


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS (DGAPP)

Del 01 al 31 de enero 2023
Cuenta Banreservas No.9603224389

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Cuenta Objetal	Ingresos	Egresos	Balance
30/12/2022		Balance anterior					10,116,630.18
3/1/2023	PCVC Acueductos & Alcantarillados, SAS	Iniciativa acueducto Bavaro-Punta Cana			1,453,600.00		11,570,230.18
6/1/2023	Huascar Ramirez	Compra marbetes 2022/2023 vehiculos DGAPP	CK No.0041/2023/003	2.2.8.8.01		9,000.00	11,561,230.18
10/1/2023	Colector de Impuestos Internos	Pago ISR retenido Diciembre 2022	2023/002	2.2.8.8.01		6,249.82	11,554,980.36
10/1/2023	DGII	Comisión pago de impuestos		2.2.8.8.01		80	11,554,900.36
11/1/2023	Erika Matos	Reposición caja chica	CK No.0042/2023/004	2.2.8.5.03 2.3.1.1.01 2.3.9.2.01 2.3.9.9.05		15,599.46	11,539,300.90
12/1/2023	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	CK No.0041/2023/003	2.2.8.8.01		13.50	11,539,287.40
12/1/2023	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	CK No.0042/2023/004	2.2.8.8.01		23.40	11,539,264.00
13/1/2023	Elaine Nivar	Pago gastos obtención visado schengen, para participar en FITUR 2023	2023/005	2.2.3.2.01		11,685.00	11,527,579.00
13/1/2023	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias		2.2.8.8.01		17.53	11,527,561.47
18/1/2023	Colector de Impuestos Internos	Pago ITBIS retenido Diciembre 2022	2023/006	2.2.8.8.01		6,749.83	11,520,811.64
18/1/2023	DGII	Comisión pago de impuestos		2.2.8.8.01		80.00	11,520,731.64
31/1/2023	Banreservas	Comisión manejo de cuenta		2.2.8.8.01		175.00	11,520,556.64
TOTALES					1,453,600.00	49,673.54	11,520,556.64



Juan Gonzalez
Enc. De Contabilidad



Carlos Elmudesi
Director Financiero

