

DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)

Del 1 al 31 de Diciembre 2021
Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Ingresos	Egresos	Balance
1/12/2021		Balance Inicial				40,221,870.11
02/12/2021	Arquitectura Integral	Abono a factura B1500000030 del 10/09/2021, entrega producto 4, Proycto Pedernales	2021/166		2,451,535.93	37,770,334.18
02/12/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			3,677.30	37,766,656.88
02/12/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias, cheque No.0024			242.61	37,766,414.27
7/12/2021	Colector de Impuestos Internos	Pago IR-3 retenido en Nov/2021	2021/168		180,026.27	37,586,388.00
7/12/2021	DGII	Comisión pago de impuestos			80.00	37,586,308.00
7/12/2021	Erika Matos	Apertura caja chica, Dirección Ejecutiva	CK. No.025, 2021/169		20,000.00	37,566,308.00
7/12/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			30.00	37,566,278.00
10/12/2021	Laura Celeste Simó	Ck. Liquidable, viaje a Pedernales 12 y 13 diciembre/2021, obras iniciadas y presentación Master Plan.	CK. NO.0027, 2021/170		143,000.00	37,423,278.00
10/12/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			214.50	37,423,063.50
14/12/2021	Orion Investment Group	Pago Anticipo contratación salón Hotel reunión ejecutiva con Directivos de Medios Sociales	2021/172		98,326.95	37,324,736.55
14/12/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			147.49	37,324,589.06
17/12/2021	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS Retenido Noviembre/2021	2021/173		215,880.22	37,108,708.84
17/12/2021	DGII	Comisión pago de impuestos			80.00	37,108,628.84
20/12/2021	McKinsey & Company Inc Dominican Republic	Honorarios fase I, identificación, formulación iniciativa de APP, seleccionar socios privados de la EDES.	2021/171		10,657,223.51	26,451,405.33
20/12/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			15,985.84	26,435,419.49
20/12/2021	Banreservas	Comisión pago al instante			100.00	26,435,319.49
22/12/2021	Depósito	Sobrante Ck. No.0027, Laura Simó		565.55		26,435,885.04
29/12/2021	Lab. Clínico Licda. Patria M. Rivas	Pago 3 pruebas PCR persoanl DGAPP	2021/174		11,400.00	26,424,485.04
29/11/2021	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			17.10	26,424,467.94
31/12/2021	Banreservas	Comisión Manejo de cuentas			175.00	26,424,292.94



Enc. Contabilidad




Director Financiero