


Dirección General de Alianzas publico privadas
Ingresos y Egresos Febrero 2023

Fecha	Beneficiario	Concepto	Número	Ingresos	Egresos	Balance
31/1/2023		Balance anterior				11,520,556.64
07/02/2023	Erika Matos	Reposición caja chica	CK No.043/20 23/008		15,841.18	11,504,715.46
13/2/2023	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			23.76	11,504,691.70
13/2/2023	Izalia López	Pago gastos visado viaje a Jamaica, para participar en la semana dominicana en Kingston.	2023/009		3,378.83	11,501,312.87
13/2/2023	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias			5.07	11,501,307.80
17/2/2023	Acapella Deing Construction	Pago factura B1500000003 del 15/02/2023, Coro Madrigalista para participar en la misa en Acción de Gracias por motivo al 3er. Aniversario Ley 47-20	Ck. No.044/20 23/011		49,496.00	11,451,811.80
17/2/2023	Basílica Catedral Nuestra Señora de la Encarnación	Servicios religiosos, ofrenda misa 3er. Aniversario Ley 47-20	Ck. No.045/20 23/012		30,000.00	11,421,811.80
17/2/2023	José Amable Durán Tineo	Estipendio por celebración misa 3er. Aniversario Ley 47-20	Ck. No.046/20 23/013		5,000.00	11,416,811.80
22/02/2023	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	Ck. No.044/20 23/011		74.24	11,416,737.56
22/02/2023	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	Ck. No.045/20 23/012		45.00	11,416,692.56
22/02/2023	DGII	0.15% impuestos cheques y transferencias	Ck. No.046/20 23/013		7.50	11,416,685.06
28/2/2023	Banreservas	Comisión manejo de cuenta			175.00	11,416,510.06
						11,416,510.06
		TOTALES		-	104,046.58	11,416,510.06


Preparado por:

Bienvenida Osoria

Revisado por:


Juan González Brito