.13
7/10/2021	Edwin Delgado	pago viaticos del 07 al 08/10/2021	2021/139		5,600.00	22,583,784.13
7/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	22,583,775.73
11/10/2021	Motor Plan	Pago Fact: B1500000479 y B1500000480	2021/135		35,947.34	22,547,828.39
11/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			53.92	22,547,774.47
11/10/2021	Huascar Ramírez	Gastos transporte y distribucion de mobiliarios nueva sede	CK. No.19		48,780.00	22,498,994.47
11/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			73.17	22,498,921.30
14/10/2021	Colector de Impuestos Inter	Pago ITBIS Retenido Septiembre/2021	2021/142		1,264,110.24	21,234,811.06
14/10/2021	DGII	Comisión pago de impuestos			80.00	21,234,731.06
15/10/2021	El Palmar Business Group	Reunión con delegación de alto nivel del gobierno de Canadá	CK. No.21		60,409.32	21,174,321.74
18/10/2021	Banreservas	Comisión certificación CK. 21			500.00	21,173,821.74
19/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			90.61	21,173,731.13
19/10/2021	Manuel Bello Báez	Cheque liquidable gastos organizativos de visita al proyecto Pedernales posible inversionistas	CK. No.22		121,970.00	21,051,761.13
19/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			182.96	21,051,578.17
20/10/2021	Rolando A. Colón	Viáticos a Pedernales del 20 al 21 de Oct/21	2021/146		9,200.00	21,042,378.17
20/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			13.80	21,042,364.37
20/10/2021	Manuel Bello Báez	Viáticos a Pedernales del 20 al 21 de Oct/21	2021/146		8,500.00	21,033,864.37
20/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			12.75	21,033,851.62
20/10/2021	Walfi Cuevas Mercedes	Viáticos a Pedernales del 20 al 21 de Oct/21	2021/146		5,600.00	21,028,251.62
20/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	21,028,243.22
20/10/2021	Deivy Pérez Rivera	Viáticos a Pedernales del 20 al 21 de Oct/21	2021/146		5,600.00	21,022,643.22
20/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	21,022,634.82
20/10/2021	Melvin Paniagua Peña	Viáticos a Pedernales del 20 al 21 de Oct/21	2021/146		5,600.00	21,017,034.82
20/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	21,017,026.42
20/10/2021	Ariel Tapia	Viáticos a Pedernales del 20 al 21 de Oct/21	2021/146		5,600.00	21,011,426.42
20/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	21,011,418.02
20/10/2021	Yojanse Ramirez	Viáticos a Pedernales del 20 al 21 de Oct/21	2021/146		5,600.00	21,005,818.02
20/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	21,005,809.62
20/10/2021	Edwin Delgado	Viáticos a Pedernales del 20 al 21 de Oct/21	2021/146		5,600.00	21,000,209.62
20/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	21,000,201.22
22/10/2021	Jordaly De La Cruz Ciriaco	Viáticos a Punta Cana 22 y 23 Oct/2021	2121/144		5,880.00	20,994,321.22
22/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.82	20,994,312.40
22/10/2021	Arturo Figueroa	Viáticos a Punta Cana 22 y 23 Oct/2021	2121/144		5,880.00	20,988,432.40
22/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.82	20,988,423.58
22/10/2021	Jorge Luis Durán	Viáticos a Punta Cana 22 y 23 Oct/2021	2121/144		5,880.00	20,982,543.58
22/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.82	20,982,534.76
25/10/2021	Depósito	Sobrante CK. No.00022 del 19/10/2021		4,750.00		20,987,284.76
26/10/2021	Importadora K & G	Compra de neumático y servicio reparación Vehiculo	2021/132		118,013.49	20,869,271.27
26/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			177.02	20,869,094.25
28/10/2021	Yendry Mora Meran	Viaticos del 28 al 29 de octubre/2021	2021/148		5,600.00	20,863,494.25
28/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	20,863,485.85
28/10/2021	Rodolfo Báez Fortuna	Viaticos del 28 al 29 de octubre/2021	2021/148		5,600.00	20,857,885.85
28/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	20,857,877.45
29/10/2021	Ariel Tapia	Pago viáticos, 29 al 30 de Octubre	2021/150		5,250.00	20,852,627.45
29/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			7.88	20,852,619.57
29/10/2021	Edwin Delgado	Pago viáticos, del 29 al 30 de Octubre	2021/150		5,250.00	20,847,369.57
29/10/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			7.88	20,847,361.69
31/10/2021	Banreservas	Comisión Manejo de cuentas			175.00	20,847,186.69



Enc. Contabilidad



Director Financiero