


DIRECCION GENERAL DE ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS

Movimiento Bancario Abril 2023
Cuenta Banreservas No.9603224389


| Fecha | Beneficiario | Concepto | Número | Cuenta Objetal | Ingresos | Egresos | Balance |
|----------------|---|--|---------------------------|--|-----------|------------|---------------|
| 31/3/2023 | | Balance anterior | | | | | 21,864,313.83 |
| 11/4/2023 | Colector de Impuestos Internos | Pago ISR Retenido Marzo 2023 | 2023/028 | 2.2.8.8.01 | | 62,639.55 | 21,801,674.28 |
| 11/4/2023 | DGII | Comisión pago de impuestos | | 2.2.8.8.01 | | 80.00 | 21,801,594.28 |
| 12/4/2023 | Paola Mishell Arias I. | Cheque liquidable gastos en vaje Inspección de obras Carretera del Ambar y Circunvalación Santiago | ck. 049/ 2023/029 | 2.2.9.2.01 | | 65,000.00 | 21,736,594.28 |
| 13/4/2023 | DGII | 0.15% impuestos cheques y transferencias | | 2.2.8.8.01 | | 97.50 | 21,736,496.78 |
| 17/4/2023 | Paola Mishell Arias I. | Reembolso sobrante gastos | ck. 049/ 2023/029 | | 33,422.00 | | 21,769,918.78 |
| 18/4/2023 | Humano Seguros | Saldo fact. B1500022679 del 06/04/2022, seguro vehiculo al servicio de la institución | 2023/030 | 2.2.6.2.01 | | 2,985.17 | 21,766,933.61 |
| 18/4/2023 | DGII | 0.15% impuestos cheques y transferencias | | 2.2.8.8.01 | | 4.48 | 21,766,929.13 |
| 19/4/2023 | Erika Matos | Reposición caja chica | CK No.050/202 3/032 | 2.3.1.1.01 2.2.2.2.01 2.3.1.3.03 2.2.8.5.03 | | 18,951.24 | 21,747,977.89 |
| 20/4/2023 | | 0.15% impuestos cheques y transferencias | | 2.2.8.8.01 | | 28.43 | 21,747,949.46 |
| 20/4/2023 | Colector de Impuestos Internos | Pago ITBIS Retenido Marzo 2023 | 2023/031 | 2.2.8.8.01 | | 55,695.13 | 21,692,254.33 |
| 20/4/2023 | DGII | Comisión pago de impuestos | | 2.2.8.8.01 | | 80.00 | 21,692,174.33 |
| 21/4/2023 | Colector Contribuciones a la Tesorería de la Seguridad Social | Pago recargos nómina retroactiva correspondiente al mes de febrero 2023 2023 | 2023/034 | 2.1.51.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01 | | 115.76 | 21,692,058.57 |
| 21/4/2023 | DGII | 0.15% impuestos cheques y transferencias | | 2.2.8.8.01 | | 0.17 | 21,692,058.40 |
| 25/4/2023 | Banreservas | Compra de Divisas, completo pago suscripción anual plataforma InfraPPP | | 2.2.5.9.01 | | 4,062.50 | 21,687,995.90 |
| 26/4/2023 | DGII | 0.15% impuestos cheques y transferencias | | 2.2.8.8.01 | | 6.09 | 21,687,989.81 |
| 28/4/2023 | Banreservas | Comisión manejo de cuenta | | 2.2.8.8.01 | | 175.00 | 21,687,814.81 |
| TOTALES | | | | | 33,422.00 | 209,921.02 | 21,687,814.81 |

Preparado por


Bienvenida Osoria
Contadora



Revisado por:


Juan González Brito
Enc. de Contabilidad