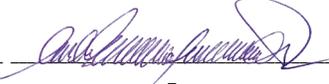


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)

Del 01 al 31 de Enero 2022

Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Documento	Cuenta Objetal	Ingresos	Egresos	Balance
1/1/2022							26,424,292.94
5/1/2022	Ministerio de Turismo	Participación delegación DGAPP en la feria Fitur del 19 al 23 Enero 2022, Madrid España	2022/002	2.2.2.1.01		202,928.00	26,221,364.94
5/1/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		304.39	26,221,060.55
5/1/2022	Investa Capital Partners	Pago Fact: B150000018 del 01/12/2021, según contrato de servicios de Consultoría especial desarrollo del Polo Turístico Pedernales.	2022/003	2.2.8.7.01		1,823,174.40	24,397,886.15
5/1/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		2,734.76	24,395,151.39
6/1/2021	Depósito	FONPER, DMCA Abogados, acuerdo Contrato EDES			3,660,428.58		28,055,579.97
7/1/2022	Colector de impuestos Internos	Pago ISR Retenido Diciembre/2021	2022/004	2.2.8.8.01		495,824.14	27,559,755.83
7/1/2022	DGII	Comisión pago de impuestos		2.2.8.8.01		80.00	27,559,675.83
11/1/2022	Depósito	GSI INTERNATIONAL INC., participación en el proceso competitivo de selección de adjudicatario del Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria.			115,000.00		27,674,675.83
13/1/2022	José Rafael Miguel Vargas	Pago viaticos a Pedernales 13 y 14 Enero 2022, 1era. Visita equipo técnico del Fideicomiso, Pro-Pedernales	2022/005	2.2.3.1.01		20,750.00	27,653,925.83
13/1/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		31.13	27,653,894.70
13/1/2022	José Castillo	Pago viaticos a Pedernales 13 y 14 Enero 2022, 1era. Visita equipo técnico del Fideicomiso, Pro-Pedernales	2022/005	2.2.3.1.01		4,500.00	27,649,394.70
13/1/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		6.75	27,649,387.95
20/1/2022	Colector de impuestos Internos	Pago ITBIS Retenido Diciembre/2021	2022/006	2.2.8.8.01		534,842.07	27,114,545.88
20/1/2022	DGII	Comisión pago de impuestos				80.00	27,114,465.88
26/1/2022	Depósito	CAMARA DE COMERCIO Y PRODUCCION DE SANTO DOMINGO, participación en el proceso competitivo de selección de adjudicatario del Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria.			115,000.00		27,229,465.88
26/1/2022	Depósito	CALTEC SCORING TECHNOLOGIES, SRL, participación en el proceso competitivo de selección de adjudicatario del Sistema Electrónico de Garantía Mobiliaria.			115,000.00		27,344,465.88
26/1/2022	Funeraria Blandino	Pago Fact: B1500002710 del 19/01/2022, compra corona flores para servicio funeral	2022/007	2.3.1.3.03		8,075.00	27,336,390.88
26/1/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		12.11	27,336,378.77
31/1/2022	Lola 5 Multiservices SRL	Completivo saldo fact: B1500000171 del 16/12/2021	2022/008	2.3.7.2.03		13,984.00	27,322,394.77
31/1/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		20.98	27,322,373.79
31/1/2022	Banreservas	Comisión manejo de cuenta		2.2.8.8.01		175.00	27,322,198.79
		TOTALES			4,005,428.58	3,107,522.73	



 Juan Gonzalez Carlos Elmudesi
 Enc. Contabilidad Director Financiero