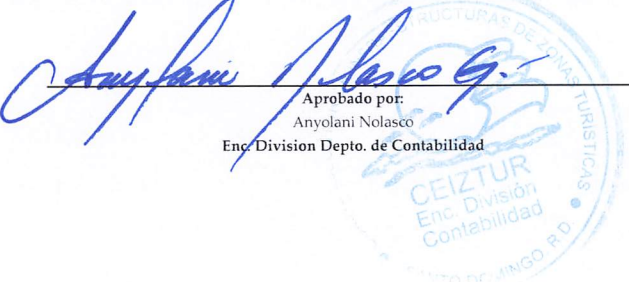


Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								3,233,818.74
18/1/2024			933525157069	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		91.90	3,233,726.84
18/1/2024			933525156788	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		49.14	3,233,677.70
18/1/2024			933525156560	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		80.40	3,233,597.30
18/1/2024			933525156235	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		80.40	3,233,516.90
18/1/2024			933524988055	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	3,233,490.60
18/1/2024			933524987713	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	3,233,464.30
18/1/2024			933524986841	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	3,233,438.00
18/1/2024			933524986585	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.05	3,233,405.95
18/1/2024			933524736879	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	3,233,384.84
18/1/2024			933524736632	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	3,233,363.73
18/1/2024			933524736380	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	3,233,337.90
18/1/2024			933524614548	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	3,233,316.79
18/1/2024			933524614298	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	3,233,295.68
18/1/2024			933524614067	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	3,233,274.57
18/1/2024			933524613827	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	3,233,248.74
18/1/2024			33525157069	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		61,267.50	3,171,981.24
18/1/2024			33525156788	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		32,760.00	3,139,221.24
18/1/2024			33525156560	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		53,600.00	3,085,621.24
18/1/2024			33525156235	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		53,600.00	3,032,021.24
18/1/2024			33524988055	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	3,014,486.24
18/1/2024			33524987713	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	2,996,951.24
18/1/2024			33524986841	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	2,979,416.24
18/1/2024			33524986585	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,367.50	2,958,048.74
18/1/2024			33524736879	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	2,943,978.74
18/1/2024			33524736632	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	2,929,908.74
18/1/2024			33524736380	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	2,912,688.74
18/1/2024			33524614548	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	2,898,618.74
18/1/2024			33524614298	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	2,884,548.74
18/1/2024			33524614067	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	2,870,478.74
18/1/2024			33524613827	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	2,853,258.74
26/1/2024			933637289971	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		87.57	2,853,171.17
26/1/2024			933637230205	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		71.03	2,853,100.14
26/1/2024			33637289971	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		58,380.00	2,794,720.14
26/1/2024			33637230205	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		47,355.00	2,747,365.14
31/1/2024			9990002	DGII	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	2,747,190.14
31/1/2024			933695719079	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		68.18	2,747,121.96
31/1/2024			933698553448	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	2,747,094.71
31/1/2024			933698553007	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	2,747,067.46
31/1/2024			933698552004	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	2,747,040.21
31/1/2024			933698551556	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	2,747,006.90
31/1/2024			933698453991	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	2,746,986.80

31/1/2024			933698453568	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	2,746,966.70
31/1/2024			933698452947	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		24.60	2,746,942.10
31/1/2024			933698372665	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,746,927.14
31/1/2024			933698372305	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,746,912.18
31/1/2024			933698371944	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,746,897.22
31/1/2024			933698371637	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.35	2,746,878.87
31/1/2024			4524000000024	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		119,570.00	2,627,308.87
31/1/2024			33695719079	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		45,450.00	2,581,858.87
31/1/2024			33698553448	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	2,563,693.87
31/1/2024			33698553007	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	2,545,528.87
31/1/2024			33698552004	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	2,527,363.87
31/1/2024			33698551556	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	2,505,156.37
31/1/2024			33698453991	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	2,491,756.37
31/1/2024			33698453568	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	2,478,356.37
31/1/2024			33698452947	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,400.00	2,461,956.37
31/1/2024			33698372665	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	2,451,981.37
31/1/2024			33698372305	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	2,442,006.37
31/1/2024			33698371944	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	2,432,031.37
31/1/2024			33698371637	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,232.50	2,419,798.87
Total							814,019.87	2,419,798.87



CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
ene-24

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial								
15/1/2024	14		2.1.1.1.01, 9 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina fija enero 2024		5,111,035.09	(5,111,035.09)
15/1/2024	16		2.1.1.2.08, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina temporales enero 2024		4,814,114.65	(9,925,149.74)
15/1/2024	18		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar enero 2024		20,000.00	(9,945,149.74)
15/1/2024	20		2.1.1.3.01, 2.1.5.1.01, 9 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina tramite de pensión enero 2024		103,743.50	(10,048,893.24)
17/1/2024	22		2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.11	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina interinato enero 2024		39,266.60	(10,088,159.84)
17/1/2024	26		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 1250 correspondiente al mes de enero 2024, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,380,532.61	(11,468,692.45)
18/1/2024	30		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No. 6409, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de diciembre del 2023, según anexos.		38,954.23	(11,507,646.68)
18/1/2024	34		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0048. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de enero del 2024.		300,000.00	(11,807,646.68)
18/1/2024	38		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0076, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de enero 2024.		389,575.56	(12,197,222.24)
18/1/2024	41		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 2990, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de diciembre del año 2023.		203,974.63	(12,401,196.87)
24/1/2024	57		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras diciembre 2023		359,481.88	(12,760,678.75)
26/1/2024	61		2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01, 2.7.2.4.01	Consortio Kairox Kepher	Pago Cub. No. 1, Fact. No. 0001, Cont. No. 08-2023, Proy. No.396. Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano, Distrito Municipal Bayahibe, Provincia La Altagracia, (Relanzamiento).		10,245,852.32	(23,006,531.07)
26/1/2024	65		2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01,	Constructora Dominguez & Herreros, SRL	Pago Fact. No. 0037, Cub. No. 12, Proy. No. 366, cont. 51-2021; Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su Entorno, Municipio de Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez.		528,055.03	(23,534,586.10)
26/1/2024	69		2.2.8.8.03	Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)	Pago factura No. 0158, Peritaje a los inmuebles 307166483550 y P.N. 239 (PTE) del D.C.#22, Sabana Grande de Palenque, según anexos.		70,000.00	(23,604,586.10)
26/1/2024	73		2.3.9.2.01, 2.3.9.6.01	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	Pago factura No. 0174, Adquisición de Accesorios Tecnológicos para Distintos Departamentos del CEIZTUR.		14,150.08	(23,618,736.18)
26/1/2024	77		2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02	Montval Ingenieria, SRL	Pago Factura No. 0081, Cub. No.3, Proy. No.395 Cont. No. 09-2023; Reconstrucción de las Calles en la Zona Urbana, Municipio de Las Terrenas,		7,885,581.46	(31,504,317.64)
30/1/2024			102695/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 26/11/2023 al 02/12/2023	2,333,962.39		(29,170,355.25)
30/1/2024			102701/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 16 al 30/11/2023	132,886,854.81		103,716,499.56
Total						135,220,817.20	31,504,317.64	103,716,499.56

