

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
DICIEMBRE DEL 2022

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
								3,670,379.95
1/12/2022			452400035	Empleados	PAGO DE VIATICOS		318,395.00	3,351,984.95
1/12/2022			287791509	Empleados	PAGO DE VIATICOS		59,150.00	3,292,834.95
1/12/2022			928779150	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		88.73	3,292,746.22
1/12/2022			287791512	Empleados	PAGO DE VIATICOS		51,100.00	3,241,646.22
1/12/2022			928779151	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		76.65	3,241,569.57
1/12/2022			287791516	Empleados	PAGO DE VIATICOS		51,100.00	3,190,469.57
1/12/2022			928779151	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		76.65	3,190,392.92
1/12/2022			287791518	Empleados	PAGO DE VIATICOS		48,500.00	3,141,892.92
1/12/2022			928779151	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		72.75	3,141,820.17
2/12/2022			452451837	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		477.59	3,141,342.58
8/12/2022			128	Empleados	PAGO DE VIATICOS		113,408.56	3,027,934.02
9/12/2022			452400660	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		170.11	3,027,763.91
9/12/2022			288819708	Empleados	PAGO DE VIATICOS		1,200.00	3,026,563.91
9/12/2022			928881970	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.80	3,026,562.11
9/12/2022			288819711	Empleados	PAGO DE VIATICOS		2,200.00	3,024,362.11
9/12/2022			928881971	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		3.30	3,024,358.81
15/12/2022			289507212	Empleados	PAGO DE VIATICOS		53,600.00	2,970,758.81
15/12/2022			928950721	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		80.40	2,970,678.41
15/12/2022			289528223	Empleados	PAGO DE VIATICOS		11,650.00	2,959,028.41
15/12/2022			928952822	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.48	2,959,010.93
15/12/2022			289528231	Empleados	PAGO DE VIATICOS		10,100.00	2,948,910.93
15/12/2022			928952823	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		15.15	2,948,895.78
15/12/2022			289528234	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,500.00	2,939,395.78
15/12/2022			928952823	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	2,939,381.53
15/12/2022			289528555	Empleados	PAGO DE VIATICOS		44,100.00	2,895,281.53
15/12/2022			928952855	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		66.15	2,895,215.38
16/12/2022			452400019	Empleados	PAGO DE VIATICOS		115,957.50	2,779,257.88
19/12/2022			452455089	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		173.94	2,779,083.94
21/12/2022			452400001	CEIZTUR	TRANSFERENCIA TESORERIA	1,859,977.99		4,639,061.93
22/12/2022			290387205	Empleados	PAGO DE VIATICOS		6,900.00	4,632,161.93
22/12/2022			929038720	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.35	4,632,151.58
22/12/2022			290387208	Empleados	PAGO DE VIATICOS		6,000.00	4,626,151.58
22/12/2022			929038720	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.00	4,626,142.58

22/12/2022				290387216	Empleados	PAGO DE VIATICOS				5,600.00	4,620,542.58	
22/12/2022				929038721	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB				8.40	4,620,534.18	
22/12/2022				290387219	Empleados	PAGO DE VIATICOS				6,000.00	4,614,534.18	
22/12/2022				929038721	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB				9.00	4,614,525.18	
23/12/2022				290526484	Empleados	PAGO DE VIATICOS				12,232.00	4,602,293.18	
23/12/2022				929052648	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB				18.35	4,602,274.83	
23/12/2022				290526489	Empleados	PAGO DE VIATICOS				9,975.00	4,592,299.83	
23/12/2022				929052648	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB				14.96	4,592,284.87	
28/12/2022				452400036	Empleados	PAGO DE VIATICOS				295,215.00	4,297,069.87	
28/12/2022				291007045	Empleados	PAGO DE VIATICOS				7,107.50	4,289,962.37	
28/12/2022				929100704	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB				10.66	4,289,951.71	
29/12/2022				452460697	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB				442.82	4,289,508.89	
29/12/2022				291176117	Empleados	PAGO DE VIATICOS				21,150.00	4,268,358.89	
29/12/2022				929117611	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB				31.73	4,268,327.16	
30/12/2022				999000002	DGII	COMISION MANEJO DE CUENTA				175.00	4,268,152.16	
Total										1,859,977.99	1,262,205.78	4,268,152.16


Maggy Kitalar
Realizado
Técnico de Contabilidad
Enc. División Contabilidad
COMITE EJECUTIVO DE ZONAS TURISTICAS • N.O. 1 • SANTO DOMINGO, R.D.


Anyolani Nolasco
Aprobado
Enc. Division Depto. de Contabilidad
COMITE EJECUTIVO DE ZONAS TURISTICAS • N.O. 1 • SANTO DOMINGO, R.D.


José Luis Mañón
Aprobado
Encargado Financiero
COMITE EJECUTIVO DE ZONAS TURISTICAS • N.O. 1 • SANTO DOMINGO, R.D.

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			957,371,492.87
01/12/2022	3328		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Adicional regalía periodo probatorio año 2022.		19,500.00	957,351,992.87
01/12/2022	3338		2.7.2.7.01	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0007, Cub. No.2, Proy. No. 371, contrato No. 02-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		36,360,671.23	920,991,321.64
01/12/2022	3342		2.7.2.4.01	MARIO JOSE HURTADO IMBERT	Pago avance 20% del monto RD\$47,975,111.84, Reconstruccion de las Calles del Casco Urbano del Municipio de San Felipe de Puerto Plata, Contrato No.17-2022.		9,595,022.36	911,396,299.28
01/12/2022	3346		2.6.5.2.01, 2.6.1.4.01, 2.6.1.2.01, 2.6.1.1.01, 2.6.2.2.01, 2.3.9.1.01, 2.6.2.4.01, 2.3.6.2.01, 2.7.1.2.01, 2.6.1.9.01	Constructora Convesta, SRL	Pago avance 20% del monto \$96,536,962.83, Reconstrucción Plaza de Vendedores Playa Cocolandia, Municipio Sabana Grande de Palenque, Provincia San Cristóbal. Contrato No. 16-2022.		19,307,392.57	892,088,906.71
05/12/2022	3359		2.1.1.2.09	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina pasantes mes de noviembre 2022		30,000.00	892,058,906.71
05/12/2022	3363		2.7.1.2.01	SOLUCIONES DE INGENIERIA MAXIMA SOLIMAX, SRL	Pago fact. No. 0128, Cub. No. 4, Proy. No.361 Contrato No. 47-2021, Reconstrucción Plaza de Vendedores playa El Quemaito, provincia Barahona.		2,292,196.60	889,766,710.11
05/12/2022	3370		2.7.1.2.01	Exyco, SRL	Pago fact. No. 0116, Cub. No. 5, Proy. No. 364 contrato No.49-2021; Reconstrucción Plaza de los Vendedores de Guayacanes, San Pedro de Macorís.		2,166,445.22	887,600,264.89
05/12/2022	3378		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL	Pago fact. No. 0014, Cub. No. 2 Proy. No. 363, contrato No. 48-2021; Reconstrucción Plaza de los Vendedores La Playita de Guayacanes, Provincia San Pedro de Macorís.		8,429,666.89	879,170,598.00
06/12/2022	3411		2.7.1.2.01	Dineba Diseños Interiores y Ebanisteria, SRL	Pago cub. No.1, Fact. No.0188, Proy. No.367, Cont. No.54-2021, Reconstruccion Centro Parroquial Espriritu Santo Municipio de San Francisco de Macoris Provincia Duarte.		11,825,657.52	867,344,940.48
06/12/2022	3429		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 5545 correspondiente al mes de diciembre 2022, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,033,811.20	866,311,129.28
06/12/2022	3435		2.2.9.2.01, 2.3.5.3.01, 2.3.3.2.01, 2.2.8.2.01, 2.2.4.4.01, 2.2.4.1.01, 2.2.3.1.01, 2.3.1.1.01, 2.2.8.8.01, 2.2.7.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Solicitud de Regularización		1,859,977.99	864,451,151.29
07/12/2022	3439		2.2.8.7.06	MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ	Pago Factura No. 0072, Por Concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	864,439,351.29

07/12/2022	3443		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No. 0130, Por Concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		14,160.00	864,425,191.29
07/12/2022	3445		2.3.3.2.01	GTG Industrial, SRL	Pago Factura No. 2939, por concepto de Adquisición de papeles higiénicos y tipo toalla para baños del CEIZTUR.		57,117.90	864,368,073.39
07/12/2022	3447		2.3.9.9.04, 2.6.5.5.01, 2.3.9.6.01	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Pago Factura No. 0387, por concepto Adquisición de instrumentos de labores para la brigada de emergencia del CEIZTUR.		24,573.50	864,343,499.89
07/12/2022	3449		2.2.7.2.06	Centro Automotriz Remesa, SRL	Pago Factura No. 1647, por concepto de Primer pago del Contrato de Servicios de Taller, destinados al mantenimiento general y reparación de los vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de CEIZTUR.		137,263.50	864,206,236.39
07/12/2022	3451		2.3.9.8.02, 2.3.9.2.01, 2.6.2.1.01	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Pago Factura No. 3377, para Compra de Componentes para montaje en techo de varios proyectores, para el salón de conferencia y área del comedor del CEIZTUR.		105,821.86	864,100,414.53
07/12/2022	3453		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago vacaciones no tomadas excolaborador		87,678.82	864,012,735.71
07/12/2022	3457		2.2.7.2.08	Maxx Extintores, SRL	Pago Factura No. 0246, por concepto de Mantenimiento para los extintores contra incendio del CEIZTUR.		5,841.00	864,006,894.71
07/12/2022	3461		2.2.8.7.06	MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ	Pago Factura No. 0069, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	863,983,294.71
07/12/2022	3465		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0681, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		47,200.00	863,936,094.71
07/12/2022	3469		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0679, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	863,924,294.71
08/12/2022	3472		2.6.1.1.01, 2.3.6.3.04, 2.6.3.4.01	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS, (GIS), SRL	Pago Factura No. 0159, por concepto de Adquisición de Equipos Topográficos para ser utilizados por el Departamento de Ingeniería del CEIZTUR.		1,490,188.96	862,434,105.75
08/12/2022	3474		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina fija diciembre 2022		4,627,096.01	857,807,009.74
08/12/2022	3476		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina militar mes de diciembre 2022		20,000.00	857,787,009.74
08/12/2022	3478		2.1.1.3.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina tramite de pensión mes de diciembre 2022		57,745.00	857,729,264.74
08/12/2022	3480		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.05, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina periodo probatorio mes de diciembre 2022		75,068.50	857,654,196.24
08/12/2022	3482		2.1.1.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Pago reintegro colaboradora nómina fija noviembre 2022		20,361.17	857,633,835.07

09/12/2022	3499		2.7.2.1.01	Diseño, Presupuesto, Construcción y Supervisión SRL DIPCOSU	Pago fact. No.0169, Cub. No.2, Proy. No. 370 cont. No.55-2021; Construcción de Previsiones Sanitarias para el Distrito Municipal de las Galeras, Provincia Samaná.		5,799,031.48	851,834,803.59
09/12/2022	3503		2.7.2.4.01	Ingeniero & Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), SRL	Pago Fact. No. 0035, Cub. No.8 Proy. No 318, cont. No.60-2019; Reconstrucción Vial Calle Duarte San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís.		5,863,166.97	845,971,636.62
12/12/2022	3512		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina Jornaleros Diciembre 2022		12,487,000.00	833,484,636.62
12/12/2022	3514		2.7.2.7.01	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No.0008, Cub. No.3 Proy. No.371,Cont. No.02-2022, Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		6,542,430.89	826,942,205.73
12/12/2022	3525		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL	Pago fact. No. 0015, Cub. No. 3 Proy. No. 363, contrato No. 48-2021; Reconstrucción Plaza de los Vendedores La Playita de Guayacanes, Provincia San Pedro de Macorís.		2,476,487.76	824,465,717.97
12/12/2022	3535		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Facturas No. 0625 y 0634, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		35,400.00	824,430,317.97
12/12/2022	3537		2.3.9.2.01	2P Technology, SRL	Pago Factura No. 0812, por concepto de Adquisición Impresora Térmica y Lectores Código de Barra, relanzamiento.		21,865.40	824,408,452.57
12/12/2022	3541		2.2.8.7.06	MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ	Pago Factura No. 0073 por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	824,396,652.57
12/12/2022	3547		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No. 0131 por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	824,384,852.57
12/12/2022	3552		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0687 por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	824,373,052.57
12/12/2022	3554		2.3.9.5.01	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	Pago Factura No. 0190 por concepto de Adquisición de artículos desechables, envases con división y cubertería empacada para personal del CEIZTUR.		73,687.34	824,299,365.23
12/12/2022	3556		2.2.2.2.01	Grupo Empresarial Salex, SRL	Pago Factura No. 0281 por concepto de Servicio de rotulación, bordado, serigrafiado para equipos de salvavidas.		9,864.80	824,289,500.43
12/12/2022	3558		2.2.2.2.01	Impresos C&M, SRL	Pago Factura No. 0203 por concepto de Servicio de Impresión y talonarios de desembolsos ticket de combustible.		3,162.40	824,286,338.03
12/12/2022	3565		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago de factura No.0026, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de diciembre del 2022.		300,000.00	823,986,338.03
13/12/2022	3579		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Factura No.7745 y 7776. Renovación póliza Seguro de Vehículos de Motor y Responsabilidad Civil, Flotilla de CEIZTUR, con vigencia desde 30/09/2022 al 30/09/2023, según anexos.		1,022,202.45	822,964,135.58
13/12/2022	3580		2.2.8.7.01	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	Pago Restante del 80% Fact. No. 0114, Cont. No.3-2022, Estudio de Vulnerabilidad de la Estructura del Edificio del Ministerio de Turismo con planteamiento de solución, reparación y presupuesto de los elementos estructurales metálicos, según anexos.		3,333,743.50	819,630,392.08

13/12/2022	3587		2.7.1.2.01	TRENT, SRL	Pago Fact. No.0164, Cub. No.5 Proy. No. 362 contrato No. 46-2021; Reconstrucción Plaza de Vendedores Balneario Los Patos, Provincia Barahona.		4,013,193.19	815,617,198.89
13/12/2022	3591			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina temporales diciembre 2022		4,069,366.85	811,547,832.04
13/12/2022	3593		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0063, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de diciembre del 2022		364,775.40	811,183,056.64
14/12/2022	3598		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No.0632, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		35,400.00	811,147,656.64
14/12/2022	3600		2.6.1.3.01	Muebles Omar, SA	Pago Factura No. 2666, para la adquisición de Sillones Gerenciales para los diferentes Departamentos y Sillas de Visitas y Sillón Ejecutivo para DE del CEIZTUR.		1,022,349.88	810,125,306.76
14/12/2022	3603		2.6.1.3.01	Solajico Comercial, SRL	Pago Factura No. 0182, para la Adquisición de Monitores para varias áreas del CEIZTUR.		284,970.00	809,840,336.76
14/12/2022	3605		2.6.1.3.01	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Pago Factura No. 1202, para la Adquisición Impresora Térmica y Lectores Código de Barra. Relanzamiento.		31,270.00	809,809,066.76
14/12/2022	3609		2.3.9.5.01	Alimentary Land JAGD, SRL	Pago Factura No. 0011, para la Adquisición de Cubertería desechable empacada para el almuerzo de los empleados del CEIZTUR.		68,449.44	809,740,617.32
14/12/2022	3611		2.2.8.5.01	Dita Services, SRL	Pago de la 6ta Factura No. 0235, por Servicios de Fumigación de las Oficinas del CEIZTUR, correspondiente al mes de diciembre del 2022 según proceso de compra CEIZTUR-DAF-CM-2022-0014.		9,874.00	809,730,743.32
14/12/2022	3619		2.2.8.6.04	YINEIDA ALTAGRACIA FERNANDEZ ALVAREZ	Pago factura No.0103, Servicios de creación de Murales en Puerto Plata, Sosua, Cabarete, Imbert, Rio San Juan, Cabrera, Samaná y Playa Ensenada.		2,212,703.36	807,518,039.96
15/12/2022	3645		2.7.2.7.01	Constructora Dominguez & Herreros, SRL	Pago Fact. No. 0022, Cub. No.3 Proy. No.366, Cont. No.51-2021 Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su entorno municipio de Rio San Juan Provincia Maria Trinidad Sanchez.		1,776,383.33	805,741,656.63
15/12/2022	3647		2.7.1.2.01	FELIPE GARCIA & ASOC, SRL	Pago Cub. No.4 y final, Fact. No.0007, Proy. No.311, Cont. No.38-2019, Construcción Cocina Instituto de Formación Turística del Caribe del Ministerio de Turismo, Provincia San Cristobal.		192,947.29	805,548,709.34
15/12/2022	3653		2.7.1.2.01	Constructora Yunes, SRL	Pago Fact. No. 0331, Cub. No.1 Proy. No.375, Contrato No.12-2022; Mejoramiento del Frente Marítimo del Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.		13,614,784.01	791,933,925.33
15/12/2022	3655		2.7.2.4.01	Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL	Pago Cub. No.1, Fact. No.0042, Proy. No.378, Cont. No.11-2022, Reconstrucción Via de Acceso a la Playa Macao, Distrito Municipal Verón Punta Cana, Provincia La Altagracia.		6,923,192.30	785,010,733.03
15/12/2022	3671		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 9868 por los Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de noviembre del año 2022.		242,227.23	784,768,505.80

15/12/2022	3676		2.6.5.1.01	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No.0001, Contrato No. 04-2022; Compra de Maquinas Barredoras para la Recolección y Bote de Sargazo en los Litorales de las Playas de la Republica Dominicana, según anexos.		20,713,999.90	764,054,505.90
15/12/2022	3681		2.2.8.7.06	Kelvin Rosaury Jiménez Tejeda	Pago Factura No. 0007 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		11,800.00	764,042,705.90
15/12/2022	3683		2.7.2.4.01	Constructora Irgonza, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$11,169,108.86, Contrato No. 23-2022; Construcción de aceras de la vía de acceso a playa Saladilla, Municipio Santa Cruz, Provincia Barahona		2,233,821.77	761,808,884.13
15/12/2022	3687		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No. 0640 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		11,800.00	761,797,084.13
15/12/2022	3692		2.2.8.7.06	Elsa Margarita de la Cruz Matos	Pago Factura No. 0079 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		80,240.00	761,716,844.13
15/12/2022	3693		2.7.2.4.01	ALTA CONSTRUCCION POP (ALCON), SRL	Pago avance 20% del monto RD\$42,125,021.27, Contrato No. 21-2022; Reconstrucción de la vía de acceso a playa Estillero, Municipio El limón, Provincia de Samaná.		8,425,004.25	753,291,839.88
15/12/2022	3697		2.2.8.7.06	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	Pago Factura No. 0159 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		11,800.00	753,280,039.88
15/12/2022	3704		2.7.1.2.01	Remoterc, SRL	Pago cub. No. 6, Fact. No.0100, Proy. No. 340, Cont. No.90-2019, para la Construcción del Centro Comunal Maimón, Provincia Puerto Plata.		948,948.88	752,331,091.00
16/12/2022	3709		2.7.2.4.01	Servicios Empresariales Canaan, SRL	Pago fact. No.0013, Cub. 2 Proy. No.368, Cont. No. 52-2021; Reconstruccion Via de Acceso Riocito-Playa Saladilla, Municipio Santa Cruz, Provincia de Barahona		1,237,000.00	751,094,091.00
16/12/2022	3711		2.7.2.4.01	Proyectos Civiles LD, SRL	Pago fact. No.0013, Cub. 2 Proy. No.368, Cont. No. 52-2021; Reconstruccion Via de Acceso Riocito-Playa Saladilla, Municipio Santa Cruz, Provincia de Barahona		9,927,811.44	741,166,279.56
16/12/2022	3716		2.7.2.4.01	Grupo BVC SRL	Pago Factura No. 0041, correspondiente al 1er trimestre del Mantenimiento Preventivo de Aires Acondicionados Oficinas del CEIZTUR. Contrato No. 22-2022, según anexos.		67,600.01	741,098,679.55
16/12/2022	3719		2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA CALICHE S A	Pago fact. No.0216, Cub. No. 4 Proy. No. 325 Contrato No. 54-2019; Reconstruccion Vial El Castillo de la Isabela - Playa Cenote, Luperón provincia Puerto Plata		28,671,590.11	712,427,089.44
16/12/2022	3723		2.7.2.1.01	CIAO, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$31,333,888.34, contrato No.18-2022; Habilitación de Planta de Tratamiento Juan Dolió, San Pedro de Macorís, relanzamiento		6,266,777.67	706,160,311.77
16/12/2022	3729		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A	Pago Cub. No.5, Fact. No.0078, Proy. No.359, Cont. No.39-2021, Construcccion Destacamento, Estacionamiento y Acceso Peatonal Playa Esmeralda Miches.		3,811,475.92	702,348,835.85
16/12/2022	3733		2.3.2.3.01	MJP Promotion Group, SRL	Pago fact. No. 0327, Compra de Uniformes del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), según anexos.		809,480.00	701,539,355.85

16/12/2022	3737		2.6.4.1.01, 2.6.4.8.01	Viamar, SA	Pago Facturas No. 9879 y 9898, Contrato No. 27-2022, Adquisición de Vehículos para el Fortalecimiento de las Operaciones de POLITUR y CEIZTUR. Relanzamiento.		126,610,000.00	574,929,355.85
16/12/2022	3739		2.2.8.7.04	DATACURSOS GACETA JUDICIAL S A	Pago Fact No. 0339, Capacitación Diplomado Virtual Extinción de Dominio, según anexos.		15,000.00	574,914,355.85
19/12/2022	3757		2.1.1.2.09	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina pasantes diciembre 2022		20,000.00	574,894,355.85
19/12/2022	3759		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Horas extras noviembre 2022		193,287.95	574,701,067.90
19/12/2022	3763		2.7.1.2.01	CAMILO J HURTADO C INGENIEROS ASOCIADOS SRL	Pago avance 20% del monto RD\$230,041,561.58, contrato No. 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		46,008,312.32	528,692,755.58
20/12/2022	3765		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Facturas No. 9080, 9089, 9093, y 9099, por la inclusión de póliza de seguro con vigencia de 3 meses; póliza No. 2-2-502-0305374 vehículos motor flotilla, y respo. civil vehículo de motor póliza No. 2-2-503-030553, según anexos.		780,370.34	527,912,385.24
20/12/2022	3768		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Factura No.9154, por el aumento de póliza de seguro No. 2-2-814-0014122 para Equipo de Maquinaria y Contratistas, (3) Barredoras de Playa Barber Surf Fake., con vigencia desde 08/12/2022 hasta 01/08/2023, según anexos. .		163,126.46	527,749,258.78
20/12/2022	3770		2.6.1.1.01 , 2.6.5.5.01, 2.6.1.3.01, 2.3.6.3.04	Casa Del Ingeniero NR, SRL	Pago Factura No. 0047, por Adquisición de Equipos Topográficos para ser utilizados por el Departamento de Ingeniería del CEIZTUR.		1,239,472.00	526,509,786.78
20/12/2022	3772		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de las facturas Nos. 0642, 0645, 0647, 0650 y 0652, por el servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 07 de noviembre hasta el 09 de diciembre 2022, según anexos.		328,500.00	526,181,286.78
20/12/2022	3774		2.2.2.2.01	Kreatica All Graphics Sing Publicidad Impresion y Mercadeo, SRL	Pago Factura No. 0050, por la Contratación del servicio de Rotulación para las cuatro (4) barredoras Barber 600 HD 2022, para ser utilizadas por el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) propiedad de la Institución.		38,704.00	526,142,582.78
20/12/2022	3778		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago factura No. 4465, Servicio de Publicación en dos Periódicos por dos días de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0014.		81,862.50	526,060,720.28
22/12/2022	3794		2.3.9.9.04	MOTO FRANCIS, SRL	Pago Factura No. 1587, para Adquisición de Casco Protector para Mensajeros del CEIZTUR.		7,080.00	526,053,640.28
22/12/2022	3796		2.3.9.9.05	Transolucion JR, SRL	Pago Factura No. 0108, para Adquisición de Garrafones de Gasolina, Recipientes Plásticos.		55,998.08	525,997,642.20
22/12/2022	3798		2.2.5.9.01	Arquitectura, EIRL	Pago Factura No. 0019, para Adquisición licencias de software informáticas para uso del Departamento de Ingeniería.		1,700.00	525,995,942.20

23/12/2022	3818		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago vacaciones no tomadas excolaboradores		82,971.85	525,912,970.35	
23/12/2022	3820		2.1.1.5.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago Indemnización excolaboradores		356,400.00	525,556,570.35	
23/12/2022	3825		2.6.2.3.01	Drones Santo Domingo Brialau, EIRL	Pago Factura No. 0049, para la Adquisición de un vehículo aéreo no tripulado (Dron) para uso del Departamento de Ingeniería.		488,520.00	525,068,050.35	
23/12/2022	3827		2.3.5.3.01	One Color Automotive Options, SRL	Pago Factura No. 0251, para la Adquisición de Neumáticos para vehículos del CEIZTUR.		139,712.00	524,928,338.35	
23/12/2022	3830		2.3.2.3.01	Smart Office Solutions LLPR, SRL	Pago Factura No. 0015, para la Compra de Uniformes del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) Diciembre 2022.		112,837.50	524,815,500.85	
23/12/2022	3831		2.2.5.9.01	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS, (GIS), SRL	Pago factura No. 0161, Adquisición licencias de software informáticas para uso del Departamento de Ingeniería, según anexos.		299,400.00	524,516,100.85	
26/12/2022	3835		2.7.2.7.01	CPU Servicios, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$35,616,215.21, contrato No. 22-2022; Reconstrucción del Parque Duarte, Municipio San Fernando, Provincia Montecristi.		7,123,243.04	517,392,857.81	
27/12/2022	3851		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago Factura No. 7761, por Servicio de Publicación en dos Periódicos por dos días de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0014.		89,988.57	517,302,869.24	
27/12/2022	3853		2.3.1.1.01	GTG Industrial, SRL	Pago Factura No. 3033, para la Adquisición de Botellas de Agua 16 oz para las Reuniones del CEIZTUR.		14,000.00	517,288,869.24	
28/12/2022	3858		2.3.9.6.01	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago Factura No. 0657, para la Adquisición de Baterías para Vehículos del CEIZTUR. Placas No. L339984, L409888, EL00023 y L379825.		51,979.00	517,236,890.24	
29/12/2022	3870		2.1.2.2.15	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina compensación por labores extraordinarias año 2022		5,699,919.43	511,536,970.81	
04/01/2023	3901		2.2.3.1.01, 2.2.4.1.01, 2.2.4.4.01, 2.2.7.2.06, 2.2.8.2.01, 2.2.8.8.01, 2.2.9.2.01, 2.3.1.1.01, 2.3.5.3.01, 2.3.9.9.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Solicitud de Regularización de partidas Cierre 2022		733,168.41	510,803,802.40	
Total							-	446,567,690.47	510,803,802.40

