

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								495,933.07
5/3/2024	34210930567			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		67,777.50	428,155.57
5/3/2024	34210777717			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	410,855.57
5/3/2024	34210777253			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	393,555.57
5/3/2024	34210776738			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	372,405.57
5/3/2024	34210688785			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		61,267.50	311,138.07
5/3/2024	34210630627			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	292,973.07
5/3/2024	34210630276			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	274,808.07
5/3/2024	34210629833			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	256,643.07
5/3/2024	34210629407			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	234,435.57
5/3/2024	34210535543			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		42,735.00	191,700.57
5/3/2024	34210391716			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		50,200.00	141,500.57
5/3/2024	34210317812			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	123,335.57
5/3/2024	34210317379			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	105,170.57
5/3/2024	34210316918			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	87,005.57
5/3/2024	34210315949			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	64,798.07
5/3/2024	934210930567			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		101.67	64,696.40
5/3/2024	934210777717			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	64,670.45
5/3/2024	934210777253			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	64,644.50
5/3/2024	934210776738			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	64,612.77
5/3/2024	934210688785			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		91.90	64,520.87
5/3/2024	934210630627			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	64,493.62
5/3/2024	934210630276			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	64,466.37
5/3/2024	934210629833			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	64,439.12
5/3/2024	934210629407			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	64,405.81
5/3/2024	934210535543			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		64.10	64,341.71
5/3/2024	934210391716			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.30	64,266.41
5/3/2024	934210317812			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	64,239.16
5/3/2024	934210317379			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	64,211.91
5/3/2024	934210316918			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	64,184.66
5/3/2024	934210315949			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	64,151.35
6/3/2024	145			CAJA CHICA	CEIZTUR		59,588.95	4,562.40
7/3/2024	4524000000008			CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	3,000,000.00		3,004,562.40
8/3/2024	34260060534			CEIZTUR	TRANSFERENCIA DE WILSON ROSARIO	8,190.00		3,012,752.40
8/3/2024	34254768738			CEIZTUR	TRANSFERENCIA DE WILSON ROSARIO	9,975.00		3,022,727.40
8/3/2024	34257678522			CEIZTUR	TRANSFERENCIA DE WILMER ALEXANDER GOMEZ DE	8,190.00		3,030,917.40
7/3/2024	4524000046375			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		89.38	3,030,828.02
15/3/2024	34355311701			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		72,600.00	2,958,228.02
15/3/2024	34355242569			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		58,350.00	2,899,878.02
15/3/2024	934355311701			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		108.90	2,899,769.12
15/3/2024	934355242569			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		87.53	2,899,681.59
18/3/2024	34388205421			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	2,882,381.59
18/3/2024	34388204974			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	2,865,081.59
18/3/2024	34388204537			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	2,847,781.59

18/3/2024	34388204135		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	2,826,631.59
18/3/2024	934388205421		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	2,826,605.64
18/3/2024	934388204974		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	2,826,579.69
18/3/2024	934388204537		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	2,826,553.74
18/3/2024	934388204135		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	2,826,522.01
20/3/2024	34429703718		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		56,752.50	2,769,769.51
20/3/2024	34429578738		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,000.00	2,764,769.51
20/3/2024	34429558232		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,000.00	2,759,769.51
20/3/2024	34429557917		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,100.00	2,753,669.51
20/3/2024	34429557558		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,100.00	2,747,569.51
20/3/2024	34429557203		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,100.00	2,741,469.51
20/3/2024	34429556914		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,800.00	2,734,669.51
20/3/2024	34426263017		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	2,717,369.51
20/3/2024	34426261133		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	2,700,069.51
20/3/2024	34426257776		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	2,678,919.51
20/3/2024	34426078538		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		40,700.00	2,638,219.51
20/3/2024	34423638207		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		32,760.00	2,605,459.51
20/3/2024	934429703718		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		85.13	2,605,374.38
20/3/2024	934429578738		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.50	2,605,366.88
20/3/2024	934429558232		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.50	2,605,359.38
20/3/2024	934429557917		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.15	2,605,350.23
20/3/2024	934429557558		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.15	2,605,341.08
20/3/2024	934429557203		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.15	2,605,331.93
20/3/2024	934429556914		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.20	2,605,321.73
20/3/2024	934426263017		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	2,605,295.78
20/3/2024	934426261133		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	2,605,269.83
20/3/2024	934426257776		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	2,605,238.10
20/3/2024	934426078538		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		61.05	2,605,177.05
20/3/2024	934423638207		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		49.14	2,605,127.91
21/03/2024	34444760988		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,652.50	2,592,475.41
21/3/2024	934444760988		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.98	2,592,456.43
22/03/2024	4524000000013		CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	2,737,885.67		5,330,342.10
27/3/2024	34548585728		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	5,312,177.10
27/3/2024	34548585266		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	5,294,012.10
27/3/2024	34548584677		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	5,275,847.10
27/3/2024	34548584188		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	5,253,639.60
27/3/2024	34545017170		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	5,244,139.60
27/3/2024	34545016573		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	5,234,639.60
27/3/2024	34545016040		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	5,225,139.60
27/3/2024	34545015003		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		11,650.00	5,213,489.60
27/3/2024	34544900830		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	5,203,989.60
27/3/2024	34544900252		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	5,194,489.60
27/3/2024	34544899599		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		11,650.00	5,182,839.60
27/3/2024	34544419199		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	5,165,539.60
27/3/2024	34544418672		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	5,148,239.60
27/3/2024	34544418186		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	5,130,939.60
27/3/2024	34544417698		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	5,109,789.60
27/3/2024	34544112804		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		73,950.00	5,035,839.60
27/3/2024	4524000000027		Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		302,352.50	4,733,487.10
27/3/2024	4524000000015		Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		77,067.50	4,656,419.60
27/3/2024	934548585728		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,656,392.35
27/3/2024	934548585266		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,656,365.10
27/3/2024	934548584677		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,656,337.85
27/3/2024	934548584188		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	4,656,304.54

27/3/2024	934545017170		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	4,656,290.29
27/3/2024	934545016573		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	4,656,276.04
27/3/2024	934545016040		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	4,656,261.79
27/3/2024	934545015003		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.48	4,656,244.31
27/3/2024	934544900830		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	4,656,230.06
27/3/2024	934544900252		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	4,656,215.81
27/3/2024	934544899599		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.48	4,656,198.33
27/3/2024	934544419199		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,656,172.38
27/3/2024	934544418672		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,656,146.43
27/3/2024	934544418186		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,656,120.48
27/3/2024	934544417698		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	4,656,088.75
27/3/2024	934544112804		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		110.93	4,655,977.82
28/3/2024	99900002		DGII	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	4,655,802.82
28/3/2024	4524000063586		DGII	IMP. 0.15-4524000000015		115.60	4,655,687.22
28/3/2024	4524000063587		DGII	IMP. 0.15-4524000000027		453.53	4,655,233.69
							4,655,233.69
Total					5,764,240.67	1,604,940.05	4,655,233.69



CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

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

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					Balance Inicial			524,438,104.08
1/3/2024			102860/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 04 al 10/02/2024 (Vuelos Charter)	2,698,056.79		527,136,160.87
6/3/2024	424		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago factura No. 5460, Servicio de Contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Publica Nacional T1, según anexos.		70,947.50	527,065,213.37
6/3/2024	427		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago facturas 2657 y 2609, Servicio Contratación de Agua para el Consumo Humano hasta agotar monto contratado, según anexos.		9,405.00	527,055,808.37
6/3/2024	436		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Facts No. 7144, 7145, 7146 y 7155. Servicio Renovación de Pólizas de Seguros No. 2-2-201-0066176, 2-2-801-0050528, 2-2-802-0050530 y 2-2-802-0050536, correspondientes a los locales que componen la Plaza de Vendedores de Guayaquanes, según anexos.		1,103,380.69	525,952,427.68
6/3/2024	440		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas: 4134,4151, 4168,4169,4196, 4201, 4219, 4236,4243, 4245,4256, 4262,4293,4298,4318,4459, 4471 y 4504 por Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		479,459.01	525,472,968.67
6/3/2024	442		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago factura No. 4659 Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		21,698.91	525,451,269.76
6/3/2024	443		2.2.8.7.05	Mytrak Technology, SRL	Pago Fact. No. 0173, Adquisición, Instalación y Mantenimiento de Sistema de posicionamiento global para los Vehículos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR.		16,666.32	525,434,603.44
6/3/2024	445		2.2.8.7.04	Scarlet Mena Digital Business Company, EIRL	Pago Fact. No. 0023; Capacitacion Diplomado Presupuesto & Licitaciones de Obras (Virtual), segun anexos.		105,000.00	525,329,603.44
6/3/2024	447		2.2.8.5.01	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago Factura No. 0136; por servicio de fumigación y desinfección para las oficinas del CEIZTUR, según anexos.		10,620.00	525,318,983.44
6/3/2024	455		2.7.2.4.01	Constructora AG, SRL	Pago fact. No. 0025, Cub. No.3 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.		24,035,294.09	501,283,689.35
6/3/2024	456		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 1919, correspondiente al mes de marzo 2024, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,348,593.15	499,935,096.20
6/3/2024	460		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No. 0864, por concepto de Trámites Legales de documentos, según anexos.		29,500.00	499,905,596.20
6/3/2024	462		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas No. 4122, 4126, 4195, 4429, 4454, 4462, 4465, 4536, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR		119,960.71	499,785,635.49
6/3/2024	469		2.3.6.3.04	Transolucion JR, SRL	Pago fact. No. 0208; Adquisición de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balnearios		177,545.70	499,608,089.79
6/3/2024	472		2.3.7.2.99, 2.3.9.6.01, 2.6.5.4.02	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	Pago factura No. 2768, Adquisición de Materiales de Refrigeración, para el Uso de Mantenimiento y Reparación de la Unidades de Aire Acondicionados del CEIZTUR, según anexos.		75,350.02	499,532,739.77
6/3/2024	477		2.7.1.2.01	Ransa, SRL	Pago Fact. No.0187, Cub. No. 1, Proy. No. 398, Cont. No.19-2023; Remodelación Parroquia Santa Barbara de Samaná, provincia Samaná.		3,682,459.26	495,850,280.51

08/03/2024	500		2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02	Seconin, SRL	Pago Fact. No. 0082, Cub. No. 4 Proy. No. 393 contrato No. 06-2023; Construcción de Edificio de ADOMPRETUR, Centro Histórico, Provincia Puerto Plata.		1,685,853.68	494,164,426.83
11/3/2024			102867/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 11 al 17/02/2024 (Vuelos Charter)	2,719,018.68		496,883,445.50
12/03/2024	519		2.7.2.4.01	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0250, Cub. No. 1 Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.		48,001,692.02	448,881,753.48
12/03/2024	526		2.6.1.4.01	Wendy's Muebles, SRL	Pago factura No.0479, Compra de Electrodomésticos para uso de los Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		29,441.00	448,852,312.48
12/03/2024	528		2.2.7.2.06	Centro Automotriz Remesa, SRL	Pago factura No. 1976, Contratación de Taller de Servicios de Mecánica Automotriz Para La Flotilla Vehicular de CEIZTUR, Dirigido a MIPYMES, según anexos.		140,201.70	448,712,110.78
12/03/2024	530		2.3.3.1.01	MAXIMILIANO ENCARNACION MEJIA	Pago factura No.0051, Adquisición de Materiales de Oficina para CEIZTUR, según anexos.		16,284.00	448,695,826.78
12/03/2024	532		2.2.7.2.08	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	Pago factura No. 0247, Contratación de Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionado del CEIZTUR por nueve meses, según anexos.		61,714.00	448,634,112.78
12/03/2024	534		2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina fija marzo 2024		5,107,242.74	443,526,870.04
12/03/2024	536		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 marzo 2024		4,731,396.15	438,795,473.89
12/03/2024	539		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar marzo 2024		20,000.00	438,775,473.89
12/03/2024	542		2.2.9.2.01	Geryzs Buffet & Catering, SRL	Pago factura No. 0103, Contratación de Servicios de Catering para Actividades de Integración del CEIZTUR, según anexos.		44,840.00	438,730,633.89
12/03/2024	544		2.2.8.3.01	Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0103, Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR según anexos.		790.00	438,729,843.89
12/03/2024	548		2.2.8.7.02	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago Factura No 0094, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		70,800.00	438,659,043.89
12/03/2024	552		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0051. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de marzo del 2024.		300,000.00	438,359,043.89
13/03/2024	559		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,	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		2,737,885.67	435,621,158.22
14/3/2024	576		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0816,0821,0823,0824 y 0826 correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 15 de enero del 2024 al 12 de febrero del 2024, según anexos.		387,984.00	435,233,174.22
14/3/2024	580		2.2.4.4.01	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	Pago Factura No. 8492, correspondiente al Recargo del Pase Rápido de la Flotilla Vehicular del CEIZTUR, según anexos.		200,000.00	435,033,174.22

14/3/2024	588		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No. 1763, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de enero del 2024, según anexos.		41,022.70	434,992,151.52
14/3/2024	591		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0078; Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de marzo 2024.		390,760.26	434,601,391.26
14/3/2023	595		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 8132, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de febrero del año 2024.		153,264.44	434,448,126.82
14/3/2023	598		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No. 2533, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de febrero del 2024, según anexos.		41,048.30	434,407,078.52
14/3/2024			102901/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 18 al 24/02/2024 (Vuelos Charter)	3,052,268.07		437,459,346.59
15/3/2024			102896/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 1 al 15/02/2024 (Vuelos Regulares)	145,507,651.26		582,966,997.85
15/3/2024			102907/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 25/02/24 al 2/03/2024 (Vuelos Charter)	2,992,670.22		585,959,668.07
18/3/2024	607		2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01	Grupo Cimentados, S.R.L	Pago Fact. No. 0204, Cub. No. 2, Proy. No. 380 Cont. No. 20-2022; Construcción Sendero Peatonal desde la Calle Lorenzo Álvarez Hasta Calle Duarte, Municipio Cabrera, María Trinidad Sánchez, Relanzamiento		1,795,563.89	584,164,104.18
19/3/2024	609		2.1.1.2.11, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01,	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina interinato marzo 2024		39,266.60	584,124,837.58
19/3/2024	612		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo marzo 2024.		2,140,000.00	581,984,837.58
20/3/2024	624		2.3.3.2.01	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Pago factura No. 1473, Adquisición de Rollos para Impresora de Activos Fijos CEIZTUR, según anexos		11,564.00	581,973,273.58
20/3/2024	626		2.6.1.3.01	Simpapel, SRL	Pago factura No. 0518, Adquisición de Equipos Tecnológicos (Escáneres) para los diferentes Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		179,803.68	581,793,469.90
20/3/2024	628		2.3.1.1.01	QE SUPLIDORES, SRL	Pago factura No. 0266, Adquisición de Café Molido, Azúcar y Cremas no Lácteas para CEIZTUR, según anexos.		27,956.00	581,765,513.90
20/3/2024	632		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas No. 4814 y 4824, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		37,708.32	581,727,805.58
20/3/2024	634		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas No. 4842 y 4864, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		34,026.43	581,693,779.15
20/3/2024	636		2.3.1.1.01	Sarape, SRL	Pago factura No. 0167, Adquisición de Café Molido, Azúcar y Cremas no Lácteas para CEIZTUR, según anexos.		8,200.06	581,685,579.09
20/3/2024	639		2.3.3.2.01	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 3998, Adquisición de papel higiénico y Toallas de papel para el uso en las instalaciones de CEIZTUR, según anexos.		102,287.12	581,583,291.97
21/03/2024	655		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago ex-colaborador PNLPB enero 2024.		9,800.00	581,573,491.97
21/3/2024	660		2.7.2.7.01	CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No. 0012, Cub No. 7 Proy. No. 379, Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las infraestructuras recreativas del Malecón de San Pedro de Macorís.		3,100,680.79	578,472,811.18

21/3/2024			102915/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 29/02/2024 (Vuelos Regulares)	150,731,966.84		729,204,778.02
22/03/2024	677		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras febrero 2024		184,700.33	729,020,077.69
22/03/2024	679		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas marzo 2024.		12,988,500.00	716,031,577.69
25/3/2024	694		2.7.2.4.01	Consortio Nashira - Satec	Pago Fact. No.0012, Cub. No. 5, Proy. No. 376 Contrato No. 10-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 3: Mejoramiento del tramo Este del Malecón Santa Barbara, Samaná.		6,609,504.39	709,422,073.30
26/3/2024	707		2.7.1.2.01	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0048, Cub. No. 7 Proy. No. 386 contrato 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		8,327,184.72	701,094,888.58
26/3/2024	714		2.7.2.7.01	Constructora Dominguez & Herreros, SRL	Pago Fact. No. 0040, Cub. No.14 Proy. No. 366, Contrato No. 51-2021; Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su entorno municipio de Rio San Juan, Provincia Maria Trinidad Sanchez. "Relanzamiento".		2,702,702.73	698,392,185.85
26/3/2024	722		2.7.2.4.01	ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0005, Cub. No.5 Proy. No. 389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.		12,725,956.35	685,666,229.50
26/3/2024	735		2.7.2.4.01	Consortio Malecón Santa Bárbara	Pago Fact. No. 0012, Cub. No. 4 Proy. No. 377 cont. No. 9-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 2: Mejoramiento del tramo Oeste del Malecón Santa Barbara, Samaná.		12,073,053.34	673,593,176.16
26/3/2024	739		2.7.2.4.01	Alconci Ingenieria, SRL	Pago Fact. No. 0006, Cub. No. 1, Proy. No. 400 Contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahibe, Provincia La Altagracia.		21,881,968.01	651,711,208.15
26/3/2024			102930/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 03 AL 09/03/2024 (Vuelos Chaters)	2,839,959.32		654,551,167.48
27/3/2024	742		2.7.2.4.02, 2.6.1.9.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.7.01,	Project and Construction Services PCS, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$198,487,826.46 Contrato No.1-2024; Construcción de La Terminal Turística del Puerto de Barahona, Municipio Santa Cruz, Provincia Barahona. Lote 1: Demoliciones, Mejoramiento de Suelo, Nivelación y Confeción de Plataforma.		39,697,565.29	614,853,602.19
27/3/2024	747		2.7.2.4.01	Dineba Diseños Interiores y Ebanisteria, SRL	Pago fact. No.0219, Proy. 367, Cub. No. 4 Cont. No.54-2021; Reconstrucción Centro Parroquial Espiritu Santo, Municipio de San Francisco de Macoris, Provincia Duarte.		6,178,605.04	608,674,997.15
27/3/2024	758		2.7.2.1.01	Constructora Fixsa, SRL	Pago fact. No. 0044, Cub. No.7 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.		11,353,196.69	597,321,800.46
								597,321,800.46
Total						310,541,591.18	237,657,894.80	597,321,800.46

Realizado por:
Maggv Villar
Analista y/o Técnico Financiero

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

Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero