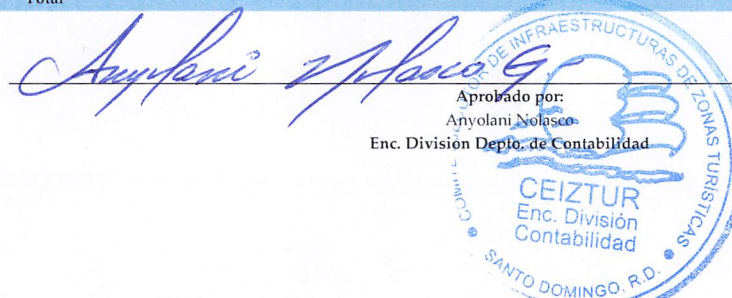


CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			5,192,138.35
01/08/2024	936556856149			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		64.10	5,192,074.25
01/08/2024	36556856149			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		42,735.00	5,149,339.25
02/08/2024	36568081359			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		4,235.00	5,145,104.25
02/08/2024	936566664139			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.16	5,145,084.09
02/08/2024	936566663807			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.16	5,145,063.93
02/08/2024	936566663166			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.16	5,145,043.77
02/08/2024	936566662706			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		24.57	5,145,019.20
02/08/2024	936568081359			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		6.35	5,145,012.85
02/08/2024	4524000000028			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		203,517.50	4,941,495.35
02/08/2024	36566664139			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,440.00	4,928,055.35
02/08/2024	36566663807			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,440.00	4,914,615.35
02/08/2024	36566663166			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,440.00	4,901,175.35
02/08/2024	36566662706			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,380.00	4,884,795.35
05/08/2024	4524000056414			DGII	IMP. 0.15-4524000000028		305.28	4,884,490.07
07/08/2024	936644184825			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		91.90	4,884,398.17
07/08/2024	36644184825			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		61,267.50	4,823,130.67
13/08/2024	4524000000018			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		717,042.00	4,106,088.67
13/08/2024	150			CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		55,502.28	4,050,586.39
14/08/2024	4524000026282			DGII	IMP. 0.15-4524000000018		1,075.56	4,049,510.83
14/08/2024	4524000026281			DGII	IMP. 0.15-000000150		83.25	4,049,427.58
14/08/2024	4524000000049			CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	1,076,947.89		5,126,375.47
22/08/2024	4524000000015			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		287,707.00	4,838,668.47
22/08/2024	936892326225			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	4,838,659.65
22/08/2024	936892325688			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	4,838,650.83
22/08/2024	936892325149			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	4,838,635.87
22/08/2024	36892476263			CEIZTUR	TRANSFERENCIA DE FRAULIN ANEURIS PEREZ SEG	2,730.00	-	4,841,365.87
22/08/2024	36892326225			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,880.00	4,835,485.87
22/08/2024	36892325688			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,880.00	4,829,605.87
22/08/2024	36892325149			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	4,819,630.87
23/08/2024	45240000050175			DGII	IMP. 0.15-4524000000015		431.56	4,819,199.31
26/08/2024	936959332022			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.40	4,819,190.91
26/08/2024	36959332022			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,600.00	4,813,590.91
26/08/2024	936959331443			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.35	4,813,580.56
26/08/2024	36959331443			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,900.00	4,806,680.56
27/08/2024	936976761091			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	4,806,660.46
27/08/2024	36976761091			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	4,793,260.46
27/08/2024	936976760570			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		24.60	4,793,235.86
27/08/2024	36976760570			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,400.00	4,776,835.86
30/08/2024	4524000000014			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		143,592.50	4,633,243.36
30/08/2024	9990002			DGII	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	4,633,068.36
30/08/2024	4524000000027			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		190,707.50	4,442,360.86
								4,442,360.86
Total						1,079,677.89	1,829,455.38	4,442,360.86





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

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					Balance Inicial			995,257,230.90
02/08/2024	2409		2.7.2.4.02	Green Site Ingenieria y Construcción, SRL	Pago Factura No. 0026, Proy. No.402, Lote 2: Supervisión de la Cub No. 1 del Proyecto No. 401; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal, Contrato No. 24-2023.		740,561.77	994,516,669.13
05/08/2024	2427		2.7.2.4.01	Solutia Dominicana, SRL	Pago Fact. No. 0028, Cub. No. 6 y final Proy. No. 334 Contrato No. 84-2019; Reconstrucción Vial Las Galeras, Provincia Samaná.		5,109,660.37	989,407,008.76
06/08/2024	2429		2.2.3.1.01, 2.2.4.1.01, 2.2.4.4.01, 2.2.8.2.01, 2.2.8.8.01, 2.2.9.2.01, 2.3.9.9.05, 2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		1,076,947.89	988,330,060.87
07/08/2024			103216/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 07 al 13/07/2024 (Vuelos Charter)	5,918,951.09		994,249,011.96
07/08/2024			103225/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 14 al 20/07/2024 (Vuelos Charter)	2,826,624.72		997,075,636.68
07/08/2024			103230/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/07/2024 (Vuelos Regulares)	198,675,230.96		1,195,750,867.64
07/08/2024	2433		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras junio 2024		229,310.43	1,195,521,557.21
07/08/2024	2439		2.2.7.2.06	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0103, Servicio de mantenimiento y reparación por garantía de tractores y Barredoras para la limpieza de playas del PNLPB, según anexos.		224,672.00	1,195,296,885.21
07/08/2024	2441		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Factura No. 0735, por el Servicio de renovación de la Póliza de Seguro No. 2-2-814-0014122, para Equipos de Maquinaria y Contratistas, (4) cuatro Barredoras Surf Fake y (4) cuatro Tractores JOHN DEERE, según anexos.		483,330.24	1,194,813,554.97
07/08/2024	2444		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1004, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	1,194,789,954.97
07/08/2024	2446		2.2.2.2.01	MULTIGRABADO SRL	Pago factura No.2181,Suministro y Confección de Señalización Doble Cara para Proyectos, según anexos		130,272.00	1,194,659,682.97
07/08/2024	2449		2.3.9.9.05	Cros Publicidad, SRL	Pago factura No.1080,Adquisición Vasos Térmicos para uso en Actividad de Integración de la Institución, según anexos.		131,629.00	1,194,528,053.97
07/08/2024	2453		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 0050, Servicio para contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Pública Nacional T3, según anexos.		70,800.00	1,194,457,253.97
07/08/2024	2455		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 0075, Servicio para contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Pública Nacional T3, según anexos.		70,800.00	1,194,386,453.97
08/08/2024	2466		2.1.1.5.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina indemnización excolaborador		393,750.00	1,193,992,703.97
08/08/2024	2468		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina vacaciones no tomadas excolaborador		192,674.20	1,193,800,029.77
08/08/2024	2478		2.7.2.1.01	Constructora Fixsa, SRL	Pago fact. No.0051, Cub. No.10, 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.		16,770,141.23	1,177,029,888.54
08/08/2024	2485		2.7.1.2.01	Premium Business Service, S R L	Pago Fact. No.0213, Cub. No. 2, Proy. No.405 contrato No.28-2023; Remodelación de Oficina de Promoción Turística, Provincia Puerto Plata.		637,117.66	1,176,392,770.88
12/08/2024	2494		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No.6498, 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 2024, según anexos.		38,870.00	1,176,353,900.88
12/08/2024	2495		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0061. 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 2024.		300,000.00	1,176,053,900.88
12/08/2024	2502		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0083, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policia de Turismo Politur, correspondiente al mes de Agosto 2024.		394,418.64	1,175,659,482.24

12/08/2024	2504		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas julio 2024		12,952,000.00	1,162,707,482.24
12/08/2024	2508		2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina fijos mes de agosto 2024		5,088,743.16	1,157,618,739.08
12/08/2024	2510		2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.2.08, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina temporales agosto 2024		4,875,987.32	1,152,742,751.76
12/08/2024	2513		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 1152 correspondiente al mes de agosto 2024, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,645,198.09	1,151,097,553.67
12/08/2024	2514		2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.3.01, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina tramite de pensión agosto 2024		98,067.83	1,150,999,485.84
12/08/2024	2516		2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.2.05, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina periodo probatorio agosto 2024		69,294.00	1,150,930,191.84
12/08/2024	2518		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar agosto 2024		20,000.00	1,150,910,191.84
12/08/2024	2523		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo julio 2024		2,190,000.00	1,148,720,191.84
12/08/2024	2528		2.7.2.1.01	Consortio Malecón Santa Bárbara	Pago Fact. No. 0017, Cub. No.9 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.		9,470,305.10	1,139,249,886.74
13/08/2024	2543		2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.11	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina interinato agosto 2024		63,519.50	1,139,186,367.24
14/08/2024	2553		2.2.7.2.06	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago factura No. 1463, Servicio de mantenimiento general y reparación por garantía de tractores y barredoras para limpieza de playas del PNLPB		26,588.99	1,139,159,778.25
14/08/2024	2555		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago factura No. 1467-1576-1579-1599-1692, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		79,930.45	1,139,079,847.80
14/08/2024	2559		2.2.9.2.01	FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	Pago factura No. 0047, Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balneario (PNLPB), Relanzamiento Lote 1, según anexos.		33,748.59	1,139,046,099.21
14/08/2024	2561		2.3.9.2.01	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago factura no. 2450, Adquisición de Toners y Cartuchos para Consumo de la Institución, según anexos.		79,351.87	1,138,966,747.34
14/08/2024	2563		2.2.8.7.05	Mytrak Technology, SRL	Pago factura No. 0200, Adquisición, Instalación y Mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehículos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR, según anexos.		16,161.28	1,138,950,586.06
14/08/2024	2568		2.6.1.3.01	SYNTES, SRL	Pago factura no.2384, Adquisición de Impresora de Alto Rendimiento para el Uso del Departamento de Ingeniería, según anexos.		669,893.89	1,138,280,692.17
14/08/2024	2575		2.2.8.3.01	Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0145, Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		2,370.00	1,138,278,322.17
14/08/2024	2579		2.6.1.3.01	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Pago factura No. 0259, Adquisición de Equipos Tecnológicos para Diferentes Áreas de la Institución, según anexos.		10,631.17	1,138,267,691.00
15/08/2024	2582		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Facts. No. 1661, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		8,966.23	1,138,258,724.77
15/08/2024	2585		2.2.7.2.06	Agencia Bella, SAS.	Pago Fact. No. 0050; Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicleta Utilizada para Mensajería Externa del CEIZTUR, según anexos.		2,911.74	1,138,255,813.03
15/08/2024	2586		2.2.7.1.01	JORDI MOLINA FIGUERAS	Pago avance 20% del monto RD\$6,661,805.40 Contrato No.17-2024; Restauración Artesonado y Mobiliario Alcázar de Colón, Ciudad Colonial, Distrito Nacional.		1,332,361.08	1,136,923,451.95
19/08/2024	2626		2.6.4.1.01	AUTOCAMIONES C POR A	Pago facturas No.0057-0058-0059-0060-0061-0062-0063-0064-0065-0066, Adquisición de vehiculos de motor para uso de la institución y fortalecer operativos del PNLPB, según anexos.		28,847,699.90	1,108,075,752.05
19/08/2024	2629		2.7.2.1.01	Ena Ingeniería y Materiales, SRL	Pago Fact. No. 0009, Cub. No.3 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.		1,336,686.38	1,106,739,065.67
21/08/2024	2649		2.7.2.4.01	CPU Servicios, SRL	Pago Fact. No. 0103 y 0104, Cub. No 5 y final más devolución de vicios ocultos Proy. No. 387, contrato No. 22-2022; Reconstrucción del Parque Duarte, Municipio San Fernando, Provincia Montecristi.		2,801,082.62	1,103,937,983.05

22/08/2024			103254/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 21 al 27/07/2024	3,182,598.74		1,107,120,581.79
22/08/2024			103275/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 28/07/2024 al 3/08/2024	5,401,090.57		1,112,521,672.36
22/08/2024			103280/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 31/07/2024	171,648,151.43		1,284,169,823.80
26/08/2024	2668		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0878, 0879 y 0882, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 08 al 26 de julio del 2024, según anexos.		236,826.00	1,283,932,997.80
26/08/2024	2672		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No. 1005, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	1,283,909,397.80
26/08/2024	2674		2.3.9.8.01	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago factura No. 1483, Adquisición de piezas para la reparación de los tractores del PNLPB, según anexos.		156,263.07	1,283,753,134.73
26/08/2024	2676		2.2.1.3.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0735, Adquisición de Desechables para el Almuerzo de la Institución, Destinado a Mipyme Mujer, según anexos.		64,239.20	1,283,688,895.53
26/08/2024	2679		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 1121, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de julio del año 2024.		161,733.35	1,283,527,162.18
26/08/2024	2682		2.3.9.5.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0734, Adquisición de Combo de Cubtería Desechables y Vasos para Café (Relanzamiento Dirigido a MiPymes Mujer), según anexos.		61,690.40	1,283,465,471.78
26/08/2024	2684		2.3.9.1.01	Evelmar Comercial, SRL	Pago Fact. No. 0499. Suministro e Instalación de Contenedores de Basura para el Malecón de Cabrera, según anexos.		623,040.00	1,282,842,431.78
26/08/2024	2686		2.2.5.9.01	Mattar Consulting, SRL	Pago factura No. 0257, Adquisición Renovación de Licencias Informática para la Institución, según anexos.		155,778.83	1,282,686,652.95
26/08/2024	2688		2.3.9.2.01	Romiva, SRL	Pago Fact. No. 0119. Adquisición de Materiales de Oficina para la Institución, Dirigido a MiPymes Mujer, según anexos.		3,044.40	1,282,683,608.55
26/08/2024	2690		2.3.3.2.01	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	Pago Fact. No. 0498. Adquisición de Materiales de Oficina para la Institución, Dirigido a MiPymes Mujer, según anexos.		38,232.00	1,282,645,376.55
26/08/2024	2692		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo agosto 2024.		2,190,000.00	1,280,455,376.55
27/08/2024	2700		2.3.3.2.01	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 4353, Adquisición de Papel Toalla y Papel Higiénico para la Institución, Dirigido a MiPymes Mujer, según anexos.		30,455.80	1,280,424,920.75
27/08/2024	2702		2.2.7.2.06	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago Facts. No. 8899, 8957, 8981, 9019, 9036, 9037, 9061, 9063, 9065, 9066, 9079, 9086, 9093, 9112, 9130, 9149. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos de Motor Adquiridos para POLITUR y CEIZTUR, según anexos.		282,768.29	1,280,142,152.46
27/08/2024	2706		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras julio 2024		299,480.05	1,279,842,672.41
28/08/2024	2719		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas agosto 2024.		13,055,000.00	1,266,787,672.41
28/08/2024	2724		2.7.2.1.01	Consorcio Nashira Satec	Pago Fact. No.0014, Cub. No.7, Proy. No. 376 Contrato No. 10-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 3: Mejoramiento del tramo Este del Malecón Santa Barbara, Samaná.		15,106,220.79	1,251,681,451.62
29/08/2024	2729		2.7.2.2.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	Cesión de crédito según acto No. 222/2024, pago Fact. No. 0014, Cub. No.9 Proy. No.379 Contrato No. 13-2022; Reconstrucción de las Infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macoris.		10,146,814.33	1,241,534,637.29
29/08/2024	2734		2.7.2.2.01, 2.7.1.2.01	Constructora Dominguez & Herreros, SRL	Pago Fact. No. 0045, Cub. No. 18, Proy. No. 366 cont. 51-2021; Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su Entorno, Municipio de Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez.		2,013,153.60	1,239,521,483.69
29/08/2024	2740		2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.4.02, 2.2.8.7.01	Constructora Tradeco, SRL	Pago Fact. No. 0171, Cub. No.1, Proy. No. 403 , contrato No.27-2023; Reconstrucción del Malecón de Haina, Playa Gringo, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristobal		11,246,841.68	1,228,274,642.01
29/08/2024	2746		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina vacaciones no tomadas excolaborador		16,612.83	1,228,258,029.18
29/08/2024	2751		2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01	Alconci Ingenieria SRL	Pago Fact. No. 0012, Cub. No.6, Proy. No. 400 contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahibe, Provincia La Altagracia.		1,942,097.42	1,226,315,931.76

29/08/2024	2755		2.2.2.2.01	Gellart Gallery, S.R.L.	Pago de fact. No. 0080. Contratacion servicio de rotulación para diez (10) Camiones Volteo, para uso PNLB, proceso destinado a Mipymes, según anexos.		141,600.00	1,226,174,331.76
29/08/2024	2758		2.3.9.1.01, 2.3.3.2.01, 2.3.9.9.05	Comercializadora Kimarco, SRL	Pago factura No. 0210, Adquisición de Materiales de Limpieza para el Consumo de la Institución, Dirigido a MiPymes Mujer, según anexos.		18,078.15	1,226,156,253.61
29/08/2024	2763		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago factura No. 1009, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,226,144,453.61
30/08/2024	2770		2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01	Malespin Constructora S.R.L	Pago Fact. No. 0271, Cub. No.6, Proy. No. 394, Cont. No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.		8,677,440.35	1,217,467,013.26
30/08/2024	2777		2.7.1.2.01	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0064, Cub. No.12 Proy. No. 386 contrato 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		8,258,948.54	1,209,208,064.72
30/08/2024	2779		2.3.9.2.01, 2.3.7.2.99, 2.3.9.9.01	Variedades RD Los Peña, SRL	Pago factura No. 0158, Adquisición de Materiales de Oficina para la Institución, Dirigido a MiPymes, Relanzamiento de los Ítems 10, 11, 14, 15, 21, 22, según anexos.		31,329.24	1,209,176,735.48
30/08/2024	2781		2.2.8.5.01	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0154, Contratación de Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución, según anexos.		20,060.00	1,209,156,675.48
30/08/2024	2783		2.3.9.9.05	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 4375, Compra de Fundas Plásticas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), dirigido a Mipyme Mujer, según anexos.		142,190.00	1,209,014,485.48
30/08/2024	2795		2.2.8.7.01, 2.7.2.4.01	Arquiconstrusa S.A.	Pago Fact. No. 0009, Cub. No.9, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.		48,295,600.66	1,160,718,884.82
30/08/2024	2799		2.7.2.4.02, 2.7.1.2.01	Codom, SRL	Pago fact. No.0023, cub. No.2, proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		1,160,561.06	1,159,558,323.76
30/08/2024	2804		2.7.1.2.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.2.01	Constuctora Pontevedra S.R.L	Pago Fact. No. 0178, Cub. No.3, Proy. No. 399 Cont. No. 23-2023; Mejoramiento del entorno del Balneario Boca de Cachón, Provincia Independencia, Relanzamiento.		13,680,818.33	1,145,877,505.43
Total							387,652,647.52	1,145,877,505.43

