

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

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Ingresos	Egresos	Balance
1/8/2021		Balance Inicial				57,363,506.85
4/8/2021	OFFITEK, SRL	Pago Fact. B1500003595 del 19/07/2021	2021/106		23,851.37	57,339,655.48
4/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			35.78	57,339,619.70
4/8/2021	Colector de Impuestos Internos	Pago IR-17 Julio 2021, ISR retenido	2021/107		477,696.20	56,861,923.50
4/8/2021	DGII	Comisión pago impuestos			80.00	56,861,843.50
6/8/2021	Motor Plan	Pago alquiler camionetas	2021/109		252,065.74	56,609,777.76
6/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			378.10	56,609,399.66
6/8/2021	Ariel Alfonso Tapia	Gastos Liquidables compra de materiales	CK. No.0017		101,185.00	56,508,214.66
6/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			151.78	56,508,062.88
9/8/2021	Natanael Turbides	Viaticos Proyecto Pedernales	2021/111		11,650.00	56,496,412.88
9/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			17.48	56,496,395.40
9/8/2021	Digno Sánchez	Viaticos Proyecto Pedernales	2021/111		11,650.00	56,484,745.40
9/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			17.48	56,484,727.92
9/8/2021	Gerlin Taveras Rosario	Viaticos Proyecto Pedernales	2021/111		11,650.00	56,473,077.92
9/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			17.48	56,473,060.44
9/8/2021	Miguel Esteban Ventura	Viaticos Proyecto Pedernales	2021/111		9,500.00	56,463,560.44
9/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			14.25	56,463,546.19
9/8/2021	Francisco Hernandez	Viaticos Proyecto Pedernales	2021/111		9,500.00	56,454,046.19
9/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			14.25	56,454,031.94
9/8/2021	Jorge Luís Duran Soriano	Viaticos Proyecto Pedernales	2021/111		9,500.00	56,444,531.94
9/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			14.25	56,444,517.69
9/8/2021	Yendry Mora Meran	Viaticos Proyecto Pedernales	2021/111		9,500.00	56,435,017.69
9/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			14.25	56,435,003.44
9/8/2021	Ariel Alfonso Tapia	Viaticos Proyecto Pedernales	2021/111		9,500.00	56,425,503.44
9/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			14.25	56,425,489.19
11/8/2021	Sebastián Saviñón	Pago 50% Matrícula universitaria	2021/110		86,183.86	56,339,305.33
11/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			129.28	56,339,176.05
19/8/2021	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS retenido Julio 2021	2021/113		598,363.26	55,740,812.79
19/8/2021	DGII	Comisión pago impuestos			80.00	55,740,732.79
26/8/2021	Ariel Alfonso Tapia	Viaticos Proyecto Pedernales	2021/116		5,600.00	55,735,132.79
26/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	55,735,124.39
26/8/2021	Jorge Luís Duran Soriano	Viaticos Proyecto Pedernales	2021/116		5,600.00	55,729,524.39
26/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	55,729,515.99
26/8/2021	Jordaly De La Cruz Ciriaco	Viaticos Proyecto Pedernales	2021/116		5,600.00	55,723,915.99
26/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	55,723,907.59
26/8/2021	Yojanse Ramirez Abreu	Viaticos Proyecto Pedernales	2021/116		5,600.00	55,718,307.59
26/8/2021		0.15% impuestos cheques y transferencias			8.40	55,718,299.19
27/8/2021	Investa Capital Partners	Pago Fact. B1500000014 del 02/08/2021	2021/114		1,844,479.20	53,873,819.99
27/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			2,766.72	53,871,053.27
27/8/2021	Motor Plan	Pago alquiler camionetas	2021/115		64,413.41	53,806,639.86
27/8/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			96.62	53,806,543.24
31/8/2021	Banreservas	Comisión Manejo de cuentas			175.00	53,806,368.24



Enc. Contabilidad



Director Financiero