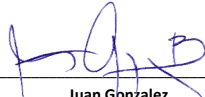


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)

Del 01 al 30 de Junio 2022
Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número Documento	Cuenta Objetal	Ingresos	Egresos	Balance
31/5/2022							24,400,650.40
3/6/2022	Arturo Figuerero Diaz	Viaticos Feria del Tabaco Santiago 03/06/2022	2022/056	2.2.3.1.01		1,700.00	24,398,950.40
3/6/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		2.55	24,398,947.85
3/6/2022	Deivy Perez Rivera	Viaticos Feria del Tabaco Santiago 03/06/2022	2022/056	2.2.3.1.01		5,600.00	24,393,347.85
3/6/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		8.40	24,393,339.45
3/6/2022	Jordaly De La Cruz Ciriaco	Viaticos Feria del Tabaco Santiago 03/06/2022	2022/056	2.2.3.1.01		1,700.00	24,391,639.45
3/6/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		2.55	24,391,636.90
3/6/2022	Offitek	Saldo Factura B1500004165 del 08/03/2022, Adquisición equipos tecnologicos complementarios para la DGAPP	2022/057	2.3.2.3.01		14,877.62	24,376,759.28
3/6/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		22.32	24,376,736.96
3/6/2022	Lola 5 Multiservices, SRL	Saldo Factura B1500000263 del 31/02/2022, Adquisición material gastables y de cocina.	2022/058	2.3.3.2.01		9,641.20	24,367,095.76
3/6/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.46	24,367,081.30
9/6/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ISR Retenido Mayo 2022	2022/059	2.2.8.8.01		86,655.00	24,280,426.30
9/6/2022	DGII	Comisión pago de impuestos		2.2.8.8.01		80.00	24,280,346.30
9/6/2022	Laboratorio Clinico Licda. Patria Rivas	Pago de 3 pruebas para personal de la DGAPP, viaje a Miami Marzo/2022	2022/060	2.2.8.3.01		4,845.00	24,275,501.30
9/6/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		7.27	24,275,494.03
20/06/2022	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS Retenido Mayo 2022	2022/061	2.2.8.8.01		93,588.77	24,181,905.26
20/6/2022	DGII	Comisión pago de impuestos		2.2.8.8.01		80.00	24,181,825.26
23/6/2022	Asociación de Puestos de Bolsa de la Rep. Dom.	Patrocinio Silver 3er. Foro del Mercado de Valores	2022/063	2.2.2.1.02		211,280.00	23,970,545.26
23/6/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		316.92	23,970,228.34
24/6/2022	Erika Matos	Reposición de caja chica	2022/065, CK. No.0033	2.3.1.1.01 2.3.3.2.01 2.2.8.5.03 2.2.1.7.01		8,345.00	23,961,883.34
28/6/2022	Mckinsey & Company Inc Dominican Republic	Pago Factura B1500000026 del 24/06/2022, Honorarios Fase 3, Lanzamiento del proceso competitivo para la selección de los Adjudicatarios de los contratos APP	2022/064	2.2.8.7.01		10,238,649.35	13,723,233.99
28/6/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		15,357.97	13,707,876.02
28/6/2022	José Fco. Castillo Peña	Pago viaticos a Pedernales del 28 al 30 de Junio, Fideicomiso	2022/066	2.2.3.1.01		9,150.00	13,698,726.02
28/6/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		13.73	13,698,712.29
29/6/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	2022/065	2.2.8.8.01		12.52	13,698,699.77
30/6/2022	Ernesto E. García Ramírez	Pago viaticos a Pedernales del 30/06/2022 al 02/07/2022	2022/067	2.2.3.1.01		9,500.00	13,689,199.77
30/6/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		14.25	13,689,185.52
30/6/2022	Manuel A. Bello	Transferencia liquidable viaje a Pedernales del 30/06/2022 al 02/07/2022	2022/068	2.2.4.1.01		25,850.00	13,663,335.52
30/6/2022	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		38.78	13,663,296.74
30/6/2022	Banreservas	Comisión manejo de cuenta		2.2.8.8.01		175.00	13,663,121.74
TOTALES						-	10,737,528.66


Juan Gonzalez
Enc. Contabilidad


Carlos Elmudesi
Director Financiero