

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			3,923,904.32
02/02/2023			294874490	Empleados	PAGO DE VIATICOS		16,400.00	3,907,504.32
02/02/2023			929487449	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		24.60	3,907,479.72
02/02/2023			294874493	Empleados	PAGO DE VIATICOS		13,400.00	3,894,079.72
02/02/2023			929487449	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	3,894,059.62
02/02/2023			294874495	Empleados	PAGO DE VIATICOS		13,400.00	3,880,659.62
02/02/2023			929487449	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	3,880,639.52
02/02/2023			294874498	Empleados	PAGO DE VIATICOS		13,400.00	3,867,239.52
02/02/2023			929487449	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	3,867,219.42
02/02/2023			294874866	Empleados	PAGO DE VIATICOS		78,150.00	3,789,069.42
02/02/2023			929487486	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		117.23	3,788,952.19
07/02/2023			295345492	Empleados	PAGO DE VIATICOS		44,415.00	3,744,537.19
07/02/2023			929534549	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		66.62	3,744,470.57
07/02/2023			295398036	Empleados	PAGO DE VIATICOS		16,400.00	3,728,070.57
07/02/2023			929539803	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		24.60	3,728,045.97
07/02/2023			295398039	Empleados	PAGO DE VIATICOS		13,400.00	3,714,645.97
07/02/2023			929539803	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	3,714,625.87
07/02/2023			295398041	Empleados	PAGO DE VIATICOS		13,400.00	3,701,225.87
07/02/2023			929539804	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	3,701,205.77
07/02/2023			295403077	Empleados	PAGO DE VIATICOS		93,345.00	3,607,860.77
07/02/2023			929540307	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		140.02	3,607,720.75
07/02/2023			295406479	Empleados	PAGO DE VIATICOS		6,900.00	3,600,820.75
07/02/2023			929540647	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.35	3,600,810.40
07/02/2023			295406483	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,600.00	3,595,210.40
07/02/2023			929540648	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.40	3,595,202.00
07/02/2023			295406485	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,600.00	3,589,602.00
07/02/2023			929540648	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.40	3,589,593.60
08/02/2023			295486792	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,220.00	3,572,373.60
08/02/2023			929548679	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	3,572,347.77
08/02/2023			295486795	Empleados	PAGO DE VIATICOS		14,070.00	3,558,277.77
08/02/2023			929548679	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	3,558,256.66
08/02/2023			295486799	Empleados	PAGO DE VIATICOS		14,070.00	3,544,186.66
08/02/2023			929548679	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	3,544,165.55
08/02/2023			295486802	Empleados	PAGO DE VIATICOS		14,070.00	3,530,095.55
08/02/2023			929548680	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	3,530,074.44
13/02/2023			296030817	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,150.00	3,508,924.44
13/02/2023			929603081	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	3,508,892.71
13/02/2023			296030820	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	3,491,592.71

13/02/2023			929603082	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	3,491,566.76
13/02/2023			296030824	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	3,474,266.76
13/02/2023			929603082	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	3,474,240.81
14/02/2023			296081763	Empleados	PAGO DE VIATICOS		50,000.00	3,424,240.81
14/02/2023			929608176	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.00	3,424,165.81
14/02/2023			929609332	Ceiztur	CHEQUE CAJA CHICA		185,755.91	3,238,409.90
14/02/2023			296130529	Empleados	PAGO DE VIATICOS		11,650.00	3,226,759.90
14/02/2023			929613052	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.48	3,226,742.42
14/02/2023			296130532	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,500.00	3,217,242.42
14/02/2023			929613053	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	3,217,228.17
14/02/2023			296130534	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,500.00	3,207,728.17
14/02/2023			929613053	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	3,207,713.92
15/02/2023			452432458	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		278.63	3,207,435.29
15/02/2023			296302046	Empleados	PAGO DE VIATICOS		22,207.50	3,185,227.79
15/02/2023			929630204	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	3,185,194.48
15/02/2023			296302048	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,165.00	3,167,029.48
15/02/2023			929630204	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	3,167,002.23
15/02/2023			296302050	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,165.00	3,148,837.23
15/02/2023			929630205	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	3,148,809.98
15/02/2023			296302053	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,165.00	3,130,644.98
15/02/2023			929630205	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	3,130,617.73
16/02/2023			452400032	Empleados	PAGO DE VIATICOS		259,967.50	2,870,650.23
17/02/2023			452432160	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		389.95	2,870,260.28
21/02/2023			296935821	Empleados	PAGO DE VIATICOS		1,100.00	2,869,160.28
21/02/2023			929693582	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.65	2,869,158.63
21/02/2023			296935824	Empleados	PAGO DE VIATICOS		4,500.00	2,864,658.63
21/02/2023			929693582	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		6.75	2,864,651.88
21/02/2023			929693582	Empleados	PAGO DE VIATICOS		4,500.00	2,860,151.88
21/02/2023			929693582	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		6.75	2,860,145.13
21/02/2023			296935837	Empleados	PAGO DE VIATICOS		1,700.00	2,858,445.13
21/02/2023			929693583	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.55	2,858,442.58
21/02/2023			296935842	Empleados	PAGO DE VIATICOS		4,500.00	2,853,942.58
21/02/2023			929693584	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		6.75	2,853,935.83
21/02/2023			296937071	Empleados	PAGO DE VIATICOS		68,722.50	2,785,213.33
21/02/2023			929693707	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		103.08	2,785,110.25
21/02/2023			296939350	Empleados	PAGO DE VIATICOS		59,150.00	2,725,960.25
21/02/2023			929693935	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		88.73	2,725,871.52
24/02/2023			297338336	Empleados	PAGO DE VIATICOS		12,232.50	2,713,639.02
24/02/2023			929733833	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.35	2,713,620.67
24/02/2023			297338341	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,975.00	2,703,645.67
24/02/2023			929733834	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,703,630.71
24/02/2023			297338349	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,975.00	2,693,655.71
24/02/2023			929733834	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,693,640.75
24/02/2023			297391550	Empleados	PAGO DE VIATICOS		22,207.50	2,671,433.25

24/02/2023			929739155	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	2,671,399.94
24/02/2023			297391555	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,165.00	2,653,234.94
24/02/2023			929739155	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	2,653,207.69
24/02/2023			297391559	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,165.00	2,635,042.69
24/02/2023			929739155	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	2,635,015.44
24/02/2023			297391563	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,165.00	2,616,850.44
24/02/2023			929739156	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	2,616,823.19
28/02/2023			297789263	Empleados	PAGO DE VIATICOS		11,650.00	2,605,173.19
28/02/2023			929778926	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.48	2,605,155.71
28/02/2023			297789267	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,500.00	2,595,655.71
28/02/2023			929778926	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	2,595,641.46
28/02/2023			297789275	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,500.00	2,586,141.46
28/02/2023			929778927	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	2,586,127.21
28/02/2023			297803675	Empleados	PAGO DE VIATICOS		12,232.50	2,573,894.71
28/02/2023			929780367	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.35	2,573,876.36
28/02/2023			297803679	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,975.00	2,563,901.36
28/02/2023			929780367	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,563,886.40
28/02/2023			297803684	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,975.00	2,553,911.40
28/02/2023			929780368	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,553,896.44
28/02/2023			297803690	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,975.00	2,543,921.44
28/02/2023			929780369	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,543,906.48
28/02/2023			9990002	BANRESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	2,543,731.48
Total							-	1,220,036.13
								2,543,731.48



Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					Balance Inicial			(47,680,327.44)
02/02/2023	152		2.7.2.7.01	Constructora Dominguez & Herreros, SRL	Pago Fact. No.0024, Cub. No.4, 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.		1,246,195.13	(48,926,522.57)
02/02/2023	154		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0709, por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		17,110.00	(48,943,632.57)
02/02/2023	156		2.2.7.2.08	GRUPO BVC, SRL	Pago Factura No. 0051, correspondiente al 1er pago del Mantenimiento Correctivo de Aires Acondicionados Oficinas del CEIZTUR. Contrato No. 22-2022, según anexos		35,046.00	(48,978,678.57)
02/02/2023	160		2.2.7.2.06	CENTRO AUTOMOTRIZ REMESA, SRL	Pago Factura No. 1673, por concepto de 2do pago del Contrato de Servicios de Taller, destinados al mantenimiento general y reparación de los vehículos pertenecientes a la flotilla vehicular de CEIZTUR.		248,515.08	(49,227,193.65)
03/02/2022	162		2.1.2.2.03	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina horas extras diciembre 2022		259,137.05	(49,486,330.70)
03/02/2023	166		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS SA	Pago Factura No. 6760, correspondiente al mes de febrero 2023, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR		1,057,539.46	(50,543,870.16)
03/02/2023			101851/23 101852/23 101853/23 101854/23 101897/23 101898/23 101899/23 101900/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 14/08/2022 al 08/10/2022 (Vuelos Charter)	23,314,159.36		(27,229,710.80)
03/02/2023			101855/23 101856/23 101901/23 101902/23 101903/23 101904/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 01/08/2022 al 31/10/2022 (Vuelos Regulares)	619,841,972.43		592,612,261.63
08/02/2023	187		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago de factura No.0031, 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 2023.		300,000.00	592,312,261.63
08/02/2023	189		2.2.9.2.01	Instituto de Formación Turística del Caribe	Pago Factura No. 0654, por Servicio de almuerzo para Operativo de Limpieza en Palenque del 18 al 20 de agosto del 2022, según anexos.		39,000.00	592,273,261.63
08/02/2023	191		2.2.2.1.03	Editora Listín Diario, SA	Pago Factura No. 7937, por concepto de Publicación de Periódico de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, Referencia: CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0001, según anexos.		89,988.58	592,183,273.05
08/02/2023	195		2.2.9.2.01	Instituto de Formación Turística del Caribe	Pago Facturas No.0661 y 0664, correspondiente al servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 03 al 13 de enero 2023, según anexos.		96,750.00	592,086,523.05
08/02/2023	197		2.2.7.2.06	Agencia Bella, SAS.	Pago Factura No. 1476, por Mantenimiento Motocicleta Honda, placa K2069451, según anexos.		11,345.09	592,075,177.96

08/02/2023	200		2.3.1.1.01; 2.3.9.1.01; 2.3.9.5.01; 2.3.9.9.05	GTG Industrial, SRL	Pago Factura No. 3100, por Adquisición de suministro y materiales de limpieza para las oficinas del CEIZTUR, según anexos.		69,619.40	592,005,558.56
08/02/2023	203		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina Jornaleros Enero 2023		11,934,500.00	580,071,058.56
08/02/2023	208		2.7.1.2.01	Prodicon SRL	Pago fact. No.0080, Cub. No.1 Proy. No. 360, Contrato 45-2021; Reconstrucción de la Plaza de Vendedores y Habilitación de Acceso Peatonal a la Playa Las Galeras, Provincia Samaná.		11,193,232.90	568,877,825.66
08/02/2023	213		2.7.7.2.01	Constructora Serconsa, SRL	Pago fact. No.0017, Cub. No.2 Proy. No. 356, Contrato 30-2020; Reconstrucción Parque Municipal Pepillo Salcedo Manzanillo Provincia Montecristi.		4,967,205.66	563,910,620.00
10/02/2023	238		2.1.2.2.05	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina militar febrero 2023		20,000.00	563,890,620.00
10/02/2023	240		2.1.1.3.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina tramite de pensión febrero 2023		69,294.00	563,821,326.00
10/02/2023	242		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 febrero 2023		4,065,577.15	559,755,748.85
10/02/2023	244		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.1.01	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina fijos febrero 2023		4,654,423.61	555,101,325.24
10/02/2023	246		2.7.2.4.01	Consorcio Viasan-GA	Pago avance 20% del monto RD\$34,573,060.67, Contrato No. 30-2022; Rehabilitación del sistema de alumbrado público del Malecón de Samaná, Municipio de Santa Barbara, Provincia Samaná, Relanzamiento.		6,914,612.13	548,186,713.11
10/02/2023	250		2.7.2.4.01	Constructora AG, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$184,276,504.69 Contrato No. 29-2022; Reconstrucción de la Vía Domingo Maíz y su Interconexión a la Av. Punta Cana, Distrito Municipal Verón, Punta Cana		36,855,300.94	511,331,412.17
13/02/2023	267		2.7.2.4.01	ARQUICONSTRUSA S A	Pago avance 20% del monto RD\$391,462,403.28, Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega, Contrato No.28-2022.		78,292,480.66	433,038,931.51
13/02/2023	270		2.7.1.2.01	Exyco, SRL	Pago fact. No.0119, Cub. No.7, Proy. No. 364, Cont. No.49-2021. Reconstrucción plaza de los vendedores de Guayacanes, San Pedro de Macorís.		5,061,095.70	427,977,835.81
13/02/2023			101914/23 101915/23 101916/23 101917/23 101918/23 101919/23 101920/23 101921/23 101922/23 101923/23 101924/23 101925/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 09/10/2022 al 31/12/2022 (Vuelos Charter)	30,148,282.59		458,126,118.40
13/02/2023			101926/23 101927/23 101928/23 101929/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 01/11/2022 al 31/12/2022 (Vuelos Regulares)	461,088,462.11		919,214,580.51

15/02/2023			101936/23 101937/23 101938/23 101939/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 01/01/2023 al 28/01/2023 (Vuelos Charter)	9,687,392.72		928,901,973.23
15/02/2023			101940/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 01/01/2023 al 15/01/2023 (Vuelos Regulares)	139,352,918.00		1,068,254,891.23
15/02/2023	293		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago Factura No. 2241, por concepto de Publicación de Periódico de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, Referencia: CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0001.		62,265.06	1,068,192,626.17
15/02/2023	295		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago Factura No. 2242, por concepto de Publicación de Periódico, recordatorio de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, Referencia: CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0001.		62,265.06	1,068,130,361.11
15/02/2023	300		2.2.8.7.06	Carmen Enicia Chevalier Caraballo	Pago Factura No. 0656, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	1,068,106,761.11
15/02/2023	303		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0708, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,068,094,961.11
16/02/2023	313		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0065, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de febrero 2023.		370,407.84	1,067,724,553.27
16/02/2023	317		2.6.4.1.01	Viamar, SA	Pago Factura No. 0208, para la Adquisición de Camiones Volteos para el fortalecimiento de las operaciones del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del CEIZTUR, según anexos.		20,245,500.00	1,047,479,053.27
16/02/2023	319		2.2.8.6.04	YINEIDA ALTAGRACIA FERNANDEZ ALVAREZ	Pago factura No.0104, Servicios de creación de Murales en Puerto Plata, Sosua, Cabarete, Imbert, Rio San Juan, Cabrera, Samaná y Playa Ensenada.		4,241,781.08	1,043,237,272.19
16/02/2023	328		2.1.1.2.09	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina pasantes mes de febrero 2023		10,666.67	1,043,226,605.52
17/02/2023			101952/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 16/01/2023 al 31/01/2023 (Vuelos Regulares)	142,139,752.33		1,185,366,357.85
17/02/2023			101957/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 29/01/2023 al 04/02/2023 (Vuelos Charter)	2,247,151.87		1,187,613,509.72
22/02/2023	351		2.7.2.7.01	Grupo Marfa, SRL	Pago fact. No.0010, Cub. No.5, Proy. No.371, Cont. No.2-2022, Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		12,269,443.03	1,175,344,066.69
22/02/2023	357		2.7.1.2.01	Trent, SRL	Pago Fact. No.0306, Cub. No.6 Proy. No. 362 contrato No. 46-2021; Reconstrucción Plaza de Vendedores Balneario Los Patos, Provincia Barahona.		2,671,144.21	1,172,672,922.48
22/02/2023	362		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 2615 por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de enero del año 2023.		130,203.70	1,172,542,718.78
23/02/2023	370		2.3.9.2.01	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago fact. No.1510, para la adquisicion de material gastable para las oficinas del CEIZTUR, segun anexos.		4,859.12	1,172,537,859.66

23/02/2023	372		2.3.9.2.01,2.3.3.1.01	Papelería Kakmon, SRL	Pago fact. No.0105 para la adquisicion de material gastable para las oficinas del CEIZTUR, segun anexos.		12,496.20	1,172,525,363.46	
23/02/2023	374		2.2.9.2.01	GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE	Pago Fact. No.0306, servicios de desayuno y almuerzo para el personal en el operativo limpieza en las Galeras Samana, segun anexos.		25,075.00	1,172,500,288.46	
23/02/2023	376		2.3.3.4.01,2.3.9.2.01	Romiva, SRL	Pago fact. No.0029 para la adquisicion de materiales gastables para las oficinas del CEZITUR, segun anexos.		15,493.40	1,172,484,795.06	
23/02/2023	378		2.2.8.5.01	Dita Services, SRL	Pago fact. No.0251por servicios de fumigacion de las oficinas del CEIZTUR correspondiente al mes de febrero 2023 segun proceso de compra CEIZTUR-DAF-CM-2022-0014.		9,874.00	1,172,474,921.06	
23/02/2023	372		2.3.9.8.02	Blinds Company, SRL	Pago fact. No.0188 por la compra e instalacion de cortinas para areas del comedor, salon de conferencias y departamento administrativo, segun anexos.		116,935.05	1,172,357,986.01	
24/02/2023	390		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Facturas No. 0710 y 0711, por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexo		23,600.00	1,172,334,386.01	
24/02/2023	391		2.2.8.7.06	Carmen Enicia Chevalier Caraballo	Pago Factura No. 0665, por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		11,800.00	1,172,322,586.01	
24/02/2023	395		2.7.1.2.01	Constructora Convesta, SRL	Pago factura No. 0106, Cub. No.I Proy. No.381, Contrato No. 16-2022; Reconstrucción Plaza de Vendedores Playa Cocolandia, Municipio Sabana Grande de Palenque, Provincia San Cristóbal.		11,595,805.06	1,160,726,780.95	
24/02/2023	398		2.1.1.5.03	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina indemnización excolaborador		240,000.00	1,160,486,780.95	
24/02/2023	400		2.1.1.5.04	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina vacaciones no tomadas excolaborador		157,821.88	1,160,328,959.07	
Total							1,427,820,091.41	219,810,804.90	1,160,328,959.07

Realizado por:
Maggie Villar
Técnico de Contabilidad



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



Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero

