

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								
3/4/2024	934642581110			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		64.10	4,655,233.69
3/4/2024	934642510455			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		87.53	4,655,169.59
3/4/2024	934642464327			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		101.67	4,655,082.06
3/4/2024	934642239164			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.30	4,654,980.39
3/4/2024	934642004286			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,654,905.09
3/4/2024	934642003715			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,654,879.14
3/4/2024	934642003028			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	4,654,853.19
3/4/2024	2.40403E+17			CEIZTUR	DEPOSITO- DEVOLUCION VIATICO	8,195.00		4,654,821.46
3/4/2024	34642581110			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		42,735.00	4,663,016.46
3/4/2024	34642510455			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		58,350.00	4,620,281.46
3/4/2024	34642464327			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		67,777.50	4,561,931.46
3/4/2024	34642239164			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		50,200.00	4,494,153.96
3/4/2024	34642004286			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	4,443,953.96
3/4/2024	34642003715			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	4,426,653.96
3/4/2024	34642003028			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	4,409,353.96
5/4/2024	934678530988			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	4,388,203.96
5/4/2024	934678530632			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	4,388,182.85
5/4/2024	934678530323			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	4,388,161.74
5/4/2024	934678471530			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		91.90	4,388,135.91
5/4/2024	934678413180			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,388,044.01
5/4/2024	934678412855			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,388,016.76
5/4/2024	934678412497			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,387,989.51
5/4/2024	934678412143			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	4,387,962.26
5/4/2024	146			CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		55,631.80	4,387,928.95
5/4/2024	34678530988			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	4,332,297.15
5/4/2024	34678530632			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	4,318,227.15
5/4/2024	34678530323			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	4,304,157.15
5/4/2024	34678471530			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		61,267.50	4,286,937.15
5/4/2024	34678413180			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,225,669.65
5/4/2024	34678412855			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,207,504.65
5/4/2024	34678412497			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,189,339.65
5/4/2024	34678412143			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	4,171,174.65
8/4/2024	4524000061265			DGII	IMP. 0.15-000000146		83.45	4,148,967.15
12/4/2024	934773015296			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.40	4,148,883.70
12/4/2024	934773014905			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.40	4,148,875.30
12/4/2024	934773014491			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.35	4,148,866.90
12/4/2024	34773015296			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,600.00	4,148,856.55
12/4/2024	34773014905			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,600.00	4,143,256.55
12/4/2024	34773014491			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,900.00	4,137,656.55
16/4/2024	934819965514			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,130,756.55
16/4/2024	934819965096			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,130,730.60
16/4/2024	934819964665			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,130,704.65
16/4/2024				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,130,678.70

16/4/2024	934819964196		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	31.73	4,130,646.97
16/4/2024	34819965514		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	17,300.00	4,113,346.97
16/4/2024	34819965096		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	17,300.00	4,096,046.97
16/4/2024	34819964665		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	17,300.00	4,078,746.97
16/4/2024	34819964196		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	21,150.00	4,057,596.97
18/4/2024	934859220979		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	91.90	4,057,505.07
18/4/2024	934859146041		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	75.30	4,057,429.77
18/4/2024	934859007699		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	101.67	4,057,328.10
18/4/2024	934858843833		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	87.53	4,057,240.57
18/4/2024	934858765689		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	14.96	4,057,225.61
18/4/2024	934858764940		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	14.96	4,057,210.65
18/4/2024	934858763985		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	14.96	4,057,195.69
18/4/2024	934858762930		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	18.35	4,057,177.34
18/4/2024	34859220979		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	61,267.50	3,995,909.84
18/4/2024	34859146041		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	50,200.00	3,945,709.84
18/4/2024	34859007699		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	67,777.50	3,877,932.34
18/4/2024	34858843833		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	58,350.00	3,819,582.34
18/4/2024	34858765689		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	9,975.00	3,809,607.34
18/4/2024	34858764940		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	9,975.00	3,799,632.34
18/4/2024	34858763985		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	9,975.00	3,789,657.34
18/4/2024	34858762930		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	12,232.50	3,777,424.84
19/4/2024	934872735523		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.25	3,777,397.59
19/4/2024	934872735155		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.25	3,777,370.34
19/4/2024	934872734738		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.25	3,777,343.09
19/4/2024	934872734265		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	33.31	3,777,309.78
19/4/2024	934867635504		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	92.63	3,777,217.15
19/4/2024	934867482824		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.25	3,777,189.90
19/4/2024	934867482466		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.25	3,777,162.65
19/4/2024	934867482083		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.25	3,777,135.40
19/4/2024	934867481613		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	33.31	3,777,102.09
19/4/2024	34872735523		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00	3,758,937.09
19/4/2024	34872735155		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00	3,740,772.09
19/4/2024	34872734738		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00	3,722,607.09
19/4/2024	34872734265		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	22,207.50	3,700,399.59
19/4/2024	34867635504		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	61,750.00	3,638,649.59
19/4/2024	34867482824		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00	3,620,484.59
19/4/2024	34867482466		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00	3,602,319.59
19/4/2024	34867482083		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00	3,584,154.59
19/4/2024	34867481613		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	22,207.50	3,561,947.09
23/4/2024	934931926146		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	56.62	3,561,890.47
23/4/2024	34931926146		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	37,747.50	3,524,142.97
26/4/2024	934991080499		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	25.95	3,524,117.02
26/4/2024	934991079358		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	25.95	3,524,091.07
26/4/2024	934991077861		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	25.95	3,524,065.12
26/4/2024	934991077420		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	31.73	3,524,033.39
26/4/2024	934990474496		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	84.42	3,523,948.97
26/4/2024	934990405361		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.25	3,523,921.72
26/4/2024	934990404938		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.25	3,523,894.47
26/4/2024	934990404453		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	33.31	3,523,861.16

26/4/2024	34991080499			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	3,506,561.16
26/4/2024	34991079358			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	3,489,261.16
26/4/2024	34991077861			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	3,471,961.16
26/4/2024	34991077420			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	3,450,811.16
26/4/2024	34990474496			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		56,280.00	3,394,531.16
26/4/2024	34990405361			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	3,376,366.16
26/4/2024	34990404938			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	3,358,201.16
26/4/2024	34990404453			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	3,335,993.66
30/4/2024	9990002			Banreservas	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	3,335,818.66
				Total			8,195.00	1,327,610.03
								3,335,818.66



Realizado por:
Maggie Villar
Analista y/o Técnico Financiero



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



Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero

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

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					Balance Inicial			597,321,800.46
3/4/2024	790		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0874 , por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		47,200.00	597,274,600.46
3/4/2024	792		2.2.8.7.02	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No 0171 , por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	597,262,800.46
3/4/2024	794		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No 0939 , por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		37,170.00	597,225,630.46
3/4/2024	809		2.2.8.7.05	Arquitectura, EIRL	Pago factura No. 0027, Adquisición Guía de análisis de Costos para presupuesto del Departamento de Ingeniería del CEIZTUR, según anexos.		2,100.00	597,223,530.46
3/4/2024	810		2.6.2.3.01	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura No. 2226, Adquisición de Cámara Fotográfica para uso del Departamento de Ingeniería del CEIZTUR, según anexos		62,882.20	597,160,648.26
3/4/2024	811		2.2.7.1.01	Grupo Metal y Cristal, SRL	Pago factura No. 0064, Servicios Contratación de Servicio Mantenimiento y Habilitación de Estaciones de la OAI/Almacén, según anexos.		561,557.62	596,599,090.64
3/4/2024	812		2.2.7.2.02	Drones Santo Domingo Brialau, EIRL	Pago factura No. 0073, Mantenimiento Preventivo y Correctivo del equipo de drones de CEIZTUR, según anexos.		3,489.85	596,595,600.79
3/4/2024	814		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 9526, Servicio de Contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Publica Nacional T1, según anexos.		70,800.00	596,524,800.79
3/4/2024	816		2.6.5.5.01	T.M.A, Topografia - Ingenieria- Arquitectura, SRL	Pago factura No. 0102, Adquisición de Instrumentos Tecnológicos (GNSS-GPS) para el Departamento de Ingeniería del CEIZTUR, según anexos.		336,300.00	596,188,500.79
3/4/2024	817		2.2.8.7.05	Mytrak Technology, SRL	Pago factura No. 0180, Adquisición, Instalación y Mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehículos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR, según anexos		16,666.32	596,171,834.47
3/4/2024	818		2.3.9.8.02, 2.3.9.2.01	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	Pago factura No. 0222, Adquisición de Accesorios Tecnológicos para los Distintos Departamentos de la Institución, según anexos.		48,649.04	596,123,185.43
3/4/2024	819		2.2.8.5.01	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0140, Servicio de Fumigación y Desinfección Para las Oficinas del CEIZTUR, según anexos.		10,620.00	596,112,565.43
3/4/2024	820		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago Factura No. 9529, Servicio de Contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Publica Nacional T1, según anexos.		70,800.00	596,041,765.43
3/4/2024	821		2.2.5.9.01	Mattar Consulting, SRL	Pago factura No. 0237, Adquisición licencias de software para cubrir las necesidades tecnológicas del CEIZTUR, según anexos.		743,654.08	595,298,111.35
3/4/2024	822		2.3.2.2.01, 2.3.9.2.01, 2.3.3.1.01, 2.3.9.1.01	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Pago factura No. 1469, Adquisición de Materiales de Oficina para CEIZTUR, según anexos.		112,595.60	595,185,515.75
3/4/2024	823		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura No. 2698, Servicio Contratación de Agua para el Consumo Humano hasta agotar monto contratado, según anexos.		6,435.00	595,179,080.75
3/4/2024	825		2.3.1.1.01, 2.3.4.1.01, 2.3.9.1.01, 2.3.9.5.01, 2.3.9.9.05	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0697, Adquisición Utensilios y Materiales de Limpieza para diferentes areas de CEIZTUR, según anexos.		92,326.74	595,086,754.01
4/4/2024			102952/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/03/2024 Vuelos Regulares)	149,010,728.85		744,097,482.86
4/4/2024			102957/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 10 al 16/03/2024 (Vuelos Charter)	2,877,629.63		746,975,112.48
5/4/2024	846		2.7.2.1.01	Diseño, Presupuesto, Construcción y Supervisión SRL DIPCOSU	Pago Fact. No.0269, Cub. No. 5 Proy. No. 370 Contrato No. 55-2021; Construcción de Previsiones Sanitarias para el Distrito Municipal de Las Galeras, Provincia Samaná, Relanzamiento.		4,606,493.20	742,368,619.28

5/4/2024	851		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No. 3327, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de marzo del 2024, según anexos		43,227.98	742,325,391.30
5/4/2024	852		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0828,0830,0832 y 0835 correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 19 de febrero del 2024 al 15 de marzo del 2024, según anexos.		287,979.00	742,037,412.30
5/4/2024	853		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 2342, correspondiente al mes de abril 2024, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,394,029.79	740,643,382.51
9/4/2024	877		2.7.2.4.01	Consortio Kairox Kepher	Pago Factura No. 0003, Cub. No.3 Proy. No.396 Cont. No. 08-2023; Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano, Distrito Municipal Bayahibe, Provincia La Altagracia, (Relanzamiento).		3,544,763.34	737,098,619.17
10/04/2024	908		2.7.1.2.01	Remoterc, SRL	Pago Fact. No. 0122, Cub. No. 7 y Final Proy. No. 340 Contrato No. 90-2019; Construccion Centro Comunal Maimon Provincia Puerto Plata.		6,273,078.98	730,825,540.19
10/04/2024	913		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0052. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de abril 2024.		300,000.00	730,525,540.19
10/04/2024	914		2.2.8.3.01	Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0111, Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		5,870.00	730,519,670.19
10/04/2024	915		2.3.6.3.04	MAET INNOVATION TEAM, S.R.L	Pago factura No. 0348, Compra de Instrumento Tecnológico para uso en el Departamento de Ingeniería, según anexos.		26,668.00	730,493,002.19
10/04/2024	917		2.2.9.2.01	Geryz's Buffet & Catering, SRL	Pago factura No. 0105, Contratación de Servicios de Catering para Actividades de Integración del CEIZTUR, según anexos.		24,780.00	730,468,222.19
10/04/2024	918		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No. 0879, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		47,200.00	730,421,022.19
10/04/2024	919		2.2.7.2.06	Agencia Bella, SAS.	Pago Factura No. 1783, Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicleta Utilizada para Mensajería Externa del CEIZTUR, según anexos.		4,228.47	730,416,793.72
10/04/2024	920		2.6.6.2.01	Uxmal Comercial, SRL	Pago factura No 0404, Adquisición e Instalación de Sistema de Seguridad de Control de Acceso para la Institución, según anexos.		380,000.00	730,036,793.72
10/04/2024	922		2.6.1.1.01	Flow, SRL	Pago factura No. 1213, Compra de Sillas para los diferentes Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		113,048.15	729,923,745.57
11/4/2024			102973/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 17 al 23/03/2024 (Vuelos Charter)	2,771,355.21		732,695,100.78
11/4/2024			102979/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 24 al 30/03/2024 (Vuelos Charter)	2,728,427.08		735,423,527.86
11/04/2024	926		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 2967, Servicio de Contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Publica Nacional T1, según anexos.		116,228.00	735,307,299.86
11/04/2024	931		2.7.2.4.01	Constructora Yunes, SRL	Pago Fact. No.0379 y 0380, Cub. No.8 y fnal mas devolucion de vicios ocultos, Proy. No. 375 cont. No.12-2022; Mejoramiento del Frente Marítimo del Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.		9,484,070.42	725,823,229.44
11/04/2024	937		2.3.9.9.04, 2.6.4.6.01	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Pago factura No. 1436, Adquisición Fajas de Seguridad y Herramienta Menor para Uso en el Área de Almacén CEIZTUR, según anexos.		13,483.53	725,809,745.91
11/04/2024	943		2.7.1.2.01	Premium Business Service, S R L	Pago Fact. No. 0207, Cub. No. 1, Proy. No. 405 Contrato No.28-2023; Remodelacion de Oficina de Promocion Turística, Provincia Puerto Plata.		1,240,811.02	724,568,934.89
12/04/2024	948		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas No.0067 y 4903, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		34,962.18	724,533,972.71
12/04/2024	949		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas .4664,4489,4915,4907,4914,4925,0086,4829, Por Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		145,255.26	724,388,717.45
12/04/2024	951		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 abril 2024		5,136,115.24	719,252,602.21
12/04/2024	953		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 abril 2024		4,879,223.35	714,373,378.86
12/04/2024	955		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar abril 2024		20,000.00	714,353,378.86

12/04/2024	961		2.7.1.2.01	Dineba Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	Pago Fact. No.0220, Proy. 367 Cub. No. 5 Cont. No.54-2021; Reconstrucción Centro Parroquial Espíritu Santo, Municipio de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte.		4,180,816.66	710,172,562.20
15/04/2024	964		2.2.3.1.01, 2.2.4.1.01, 2.2.4.4.01, 2.2.7.2.06, 2.2.8.2.01, 2.2.8.8.01, 2.2.9.2.01, 2.3.9.9.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		1,604,940.05	708,567,622.15
16/4/2024	971		2.7.2.1.01	ENA INGENIERIA Y MATERIALES, SRL	Pago Fact. No. 0158, Cub. No.1 Proy. No.407 Contrato No. 34-2023; Habilitación de la Red de Distribución de Agua Potable del Malecón de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.		4,092,806.48	704,474,815.67
16/4/2024	973		2.1.1.2.11, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina interinato abril 2024		63,519.50	704,411,296.17
16/4/2024	977		2.7.1.2.01	GA Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0035 Cub. No.1 Proy. No.310, Cont. No. 44-2019; Construcción Verja Perimetral y adecuación del Terreno del Santuario San Jose, Prados del Este, Santo Domingo Este.		9,408,768.40	695,002,527.77
17/4/2024	988		2.7.1.2.01	Seconin, SRL	Pago Fact. No. 0084 Cub. No. 5 Proy. No. 393 contrato No. 06-2023; Construcción de Edificio de ADOMPRETUR, Centro Histórico, Provincia Puerto Plata.		783,950.62	694,218,577.15
17/4/2024	993		2.2.7.2.02	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago factura No. 2309, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras de los Diferentes Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		30,916.00	694,187,661.15
17/4/2024	994		2.2.7.2.06	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL	Pago factura No.0693, por concepto de Pago deducible correspondiente a la reclamación No. 463416, para el vehículo Nissan Navara 2015, placa No. L339984, según anexos.		11,499.99	694,176,161.16
17/4/2024	996		2.3.6.1.01 2.3.6.3.04 2.3.7.1.05 2.3.7.2.99 2.3.9.3.01 2.3.9.6.01 2.3.9.8.02 2.3.9.9.04 2.6.5.7.01	S & Y SUPPLY, SRL	Pago factura No. 0687, Adquisición de Materiales y Herramientas para Reparaciones Menores y Mantenimiento de la Planta Física del CEIZTUR, según anexos.		75,732.12	694,100,429.04
17/4/2024	997		2.2.7.2.06	Printpaint Balbi, SRL	Pago factura No. 0187, Servicio de Tintado para Vehículos del CEIZTUR, según anexos.		35,990.00	694,064,439.04
17/4/2024	998		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS	Pago Factura No.0079; Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Poltur, correspondiente al mes de abril 2024.		391,552.92	693,672,886.12
18/4/2024	1000		2.2.5.9.01	Tirso Francisco Salcedo Objío	Pago factura No. 0232, Adquisición licencias de software para cubrir las necesidades tecnológicas del CEIZTUR, según anexos.		5,800.00	693,667,086.12
18/4/2024	1003		2.6.1.3.01	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago Fact. No. 2312; Adquisición de Impresora de Escritorio para Uso del Departamento de Jurídico del CEIZTUR (Relanzamiento).		48,262.00	693,618,824.12
18/4/2024	1008		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago factura 0953 por concepto de tramite legales de documentos , según anexos.		94,400.00	693,524,424.12
18/4/2024	1014		2.2.2.2.01	Impresos C&M, SRL	Pago Fact. No. 0282; Adquisición de 30 Talonarios para Desembolso de Tickets de Combustible para uso en el CEIZTUR, según anexos.		5,664.00	693,518,760.12
18/4/2024	1031		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo abril 2024.		2,120,000.00	691,398,760.12
18/4/2024			102988/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 31/03/2024 (Vuelos regulares)	174,409,605.56		865,808,365.68
19/04/2024	1039		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0884, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	865,784,765.68
19/04/2024	1042		2.2.9.2.01	JONES SERVICES, SRL	Pago factura No. 0366, Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), según anexos.		42,600.36	865,742,165.32
19/04/2024	1043		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura No. 2771, Servicio Contratación de Agua para el Consumo Humano hasta agotar monto contratado, según anexos.		3,025.00	865,739,140.32
19/04/2024	1044		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 2980, Servicio de Contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Pública Nacional T2, según anexos.		58,113.48	865,681,026.84
19/04/2024	1048		2.2.7.1.01	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	Pago factura No. 0159, Contratación Servicio de Mantenimiento y Habitación de Estaciones de Trabajos y Áreas Comunes del CEIZTUR, según anexos.		737,711.88	864,943,314.96
19/04/2024	1051		2.3.6.3.04	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Pago Fact. No. 0741; Adquisición de Herramientas para los Brigadistas del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB).		45,824.71	864,897,490.25

19/04/2024	1058		2.7.2.4.01	Constructora AG, SRL	Pago fact. No. 0027, Cub. No.4 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.		11,595,664.67	853,301,825.58
19/04/2024	1060		2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina incentivo rendimiento individual año 2023		6,535,547.22	846,766,278.36
22/4/2024	1075		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras marzo 2024		205,238.57	846,561,039.79
23/4/2024	1078		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas abril 2024.		12,960,000.00	833,601,039.79
24/4/2024			103001/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 31/03/2024 al 06/04/2024 (Vuelos Charter)	2,403,938.77		836,004,978.56
24/4/2024	1085		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 9582, Servicio de Contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Publica Nacional T2, según anexos.		70,800.00	835,934,178.56
24/4/2024	1087		2.3.6.3.04, 2.3.9.9.04	MERCANTIL RAMI SRL	Pago factura NO.0738, Adquisición de Herramientas para los Brigadistas del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios(PNLPB), según anexos.		357,068.00	835,577,110.56
24/4/2024	1092		2.3.5.3.01	One Color Automotive Options, SRL	Pago factura No. 0350, Adquisición de Neumáticos para los Vehículos del CEIZTUR, según anexos.		82,600.00	835,494,510.56
25/4/2024	1105		2.2.8.7.01	Mario Emilio Marcano Salcedo	Pago factura No. 0003, 20% de la Contratación de Levantamiento y Elaboración de Planos Arquitectónicos de las Casitas de Sanchez y Montecristi, según anexos.		186,478.82	835,308,031.74
26/4/2024	1113		2.7.2.4.01	Montval Ingeniería, SRL	Pago Fact.No.0085, Cub. No.4, Proy. No.395 Cont. No. 09-2023; Reconstrucción de las Calles en la Zona Urbana, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samaná (Relanzamiento).		9,489,589.47	825,818,442.27
26/4/2024	1117		2.7.1.2.01	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0051, Cub. No. 8 Proy. No. 386 contrato 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		11,955,397.07	813,863,045.20
26/4/2024	1121		2.7.2.4.01	Constructora AG, SRL	Pago fact. No. 0028, Cub. No.5 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.		12,165,147.35	801,697,897.85
26/4/2024	1125		2.7.2.2.01	Consortio Viasan-GA	Pago Fact. No.0017, Cub.No.2 Proy. No.390, Cont. No.30-2022; Rehabilitación del sistema de alumbrado público del Malecón de Samaná, Municipio de Santa Barbara, Provincia Samaná, Relanzamiento.		10,461,175.17	791,236,722.68
26/4/2024	1139		2.7.2.4.01	Alconci Ingeniería, SRL	Pago Fact. No. 0008, Cub. No. 2, Proy. No. 400 Contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahibe, Provincia La Altagracia		4,358,609.68	786,878,113.00
30/4/2024	1144		2.7.2.4.01	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0256, Cub. No. 2 Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.		19,201,823.57	767,676,289.43
30/4/2024	1148		2.7.2.7.01	Constructora Dominguez & Herreros, SRL	Pago Fact. No. 0041, Cub. No.15 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".		2,625,924.65	765,050,364.78
30/4/2024	1154		2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01	Consortio Malecón Santa Bárbara	Pago fact. No. 0013, Cub. No. 5 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.		14,425,205.66	750,625,159.12
								750,625,159.12
Total							334,201,685.10	750,625,159.12
							180,898,326.43	750,625,159.12

