

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			2,375,153.48
03/08/2023			931549482279	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.80	2,375,121.68
03/08/2023			31549482279	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,200.00	2,353,921.68
03/08/2023			931549481989	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.80	2,353,889.88
03/08/2023			31549481989	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,200.00	2,332,689.88
03/08/2023			931549481718	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		38.85	2,332,651.03
03/08/2023			31549481718	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		25,900.00	2,306,751.03
03/08/2023			931549423608	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	2,306,718.58
03/08/2023			31549423608	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	2,285,088.58
03/08/2023			931549423071	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	2,285,056.13
03/08/2023			31549423071	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	2,263,426.13
03/08/2023			931549422777	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	2,263,393.68
03/08/2023			31549422777	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	2,241,763.68
03/08/2023			931549422531	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		39.53	2,241,724.15
03/08/2023			31549422531	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		26,355.00	2,215,369.15
03/08/2023			931549286217	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	2,215,354.90
03/08/2023			31549286217	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	2,205,854.90
03/08/2023			931549285686	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	2,205,840.65
03/08/2023			31549285686	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	2,196,340.65
03/08/2023			4524000000025	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		282,625.00	1,913,715.65
04/08/2023			931563863600	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	1,913,701.40
04/08/2023			31563863600	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	1,904,201.40
04/08/2023			931563863472	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	1,904,187.15
04/08/2023			31563863472	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	1,894,687.15
04/08/2023			931563844243	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		19.43	1,894,667.72
04/08/2023			31563844243	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,950.00	1,881,717.72
04/08/2023			4524000050089	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		423.94	1,881,293.78
07/08/2023			931584816445	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		51.66	1,881,242.12
07/08/2023			31584816445	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		34,440.00	1,846,802.12
07/08/2023			931584816236	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		88.73	1,846,713.39
07/08/2023			31584816236	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		59,150.00	1,787,563.39
07/08/2023			931584815998	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		103.08	1,787,460.31
07/08/2023			31584815998	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		68,722.50	1,718,737.81
07/08/2023			931584815463	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		91.90	1,718,645.91
07/08/2023			31584815463	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		61,267.50	1,657,378.41
08/08/2023			4524000000015	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		190,050.00	1,467,328.41
09/08/2023			4524000031631	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		285.08	1,467,043.33

10/08/2023			931610177082	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.80	1,467,011.53
10/08/2023			31610177082	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,200.00	1,445,811.53
10/08/2023			931610176802	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.80	1,445,779.73
10/08/2023			31610176802	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,200.00	1,424,579.73
10/08/2023			931610176534	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		38.85	1,424,540.88
10/08/2023			31610176534	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		25,900.00	1,398,640.88
18/08/2023			931689055694	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	1,398,626.63
18/08/2023			31689055694	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	1,389,126.63
18/08/2023			931689055489	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	1,389,112.38
18/08/2023			31689055489	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	1,379,612.38
18/08/2023			931689055270	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	1,379,598.13
18/08/2023			31689055270	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	1,370,098.13
18/08/2023			931689055059	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		19.43	1,370,078.70
18/08/2023			31689055059	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,950.00	1,357,128.70
18/08/2023			137	Ceiztur	CK PAGADO EN CAJA		184,470.22	1,172,658.48
21/08/2023			4524000044824	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		276.71	1,172,381.77
21/08/2023			931712538352	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	1,172,349.32
21/08/2023			31712538352	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	1,150,719.32
21/08/2023			931712538091	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	1,150,686.87
21/08/2023			31712538091	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	1,129,056.87
21/08/2023			931712537764	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	1,129,024.42
21/08/2023			31712537764	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	1,107,394.42
21/08/2023			931712537448	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		39.53	1,107,354.89
21/08/2023			31712537448	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		26,355.00	1,080,999.89
24/08/2023			4524000000002	Ceiztur	REGULARIZACION FONDO REPONIBLE	1,910,096.18		2,991,096.07
25/08/2023			4524000000015	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		124,292.50	2,866,803.57
25/08/2023			931755529127	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.00	2,866,728.57
25/08/2023			31755529127	Consortio de Tarjetas Dom. S.A.	PASE RAPIDO		50,000.00	2,816,728.57
28/08/2023			931782409053	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	2,816,702.62
28/08/2023			31782409053	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	2,799,402.62
28/08/2023			931782408591	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	2,799,376.67
28/08/2023			31782408591	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	2,782,076.67
28/08/2023			931782408245	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	2,782,044.94
28/08/2023			31782408245	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	2,760,894.94
28/08/2023			931782334108	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		89.78	2,760,805.16
28/08/2023			31782334108	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		59,850.00	2,700,955.16
28/08/2023			931781912966	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		67.35	2,700,887.81
28/08/2023			31781912966	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		44,900.00	2,655,987.81
28/08/2023			931781866479	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		36.70	2,655,951.11
28/08/2023			31781866479	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		24,465.00	2,631,486.11
28/08/2023			931780963400	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		103.08	2,631,383.03
28/08/2023			31780963400	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		68,722.50	2,562,660.53
28/08/2023			931778495866	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	2,562,628.08
28/08/2023			31778495866	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	2,540,998.08

28/08/2023			931778494940	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	2,540,965.63
28/08/2023			31778494940	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	2,519,335.63
28/08/2023			931778494630	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	2,519,303.18
28/08/2023			31778494630	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	2,497,673.18
28/08/2023			931778494305	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		39.53	2,497,633.65
28/08/2023			31778494305	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		26,355.00	2,471,278.65
28/08/2023			4524000103215	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		186.44	2,471,092.21
29/08/2023			4524000000034	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		332,847.50	2,138,244.71
30/08/2023			4524000050450	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		499.27	2,137,745.44
31/08/2023			9990002	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		175.00	2,137,570.44
Total							1,910,096.18	2,147,679.22
								2,137,570.44



Realizado por:
Maggy Villar
Técnico de Contabilidad



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



Aprobado por:
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero



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

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial								1,920,632,820.91
01/08/2023			102352/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 01 al 15/07/2023 (Vuelos Regulares)	140,080,822.56		2,060,713,643.47
02/08/2023	2077		2.2.3.1.01,2.2.4.1.01,2.2.4.4.01,2.2.7.2.06,2.2.8.2.01,2.2.9.2.01,2.3.1.1.01,2.3.9.5.01,2.3.9.6.01,2.3.9.9.05,2.3.9.6.01,2.3.9.9.05	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		1,910,096.18	2,058,803,547.29
02/08/2023	2082		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No.8777 correspondiente al mes de Agosto 2023, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.		1,253,534.39	2,057,550,012.90
03/08/2023	2089		2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No. 0008, Cub. No. 3 Proy No. 379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las infraestructuras recreativas del Malecón de San Pedro de Macorís.		4,846,437.51	2,052,703,575.39
03/08/2023	2097		2.7.2.7.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01	Prodicon, SRL	Pago fact. No. 0084, Cub. No. 2 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.		7,346,778.74	2,045,356,796.65
03/08/2023	2100		2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01	Alta Construccion Pop (ALCON), SRL	Pago Fact. No. 0011, Cub. No. 1 Proy. No. 383 Cont. 21-2022; Reconstrucción de la Vía de Acceso a Playa Estillero, Municipio el Limón, Provincia de Samaná.		4,804,744.79	2,040,552,051.86
04/08/2023	2111		2.7.2.4.01	Ingeniero & Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), SRL	Pago Fact. No. 0036, Cub. No.9 Proy. No 318, cont. No.60-2019; Reconstrucción Vial Calle Duarte San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís.		1,311,626.54	2,039,240,425.32
04/08/2023	2118		2.7.1.2.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.4.01	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0025 Cub, No, 1 Proy. No. 386 cont. No. 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de Los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		27,884,110.04	2,011,356,315.28
07/08/2023	2133		2.2.8.6.04	YINEIDA ALTAGRACIA FERNANDEZ ALVAREZ	Pago Factura No. 0106, Servicios de Creación y Pintura de Murales en Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Imbert, Río San Juan, Cabrera, Samaná y Playa Ensenada.		3,141,228.16	2,008,215,087.12
08/08/2023			102372/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 16/07/2023 al 22/07/2023 (Vuelos Charter)	3,308,090.51		2,011,523,177.63

08/08/2023	2148		2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.7.1.2.01	Constructora Convesta, SRL	Pago fact. No.0107, Cub. No.2, Proy. No.381, Cont. No.16-2022; Reconstrucción Plaza de Vendedores Playa Cocolandia, Municipio Sabana Grande de Palenque, Provincia San Cristobal.		3,034,903.44	2,008,488,274.19
09/08/2023	2157		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura 1970, por concepto de Contratación de Agua para el Consumo Humano por seis meses y compra Botellones, según anexos.		7,095.00	2,008,481,179.19
09/08/2023	2160		2.2.8.7.04	Datacursos Gaceta Judicial, SRL	Pago Fact. No..0358 Capacitacion en Diplomado Virtual sobre Licitaciones y Contrataciones Publicas, segun anexos.		36,000.00	2,008,445,179.19
09/08/2023	2162		2.3.6.4.07	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago Factura No. 0157, Por el Suministro y Colocación de Tierra Negra para Forestación Malecón Santo Domingo Este.		1,518,863.66	2,006,926,315.53
09/08/2023	2164		2.3.9.9.05	Plásticos Viñals, SRL	Pago factura 0181 por Compra de Fundas Plásticas para el PNLPB 2do trimestre, según anexos.		278,480.00	2,006,647,835.53
09/08/2023	2170		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No. 0758, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		25,960.00	2,006,621,875.53
09/08/2023	2171		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No. 0768, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	2,006,610,075.53
09/08/2023	2174		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0817 por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		13,570.00	2,006,596,505.53
09/08/2023	2177		2.6.8.5.01	Constructora Sol BKJ, SRL	Pago factura No. 0102 por Estudio de Suelo de Edificio baños Casa Aybar, Ciudad Colonial, según anexos.		79,060.00	2,006,517,445.53
09/08/2023	2179		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago de factura No.0040; Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de agosto del 2023.		300,000.00	2,006,217,445.53
09/08/2023	2183		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Fact.3187,3186 y 3185, por servicio de factura ajuste póliza de seguro para equipo de maquinaria y contratistas y factura ajuste vehículo de motor flotilla y resp. civil. Vigencia desde 1/11/2022 al 1/8/2023 y 3/8/2022 al 30/9/2022, según anexos.		69,604.39	2,006,147,841.14
09/08/2023	2187		2.7.2.4.01	CONORCORP, SRL	Pago Factura No.0003 Cub. No.3; Proy No. 332 cont. No. 6-2020, Reconstrucción de los Accesos Ramal Viva y Ramal Los Nómadas, Playa Coson, Provincia Samaná.		7,642,103.97	1,998,505,737.17
10/08/2023	2203		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina vacaciones no tomadas excolaborador		68,320.26	1,998,437,416.91
11/08/2023	2212		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago Fact. No. 8599, Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional ref.:CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0002		89,988.57	1,998,347,428.34

11/08/2023	2220		2.6.1.1.01	Litang Investments, SRL	Pago Factura No. 0205. Adquisición de Mobiliarios y Electrodomésticos para Equipamiento del Destacamento de POLITUR en Malecón SDE, según anexos.		26,044.96	1,998,321,383.38
11/08/2023	2222		2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago Factura No. 0630. Adquisición de Botellas de Agua para los Brigadistas que estarán participando en el Operativo de Limpieza Malecón Santo Domingo Este, según anexos.		6,300.00	1,998,315,083.38
11/08/2023	2225		2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02, 2.7.1.2.01, 2.7.2.7.01	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0015, Cub. No.10 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		20,840,550.67	1,977,474,532.71
11/08/2023	2234		2.2.2.2.01	Vilma Dariana Rodríguez de Jimenez	Pago Factura No. 0123. Servicio de Confección e Instalación de Verja Perimetral en Aluzinc e Impresión en Lona Acrílica, según anexos.		1,076,160.00	1,976,398,372.71
11/08/2023	2237		2.3.5.5.01	Vilma Dariana Rodríguez de Jimenez	Pago Fact. No. 0122, Servicio de Confección e Instalación de impresión en Lona Acrílica, para Cubrir Área Destinada al Skatepark Malecón SDE, según anexos.		201,780.00	1,976,196,592.71
14/08/2023	2244		2.6.5.6.01, 2.6.1.1.01, 2.3.9.6.01, 2.6.1.4.01	Wendy's Muebles, SRL	Pago factura No. 0385 por Adquisición de Mobiliarios y Electrodomésticos para Equipamiento del Destacamento de POLITUR en Malecón SDE, según anexos.		312,912.05	1,975,883,680.66
14/08/2023	2246		2.7.1.2.01	B&M Ingenieros y Arquitectos, SRL	Pago Fact. No. 0093, Cub. No. 5, Proy. No. 324 Contrato No. 68-2019; Construcción Edificio Cestur Boca Chica, Provincia Santo Domingo Este.		2,149,086.19	1,973,734,594.47
14/08/2023			102381/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas	Ingresos correspondientes del 23/07/2023 al 29/07/2023 (Vuelos Charter)	5,174,759.87		1,978,909,354.34
15/08/2023	2256		2.7.2.1.01, 2.7.2.4.02	Diseño, Presupuesto, Construcción y Supervisión SRL DIPCOSU	Pago Fact. No. 0266, Cub. No. 3 Proy. 370 contrato No. 55-2021; Construcción de Previsiones Sanitarias para el Distrito Municipal de Las Galeras, Provincia Samaná.		16,259,378.61	1,962,649,975.73
18/08/2023	2291		2.1.2.2.05	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas	Nómina militar mes de agosto 2023		20,000.00	1,962,629,975.73
18/08/2023	2293		2.1.1.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas	Nómina tramite de pensión mes de agosto 2023		173,037.50	1,962,456,938.23
18/08/2023	2295		2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.2.08, 2.1.5.3.01	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas	Nómina temporales mes de agosto 2023		4,570,384.80	1,957,886,553.43
18/08/2023	2297		2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.1.01, 2.1.5.3.01	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas	Nómina fija mes de agosto 2023		4,709,907.35	1,953,176,646.08
18/08/2023	2305		2.7.2.7.01	Pasp Constructora, SRL	Pago Facturas No.0151 y 0152, por Concepto de Reembolso de los gastos Incurridos a partir de su adjudicación, para la construcción y Ampliación Cementerio Estero Hondo, Puerto Plata, Ref. CEIZTUR-CCC-CP-2020-0015, según anexos.		38,850.16	1,953,137,795.92
18/08/2023			102398/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas	Ingresos correspondientes del 16 al 31/07/2023 (Vuelos Regulares)	148,338,060.18		2,101,475,856.10

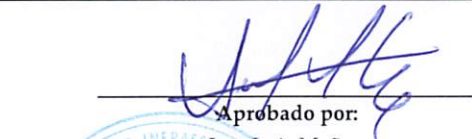
21/08/2023			102404/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 30/07/2023 al 05/08/2023 (Vuelos Charter)	3,467,630.54		2,104,943,486.64
21/08/2023	2319		2.7.2.7.01	Constructora Serconsa, SRL	Pago fact. No.0019, Cub. No.3, Proy. No.356 Cont. No. 30-2020; Reconstrucción Parque Municipal Pepillo Salcedo Manzanillo, Provincia Montecristi.		9,559,101.81	2,095,384,384.83
21/08/2023	2323		2.7.2.7.01,2.7.2.4.02,2.7.2.4.01,2.6.1.9.01,2.7.2.2.01,2.7.1.2.01,	Exyco, SRL	Pago Fact. No. 0123, Cub. No 10 y Final Mas Devolucion de Vicios Ocultos, Proy. No. 364, Cont. No. 49-2021, Reconstrucción Plaza de los Vendedores de Guayacanes, San Pedro de Macoris.		6,529,378.08	2,088,855,006.75
21/08/2023	2326		2.1.1.2.06	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nomina jornaleros sección sargazo julio 2023		2,100,000.00	2,086,755,006.75
22/08/2023	2332		2.1.1.2.09	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina pasantes agosto 2023.		5,333.33	2,086,749,673.42
24/08/2023	2343		2.7.2.4.01	Montval Ingeniería, SRL	Pago Avance 20% del monto de RD\$57,996,509.72, contrato No. 09-2023. Reconstrucción de las Calles en la Zona Urbana, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samaná (Relanzamiento)		11,599,301.94	2,075,150,371.48
24/08/2023	2347		2.3.2.3.01	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	Pago Fact. No. 0134, por Adquisición de Uniformes del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) juiio-diciembre 2023, según anexos		358,277.50	2,074,792,093.98
24/08/2023	2350		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago factura No. 3094 por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de julio del 2023, según anexos.		42,172.40	2,074,749,921.58
24/08/2023	2352		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0716, 0717, 0721,0723 y 0727 , por Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR del 12 de junio al 14 de julio del año 2023, según anexos.		345,300.00	2,074,404,621.58
24/08/2023	2354		2.3.9.9.04	MERCANTIL RAMI SRL	Pago factura No. 0617 por Adquisición de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balnearios, según anexos.		71,980.00	2,074,332,641.58
24/08/2023	2359		2.2.7.2.08	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	Pago factura No.0220 por Contratación de Servicio Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionado del CEIZTUR correspondiente al mes de julio, según expediente No. CEIZTUR-DAF-CM-2023-0019.		86,022.00	2,074,246,619.58
24/08/2023	2362		2.3.6.3.04	CORAMCA, SRL	Pago factura No. 0197 por Adquisición de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balnearios, según anexos.		219,999.20	2,074,026,620.38

24/08/2023	2364		2.6.6.2.01	ESPARTIMP	Pago factura No. 0204 por Compra e instalación del Sistema de Control de asistencia de Empleados del CEIZTUR, según anexos.		49,973.00	2,073,976,647.38
24/08/2023	2366		2.2.8.5.03	Marba Cleaning Services, SRL	Pago factura No. 0129 por Contratación Servicio de Lavado a Presión de Aceras del Acento Principal Malecón SDE, según anexos.		57,893.75	2,073,918,753.63
24/08/2023	2369		2.6.5.7.01, 2.3.9.9.04	Khalicco Investments, SRL	Pago factura No. 0866 por Compra de Accesorios y Maquinarias para los Vehículos de Recolección de Sargazos, según anexos.		309,691.00	2,073,609,062.63
24/08/2023	2371		2.3.9.1.01	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 3509 por Adquisición de Dispensadores y Zafacones para Baños del Malecón del Municipio SDE, según anexos.		141,192.90	2,073,467,869.73
24/08/2023	2373		2.2.7.1.01	Ramara Services Group, SRL	Pago factura No. 0078 por suministro e Instalación Divisiones en Cristal Templado y Vinil Frost para los Departamentos de RHHH y Financiero, según anexos.		146,910.00	2,073,320,959.73
24/08/2023	2378		2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01 ,2.7.1.2.01	CIAO, SRL	Pago fact. No.0068, Cub. No.2, proy. No.385, contrato No. 18-2022, Habilitación de Planta de Tratamiento Juan Dolio, San Pedro de Macorís, relanzamiento.		5,529,110.42	2,067,791,849.31
24/08/2023	2383		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de las facturas No. 0729, 0735, 0740 y 0747, por el servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 17 de julio hasta el 11 de agosto 2023, según anexos.		332,583.00	2,067,459,266.31
24/08/2023	2385		2.2.8.7.04	R&R DIVISION DE ENTRENAMIENTO, SRL	Pago factura No. 0069 por Capacitación Diplomado Gestor de Nominas y Relaciones Laborales (Virtual), según anexos.		13,000.00	2,067,446,266.31
25/08/2023	2390		2.1.1.2.06	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nomina jornaleros julio 2023		13,032,000.00	2,054,414,266.31
28/08/2023	2397		2.1.2.2.03	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina horas extras mes de julio 2023		264,259.60	2,054,150,006.71
29/08/2023	2419		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0071, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de agosto 2023, según anexos.		374,590.92	2,053,775,415.79
30/08/2023	2423		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 8023 por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de julio del año 2023.		151,676.65	2,053,623,739.14
30/08/2023	2434		2.3.9.2.01	Inversiones Tejeda Valera Inteval, SRL	Pago Factura No. 0631. Adquisición de Cajas de Cartón para la Organización de Documentos en la Institución, según anexos.		14,042.00	2,053,609,697.14
30/08/2023	2436		2.2.8.7.06	MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ	Pago fact. No.0094 por concepto de tramites legales de documentos, según anexos.		11,800.00	2,053,597,897.14

30/08/2023	2446		2.2.8.7.06	Elsa Margarita de la Cruz Matos	Pago Factura No. 0090 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		118,000.00	2,053,479,897.14
30/08/2023	2454		2.2.5.9.01	Inversiones Express, SRL	Pago factura No. 0103 por Adquisición de Licencias de Software y Sus Aplicativas, Dirigido a MiPymes, según anexos.		1,155,860.98	2,052,324,036.16
30/08/2023	2456		2.2.5.4.01	Daf Trading, SRL	Pago de factura No. 1249 por Contratación de servicio de grúa para el transporte de equipo de PNLPB, según anexos.		195,000.00	2,052,129,036.16
30/08/2023	2458		2.6.1.3.01	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	Pago factura No. 0039 por Adquisición de Laptop para Distintos Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		623,149.98	2,051,505,886.18
30/08/2023	2460		2.6.1.1.01	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Pago fact. No.3804, adquisición de mobiliarios y electrodomésticos para equipamiento del destacamento de Politur en Malecón SDE, según anexos.		18,064.62	2,051,487,821.56
30/08/2023	2462		2.2.8.5.01	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago Fact. No. 0098, por Contratación de Servicio de Fumigación para las oficinas del CEIZTUR correspondiente al mes de julio 2023, según anexos.		7,080.00	2,051,480,741.56
30/08/2023	2469		2.2.8.7.02, 2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01	Consorcio Kairox Kepher	Pago Avance 20%, del monto de RD\$52,946,746.62, Contrato No. 08-2023. Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano, Distrito Municipal Bayahibe, Provincia La Altagracia, (Relanzamiento).		10,589,349.32	2,040,891,392.24
31/08/2023	2480		2.6.1.3.01	ITCORP GONGLOSS, SRL	Pago factura No. 0774 por Adquisición de Combo de Mouse y Teclado, según anexos.		29,235.62	2,040,862,156.62
31/08/2023	2483		2.3.9.2.01	OFFICE TARGET S A	Pago Factura No. 0335. Compra de Toners y Cartuchos para las Impresoras Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		14,160.00	2,040,847,996.62
31/08/2023	2484		2.2.5.9.01	Mattar Consulting, SRL	Pago factura No. 0212 por Adquisición de Licencias de Software y Sus Aplicativas, Dirigido a MiPymes, según anexos.		343,137.50	2,040,504,859.12
31/08/2023	2487		2.7.2.2.01, 2.6.1.9.01, 2.7.2.4.01 , 2.7.2.4.02, 2.7.1.2.01, 2.7.2.1.01	Dineba Diseños Interiores y Ebanisteria, SRL	Pago Cub. No.2, fact. No.0199, Proy. 367, Cont. No.54-2021. Reconstrucción Centro Parroquial Espíritu Santo, Municipio de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte.		19,416,169.57	2,021,088,689.55
Total							300,369,363.66	2,021,088,689.55


Realizado por:
Maggy Villar
Técnico de Contabilidad


Aprobado por:
Anyblani Nolasco
Enc. División Dep'to. de Contabilidad


Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero