

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
feb-24

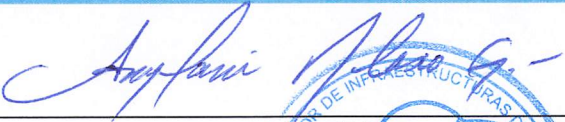
Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								2,419,798.87
1/2/2024			933714409498	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		61.05	2,419,737.82
1/2/2024			933710953779	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		84.42	2,419,653.40
1/2/2024			933710792101	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,419,638.44
1/2/2024			933710791763	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,419,623.48
1/2/2024			933710791427	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,419,608.52
1/2/2024			933710790384	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.35	2,419,590.17
1/2/2024			933710561518	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		57.88	2,419,532.29
1/2/2024			4524000050767	DGII	IMP. 0.15-4524000000024		179.36	2,419,352.93
1/2/2024			33714409498	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		40,700.00	2,378,652.93
1/2/2024			33710953779	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		56,280.00	2,322,372.93
1/2/2024			33710792101	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	2,312,397.93
1/2/2024			33710791763	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	2,302,422.93
1/2/2024			33710791427	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	2,292,447.93
1/2/2024			33710790384	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,232.50	2,280,215.43
1/2/2024			33710561518	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		38,587.50	2,241,627.93
2/2/2024			143	CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		132,629.09	2,108,998.84
5/2/2024			933758879545	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	2,108,978.74
5/2/2024			933758879114	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	2,108,958.64
5/2/2024			933758878761	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	2,108,938.54
5/2/2024			933758878442	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		24.60	2,108,913.94
5/2/2024			933758766458	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		49.14	2,108,864.80
5/2/2024			4524000064745	DGII	IMP. 0.15-000000143		198.94	2,108,665.86
5/2/2024			33758879545	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	2,095,265.86
5/2/2024			33758879114	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	2,081,865.86
5/2/2024			33758878761	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	2,068,465.86
5/2/2024			33758878442	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,400.00	2,052,065.86
5/2/2024			33758766458	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		32,760.00	2,019,305.86
6/2/2024			933779843932	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		91.90	2,019,213.96
6/2/2024			933779683039	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		49.14	2,019,164.82
6/2/2024			933778912608	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		101.67	2,019,063.15
6/2/2024			33779843932	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		61,267.50	1,957,795.65
6/2/2024			33779683039	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		32,760.00	1,925,035.65
6/2/2024			33778912608	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		67,777.50	1,857,258.15
7/2/2024			933796736935	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		80.40	1,857,177.75
7/2/2024			933789397225	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	1,857,151.80
7/2/2024			933789396912	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	1,857,125.85
7/2/2024			933789396563	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	1,857,094.12
7/2/2024			33796736935	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		53,600.00	1,803,494.12
7/2/2024			33789397225	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	1,786,194.12

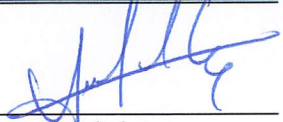
7/2/2024			33789396912	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	1,768,894.12
7/2/2024			33789396563	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	1,747,744.12
8/2/2024			933809397272	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.65	1,747,742.47
8/2/2024			933809396966	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		5.36	1,747,737.11
8/2/2024			933809396636	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		15.68	1,747,721.43
8/2/2024			933809304907	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		22.50	1,747,698.93
8/2/2024			933809304545	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		22.60	1,747,676.33
8/2/2024			933809304240	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		15.99	1,747,660.34
8/2/2024			933809303967	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		6.18	1,747,654.16
8/2/2024			933809124629	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.65	1,747,652.51
8/2/2024			933809124290	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		22.50	1,747,630.01
8/2/2024			933809123840	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.73	1,747,628.28
8/2/2024			933809123377	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.25	1,747,621.03
8/2/2024			933808965684	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	1,747,594.73
8/2/2024			933808965371	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	1,747,568.43
8/2/2024			933808965047	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	1,747,542.13
8/2/2024			933808964759	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.05	1,747,510.08
8/2/2024			933807748606	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.30	1,747,434.78
8/2/2024			33809397272	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		1,100.00	1,746,334.78
8/2/2024			33809396966	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		3,570.00	1,742,764.78
8/2/2024			33809396636	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		10,455.00	1,732,309.78
8/2/2024			33809304907	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		15,000.00	1,717,309.78
8/2/2024			33809304545	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		15,067.50	1,702,242.28
8/2/2024			33809304240	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		10,660.00	1,691,582.28
8/2/2024			33809303967	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		4,117.50	1,687,464.78
8/2/2024			33809124629	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		1,100.00	1,686,364.78
8/2/2024			33809124290	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		15,000.00	1,671,364.78
8/2/2024			33809123840	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		1,155.00	1,670,209.78
8/2/2024			33809123377	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		4,835.00	1,665,374.78
8/2/2024			33808965684	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	1,647,839.78
8/2/2024			33808965371	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	1,630,304.78
8/2/2024			33808965047	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	1,612,769.78
8/2/2024			33808964759	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,367.50	1,591,402.28
8/2/2024			33807748606	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		50,200.00	1,541,202.28
9/2/2024			933825094016	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	1,541,176.33
9/2/2024			933825093655	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	1,541,150.38
9/2/2024			933825093233	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	1,541,124.43
9/2/2024			933825092818	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	1,541,092.70
9/2/2024			33825094016	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	1,523,792.70
9/2/2024			33825093655	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	1,506,492.70
9/2/2024			33825093233	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	1,489,192.70
9/2/2024			33825092818	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	1,468,042.70
15/2/2024			933897598218	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	1,468,027.74
15/2/2024			933897597880	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	1,468,012.78
15/2/2024			933897597502	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	1,467,997.82
15/2/2024			933897597122	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.35	1,467,979.47
15/2/2024			933897513151	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	1,467,970.65

15/2/2024			933897512801	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	1,467,961.83
15/2/2024			933897512302	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.87	1,467,950.96
15/2/2024			144	CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		62,066.37	1,405,884.59
15/2/2024			33897598218	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	1,395,909.59
15/2/2024			33897597880	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	1,385,934.59
15/2/2024			33897597502	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	1,375,959.59
15/2/2024			33897597122	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,232.50	1,363,727.09
15/2/2024			33897513151	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,880.00	1,357,847.09
15/2/2024			33897512801	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,880.00	1,351,967.09
15/2/2024			33897512302	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		7,245.00	1,344,722.09
16/2/2024			933915978753	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	1,344,696.14
16/2/2024			933915978314	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	1,344,670.19
16/2/2024			933915977678	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	1,344,638.46
16/2/2024			4524000046587	DGII	IMP. 0.15-000000144		93.10	1,344,545.36
16/2/2024			33915978753	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	1,327,245.36
16/2/2024			33915978314	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	1,309,945.36
16/2/2024			33915977678	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	1,288,795.36
20/2/2024			933974000230	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	1,288,768.11
20/2/2024			933973999753	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	1,288,740.86
20/2/2024			933973999320	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	1,288,713.61
20/2/2024			933973998865	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	1,288,680.30
20/2/2024			33974000230	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	1,270,515.30
20/2/2024			33973999753	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	1,252,350.30
20/2/2024			33973999320	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	1,234,185.30
20/2/2024			33973998865	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	1,211,977.80
23/2/2024			934030699174	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	1,211,951.85
23/2/2024			934030698668	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	1,211,925.90
23/2/2024			934030698154	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	1,211,899.95
23/2/2024			934030697654	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	1,211,868.22
23/2/2024			934030548856	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		91.90	1,211,776.32
23/2/2024			34030699174	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	1,194,476.32
23/2/2024			34030698668	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	1,177,176.32
23/2/2024			34030698154	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	1,159,876.32
23/2/2024			34030697654	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	1,138,726.32
23/2/2024			34030548856	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		61,267.50	1,077,458.82
26/2/2024			934073406950	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	1,077,437.71
26/2/2024			934073406421	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	1,077,416.60
26/2/2024			934073405873	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	1,077,390.77
26/2/2024			934073339781	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	1,077,369.66
26/2/2024			934073339268	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	1,077,348.55
26/2/2024			934073338724	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	1,077,327.44
26/2/2024			934073337990	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	1,077,301.61
26/2/2024			934073224855	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		101.67	1,077,199.94
26/2/2024			934072563519	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		49.14	1,077,150.80
26/2/2024			934072441898	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		68.18	1,077,082.62
26/2/2024			4524000000019	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		116,422.50	960,660.12
26/2/2024			34073406950	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	946,590.12

26/2/2024			34073406421	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	932,520.12
26/2/2024			34073405873	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	915,300.12
26/2/2024			34073339781	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	901,230.12
26/2/2024			34073339268	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	887,160.12
26/2/2024			34073338724	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	873,090.12
26/2/2024			34073337990	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	855,870.12
26/2/2024			34073224855	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		67,777.50	788,092.62
26/2/2024			34072563519	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		32,760.00	755,332.62
26/2/2024			34072441898	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		45,450.00	709,882.62
28/2/2024			4524000100004	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		174.63	709,707.99
28/2/2024			4524000000030	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		213,280.00	496,427.99
28/2/2024			99900002	DGII	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	496,252.99
29/2/2024			4524000063765	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		319.92	495,933.07
								495,933.07
Total							1,923,865.80	495,933.07


Realizado por:
Maggy Villar
Analista y/o Técnico Financiero
Analista
Financiero



Aprobado por:
Anyolani Nolasco
Enc. División Depto. de Contabilidad



Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero


Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Crédito	Balance
					Balance Inicial			103,786,499.56
02/02/2024	83		2.3.9.2.01	Galen Office Supply, SRL	Pago Factura No. 0295. Adquisición de Tóneres, Cartuchos y Botellas de Tinta para Uso de las Impresoras de la Institución, según anexos.		631,172.56	103,155,327.00
02/02/2024	84		2.3.1.1.01, 2.3.9.1.01,	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 3885, Adquisición Materiales de Cocina y Limpieza para Uso de la Institución, según anexos.		49,454.38	103,105,872.62
02/02/2024	86		2.2.8.7.05	Mytrak Technology, SRL	Pago factura No. 0165, Adquisición, Instalación y Mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehículos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR, según anexos.		16,666.32	103,089,206.30
02/02/2024	88		2.3.6.3.04, 2.6.5.1.01, 2.3.9.1.01, 2.3.9.5.01	Inversiones Yang, SRL	Pago Factura No. 1021. Adquisición de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balnearios, según anexos.		600,841.13	102,488,365.17
02/02/2024	94		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0802,0803,0804,0807,0809, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 11 de diciembre del 2023 al 12 de enero del 2024, según anexos.		378,957.00	102,109,408.17
05/02/2024	109		2.7.2.4.01	CONORCORP, SRL	Pago Factura No.0101, Cub. No.5; Proy No. 332 cont. No. 6-2020; Reconstrucción de los Accesos Ramal Viva y Ramal Los Nómadas, Playa Coson, Provincia Samaná.		12,477,933.72	89,631,474.45
05/02/2024	115		2.7.2.1.01	Constructora Fixsa, SRL	Pago fact. No. 0040, Cub. No.6 Proy. No.374 Contrato No.8-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara Samaná. Lote 1 Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Malecón Santa Barbara, Samaná.		12,006,576.07	77,624,898.38
5/2/2024			102794/24	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 03 al 09/12/2023 (Vuelos Charter)	2,295,805.16		79,920,703.54
5/2/2024			102796/24	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 10 al 16/12/2023 (Vuelos Charter)	2,268,791.21		82,189,494.75
5/2/2024			102798/24	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 01 al 15/12/2023 (Vuelos Regulares)	125,544,182.43		207,733,677.18
7/2/2024			102734/25	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 17 al 23/12/2023 (Vuelos Charter)	2,687,547.35		210,421,224.53
7/2/2024			102738/24	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 24 al 30/12/2023 (Vuelos Charter)	3,014,687.86		213,435,912.39
07/02/2024	130		2.2.9.1.01	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	213,365,912.39
8/2/2024			102743/24	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 16 al 31/01/2023 (Vuelos Regulares)	179,115,322.86		392,481,235.25
8/2/2024			102788/24	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 01 al 15/01/2024 (Vuelos Regulares)	169,558,654.44		562,039,889.68
09/02/2024	149		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0049. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de febrero del 2024.		300,000.00	561,739,889.68
09/02/2024	154		2.6.1.3.01	2P Technology, SRL	Pago factura No. 1112, Adquisición de Equipos Informáticos para diferentes Áreas del CEIZTUR, según anexos.		586,696.00	561,153,193.68
09/02/2024	162		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 0922, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	561,141,393.68
09/02/2024	163		2.2.7.2.08	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	Pago Factura No. 0242, por Contratación de Servicio Preventivo y Mantenimiento Correctivo de Aires Acondicionado del CEIZTUR, correspondiente al mes de noviembre del 2023, según anexos.		86,022.00	561,055,371.68
09/02/2024	164		2.2.7.2.08	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	Pago Factura No. 0243, por Contratación de Servicio Mantenimiento Correctivo de Aires Acondicionado del CEIZTUR, según anexos.		61,360.00	560,994,011.68

09/02/2024	166		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 1687 correspondiente al mes de febrero 2024, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,371,999.97	559,622,011.71
09/02/2024	168		2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago Factura No. 0683. Adquisición de fardos de agua para Uso de los Operativos de Limpieza del PNLPB, según anexos.		14,350.00	559,607,661.71
09/02/2024	170		2.2.5.4.01	Daf Trading, SRL	Pago Factura No. 1688. Servicio de contratación de Grúa para trasladar vehículos que serán utilizados en las operaciones de POLITUR, según anexos.		135,000.00	559,472,661.71
09/02/2024	172		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 0917, Por Concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		48,970.00	559,423,691.71
09/02/2024	174		2.2.8.7.02	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No 0162, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	559,411,891.71
09/02/2024	182		2.7.2.4.01	Grupo Cebarma, SRL	Pago fact. No. 0116, Cub. No.8 y final Proy. No.353 contrato No. 33-2020; Reconstrucción del Camino Belarminio Ramirez desde Mata de Cadillo hasta Junumucu Municipio de Jarabacoa.		4,246,830.87	555,165,060.84
9/2/2024			102768/24	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 31/12/2023 al 06/01/2024 (Vuelos charter)	2,770,407.98		557,935,468.82
9/2/2024			102784/24	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 07 al 13/01/2024 (Vuelos charter)	2,557,445.80		560,492,914.62
12/2/2024	186		2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina fija mes de febrero 2024		5,036,100.90	555,456,813.72
12/2/2024	188		2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.2.08, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina temporales mes de febrero 2024		4,814,489.28	550,642,324.44
12/2/2024	190		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina militar mes de febrero 2024		20,000.00	550,622,324.44
12/2/2024	195		2.1.1.2.11	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina interinato febrero 2024		39,266.60	550,583,057.84
12/2/2024	199		2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No.0011, Cub. No.6 Proy No.379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las infraestructuras recreativas del Malecón de San Pedro de Macorís.		9,035,432.54	541,547,625.30
13/2/2024	205		2.6.5.1.01	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0101, Adquisición de Equipos Agrícolas para Continuar con la Recogida de Sargazos en los Litorales de las Playas de la República Dominicana, según anexos.		11,554,324.00	529,993,301.30
14/2/2024	211		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 5575, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de enero del año 2024.		151,918.23	529,841,383.07
14/2/2024	213		2.2.8.5.01	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago Factura No. 0134, por servicio de fumigación y desinfección para las oficinas del CEIZTUR, según anexos.		12,390.00	529,828,993.07
14/02/2024	217		2.7.2.1.01, 2.7.2.7.01	Constructora Dominguez & Herreros, SRL	Pago Fact. No. 0038, Cub. No. 13 Proy. No. 366 cont. 51-2021; Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su Entorno, Municipio de Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez.		6,052,650.60	523,776,342.47
15/02/2024	221		2.7.2.4.01	ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0004, Cub. No. 4, Proy. No. 389 Cont. No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega		19,506,976.97	504,269,365.50
15/02/2024	227		2.1.1.5.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina indemnización excolaborador		66,000.00	504,203,365.50
15/02/2024	229		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina vacaciones no tomadas excolaborador		22,842.64	504,180,522.86
15/02/2024	233		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Brigadistas enero 2024		13,037,000.00	491,143,522.86
15/02/2024	235		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo enero 2024		2,070,000.00	489,073,522.86
19/2/2024			102814/24	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 14 al 20/01/2024 (Vuelos Charter)	2,381,194.70		491,454,717.56
19/2/2024			102826/24	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 21 al 27/01/2024 (Vuelos Charter)	2,384,046.65		493,838,764.21
20/2/2024	254		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0077; Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politiur, correspondiente al mes de febrero 2024.		388,438.38	493,450,325.83

20/2/2024	256		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Factura No. 0801. Servicio de almuerzo para los brigadistas que participaron en el Operativo de Limpieza de basura en Malecón de Haina, los días 15 y 16 de diciembre del año 2023, según anexos.		21,240.00	493,429,085.83
20/2/2024	258		2.2.7.2.06	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL	Pago factura No.0675, por concepto de Pago deducible correspondiente a la reclamación No. 470435, para el vehículo Toyota Fortuner 4WD 2018, placa No. G419429, según anexos.		25,740.00	493,403,345.83
20/2/2024	260		2.2.8.7.05	Mytrak Technology, SRL	Pago factura No. 0167, Adquisición, Instalación y Mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehículos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR, según anexos.		16,666.32	493,386,679.51
20/2/2024	263		2.6.8.5.01	Jaruselsky Pérez Cuevas	Pago factura No. 0011,Contratación de Servicio de Estudio de Suelo de construcción Museo de música típica de Nagua, Provincia Maria Trinidad Sanchez, según anexos.		216,003.72	493,170,675.79
21/2/2024	272		2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01	Consorcio Nashira - Satec	Pago fact. No. 0011, Cub No. 4 Proy. No. 376 cont. No. 10-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 3: Mejoramiento del tramo Este del Malecón Santa Barbara, Samaná.		6,180,496.89	486,990,178.90
22/02/2024	282		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras enero 2024		125,587.23	486,864,591.67
22/02/2024			102839/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 28/01/2024 al 03/02/2024 (Vuelos Charter)	2,610,689.39		489,475,281.07
22/02/2024			102844/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 31/01/2024 (Vuelos Regulares)	158,978,874.36		648,454,155.43
23/02/2024	297		2.3.9.5.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0689, Adquisición de Desechables para Servicio de Almuerzo de los Empleados del CEIZTUR, según anexos.		37,878.00	648,416,277.43
23/02/2024	299		2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0692, Adquisición de 400 fardos de agua para Uso de los Operativos de Limpieza del PNLPB, según anexos.		13,530.00	648,402,747.43
23/02/2024	302		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura 9324, Servicio de Contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Publica Nacional T1, según anexos.		70,800.00	648,331,947.43
23/02/2024	303		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago factura 0858 por concepto de tramite legales de documentos , según anexos.		47,200.00	648,284,747.43
23/02/2024	306		2.2.9.2.01	JONES SERVICES, SRL	Pago facturas 0350 y 0352, Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para Operativos Especiales de Limpieza del PNLPB, Relanzamiento, según anexos.		220,748.51	648,063,998.92
23/02/2024	311		2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA, SRL	Pago Fact. No. 0151, Cub. No. 3 Proy. No. 392, contrato No.01-2023; Reconstrucción de las Infraestructuras Viales del Distrito Municipal de Verón, Provincia la Altagracia.		6,177,242.37	641,886,756.55
23/02/2024	313		2.2.9.2.01	JONES SERVICES, SRL	Pago factura 0351, Servicio de Desayunos y Almuerzo, para los Brigadistas que estarán participando en el Operativo de Limpieza Especial en Playa el Malecón de Haina, según anexos.		42,274.39	641,844,482.16
23/02/2024	321		2.7.2.4.01	Consorcio Malecón Santa Bárbara	Pago Fact. No. 0011 Cub. No.3 Proy. No. 377, Contrato No. 9-2022 Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 2: Mejoramiento del tramo Oeste del Malecón Santa Barbara, Samaná.		11,890,337.32	629,954,144.84
26/2/2024	342		2.7.2.4.01,	Consorcio Kairox Kepher	Pago Cub. No. 2, Fact. No. 0002, Cont. No. 08-2023, Proy. No.396. Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano, Distrito Municipal Bayahibe, Provincia La Altagracia, (Relanzamiento).		5,458,551.98	624,495,592.86
26/2/2024	344		2.7.2.4.01	Constructora AG, SRL	Pago fact. No. 0021, Cub. No. 2 Proy. No. 388, Cont. No. 29-2022; Reconstrucción de la Vía Domingo Maíz y su Interconexión a la Av. Punta Cana, Distrito Municipal Verón, Punta Cana.		11,180,164.11	613,315,428.75
26/2/2024	347		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas febrero 2024.		13,051,500.00	600,263,928.75
26/2/2024	354		2.7.1.2.01 , 2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No.0046 Cub. No.6 Proy. No.386 Cont. No.25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de Los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		7,508,485.44	592,755,443.31

26/2/2024	359		2.7.2.4.01	Consorcio Guzmán Morel	Pago fact. No.0004, Cub. No.4, Proy. 391, contrato No. 5-2023; Reconstrucción de las Infraestructuras de Servicios de las Calles Circundantes de la Basílica, Municipio de Higüey, Provincia La Altagracia.		29,566,874.03	563,188,569.28
28/2/2024	363		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo febrero 2024.		2,140,000.00	561,048,569.28
28/2/2024	368		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina vacaciones no tomadas excolaborador		387,632.67	560,660,936.61
29/2/2024	373		2.7.2.4.01	ALTA CONSTRUCCION POP (ALCON), SRL	Pago cub. No.3, Fact. No.0013, Proy. No. 383, Cont. No.21-2022 para la Reconstrucción de la Via de Acceso a Playa Estillero, Municipio El limón, Provincia de Samaná.		4,432,595.29	556,228,341.32
29/2/2024	382		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Completivo de pago brigadista enero 2024.		1,500.00	556,226,841.32
29/2/2024	386		2.7.2.4.01	Edinsa, SRL	Pago Factura No.0094 Cub. No.2 Proy. No. 372 contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1		19,308,897.26	536,917,944.06
29/2/2024	390		2.7.2.4.01	Constructora Yunes, SRL	Pago Fact. No.0376, Cub. No.7, Proy. No. 375 cont. No.12-2022; Mejoramiento del Frente Marítimo del Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.		12,479,839.98	524,438,104.08
Total						656,167,650.19	235,516,045.67	524,438,104.08

Cuadro Comparativo	
Pagos Realizados según informe de Tesorería	235,516,046
Pagos Realizados según informe de SIGEF	235,446,046
Diferencia	70,000.00

Esta diferencia corresponde al Lib. No.69 d/f 26/01/2024 el cual fue anulado en el mes posterior (febrero) y realizado con el Lib. No. 130 d/f 07/02/2024.

Realizado por:
Maggie Villar
Analista y/o Técnico Financiero



Aprobado por:
Anyolani Nolasco
Enc. Division Depto. de Contabilidad



Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero



Entrada de Diario de Transacciones
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y
Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
26/01/2024 4:33 PM
40212036905 - SIGEF

ALTG-0001015-2024

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
Cápitulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
SubCápitulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
UE : 0002 COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 69-1
Fecha Registro : 26/01/2024
Fecha Imputación : 26/01/2024

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etaa del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2024-0213-01-01-0002-68

Financiero : ☐ S ☐
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	70,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	70,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	70,000.00	70,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	70,000.00	70,000.00

Agrupador : Pago
Concepto : Pago factura No. 0158, Peritaje a los inmuebles 307166483550 y P.N. 239 (PTE) del D.C.#22, Sabana Grande de Palenque, según anexos.
Coletilla : Pago factura No. 0158.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000158	Doc. Respaldo Factura Fiscal	21/12/2023	10/02/2024	0.00	70,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)	70,000.00	0.00	70,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CGP-Ref-Fun-Obj-I-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.8.8.03-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	70,000.00	70,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

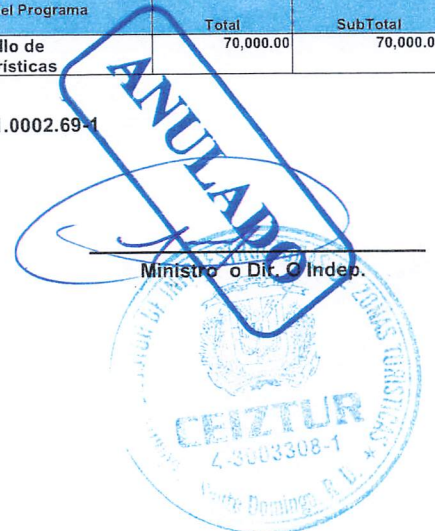
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0213.01.0002.69-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. C. Indep.

Aprobación Libramiento CGR



ALBS-0007994-2024

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
Cápítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
UE : 0002 COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 130-1
Fecha Registro : 07/02/2024
Fecha Imputación : 07/02/2024

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
Etapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☒ S Pag ☐ N
Documento de Ref.: 2024-0213-01-01-0002-129

Financiero : ☒ S
Tipo de Norma : N/A
Desc. Norma : N/A
Donación :
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	70,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	70,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	70,000.00	70,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	70,000.00	70,000.00

Agrupador : Pago
Concepto : Pago factura No. 0158, Peritaje a los inmuebles 307166483550 y P.N. 239 (PTE) del D.C.#22, Sabana Grande de Palenque, según anexos.
Coletilla : Pago factura No. 0158
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000158	Doc. Respaldo Factura Fiscal	21/12/2023	22/02/2024	0.00	70,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)	70,000.00	0.00	70,000.00

DEDUCCIONES

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pty-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.9.1.01-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	70,000.00	70,000.00

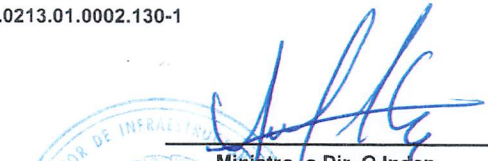
SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0213.01.0002.130-1


Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro
Analista Financiero
Aprobación Libramiento CGR


Ministro o Dir. O Indep.
