

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
NOVIEMBRE DEL 2023

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								3,214,153.82
01/11/2023			932508376535	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.16	3,214,133.66
01/11/2023			932508376114	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	3,214,106.41
01/11/2023			932508294156	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	3,214,097.59
01/11/2023			932508293898	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	3,214,088.77
01/11/2023			932508293541	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	3,214,079.95
01/11/2023			932508293026	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.87	3,214,069.08
01/11/2023			932502094214	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	3,214,036.63
01/11/2023			932502094012	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	3,214,004.18
01/11/2023			932502093139	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	3,213,971.73
01/11/2023			932502092673	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		39.53	3,213,932.20
01/11/2023			932501982946	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		89.78	3,213,842.42
01/11/2023			932501912201	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		81.60	3,213,760.82
01/11/2023			32508376535	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,440.00	3,200,320.82
01/11/2023			32508376114	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	3,182,155.82
01/11/2023			32508294156	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,880.00	3,176,275.82
01/11/2023			32508293898	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,880.00	3,170,395.82
01/11/2023			32508293541	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,880.00	3,164,515.82
01/11/2023			32508293026	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		7,245.00	3,157,270.82
01/11/2023			32502094214	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	3,135,640.82
01/11/2023			32502094012	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	3,114,010.82
01/11/2023			32502093139	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	3,092,380.82
01/11/2023			32502092673	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		26,355.00	3,066,025.82
01/11/2023			32501982946	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		59,850.00	3,006,175.82
01/11/2023			32501912201	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		54,400.00	2,951,775.82
01/11/2023			4524000000018	Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		209,337.00	2,742,438.82
02/11/2023			932525535338	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		138.05	2,742,300.77
02/11/2023			932525477937	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		57.88	2,742,242.89
02/11/2023			932525394574	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	2,742,217.06
02/11/2023			4524000045673	DGII	IMP. 0.15-4524000000018		314.01	2,741,903.05
02/11/2023			32525535338	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		92,032.50	2,649,870.55
02/11/2023			32525477937	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		38,587.50	2,611,283.05
02/11/2023			32525394574	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	2,594,063.05
03/11/2023			141	CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		67,622.83	2,526,440.22
07/11/2023			4524000071419	DGII	IMP. 0.15-000000141		101.43	2,526,338.79
15/11/2023			32653348133	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		25,725.00	2,500,613.79
15/11/2023			32653347963	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		31,342.50	2,469,271.29
15/11/2023			32649896702	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	2,455,201.29

15/11/2023			32649896493	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	2,441,131.29
15/11/2023			32649896236	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	2,423,911.29
15/11/2023			32649837327	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,600.00	2,418,311.29
15/11/2023			32649837062	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,600.00	2,412,711.29
15/11/2023			32649836778	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,900.00	2,405,811.29
15/11/2023			32649649386	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	2,391,741.29
15/11/2023			32649649114	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	2,377,671.29
15/11/2023			32649648157	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	2,363,601.29
15/11/2023			32649647788	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	2,346,381.29
15/11/2023			932653348133	DGII	IMP. 0.15-000000141		38.59	2,346,342.70
15/11/2023			932653347963	DGII	IMP. 0.15-000000141		47.01	2,346,295.69
15/11/2023			932649896702	DGII	IMP. 0.15-000000141		21.11	2,346,274.58
15/11/2023			932649896493	DGII	IMP. 0.15-000000141		21.11	2,346,253.47
15/11/2023			932649896236	DGII	IMP. 0.15-000000141		25.83	2,346,227.64
15/11/2023			932649837327	DGII	IMP. 0.15-000000141		8.40	2,346,219.24
15/11/2023			932649837062	DGII	IMP. 0.15-000000141		8.40	2,346,210.84
15/11/2023			932649836778	DGII	IMP. 0.15-000000141		10.35	2,346,200.49
15/11/2023			932649649386	DGII	IMP. 0.15-000000141		21.11	2,346,179.38
15/11/2023			932649649114	DGII	IMP. 0.15-000000141		21.11	2,346,158.27
15/11/2023			932649648157	DGII	IMP. 0.15-000000141		21.11	2,346,137.16
15/11/2023			932649647788	DGII	IMP. 0.15-000000141		25.83	2,346,111.33
16/11/2023			32663336323	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		59,850.00	2,286,261.33
16/11/2023			32663315961	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		29,190.00	2,257,071.33
16/11/2023			32663292097	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		53,600.00	2,203,471.33
16/11/2023			932663336323	DGII	IMP. 0.15-000000141		89.78	2,203,381.55
16/11/2023			932663315961	DGII	IMP. 0.15-000000141		43.79	2,203,337.76
16/11/2023			932663292097	DGII	IMP. 0.15-000000141		80.40	2,203,257.36
17/11/2023			932684932054	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		30.90	2,203,226.46
17/11/2023			32684932054	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		20,600.00	2,182,626.46
17/11/2023			932684931544	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		30.90	2,182,595.56
17/11/2023			32684931544	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		20,600.00	2,161,995.56
17/11/2023			932684931188	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		37.65	2,161,957.91
17/11/2023			32684931188	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		25,100.00	2,136,857.91
17/11/2023			932684751219	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	2,136,831.61
17/11/2023			32684751219	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	2,119,296.61
17/11/2023			932684750883	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	2,119,270.31
17/11/2023			32684750883	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	2,101,735.31
17/11/2023			932684750522	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	2,101,709.01
17/11/2023			32684750522	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	2,084,174.01
17/11/2023			932684750260	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.05	2,084,141.96
17/11/2023			32684750260	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,367.50	2,062,774.46
20/11/2023			932713372130	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	2,062,765.64
20/11/2023			32713372130	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,880.00	2,056,885.64
20/11/2023			932713371753	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		12.13	2,056,873.51

20/11/2023			32713371753	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		8,085.00	2,048,788.51
21/11/2023			932727626858	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		101.67	2,048,686.84
21/11/2023			32727626858	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		67,777.50	1,980,909.34
22/11/2023			4524000000016	CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	1,793,525.87	0.00	3,774,435.21
23/11/2023			932750865045	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		49.14	3,774,386.07
23/11/2023			32750865045	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		32,760.00	3,741,626.07
29/11/2023			32835876249	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		53,600.00	3,688,026.07
29/11/2023			32835760536	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		59,850.00	3,628,176.07
29/11/2023			932835876249	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		80.40	3,628,095.67
29/11/2023			932835760536	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		89.78	3,628,005.89
30/11/2023			9990002	DGII	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	3,627,830.89
Total						1,793,525.87	1,379,848.80	3,627,830.89



CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
NOVIEMBRE DEL 2023

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial								2,000,175,774.41
01/11/2023			102592/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 08 al 14/10/2023 (Vuelos Charter)	1,662,459.45		2,001,838,233.86
01/11/2023			102598/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 01 al 15/10/2023 (Vuelos Regulares)	106,273,141.36		2,108,111,375.22
01/11/2023	3409			Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Vacaciones no tomadas excolaboradores		214,582.37	2,107,896,792.85
03/11/2023	3436			Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nomina jornaleros octubre 2023		13,079,000.00	2,094,817,792.85
07/11/2023	3446		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 9827 correspondiente al mes de noviembre 2023, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,338,264.41	2,093,479,528.44
07/11/2023	3449		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0044. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de noviembre del 2023.		300,000.00	2,093,179,528.44
07/11/2023	3456		2.3.6.3.04, 2.3.9.6.01, 2.3.9.9.05	B&F MERCANTIL, SRL	Pago factura No. 0698 por Adquisición de Herramientas y Accesorios Tecnológicos para uso de la Institución, según anexos.		5,869.41	2,093,173,659.03
07/11/2023	3458		2.6.1.4.01	Comercial Ferretero E. Pérez, SRL	Pago Factura No. 0968 por Adquisición de Electrodomésticos para Uso de los Diferentes Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		6,608.00	2,093,167,051.03
08/11/2023	3469		2.3.1.3.03	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago factura No. 0161 por Contratación de servicio, suministro y colocación de Palma Real de 8 a 10 pies de Fuste, para el Boulevard de acceso principal a Playa Caleta, Provincia La Romana, según anexos.		597,820.50	2,092,569,230.53
08/11/2023	3472		2.6.1.4.01	Wendy's Muebles, SRL	Pago Factura No. 0426 por Adquisición de Electrodomésticos para Uso de los Diferentes Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		23,895.00	2,092,545,335.53
08/11/2023	3476		2.6.5.7.01	Ofimática Dominicana RYL, SRL	Pago Factura No. 0394 por Adquisición de Motosierra para uso de los operativos del PNLPB, según anexos.		26,521.68	2,092,518,813.85
08/11/2023	3477		2.7.1.2.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No.0009, Cub. No.4 Proy No.379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las infraestructuras recreativas del Malecón de San Pedro de Macorís.		8,521,607.63	2,083,997,206.22
08/11/2023	3491		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No. 0819, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	2,083,973,606.22
08/11/2023	3493		2.3.9.9.04	MERCANTIL RAMI SRL	Pago Fact. No. 0660; Adquisición de 2 Megáfonos para el Simulacro de Emergencia del CEIZTUR		12,762.88	2,083,960,843.34
08/11/2023	3497		2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01, 2.6.1.9.01, 2.7.2.4.02	Dineba Diseños Interiores y Ebanisteria, SRL	Pago Cub. No.3, fact. No.0203, Proy. 367, Cont. No.54-2021. Reconstrucción Centro Parroquial Espíritu Santo, Municipio de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte		7,948,351.12	2,076,012,492.22

08/11/2023	3500		2.7.1.2.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.2.01	Ransa, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$26,768,813.26 Contrato No.19-2023; Remodelación Parroquia Santa Barbara de Samaná, provincia Samaná.		5,353,762.65	2,070,658,729.57
08/11/2023	3506		2.7.1.2.01	Seconin, SRL	Pago Fact. No. 0079, Cub. No. 2 Proy. No. 393 contrato No. 06-2023; Construcción de Edificio de ADOMPRETUR, Centro Histórico, Provincia Puerto Plata.		1,681,124.70	2,068,977,604.87
08/11/2023	3510		2.7.2.4.01	Ingeniero & Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), SRL	Pago Fact. No. 0037, Cub. No.10 y final Proy. No 318, cont. No.60-2019; Reconstrucción Vial Calle Duarte San Pedro de Macoris, Provincia San Pedro de Macoris.		5,093,883.26	2,063,883,721.61
09/11/2023	3514		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Adicional Sismap 2023		20,000.00	2,063,863,721.61
09/11/2023	3524		2.2.7.1.01	Invecor Soluciones Civiles E Industriales Y Asociados, SRL	Pago factura No. 0028 por Contratación de Servicio para la Reparación y Mantenimiento de las Puertas Flotantes y Ventanales de Cristal de los Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		80,004.00	2,063,783,717.61
09/11/2023	3526		2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0667 por Adquisición de Botellas de Agua para los Brigadistas que Estarán Participando en el Operativo de Limpieza por el PNLPB, según anexos.		13,860.00	2,063,769,857.61
09/11/2023	3528		2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0668 por Adquisición de Botellas de Agua para los Brigadistas que Estarán Participando en el Operativo de Limpieza por el PNLPB, según anexos.		13,860.00	2,063,755,997.61
09/11/2023	3530		2.6.1.3.01	ITCORP GONGLOSS, SRL	Pago factura No. 0855 por Adquisición de Equipos tecnológicos para distintos Departamentos del CEIZTUR (Computadores de escritorio gama alta), según anexos.		906,488.84	2,062,849,508.77
09/11/2023	3532		2.3.4.1.01, 2.3.7.2.99, 2.3.9.3.01	Dubamed, SRL	Pago factura No. 0261 por Compra de Medicamentos para los botiquines del CEIZTUR T4, según anexos.		19,424.25	2,062,830,084.52
09/11/2023	3534		2.3.3.1.01, 2.3.7.2.99, 2.3.9.2.01	Soluciones Comerciales Jiménez Cruz, SRL	Pago factura No. 0091 por Adquisición de Materiales de Oficina para el Funcionamiento del CEIZTUR, según anexos.		8,732.00	2,062,821,352.52
10/11/2023	3541		2.7.2.1.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.02, 2.7.1.2.01, 2.7.2.7.01	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0017, Cub. No.12 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		11,907,365.04	2,050,913,987.48
10/11/2023	3543		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago Fact. No. 2702, Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Comparación de Precios con ref.:CEIZTUR-CCC-CP-2023-0033, según anexos.		58,114.06	2,050,855,873.42
10/11/2023	3545		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 2721 por servicio de publicación periódico en dos periódicos por dos días para convocatoria a licitación publica nacional ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0007, según anexos.		58,114.06	2,050,797,759.36
10/11/2023			102617/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 15 al 21/10/2023 (Vuelos Charter)	1,739,561.37		2,052,537,320.73
14/11/2023	3572		2.2.8.3.01	Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0082 por Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		3,330.00	2,052,533,990.73
14/11/2023	3576		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas No. 2990.2995,3001,3002,y 3035 por servicio de mantenimientos para las unidades vehiculares en garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		86,471.33	2,052,447,519.40

14/11/2023	3578		2.2.2.1.03	EDITORA DEL CARIBE C POR A	Pago factura No. 5207 por servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Comparación de Precios con ref.: CEIZTUR-CCC-CP-2023-0033		70,947.50	2,052,376,571.90
15/11/2023			102622/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 22 al 28/10/2023 (Vuelos Charter)	1,583,444.38		2,053,960,016.28
15/11/2023	3586		2.7.2.4.02, 2.6.1.9.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.1.01, 2.7.1.2.01	Prodicon, SRL	Pago fact. No. 0087, Cub. No. 4 Proy. No. 360 Cont. No. 45-2021; Reconstrucción de la Plaza de vendedores y Habilitación de Acceso Peatonal a la Playa Las Galeras, Provincia Samaná.		3,313,030.45	2,050,646,985.83
15/11/2023	3591		2.2.8.7.03	HLB AUDITORES & CONSULTORES SRL	Pago Fact. No. 0074, Segundo pago 10% correspondiente al Servicio de Contratación de una Auditoría Externa Financiera, de Ejecución Presupuestaria, de Procesos Operativos y Administrativos, según anexos.		283,200.00	2,050,363,785.83
15/11/2023	3593		2.2.7.2.06	Centro Automotriz Remesa, SRL	Pago Factura No. 1895 por Contratación de Taller de Servicios de Mecánica Automotriz Para La Flotilla Vehicular de CEIZTUR, Dirigido a MIPYMES, según anexos.		223,558.08	2,050,140,227.75
15/11/2023	3598		2.2.3.1.01, 2.2.4.1.01, 2.2.4.4.01, 2.2.8.2.01, 2.2.9.2.01, 2.3.9.2.01, 2.3.9.9.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		1,793,525.87	2,048,346,701.88
16/11/2023	3608		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 3147, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de septiembre del año 2023.		163,035.02	2,048,183,666.86
17/11/2023	3615		2.2.5.9.01	Mattar Consulting, SRL	Pago Factura No. 0220 por Renovación de Licencias de Software para Cubrir las Necesidades Tecnológicas del CEIZTUR, según anexos.		28,468.43	2,048,155,198.43
17/11/2023	3617		2.1.1.3.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina tramite de pensión noviembre 2023		103,743.50	2,048,051,454.93
17/11/2023	3619		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar mes de noviembre 2023		20,000.00	2,048,031,454.93
17/11/2023	3621		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 mes de noviembre 2023		5,065,801.50	2,042,965,653.43
17/11/2023	3623		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 mes de noviembre 2023		4,674,530.25	2,038,291,123.18
17/11/2023	3631		2.7.2.2.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01	Grupo Cementados, S.R.L	Pago cub. No. 1, Proy. No. 380 Fact. No. 0197, Contrato No. 20-2022. Construcción Sendero Peatonal desde la Calle Lorenzo Álvarez hasta la Calle Duarte, Municipio Cabrera, María Trinidad Sanchez, Relanzamiento.		3,831,588.50	2,034,459,534.68
20/11/2023	3643		2.1.1.2.11, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina interinato noviembre 2023		39,266.60	2,034,420,268.08
20/11/2023	3651		2.2.2.1.03	EDITORA DEL CARIBE C POR A	Pago factura No. 5233 por Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0007, según anexos		70,947.50	2,034,349,320.58

20/11/2023	3659		2.6.4.1.01	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago avance 20% contrato No.20-2023, del monto de RD\$ 136,631,500.00. Adquisición de Vehículos para Continuar Fortaleciendo las Operaciones de POLITUR y CEIZTUR. Lote 1 Camioneta doble cabina 4x4, según anexos.		27,326,300.00	2,007,023,020.58
20/11/2023	3668		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago factura No. 3151, 3254, 3263, 3273, 3171,3152 y 3172 por Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		107,434.91	2,006,915,585.67
20/11/2023	3670		2.1.1.2.09	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina pasantes mes de noviembre 2023		10,000.00	2,006,905,585.67
20/11/2023	3672		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	Adicional fijos noviembre 2023		50,815.60	2,006,854,770.07
20/11/2023	3675		2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.1.01	Constructora Fixsa, SRL	Pago fact. No. 0034, Cub. No.4 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.		18,317,928.07	1,988,536,842.00
20/11/2023	3680		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0074, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de noviembre 2023.		376,068.66	1,988,160,773.34
21/11/2023	3686		2.2.5.9.01	PWA, EIRL	Pago factura No. 0082 por Renovación de Licencias de Software para Cubrir las Necesidades Tecnológicas del CEIZTUR, según anexos.		24,128.00	1,988,136,645.34
21/11/2023	3687		2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.7.01	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A	Pago facts. No. 0086 y 0087, Cub. No.6 y final más devolución de vicios ocultos, Proy. No.359 Cont. No.39-2021; Construcción Destacamento, Estacionamiento y Acceso Peatonal Playa Esmeralda Miches.		13,389,369.71	1,974,747,275.63
21/11/2023	3696		2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA, SRL	Pago Fact. No. 0141, Cub. No. 1 Proy. No. 392, contrato No.01-2023; Reconstrucción de las Infraestructuras Viales del Distrito Municipal de Verón, Provincia la Altagracia.		14,213,005.25	1,960,534,270.38
22/11/2023	3718		2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.02	ALTA CONSTRUCCION POP (ALCON), SRL	Pago Fact. No. 0012, Cub. No.2 Proy. No. 383 Cont. 21-2022; Reconstrucción de la Vía de Acceso a Playa Estillero, Municipio el Limón, Provincia de Samaná.		3,697,675.13	1,956,836,595.25
22/11/2023	3721		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina jornaleros sargazo noviembre 2023.		2,180,000.00	1,954,656,595.25
22/11/2023	3726		2.2.8.6.04	YINEIDA ALTAGRACIA FERNANDEZ ALVAREZ	Pago fact. No.0107, Servicios de creacion y pintura de murales en Puerto Plata, Sosua, Cabarete, Imbert, Rio San Juan, Cabrera y Playa Ensenada.		1,597,938.66	1,953,058,656.59
22/11/2023			102638/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 16 al 31/10/2023 (Vuelos Regulares)	107,664,963.47		2,060,723,620.06
23/11/2023	3729		2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0670 por Adquisición de Botellas de Agua para los Brigadistas que Estarán Participando en el Operativo de Limpieza por el PNLPB, según anexos.		13,860.00	2,060,709,760.06

23/11/2023	3731		2.3.9.2.01	Yaslan Computers, S.R.L	Pago factura No. 0151 por Adquisición de Equipos y Accesorios Tecnológicos para Distintos Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		16,284.00	2,060,693,476.06
23/11/2023	3733		2.3.9.9.05	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	Pago factura No. 0648 por Adquisición de Accesorios para Uso de identificación de los Colaboradores de la Institución, según anexos.		84,960.00	2,060,608,516.06
23/11/2023	3735		2.3.6.3.04, 2.3.7.1.05, 2.3.7.2.99	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0011 por Compra de Insumos para Mantenimiento Diario de Barredores del PNLPB, según anexos.		76,405.00	2,060,532,111.06
23/11/2023	3737		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago factura No. 5238 por Servicio de Publicaciones en dos Periódicos para Convocatoria y Comunicado, según anexos.		86,654.72	2,060,445,456.34
23/11/2023	3744		2.3.9.2.01	OMX Multiservicios, SRL	Pago factura No. 0153 por Adquisición de Equipos y Accesorios Tecnológicos para Distintos Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		52,868.48	2,060,392,587.86
23/11/2023	3776		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No. 0821, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		35,400.00	2,060,357,187.86
23/11/2023	3777		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No. 0829, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	2,060,345,387.86
23/11/2023	3778		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No. 0832, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	2,060,333,587.86
23/11/2023	3779		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No. 0152, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		17,700.00	2,060,315,887.86
23/11/2023	3780		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No. 0153, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	2,060,304,087.86
23/11/2023	3781		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0866, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		27,140.00	2,060,276,947.86
23/11/2023	3782		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0876, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		47,200.00	2,060,229,747.86
23/11/2023	3783		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 2742 por Servicio de Publicaciones en dos Periódicos para Convocatoria y Comunicado, según anexos,		70,034.89	2,060,159,712.97
23/11/2023	3791		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0872, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		47,200.00	2,060,112,512.97
23/11/2023	3794		2.2.5.9.01	Inversiones Express, SRL	Pago factura No. 0106 por Renovación de Licencias de Software para Cubrir las Necesidades Tecnológicas del CEIZTUR, según anexos.		128,563.50	2,059,983,949.47
23/11/2023	3796		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago factura No. 3201 por servicio de mantenimiento para las unidades vehiculares en garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		7,022.71	2,059,976,926.76
23/11/2023	3800		2.2.8.5.01	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0121 por servicio de fumigación y desinfección para las oficinas del CEIZTUR, según anexos.		10,620.00	2,059,966,306.76
24/11/2023	3808		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Horas extras octubre 2023		271,980.77	2,059,694,325.99

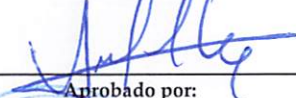
24/11/2023	3815		2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01, 2.6.1.9.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.7.01	Consortio Nashira - Satec	Pago fact. No.0003, cub. No.3, Proy. No.376, Cont. No.10-2022, Mejoramiento del drenaje pluvial y obras complementarias, Malecón Santa Barabara Samana. Lote:3 Mejoramiento del tramo este del Malecón Santa Barbara Samana.		10,737,548.65	2,048,956,777.34
24/11/2023	3820		2.7.2.7.01, 2.7.2.1.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.2.01	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0032 Cub. No.4 Proy. No.386 cont. No.25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de Los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		11,502,528.22	2,037,454,249.12
24/11/2023			102634/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 29 de octubre al 04/11/2023 (Vuelos Charter)	1,798,850.02		2,039,253,099.14
27/11/2023	3831		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina jornaleros noviembre 2023		13,039,000.00	2,026,214,099.14
27/11/2023	3835		2.7.2.4.01	Solutia Dominicana, SRL	Pago Fact. No. 0023, Cub. No. 3, Proy. No. 334 Contrato No. 84-2019; Reconstrucción Vial Las Galeras, Provincia Samaná.		11,792,028.85	2,014,422,070.29
24/11/2023			102659/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 05 al 11/11/2023 (Vuelos Charter)	1,994,537.73		2,016,416,608.02
28/11/2023	3848		2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA, SRL	Pago Fact. No. 0142, Cub. No. 2 Proy. No. 392, contrato No.01-2023; Reconstrucción de las Infraestructuras Viales del Distrito Municipal de Verón, Provincia la Altagracia.		15,759,797.00	2,000,656,811.02
28/11/2023	3852		2.7.2.1.01 , 2.2.8.7.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01	Consortio Guzmán Morel	Pago fact. No.0002, Cub. No.2, 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.		9,836,445.18	1,990,820,365.84
29/11/2023	3868		2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01	Proyectos Civiles LD, SRL	Pago fact. No.0016. Cub. No. 3. Proy. No. 368, Cont. No.52-2021. Reconstrucción Via de Acceso Riocito- PLaya Saladilla, Municipio Santa Cruz, Provincia de Barahona.		18,105,093.12	1,972,715,272.72
29/11/2023	3874		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía militar año 2023		20,000.00	1,972,695,272.72
29/11/2023	3876		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía temporales año 2023		3,448,819.46	1,969,246,453.26
29/11/2023	3878		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía tramite de pensión año 2023		90,000.00	1,969,156,453.26
29/11/2023	3880		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía fijos inactivos año 2023		205,372.22	1,968,951,081.04
29/11/2023	3882		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía tramite de pensión inactivos año 2023		45,000.00	1,968,906,081.04
29/11/2023	3884		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía temporales inactivos año 2023		297,513.88	1,968,608,567.16
29/11/2023	3886		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía fijos año 2023		3,919,727.77	1,964,688,839.39
29/11/2023	3890		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de las facturas No. 0774,0775,0777,0778 y 0783; Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 16 de octubre al 17 de noviembre 2023, según anexos.		395,595.00	1,964,293,244.39

30/11/2023	3910		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Factura No.5780 y 5812 por emisión de las póliza Seguro de Vehículos de Motor y Responsabilidad Civil de exceso vehículos de motor, correspondientes a 50 camionetas Chevrolet Colorado 4x4 LTZ, con vigencia desde 27/11/2023 al 27/11/2024, según anexo		7,976,752.76	1,956,316,491.63
Total						222,716,957.78	266,576,240.56	1,956,316,491.63


Realizado por:
Maggy Villar
Analista Financiero



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



Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero
