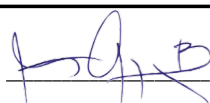
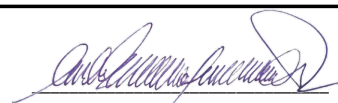


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)
del 1 al 30 de Septiembre 2021
Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Ingresos	Egresos	Balance
1/9/2021		Balance Inicial				53,806,368.24
3/9/2021	Ariel Alfonso Tapia A.	Pago Viáticos, viaje a Pedernales	2021/117		5,600.00	53,800,768.24
3/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	53,800,759.84
8/9/2021	Depósito	Sobrante liquidable No. 000017 del 06/08/2021		3,825.00		53,804,584.84
9/9/2021	Colector de Impuestos Internos	Pago IR-17 Agosto 2021, ISR retenido	2021/118		101,477.20	53,703,107.64
9/9/2021	DGII	Comisión pago impuestos			80.00	53,703,027.64
9/9/2021	Yendry Mora Meran	Pago viáticos a Montecristi	2021/120		1,700.00	53,701,327.64
9/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			2.55	53,701,325.09
14/9/2021	Laboratorio Clínico Licda. Patria Rivas	Pago 14 pruebas para el Personal de la DGAPP	2021/119		95,570.00	53,605,755.09
14/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			143.36	53,605,611.73
14/9/2021	Arquitectura Integral	Abono a factura B150000030 del 10/09/2021, entrega producto 4	2021/123		19,845,767.08	33,759,844.65
14/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			29,768.65	33,730,076.00
16/9/2021	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS retenido Agosto/2021	2021/122		108,404.41	33,621,671.59
16/9/2021	DGII	Comisión pago impuestos			80.00	33,621,591.59
20/9/2021	Natanael Turbides Olea	Pago viáticos a Pedernales conclusión Construcción Borne.	2021/121		16,400.00	33,605,191.59
20/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			24.60	33,605,166.99
20/9/2021	Digno Heriberto Sánchez García	Pago viáticos a Pedernales conclusión Construcción Borne.	2021/121		16,400.00	33,588,766.99
20/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			24.60	33,588,742.39
20/9/2021	Diómedes Beltre De La Cruz	Pago viáticos a Pedernales conclusión Construcción Borne.	2021/121		16,400.00	33,572,342.39
20/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			24.60	33,572,317.79
20/9/2021	Miguel Estaban Ventura	Pago viáticos a Pedernales conclusión Construcción Borne.	2021/121		13,400.00	33,558,917.79
20/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			20.10	33,558,897.69
20/9/2021	Francisco Hernández Beato	Pago viáticos a Pedernales conclusión Construcción Borne.	2021/121		13,400.00	33,545,497.69
20/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			20.10	33,545,477.59
20/9/2021	Jorge Luis Durán	Pago viáticos a Pedernales conclusión Construcción Borne.	2021/121		13,400.00	33,532,077.59
20/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			20.10	33,532,057.49
20/9/2021	Yendri Mora Meran	Pago viáticos a Pedernales conclusión Construcción Borne.	2021/121		13,400.00	33,518,657.49
20/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			20.10	33,518,637.39
22/9/2021	Silvio Polanco	Pago viáticos a Pedernales	2021/125		3,400.00	33,515,237.39
22/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			5.10	33,515,232.29
23/9/2021	Jorge Luis Durán	Viáticos a Pedernales	2021/126		1,100.00	33,514,132.29
23/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			1.65	33,514,130.64
29/9/2021		Pago Fact. B150000014 del 02/08/2021	2021/129		1,840,605.60	31,673,525.04
29/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			2,760.91	31,670,764.13
29/9/2021	Jorge Luis Durán	Viáticos a Santiago inauguración de Expo Cibao	2021/130		1,350.00	31,669,414.13
29/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			2.03	31,669,412.10
29/9/2021	Jordaly De La Cruz Ciriaco	Viáticos a Santiago inauguración de Expo Cibao	2021/130		1,350.00	31,668,062.10
29/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			2.03	31,668,060.07
29/9/2021	Arturo Figueroa	Viáticos a Santiago inauguración de Expo Cibao	2021/130		1,350.00	31,666,710.07
29/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			2.03	31,666,708.04
30/9/2021	Jorge Luis Durán	Viáticos a Samaná (Arroyo Barril)	2021/127		1,700.00	31,665,008.04
30/9/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			2.55	31,665,005.49
30/9/2021	Banreservas	Comisión Manejo de cuentas			175.00	31,664,830.49



Enc. Contabilidad



Director Financiero