

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
OCTUBRE DEL 2021

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
								1,962,017.23
12/10/2021			70044401	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		22,260.00	1,939,757.23
12/10/2021			70044401	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		33.39	1,939,723.84
12/10/2021			70040678	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		23,520.00	1,916,203.84
12/10/2021			70040678	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		35.28	1,916,168.56
12/10/2021			70041370	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		23,520.00	1,892,648.56
12/10/2021			70041370	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		35.28	1,892,613.28
15/10/2021			70040451	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		8,085.00	1,884,528.28
15/10/2021			70040451	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		12.13	1,884,516.15
15/10/2021			70040723	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		5,880.00	1,878,636.15
15/10/2021			70040723	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		8.82	1,878,627.33
15/10/2021			70041062	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		8,925.00	1,869,702.33
15/10/2021			70041062	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		13.39	1,869,688.94
15/10/2021			70041533	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		7,245.00	1,862,443.94
15/10/2021			70041533	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.87	1,862,433.07
15/10/2021			70041785	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		5,880.00	1,856,553.07
15/10/2021			70041785	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		8.82	1,856,544.25
15/10/2021			70042819	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		7,245.00	1,849,299.25
15/10/2021			70042819	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.87	1,849,288.38
15/10/2021			70043132	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		6,300.00	1,842,988.38
15/10/2021			70043132	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.45	1,842,978.93
15/10/2021			70043417	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		5,880.00	1,837,098.93
15/10/2021			70043417	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		8.82	1,837,090.11
15/10/2021			70043951	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		1,995.00	1,835,095.11
15/10/2021			70043951	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.99	1,835,092.12
15/10/2021			70044241	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		1,785.00	1,833,307.12
15/10/2021			70044241	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.68	1,833,304.44
15/10/2021			70044539	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		2,257.50	1,831,046.94
15/10/2021			70044539	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.39	1,831,043.55
21/10/2021			70043401	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	PAGO RECARGAPASO RAPIDO		30,000.00	1,801,043.55
21/10/2021			70043401	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		45.00	1,800,998.55
22/10/2021			70044506	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		3,935.00	1,797,063.55
22/10/2021			70044506	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.90	1,797,057.65
22/10/2021			70044922	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		1,700.00	1,795,357.65
22/10/2021			70044922	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.55	1,795,355.10
22/10/2021			70045323	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		23,750.00	1,771,605.10
22/10/2021			70045323	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		35.63	1,771,569.47
22/10/2021			70045738	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		18,870.00	1,752,699.47
22/10/2021			70045738	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		28.31	1,752,671.16
22/10/2021			70046152	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		23,750.00	1,728,921.16
22/10/2021			70046152	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		35.63	1,728,885.53
22/10/2021			70044725	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		4,300.00	1,724,585.53

22/10/2021		70044725	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.45	1,724,579.08
22/10/2021		70045231	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		15,095.00	1,709,484.08
22/10/2021		70045231	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		22.64	1,709,461.44
22/10/2021		70045676	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		5,100.00	1,704,361.44
22/10/2021		70045676	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.65	1,704,353.79
22/10/2021		70046142	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		27,070.00	1,677,283.79
22/10/2021		70046142	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		40.61	1,677,243.18
22/10/2021		70046518	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		14,700.00	1,662,543.18
22/10/2021		70046518	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		22.05	1,662,521.13
22/10/2021		70044775	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		23,750.00	1,638,771.13
22/10/2021		70044775	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		35.63	1,638,735.50
22/10/2021		70045131	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		6,517.50	1,632,218.00
22/10/2021		70045131	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.78	1,632,208.22
22/10/2021		70045491	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		3,800.00	1,628,408.22
22/10/2021		70045491	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.70	1,628,402.52
22/10/2021		70046151	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		18,670.00	1,609,732.52
22/10/2021		70046151	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		28.01	1,609,704.51
22/10/2021		70043602	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		1,700.00	1,608,004.51
22/10/2021		70043602	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.55	1,608,001.96
22/10/2021		70044393	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		11,245.00	1,596,756.96
22/10/2021		70044393	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		16.87	1,596,740.09
22/10/2021		70044783	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		93,652.50	1,503,087.59
22/10/2021		70044783	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		140.48	1,502,947.11
22/10/2021		70045193	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		1,900.00	1,501,047.11
22/10/2021		70045193	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.85	1,501,044.26
22/10/2021		70047758	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		8,820.00	1,492,224.26
22/10/2021		70047758	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		13.23	1,492,211.03
22/10/2021		70048248	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		10,300.00	1,481,911.03
22/10/2021		70048248	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.45	1,481,895.58
22/10/2021		70048667	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		53,730.00	1,428,165.58
22/10/2021		70048667	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		80.60	1,428,084.98
22/10/2021		40079061	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		11,245.00	1,416,839.98
22/10/2021		70049061	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		16.87	1,416,823.11
26/10/2021		119	CEIZTUR	REPOSICION DE CAJA CHICA		192,883.77	1,223,939.34
27/10/2021		452442631	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		289.33	1,223,650.01
29/10/2021		9990002	BANRESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	1,223,475.01
Total						692,728.83	1,223,475.01



CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
OCTUBRE DEL 2021

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			1,076,319,624.69
01/10/2021				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	TRASFERENCIAS RECIBIDAS DEL IDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	173,564,142.12		1,249,883,766.81
01/10/2021	2032		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No.0346 por Concepto de Pago por Legalización de acta de comprobación según documentos anexos.		11,800.00	1,249,871,966.81
01/10/2021	2034		2.1.1.5.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	CEIZTUR INDEMNIZACIONES EX EMPLEADOS		361,000.00	1,249,510,966.81
01/10/2021	2036		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	CEIZTUR VACACIONES NO TOMADA EX EMPLEADOS		970,396.85	1,248,540,569.96
01/10/2021	2042		2.7.1.2.01	Inversiones Peyco, SRL	Pago Sesión de Derechos (PEYCO) Factura No. 0205, Proy. 187 Cub. 4 y final contrato 24-2014 Acuerdo Interinstitucional de Cooperación Para la Construcción del Destacamento de la Caleta, Municipio de Boca Chica, Provincia de Santo Domingo.		3,983,034.17	1,244,557,535.79
04/10/2021	2051		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No.0342 por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		23,600.00	1,244,533,935.79
04/10/2021	2063		2.3.9.5.01,2.3.9.9.01,2.6.1.1.01	Renexys Familia, SRL	Pago Factura No. 0002 Adquisición de útiles y mobiliarios para el servicio de almuerzo de CEIZTUR.		65,018.00	1,244,468,917.79
04/10/2021	2066		2.7.2.4.01	CA & Asociados, SRL	Pago Factura No.0001, por Concepto de Reembolso de los gastos Incurridos durante la Licitación del Proyecto Reconstrucción Vías de Acceso y Obras Complementarias Centro de Remo y Canotaje , Lago Presa Rincón, Monseñor Nouel, según anexos		537,446.10	1,243,931,471.69
04/10/2021	2068		2.6.4.6.01	INDUSTRIAS Y CASA (INDCASA), SRL	Pago factura No. 0234 por la Compra de carro de carga para transporte de botellones y cajas en el área de almacén.		9,086.00	1,243,922,385.69
05/10/2021	2072		2.2.8.7.06	Bonnely Benirda Hernandez Herrera	Pago de Factura No.0144, Por concepto de Legalización de documentos, Según Anexos.		96,760.00	1,243,825,625.69
05/10/2021	2077		2.2.8.7.06	Elsa Margarita de la Cruz Matos	Pago Factura No.0067 por Concepto de Pago por Legalización de actas de comprobación según documentos anexos.		94,400.00	1,243,731,225.69
05/10/2021	2078		2.3.9.5.01, 2.6.1.4.01	Lola 5 Multiservices, SRL	Pago factura No. 0075 Compra de Greca y Estufa Eléctrica de dos hornillas, termos de café, según anexos.		17,953.75	1,243,713,271.94
05/10/2021	2082		2.3.9.5.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago de factura No. 0384 Compra de Productos para la Distribución del almuerzo, según anexos.		117,697.92	1,243,595,574.02
05/10/2021	2086		2.3.5.5.01, 2.3.7.2.06, 2.3.9.9.01, 2.3.9.9.04	Industrias y Casas (INDCASA)	Pago fact. No.0230 compra de materiales para la brigada fotografica del Departamento Ingenieria según anexos		34,649.22	1,243,560,924.80
05/10/2021	2087		2.3.5.3.01	Auto Servicio Inteligente RD, AUTO SAI RD	Pago de fact. No.0344 compra de neumaticos para la Nissan Navara L339986, asignado a la unidad topografica, chevrolet coloradp L3798424 programa limpieza de playa toyota hi lux L409889 asignado al coordinador del programa limpieza de playa		104,880.29	1,243,456,044.51

05/10/2021	2089		2.2.7.2.06	Delta Comercial, SA	Pago Factura No. 2085, por Servicio de Mantenimiento General del vehículo Toyota Hilux, Placa No. L409889		25,355.36	1,243,430,689.15
05/10/2021	2091		2.3.9.2.01	COMPU OFFICE DOMINICANA SRL	Pago fact. No.2444 compra de toners y cartuchos para impresoras del CEIZTUR		163,134.28	1,243,267,554.87
05/10/2021	2098		2.3.6.3.04	Inversiones Yang SRL	Pago fact. No.0280 por la compra de herramientas para el programa nacional limpieza de playa y balnearios		602,080.13	1,242,665,474.74
05/10/2021	2100		2.3.6.3.04	Casa Doña Cadoma, SRL	Pago fact. No.0039 compra de herramientas para el programa limpieza de playa		33,040.00	1,242,632,434.74
06/10/2021	2106		2.2.8.7.06	Geoconsult SRL	Pago fact. No. 0058 avance del 20% contrato no. 35-2021 Estudio de Georesistividad en los Terrenos donde se esta evaluando iniciar la construccion del Proyecto Terminal de Autobuses Bayahibe, provincia La Romana		284,085.00	1,242,348,349.74
07/10/2021	2108		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	NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS AGOSTO 2021		713,903.01	1,241,634,446.73
07/10/2021	2110		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	NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS SEPTIEMBRE 2021		432,791.10	1,241,201,655.63
07/10/2021	2112		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	nomina jornaleros septiembre 2021		11,593,500.00	1,229,608,155.63
07/10/2021	2114		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	NOMINA ADICIONAL FIJO AGOSTO 2021		91,545.08	1,229,516,610.55
11/10/2021	2135		2.7.1.2.01	Pago factura 0008, Cubicación No.4 y final, Reconstrucción Monasterio Hermanas Carmelitas de Azua, Proyecto 299, Cont. No.10 2019	CONSTRUCTORA BUILDISA, SRL		4,031,719.47	1,225,484,891.08
12/10/2021	2149		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS FEBRERO 2021		248,500.00	1,225,236,391.08
12/10/2021	2151		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS MAYO 2021		308,500.00	1,224,927,891.08
12/10/2021	2153		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS ABRIL 2021		308,500.00	1,224,619,391.08
12/10/2021	2155		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS MARZO 2021		258,500.00	1,224,360,891.08
12/10/2021	2157		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS ENERO 2021		248,500.00	1,224,112,391.08
12/10/2021	2163		2.6.1.3.01	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Pago de Factura No.0800 Compra de Impresora Térmica de Etiquetas Para departamento de Activo Fijo.		31,270.00	1,224,081,121.08
12/10/2021	2166		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Fact. No.0566 Y 0708 Correspondiente al Mes de Octubre 2021 del Seguro Médico de Salud y gastos médicos de PDSS de la colaboradora Gissel Esther Polanco, Según Anexos.		1,052,475.20	1,223,028,645.88
12/10/2021	2169		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura No.6877 por Concepto de pago minutos y data de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de Agosto 2021.		257,276.69	1,222,771,369.19

12/10/2021	2172		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de Factura No. 0496, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 30 y 31 de agosto y el 01 al 03 de septiembre 2021.		53,400.00	1,222,717,969.19
12/10/2021	2176		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de Factura No. 0498, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 06 al 10 de septiembre 2021.		52,800.00	1,222,665,169.19
12/10/2021	2180		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de Factura No. 0501, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 13 al 17 de septiembre 2021.		56,100.00	1,222,609,069.19
13/10/2021	2184		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de Factura No. 0504, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 20 al 23 de septiembre 2021.		39,000.00	1,222,570,069.19
13/10/2021	2188		2.7.2.4.01	INCAVA SRL	Pago fact. No. 0009 Cub. No.5 y Final del Proy. No. 293 Contrato 58-2018, Reconstrucción Vial calle 27 de Febrero, Tramo Cementerio Punta Popy, Municipio Las Terrenas Provincia Samaná.		17,377,430.51	1,205,192,638.68
13/10/2021	2192		2.2.8.7.06	Elsa Margarita de la Cruz Matos	Pago factura No.0068 por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		59,000.00	1,205,133,638.68
14/10/2021	2195		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A	Pago avance del 20% del monto RD\$51,154,560.29, contrato No.39-2021 Construcción de Destacamento, Estacionamiento y Acceso Peatonal Playa Esmeralda Miches.		10,230,912.06	1,194,902,726.62
14/10/2021	2199		2.6.1.3.01	Beyond Office, SRL.	Pago Facts. Nos. 0154 y 0155, por adquisición de equipos tecnológicos, para las oficinas del MITUR en el 3er nivel del CEI-RD y las oficinas del CEIZTUR.		3,739,580.43	1,191,163,146.19
14/10/2021	2203		2.7.1.2.01	Prodicon, SRL	Pago avance del 20% del monto de RD\$49,916,324.86 Cont. No.45-2021, Reconstrucción de la Plaza de Vendedores y Habilitación de Acceso Peatonal a la Playa Las Galeras, Provincia Samana.		9,983,264.97	1,181,179,881.22
14/10/2021	2207		2.2.8.7.06	BONNELLY BENIRDA HERNANDEZ	Pago factura No.0145, Por concepto de Legalización de Contrato, según anexos		11,800.00	1,181,168,081.22
14/10/2021	2211		2.2.8.7.06	MIGUEL ALMONTE ABREU	Pago Factura No.0084, Por concepto de Notificación de actos con traslado, según anexos.		17,936.00	1,181,150,145.22
14/10/2021	2215		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No.0062, Por concepto de Legalización de documentos, según anexos.		11,800.00	1,181,138,345.22
14/10/2021	2219		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No.0360, Por concepto de Legalización de Acta de Comprobación, según anexos.		35,400.00	1,181,102,945.22
14/10/2021	2223		2.3.5.3.01	Franchard, SRL	Pago Factura No. 0136, Compra de 4 Gomas para el Vehículo Nissan Navara, placa L339972.		36,580.00	1,181,066,365.22
18/10/2021	2236		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago Factura No. 0363, Por Servicio de Mantenimiento preventivo y general para el vehículo Nissan Navara Placa No.L339984.		12,283.80	1,181,054,081.42
18/10/2021	2240		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago Factura No:0341, Por servicio de Mantenimiento, chequeo y reparación del vehículo Toyota Fortuner Placa No.G419427, asignado a Lorna Carrasco encargada de Planificación y Desarrollo.		9,994.60	1,181,044,086.82
18/10/2021	2242		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago Factura No. 0343 por Servicio de Mantenimiento preventivo Toyota Fortuner 2018, Placa No. G419429, asignado a Carolina Arbaje encargada Departamento Legal.		9,994.60	1,181,034,092.22
18/10/2021	2245		2.3.6.3.01	Constructora e Ingeniería Juacham, SRL	Pago Factura No. 0014, Confección e Instalación Puerta de Hierro para Cerrar Espacio Que sirve como Almacén de fundas plásticas en Ministerio de Turismo.		76,700.00	1,180,957,392.22
18/10/2021	2248		2.3.5.5.01	Suplidora Mol SRL	Pago Factura No.0148, Compra de Fundas Plásticas para el Programa de Limpieza de Playas y Balnearios, según anexos		85,550.00	1,180,871,842.22
18/10/2021	2250		2.3.2.2.01,2.3.9.9.01	New Image Solutions And Marketing, SRL	Pago Factura No.0514 ,Compra de Bandera Dominicana y dos Astas para Bandera, según anexos.		10,856.00	1,180,860,986.22

18/10/2021	2252		2.3.9.2.01	Galen Office Supply, SRL	Pago Factura No.0049 Compra de Toners y cartuchos para Impresoras y fotocopiadoras del CEIZTUR.		542,387.00	1,180,318,599.22
18/10/2021	2254		2.2.7.2.06	COMERCIAL MINI EIRL	Pago Factura No.0148, Por servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Toyota Hilux 2009, Placa No.EL00023, asignado a la unidad topografica		130,862.00	1,180,187,737.22
18/10/2021	2256		2.2.7.2.06	COMERCIAL MINI EIRL	Pago Factura No. 0150, Por servicio de Mantenimiento y Reparación del Vehículo Toyota Hilux Placa No.EL04884, asignado al Departamento de ingeniería		97,232.00	1,180,090,505.22
16/10/2021	2258		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA MILITAR OCTUBRE 2021		70,000.00	1,180,020,505.22
19/10/2021	2260		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	NOMINA FIJA OCTUBRE 2021		3,160,471.58	1,176,860,033.64
19/10/2021	2262		2.1.1.2.05; 2.1.5.1.01; 2.1.5.2.01; 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PERSONAL PERIODO DE PRUEBA OCTUBRE 2021		190,558.50	1,176,669,475.14
20/10/2021	2265		2.3.9.6.01; 2.6.2.3.01	Sketchprom, SRL	Pago de Factura No.0245 compra de Dron Profesional 2 y Baterías de Reemplazo, para personal de ingeniería de CEIZTUR.		256,945.00	1,176,412,530.14
20/10/2021	2276		2.3.9.9.01	Alumtech, SRL	Pago factura No. 0032, Compra de Pizarras Flotantes de Cristal templado con perforaciones y separaciones en acero inoxidable, para ser utilizadas en el Departamento Financiero y la Dirección Ejecutiva		18,625.12	1,176,393,905.02
20/10/2021	2285		2.2.2.1.01	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago Factura No.3293, Por Servicio de Publicación en periódico por dos días consecutivos (30 de septiembre y 01 de octubre del 2021) Licitación Pública Nacional Ref. CEIZTUR-CCC-LPN-2021-002, según anexos.		81,862.50	1,176,312,042.52
20/10/2021	2287		2.2.7.2.06	COMERCIAL MINI EIRL	Pago Factura No: 0155, Servicio de Mantenimiento preventivo al vehiculo Land Cruiser Prado Placa No.C419344, asignado a la Dirección Ejecutiva de CEIZTUR.		10,148.00	1,176,301,894.52
20/10/2021	2294		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago factura No. 0372 Por legalizacion de documentos, según anexos		23,600.00	1,176,278,294.52
20/10/2021	2298		2.3.9.6.01; 2.6.3.4.01	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS, (GIS), SRL	Pago factura No. 0132 Compra de Equipos para Departamento de Ingeniería, según anexos.		969,110.40	1,175,309,184.12
20/10/2021	2300		2.2.2.1.01	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago Factura No.3294, Por Servicio de Publicación en periódico por dos días consecutivos (30 de septiembre y 01 de octubre del 2021) Licitación Pública Nacional Ref. CEIZTUR-CCC-LPN-2021-003, según anexos.		81,862.50	1,175,227,321.62
20/10/2021	2302		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	NOMINA CONTRATADOS OCTUBRE 2021		2,430,206.06	1,172,797,115.56
20/10/2021	2305		2.2.2.1.01	Editora Listin Diario, SA	Pago Factura No.5093, Por Servicio de Publicación en periódico por dos días consecutivos (30 de septiembre y 01 de octubre del 2021) Licitación Pública Nacional Ref. CEIZTUR-CCC-LPN-2021-003, según anexos.		89,988.56	1,172,707,127.00
20/10/2021	2306		2.2.2.1.01	Editora Listin Diario, SA	Pago Factura No.5720, Por Servicio de Publicación en periódico por dos días consecutivos (30 de septiembre y 01 de octubre del 2021) Licitación Pública Nacional Ref. CEIZTUR-CCC-LPN-2021-002, según anexos.		89,988.56	1,172,617,138.44
21/10/2021	2315		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura No.9357, por concepto de pago minutos y data de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de Septiembre 2021.		114,288.33	1,172,502,850.11
22/09/2021	2327		2.3.3.1.01; 2.3.3.2.01; 2.3.9.2.01; 2.3.9.9.01	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	Pago Factura No. 0845, Compra de Suministro de oficina para ser utilizado en CEIZTUR.		196,636.18	1,172,306,213.93

22/09/2021	2329		2.3.9.2.01	OFFICE TARGET S A	Pago Factura No. 0220, Compra de Suministro de oficina para ser utilizado en CEIZTUR.		4,063.20	1,172,302,150.73	
28/10/2021	2362		2.3.9.6.01; 2.6.2.3.01	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura No.0662 Compra de Dron Profesional y Baterias, para personal de ingenieria de CEIZTUR.		296,180.00	1,172,005,970.73	
20/10/2021	2375		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PAGO JORNALEROS OCTUBRE 2021		11,503,500.00	1,160,502,470.73	
Total							173,564,142.12	89,381,296.08	1,160,502,470.73


 Realizado por:
 Maggy Villar
 Analista y/o Técnico de Contabilidad
 Técnico de Contabilidad



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



 Aprobado por:
 Jose Luis Mañon
 Encargado Financiero
