

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

| Fecha           | Transferencia | Cheque | Referencia   | Beneficiario | Descripcion                    | Debito | Credito   | Balance      |
|-----------------|---------------|--------|--------------|--------------|--------------------------------|--------|-----------|--------------|
| Balance Inicial |               |        |              |              |                                |        |           | 3,627,830.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32870173110  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 7,995.00  | 3,619,835.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32870172700  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 5,655.00  | 3,614,180.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32870091871  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 5,250.00  | 3,608,930.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32870091299  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 1,260.00  | 3,607,670.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32870090350  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 22,885.00 | 3,584,785.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32870089938  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 4,407.50  | 3,580,378.39 |
| 01/12/2023      |               |        | 32870089197  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 4,552.50  | 3,575,825.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32870015926  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 18,750.00 | 3,557,075.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32870015292  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 2,800.00  | 3,554,275.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32870014834  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 2,200.00  | 3,552,075.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32870013931  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 2,885.00  | 3,549,190.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32870013146  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 32,190.00 | 3,517,000.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32869942208  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 3,135.00  | 3,513,865.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32869941678  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 26,205.00 | 3,487,660.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32869941231  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 10,905.00 | 3,476,755.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32869940762  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 18,750.00 | 3,458,005.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32869940343  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 1,700.00  | 3,456,305.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32869362631  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 2,572.50  | 3,453,733.39 |
| 01/12/2023      |               |        | 32869361622  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 5,100.00  | 3,448,633.39 |
| 01/12/2023      |               |        | 32869361079  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 3,957.50  | 3,444,675.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32869360594  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 7,790.00  | 3,436,885.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32869360095  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 1,900.00  | 3,434,985.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 32869186676  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |        | 59,150.00 | 3,375,835.89 |
| 01/12/2023      |               |        | 932870173110 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 11.99     | 3,375,823.90 |
| 01/12/2023      |               |        | 932870172700 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 8.48      | 3,375,815.42 |
| 01/12/2023      |               |        | 932870091871 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 7.88      | 3,375,807.54 |
| 01/12/2023      |               |        | 932870091299 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 1.89      | 3,375,805.65 |
| 01/12/2023      |               |        | 932870090350 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 34.33     | 3,375,771.32 |
| 01/12/2023      |               |        | 932870089938 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 6.61      | 3,375,764.71 |
| 01/12/2023      |               |        | 932870089197 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 6.83      | 3,375,757.88 |
| 01/12/2023      |               |        | 932870015926 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 28.13     | 3,375,729.75 |
| 01/12/2023      |               |        | 932870015292 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 4.20      | 3,375,725.55 |
| 01/12/2023      |               |        | 932870014834 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 3.30      | 3,375,722.25 |
| 01/12/2023      |               |        | 932870013931 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 4.33      | 3,375,717.92 |
| 01/12/2023      |               |        | 932870013146 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 48.29     | 3,375,669.63 |
| 01/12/2023      |               |        | 932869942208 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 4.70      | 3,375,664.93 |
| 01/12/2023      |               |        | 932869941678 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 39.31     | 3,375,625.62 |
| 01/12/2023      |               |        | 932869941231 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 16.36     | 3,375,609.26 |
| 01/12/2023      |               |        | 932869940762 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 28.13     | 3,375,581.13 |
| 01/12/2023      |               |        | 932869940343 | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |        | 2.55      | 3,375,578.58 |

|            |  |  |               |           |                                                    |           |            |              |
|------------|--|--|---------------|-----------|----------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|
| 01/12/2023 |  |  | 932869362631  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 3.86       | 3,375,574.72 |
| 01/12/2023 |  |  | 932869361622  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 7.65       | 3,375,567.07 |
| 01/12/2023 |  |  | 932869361079  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 5.94       | 3,375,561.13 |
| 01/12/2023 |  |  | 932869360594  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 11.69      | 3,375,549.44 |
| 01/12/2023 |  |  | 932869360095  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 2.85       | 3,375,546.59 |
| 01/12/2023 |  |  | 932869186676  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 88.73      | 3,375,457.86 |
| 04/12/2023 |  |  | 4524000000035 | Empleados | PAGOS NOMINAS NET-BANKING                          |           | 346,707.50 | 3,028,750.36 |
| 04/12/2023 |  |  | 32903029036   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 42,157.50  | 2,986,592.86 |
| 04/12/2023 |  |  | 32902966022   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 2,835.00   | 2,983,757.86 |
| 04/12/2023 |  |  | 932903029036  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 63.24      | 2,983,694.62 |
| 04/12/2023 |  |  | 932902966022  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 4.25       | 2,983,690.37 |
| 05/12/2023 |  |  | 32918077655   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 32,760.00  | 2,950,930.37 |
| 05/12/2023 |  |  | 932918077655  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 49.14      | 2,950,881.23 |
| 05/12/2023 |  |  | 4524000073824 | DGII      | IMP. 0.15-4524000000035                            |           | 520.06     | 2,950,361.17 |
| 06/12/2023 |  |  | 32941062896   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 13,440.00  | 2,936,921.17 |
| 06/12/2023 |  |  | 32941062295   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 13,440.00  | 2,923,481.17 |
| 06/12/2023 |  |  | 32941061995   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 13,440.00  | 2,910,041.17 |
| 06/12/2023 |  |  | 32941061629   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 16,380.00  | 2,893,661.17 |
| 06/12/2023 |  |  | 32938519502   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 9,345.00   | 2,884,316.17 |
| 06/12/2023 |  |  | 32938519040   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 9,345.00   | 2,874,971.17 |
| 06/12/2023 |  |  | 32938518570   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 11,392.50  | 2,863,578.67 |
| 06/12/2023 |  |  | 32938411124   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 67,777.50  | 2,795,801.17 |
| 06/12/2023 |  |  | 32938121590   | CEIZTUR   | PAGO DGII TUBANCO DOP MARBETE VEHICULO DEL CEIZTUR |           | 84,000.00  | 2,711,801.17 |
| 06/12/2023 |  |  | 32931082594   | CEIZTUR   | TRANSFERENCIA DE FELIPE ALBERTO CRUZ CERDA         | 16,380.00 |            | 2,728,181.17 |
| 06/12/2023 |  |  | 142           | CEIZTUR   | CK PAGADO EN CAJA                                  |           | 80,036.48  | 2,648,144.69 |
| 06/12/2023 |  |  | 932941062896  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 20.16      | 2,648,124.53 |
| 06/12/2023 |  |  | 932941062295  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 20.16      | 2,648,104.37 |
| 06/12/2023 |  |  | 932941061995  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 20.16      | 2,648,084.21 |
| 06/12/2023 |  |  | 932941061629  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 24.57      | 2,648,059.64 |
| 06/12/2023 |  |  | 932938519502  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 14.02      | 2,648,045.62 |
| 06/12/2023 |  |  | 932938519040  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 14.02      | 2,648,031.60 |
| 06/12/2023 |  |  | 932938518570  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 17.09      | 2,648,014.51 |
| 06/12/2023 |  |  | 932938411124  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 101.67     | 2,647,912.84 |
| 06/12/2023 |  |  | 832938121590  | DGII      | COM. PAGOS DGII Y NETBANKING                       |           | 80.00      | 2,647,832.84 |
| 07/12/2023 |  |  | 4524000046441 | DGII      | IMP. 0.15-000000142                                |           | 120.05     | 2,647,712.79 |
| 12/12/2023 |  |  | 33031676029   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 17,300.00  | 2,630,412.79 |
| 12/12/2023 |  |  | 33031675138   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 17,300.00  | 2,613,112.79 |
| 12/12/2023 |  |  | 33031674603   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 21,150.00  | 2,591,962.79 |
| 12/12/2023 |  |  | 33025096819   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 59,850.00  | 2,532,112.79 |
| 12/12/2023 |  |  | 33024874453   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 58,350.00  | 2,473,762.79 |
| 12/12/2023 |  |  | 33024829803   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 53,600.00  | 2,420,162.79 |
| 12/12/2023 |  |  | 33024722940   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 18,165.00  | 2,401,997.79 |
| 12/12/2023 |  |  | 33024722436   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 18,165.00  | 2,383,832.79 |
| 12/12/2023 |  |  | 33024721957   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 18,165.00  | 2,365,667.79 |
| 12/12/2023 |  |  | 33024721489   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO                     |           | 22,207.50  | 2,343,460.29 |
| 12/12/2023 |  |  | 933031676029  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 25.95      | 2,343,434.34 |
| 12/12/2023 |  |  | 933031675138  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB                     |           | 25.95      | 2,343,408.39 |

|            |  |  |               |           |                                |              |           |              |
|------------|--|--|---------------|-----------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 12/12/2023 |  |  | 933031674603  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 31.73     | 2,343,376.66 |
| 12/12/2023 |  |  | 933025096819  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 89.78     | 2,343,286.88 |
| 12/12/2023 |  |  | 933024874453  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 87.53     | 2,343,199.35 |
| 12/12/2023 |  |  | 933024829803  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 80.40     | 2,343,118.95 |
| 12/12/2023 |  |  | 933024722940  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 27.25     | 2,343,091.70 |
| 12/12/2023 |  |  | 933024722436  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 27.25     | 2,343,064.45 |
| 12/12/2023 |  |  | 933024721957  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 27.25     | 2,343,037.20 |
| 12/12/2023 |  |  | 933024721489  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 33.31     | 2,343,003.89 |
| 13/12/2023 |  |  | 4524000000013 | CEIZTUR   | NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N | 1,688,531.87 |           | 4,031,535.76 |
| 14/12/2023 |  |  | 33062632915   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 39,900.00 | 3,991,635.76 |
| 14/12/2023 |  |  | 933062632915  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 59.85     | 3,991,575.91 |
| 21/12/2023 |  |  | 933168186634  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 20.16     | 3,991,555.75 |
| 21/12/2023 |  |  | 933168186266  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 20.16     | 3,991,535.59 |
| 21/12/2023 |  |  | 933168185901  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 20.16     | 3,991,515.43 |
| 21/12/2023 |  |  | 933168185253  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 24.57     | 3,991,490.86 |
| 21/12/2023 |  |  | 933158845080  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 20.16     | 3,991,470.70 |
| 21/12/2023 |  |  | 933158844600  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 20.16     | 3,991,450.54 |
| 21/12/2023 |  |  | 933158844188  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 24.57     | 3,991,425.97 |
| 21/12/2023 |  |  | 933158663652  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 79.30     | 3,991,346.67 |
| 21/12/2023 |  |  | 933157797185  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 29.93     | 3,991,316.74 |
| 21/12/2023 |  |  | 33168186634   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 13,440.00 | 3,977,876.74 |
| 21/12/2023 |  |  | 33168186266   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 13,440.00 | 3,964,436.74 |
| 21/12/2023 |  |  | 33168185901   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 13,440.00 | 3,950,996.74 |
| 21/12/2023 |  |  | 33168185253   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 16,380.00 | 3,934,616.74 |
| 21/12/2023 |  |  | 33158845080   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 13,440.00 | 3,921,176.74 |
| 21/12/2023 |  |  | 33158844600   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 13,440.00 | 3,907,736.74 |
| 21/12/2023 |  |  | 33158844188   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 16,380.00 | 3,891,356.74 |
| 21/12/2023 |  |  | 33158663652   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 52,867.50 | 3,838,489.24 |
| 21/12/2023 |  |  | 33157797185   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 19,950.00 | 3,818,539.24 |
| 22/12/2023 |  |  | 933184439632  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 26.30     | 3,818,512.94 |
| 22/12/2023 |  |  | 933184439149  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 26.30     | 3,818,486.64 |
| 22/12/2023 |  |  | 933184438639  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 26.30     | 3,818,460.34 |
| 22/12/2023 |  |  | 933184438109  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 32.05     | 3,818,428.29 |
| 22/12/2023 |  |  | 33184439632   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 17,535.00 | 3,800,893.29 |
| 22/12/2023 |  |  | 33184439149   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 17,535.00 | 3,783,358.29 |
| 22/12/2023 |  |  | 33184438639   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 17,535.00 | 3,765,823.29 |
| 22/12/2023 |  |  | 33184438109   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 21,367.50 | 3,744,455.79 |
| 26/12/2023 |  |  | 933232088980  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 13.35     | 3,744,442.44 |
| 26/12/2023 |  |  | 933232088398  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 13.35     | 3,744,429.09 |
| 26/12/2023 |  |  | 933232087937  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 13.35     | 3,744,415.74 |
| 26/12/2023 |  |  | 933232087158  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 16.28     | 3,744,399.46 |
| 26/12/2023 |  |  | 33232088980   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 8,900.00  | 3,735,499.46 |
| 26/12/2023 |  |  | 33232088398   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 8,900.00  | 3,726,599.46 |
| 26/12/2023 |  |  | 33232087937   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 8,900.00  | 3,717,699.46 |
| 26/12/2023 |  |  | 33232087158   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 10,850.00 | 3,706,849.46 |
| 27/12/2023 |  |  | 933254524732  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 22.44     | 3,706,827.02 |
| 27/12/2023 |  |  | 933254462224  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 49.14     | 3,706,777.88 |

|            |  |  |               |           |                                |  |              |              |
|------------|--|--|---------------|-----------|--------------------------------|--|--------------|--------------|
| 27/12/2023 |  |  | 933251671711  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB |  | 46.80        | 3,706,731.08 |
| 27/12/2023 |  |  | 933251614152  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB |  | 46.80        | 3,706,684.28 |
| 27/12/2023 |  |  | 933251556059  | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB |  | 49.14        | 3,706,635.14 |
| 27/12/2023 |  |  | 33254524732   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 14,962.50    | 3,691,672.64 |
| 27/12/2023 |  |  | 33254462224   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 32,760.00    | 3,658,912.64 |
| 27/12/2023 |  |  | 33251671711   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 31,200.00    | 3,627,712.64 |
| 27/12/2023 |  |  | 33251614152   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 31,200.00    | 3,596,512.64 |
| 27/12/2023 |  |  | 33251556059   | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 32,760.00    | 3,563,752.64 |
| 28/12/2023 |  |  | 4524000000031 | Empleados | PAGOS NOMINAS NET-BANKING      |  | 220,905.00   | 3,342,847.64 |
| 28/12/2023 |  |  | 4524000000017 | Empleados | PAGOS NOMINAS NET-BANKING      |  | 108,360.00   | 3,234,487.64 |
| 29/12/2023 |  |  | 4524000075165 | DGII      | IMP. 0.15-4524000000031        |  | 331.36       | 3,234,156.28 |
| 29/12/2023 |  |  | 4524000075164 | DGII      | IMP. 0.15-4524000000017        |  | 162.54       | 3,233,993.74 |
| 29/12/2023 |  |  | 9990002       | DGII      | COMISIÓN MANEJO DE CUENTA      |  | 175.00       | 3,233,818.74 |
|            |  |  |               |           |                                |  |              | 3,233,818.74 |
|            |  |  |               |           |                                |  |              | 3,233,818.74 |
|            |  |  |               |           |                                |  |              | 3,233,818.74 |
| Total      |  |  |               |           |                                |  | 1,704,911.87 | 2,098,924.02 |
|            |  |  |               |           |                                |  |              | 3,233,818.74 |



CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

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

| Fecha           | Libramiento | Cheque | Referencia                                     | Beneficiario                                                   | Descripción                                                                                                                                                                                                | Débito         | Crédito      | Balance          |
|-----------------|-------------|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------------|
| Balance Inicial |             |        |                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                |              | 1,956,316,491.63 |
| 01/12/2023      |             |        | 102663/23                                      | Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas        | Ingresos correspondientes del 12 al 18/11/2023 (Vuelos Charter)                                                                                                                                            | 2,096,372.12   |              | 1,958,412,863.75 |
| 01/12/2023      | 3930        |        | 2.7.2.4.01                                     | ARQUICONSTRUSA S A                                             | Pago Fact. No. 0002, Cub. No. 2 Proy. No.389 Contrato No.28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.                                                 |                | 8,898,690.56 | 1,949,514,173.19 |
| 05/12/2023      | 4014        |        | 2.1.1.2.06                                     | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS        | Nomina jornaleros secc. sargazo diciembre 2023.                                                                                                                                                            |                | 2,170,000.00 | 1,947,344,173.19 |
| 06/12/2023      |             |        | 102667/23                                      | Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas        | Ingresos correspondientes del 01 al 15/11/2023 (Vuelos Regulares)                                                                                                                                          | 115,709,927.73 |              | 2,063,054,100.92 |
| 06/12/2023      | 4030        |        | 2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01, 2.7.1.2.01             | Constructora Dominguez & Herreros, SRL                         | Pago Fact. No. 0036, Cub. No. 11 Proy. No. 366 cont. 51-2021; Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su Entorno, Municipio de Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez.                                 |                | 3,068,176.82 | 2,059,985,924.10 |
| 06/12/2023      | 4032        |        | 2.2.1.5.01                                     | Altice Dominicana, SA                                          | Pago Factura No. 5363, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de octubre del 2023, según anexos.      |                | 41,023.21    | 2,059,944,900.89 |
| 06/12/2023      | 4034        |        | 2.2.6.3.01                                     | HUMANO SEGUROS S A                                             | Pago Factura No. 0925 correspondiente al mes de diciembre 2023, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.                                                                                    |                | 1,408,074.65 | 2,058,536,826.24 |
| 06/12/2023      | 4036        |        | 2.2.5.1.01                                     | CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA | Pago Factura No. 0045. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de diciembre del 2023.              |                | 300,000.00   | 2,058,236,826.24 |
| 06/12/2023      | 4038        |        | 2.3.9.5.01                                     | GTG Industrial, SRL                                            | Pago factura No. 3776 por Adquisición de Desechables para Servicio de Almuerzo de los Empleados del CEIZTUR, según anexos.                                                                                 |                | 25,872.68    | 2,058,210,953.56 |
| 06/12/2023      | 4043        |        | 2.6.5.4.01                                     | VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL                          | Pago factura No. 2695, Adquisición de Materiales de Refrigeración para el Uso de Mantenimiento y Reparación de las unidades de Aire Acondicionados de las Oficinas del CEIZTUR, según anexos.              |                | 75,750.04    | 2,058,135,203.52 |
| 06/12/2023      | 4046        |        | 2.3.9.8.01                                     | Almacenes Casa Vito, SRL                                       | Pago factura No. 0012, Por 80% adquisición de respuestas y partes de las Barredoras SURF RAKE 600HD, según anexos.                                                                                         |                | 5,420,194.25 | 2,052,715,009.27 |
| 06/12/2023      | 4050        |        | 2.2.8.7.03                                     | HLB AUDITORES & CONSULTORES SRL                                | Pago Fact. No. 0075, tercer pago 30% correspondiente al Servicio de Contratación de una Auditoría Externa Financiera, de Ejecución Presupuestaria, de Procesos Operativos y Administrativos, según anexos. |                | 849,600.00   | 2,051,865,409.27 |
| 06/12/2023      | 4053        |        | 2.3.9.2.01                                     | MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL                                      | Pago factura No. 0124 por Adquisición de Tóneres, Cartuchos y Botellas de Tinta para Uso de las Impresoras de la Institución, según anexos.                                                                |                | 6,351.01     | 2,051,859,058.26 |
| 07/12/2023      | 4065        |        | 2.1.1.3.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01 | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS        | Nómina tramite de pensión mes de diciembre 2023                                                                                                                                                            |                | 103,743.50   | 2,051,755,314.76 |
| 07/12/2023      | 4067        |        | 2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01 | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS        | Nómina fija mes de diciembre 2023                                                                                                                                                                          |                | 5,164,545.45 | 2,046,590,769.31 |

|            |      |  |                                                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                         |  |              |                  |
|------------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------|
| 07/12/2023 | 4069 |  | 2.1.1.2.08, 2.1.5.1.01,<br>2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01                                                                                                             | COMITE EJECUTOR DE<br>INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS<br>TURISTICAS | Nómina temporales mes de diciembre 2023                                                                                                                                                                 |  | 4,814,114.65 | 2,041,776,654.66 |
| 07/12/2023 | 4071 |  | 2.1.2.2.05                                                                                                                                                    | COMITE EJECUTOR DE<br>INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS<br>TURISTICAS | Nómina militar mes de diciembre 2023                                                                                                                                                                    |  | 20,000.00    | 2,041,756,654.66 |
| 07/12/2023 | 4074 |  | 2.2.7.2.06                                                                                                                                                    | Viamar, SA                                                    | Pago factura No. 3414,3370,3407,3431 Y 3432, por Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.                                  |  | 79,251.87    | 2,041,677,402.79 |
| 07/12/2023 | 4077 |  | 2.2.8.7.05                                                                                                                                                    | Mytrak Technology, SRL                                        | Pago factura No. 0154 por adquisición, instalación y mantenimiento de sistema de posicionamiento global para los vehículos operativos de la flotilla vehicular de CEIZTUR, según anexos.                |  | 14,141.12    | 2,041,663,261.67 |
| 07/12/2023 | 4083 |  | 2.2.8.7.01                                                                                                                                                    | A&Y Electric, SRL                                             | Pago Factura No. 0139, Servicios Para la Realización de Estudio Óhmico para la Instalación de Sistema de Puesta a Tierra, según anexos.                                                                 |  | 141,600.00   | 2,041,521,661.67 |
| 07/12/2023 | 4087 |  | 2.3.1.1.01, 2.3.9.1.01,<br>2.3.9.9.05                                                                                                                         | Comercial Yaelys, SRL                                         | Pago factura No. 0481, Adquisición Materiales de Cocina y Limpieza para Uso de la Institución, según anexos.                                                                                            |  | 10,787.04    | 2,041,510,874.63 |
| 07/12/2023 | 4089 |  | 2.3.3.2.01                                                                                                                                                    | Berroa Ramos Materiales y Servicios, SRL                      | Pago factura No. 0016, Suministro de Papel Higiénico y Papel Toalla para Uso de la Institución, según anexos.                                                                                           |  | 26,432.00    | 2,041,484,442.63 |
| 07/12/2023 | 4097 |  | 2.3.3.1.01, 2.3.9.2.01                                                                                                                                        | Soluciones Comerciales Jiménez Cruz, SRL                      | Pago factura No. 0094, Adquisición Materiales de Oficina para Uso de las Áreas del CEIZTUR, según anexos.                                                                                               |  | 108,043.16   | 2,041,376,399.47 |
| 07/12/2023 | 4100 |  | 2.2.1.5.01                                                                                                                                                    | Altice Dominicana, SA                                         | Pago Factura No. 5853, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de noviembre del 2023, según anexos. |  | 44,462.57    | 2,041,331,936.90 |
| 08/12/2023 | 4109 |  | 2.2.3.1.01, 2.2.4.1.01,<br>2.2.4.4.01, 2.2.7.2.06,<br>2.2.8.2.01, 2.2.8.8.01,<br>2.2.9.2.01, 2.3.3.1.01,<br>2.3.9.1.01, 2.3.9.2.01,<br>2.3.9.6.01, 2.3.9.9.05 | COMITE EJECUTOR DE<br>INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS<br>TURISTICAS | FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE<br>INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)                                                                                                       |  | 1,688,531.87 | 2,039,643,405.03 |
| 08/12/2023 | 4112 |  | 2.2.8.7.02                                                                                                                                                    | CARMEN ENICIA CHEVALIER DE<br>CASADO                          | Pago Factura No. 0829, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                    |  | 11,800.00    | 2,039,631,605.03 |
| 08/12/2023 | 4115 |  | 2.2.8.7.02                                                                                                                                                    | ESTRELLA ROSA SOSA                                            | Pago Factura No. 0153, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                    |  | 11,800.00    | 2,039,619,805.03 |
| 08/12/2023 | 4118 |  | 2.2.8.7.02                                                                                                                                                    | Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito                         | Pago Factura No. 0866, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                    |  | 27,140.00    | 2,039,592,665.03 |
| 08/12/2023 | 4120 |  | 2.3.1.1.01, 2.3.9.1.01,<br>2.3.9.5.01                                                                                                                         | Suplidora Reysa, EIRL                                         | Pago factura No. 0676, Adquisición Materiales de Cocina y Limpieza para Uso de la Institución, según anexos.                                                                                            |  | 12,174.40    | 2,039,580,490.63 |
| 08/12/2023 | 4125 |  | 2.2.8.7.02                                                                                                                                                    | Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito                         | Pago Factura No. 0878, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                    |  | 70,800.00    | 2,039,509,690.63 |
| 08/12/2023 | 4132 |  | 2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01,<br>2.7.2.7.01, 2.7.2.4.01,<br>2.7.2.4.02                                                                                              | Constructora Yunes, SRL                                       | Pago Fact. No.0366, Cub. No.6, Proy. No. 375 cont. No.12-2022; Mejoramiento del Frente Marítimo del Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.                                                     |  | 6,509,637.45 | 2,033,000,053.18 |
| 08/12/2023 | 4137 |  | 2.2.1.3.01                                                                                                                                                    | COMPANIA DOMINICANA DE<br>TELEFONOS C POR A                   | Pago Factura No. 5709, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de octubre del año 2023.                                                                        |  | 160,045.00   | 2,032,840,008.18 |

|            |      |  |                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |  |               |                  |
|------------|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 08/12/2023 | 4139 |  | 2.2.2.1.03                                                                                              | GRUPO DIARIO LIBRE S A                                        | Pago Factura No. 2750, Servicio de Publicación Periódico Manifestación de Interés Proceso Adquisición de cincuenta (50) fourwheels, para el fortalecimiento del proceso de patrullaje de POLITUR en las zonas turísticas, según anexos. |  | 29,057.03     | 2,032,810,951.15 |
| 08/12/2023 | 4141 |  | 2.2.8.3.01                                                                                              | Tamira Group, SRL                                             | Pago factura No. 0086, Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.                                                                                                                        |  | 4,800.00      | 2,032,806,151.15 |
| 11/12/2023 | 4159 |  | 2.1.1.2.11,,2.1.5.1.01,<br>2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01                                                       | COMITE EJECUTOR DE<br>INFRAESTRUCTURAS<br>DE ZONAS TURISTICAS | Nómina interinato diciembre 2023                                                                                                                                                                                                        |  | 39,266.60     | 2,032,766,884.55 |
| 11/12/2023 | 4161 |  | 2.1.1.2.09                                                                                              | COMITE EJECUTOR DE<br>INFRAESTRUCTURAS<br>DE ZONAS TURISTICAS | Nómina pasantes diciembre 2023                                                                                                                                                                                                          |  | 10,000.00     | 2,032,756,884.55 |
| 11/12/2023 | 4163 |  | 2.1.1.4.01                                                                                              | COMITE EJECUTOR DE<br>INFRAESTRUCTURAS<br>DE ZONAS TURISTICAS | Nómina diferencial regalía 2023                                                                                                                                                                                                         |  | 5,166.66      | 2,032,751,717.89 |
| 11/12/2023 | 4167 |  | 2.3.9.6.01                                                                                              | Auto Servicio Automotriz Inteligente RD,<br>Auto Sai RD SRL   | Pago factura No. 1165, Adquisición de Batería para Vehículo G419429, según anexos.                                                                                                                                                      |  | 13,924.00     | 2,032,737,793.89 |
| 11/12/2023 | 4178 |  | 2.2.8.7.01                                                                                              | EDDY HUGO PERALTA INOA                                        | Pago factura No. 0001, Servicio para el Análisis, Diseño y Elaboración de Planos Eléctricos, Ciudad Colonial, según anexos                                                                                                              |  | 646,072.13    | 2,032,091,721.76 |
| 12/12/2023 | 4182 |  | 2.7.1.2.01                                                                                              | Prodicon, SRL                                                 | Pago fact. No. 0089, Cub. No. 5 Proy. No. 360 Cont. No. 45-2021; Reconstrucción de la Plaza de vendedores y Habilitación de Acceso Peatonal a la Playa Las Galeras, Provincia Samaná.                                                   |  | 3,047,817.83  | 2,029,043,903.93 |
| 12/12/2023 | 4187 |  | 2.7.2.4.01                                                                                              | ARQUICONSTRUSA S A                                            | Pago Fact. No. 0003, Cub. No. 3 Proy. No.389 Contrato No.28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.                                                                              |  | 6,703,603.93  | 2,022,340,300.00 |
| 12/12/2023 | 4193 |  | 2.2.8.6.04                                                                                              | YINEIDA ALTAGRACIA FERNANDEZ<br>ALVAREZ                       | Pago fact. No.0108, Servicios de creación y pintura de murales en Puerto Plata, Sosua, Cabarete, Imbert, Rio San Juan, Cabrera y Playa Ensenada.                                                                                        |  | 1,114,910.17  | 2,021,225,389.83 |
| 12/12/2023 | 4197 |  | 2.7.2.7.01                                                                                              | Constructora Serconsa, SRL                                    | Pago fact. No.0020, Cub. No.4 Proy. No. 356, Contrato 30-2020; Reconstrucción Parque Municipal Pepillo Salcedo Manzanillo Provincia Montecristi.                                                                                        |  | 9,823,316.50  | 2,011,402,073.33 |
| 12/12/2023 | 4201 |  | 2.2.5.1.01                                                                                              | XIOMARA DEL CARMEN<br>MARMOLEJOS ACOSTA                       | Pago Factura No.0075, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de diciembre 2023.                                                                                     |  | 377,172.84    | 2,011,024,900.49 |
| 12/12/2023 | 4205 |  | 2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01,<br>2.7.2.1.01, 2.7.1.2.01                                                       | SOLUCIONES DE INGENIERIA<br>MAXIMA SOLIMAX, SRL               | Pago Facts. Nos.0228 y 0229, Cub. No.6 y final, más devolución de vicio oculto Proy. No.361 Cont. No.47-2021; Reconstrucción Plaza de Vendedores, Playa el Quemaito provincia Barahona.                                                 |  | 4,071,800.82  | 2,006,953,099.67 |
| 13/12/2023 | 4209 |  | 2.2.8.7.02                                                                                              | ELSA MARGARITA DE LA CRUZ<br>MATOS                            | Pago Factura No. 0093, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos                                                                                                                                                     |  | 125,080.00    | 2,006,828,019.67 |
| 13/12/2023 | 4211 |  | 2.3.9.6.01, 2.3.9.8.02                                                                                  | MERCANTIL RAMI SRL                                            | Pago factura No. 0682, Adquisición de Materiales de Plomería y Eléctrico Para ser Instalado en los Baños del Malecón de SDE, según anexos.                                                                                              |  | 64,112.94     | 2,006,763,906.73 |
| 13/12/2023 | 4221 |  | 2.7.2.4.02, 2.2.8.7.01,<br>2.6.1.9.01, 2.7.2.4.01,<br>2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01,<br>2.7.2.7.01, 2.7.1.2.01 | Alconci Ingeniería, SRL                                       | Pago avance 20% del monto RD\$192,316,767.71 Contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahíbe, Provincia La Altagracia                                                               |  | 38,463,353.54 | 1,968,300,553.19 |

|            |      |  |                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                |                  |
|------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------|
| 13/12/2023 | 4223 |  | 2.6.4.1.01                                                                         | Santo Domingo Motors Company, SA                        | Pago factura No. 6858, 80% restante del contrato No.20-2023, del monto de RD\$ 136,631,500.00. Adquisición de Vehículos para Continuar Fortaleciendo las Operaciones de POLITUR y CEIZTUR. Lote 1 Camioneta doble cabina 4x4, según anexos.           |  | 109,305,200.00 | 1,858,995,353.19 |
| 13/12/2023 | 4229 |  | 2.6.1.1.01                                                                         | Tramerías y Soluciones de Almacenaje TSA, SRL           | Pago factura No. 0235, Adquisición de Tramería y Contenedores Plásticos para Almacenamiento de Área de Tecnología, según anexos.                                                                                                                      |  | 69,761.58      | 1,858,925,591.61 |
| 13/12/2023 | 4233 |  | 2.6.1.3.01, 2.6.5.5.01                                                             | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL                            | Pago factura No. 4078, Adquisición de Equipos y Accesorios Tecnológicos para Distintos Departamentos del CEIZTUR, según anexos.                                                                                                                       |  | 103,362.41     | 1,858,822,229.20 |
| 13/12/2023 | 4234 |  | 2.2.2.1.03                                                                         | Editora Listin Diario, SA                               | Pago Factura No. 9083. Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por un día para Procesos de Comparación de Precios, según anexos.                                                                                                          |  | 35,300.00      | 1,858,786,929.20 |
| 13/12/2023 | 4236 |  | 2.2.8.5.01                                                                         | Consultoría y Servicios Salper, SRL                     | Pago Factura No. 0122. Contratación de dos (2) Servicios Fumigación Preventiva en la Zona Este del País, en las Plazas de Vendedores Guayacanes y la Playita, según anexos.                                                                           |  | 82,600.00      | 1,858,704,329.20 |
| 13/12/2023 | 4240 |  | 2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.1.01 | Constructora CAG, SRL                                   | Pago avance 20% del monto RD\$109,369,991.43 Contrato No.22-2023; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal ,Relanzamiento; Lote 1: Construcción de Parque urbano Municipio de Haina, Provincia San Cristobal. |  | 21,873,998.29  | 1,836,830,330.91 |
| 13/12/2023 | 4242 |  | 2.1.2.2.15                                                                         | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS | Nómina compensación por labores extraordinarias año 2023                                                                                                                                                                                              |  | 7,308,713.89   | 1,829,521,617.02 |
| 13/12/2023 | 4244 |  | 2.1.1.5.04                                                                         | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS | Nómina vacaciones no tomadas excolaborador                                                                                                                                                                                                            |  | 64,605.45      | 1,829,457,011.57 |
| 13/12/2023 | 4248 |  | 2.2.8.7.02                                                                         | ESTRELLA ROSA SOSA                                      | Pago Factura No. 0155, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                                                                  |  | 11,800.00      | 1,829,445,211.57 |
| 13/12/2023 | 4252 |  | 2.2.8.7.02                                                                         | ESTRELLA ROSA SOSA                                      | Pago Factura No. 0159, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                                                                  |  | 11,800.00      | 1,829,433,411.57 |
| 13/12/2023 | 4256 |  | 2.2.8.7.02                                                                         | Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito                   | Pago Factura No. 0908, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                                                                  |  | 35,400.00      | 1,829,398,011.57 |
| 13/12/2023 | 4261 |  | 2.6.1.1.01                                                                         | Edyjcsa, SRL                                            | Pago factura No. 0611, Adquisición de Tramería y Contenedores Plásticos para Almacenamiento de Área de Tecnología, según anexos.                                                                                                                      |  | 6,372.00       | 1,829,391,639.57 |
| 13/12/2023 | 4271 |  | 2.2.2.1.03                                                                         | EDITORA DEL CARIBE C POR A                              | Pago factura No. 5291, Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por un día para Procesos de Comparación de Precios, según anexos.                                                                                                          |  | 35,473.75      | 1,829,356,165.82 |
| 13/12/2023 | 4272 |  | 2.7.1.2.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01                                                 | CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL              | Pago Fact. No.0010, Cub. No.5 Proy No.379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las infraestructuras rec105reativas del Malecón de San Pedro de Macoris.                                                                                             |  | 7,659,421.27   | 1,821,696,744.55 |
| 13/12/2023 | 4274 |  | 2.7.2.2.01                                                                         | Consortio Guzmán Morel                                  | Pago fact. No.0003, Cub. No.3, Proy. 391, contrato No. 5-2023. Reconstrucción de las Infraestructuras de Servicios de las Calles Circundantes de la Basílica, Municipio de Higüey, Provincia La Altagracia.                                           |  | 3,289,037.12   | 1,818,407,707.43 |
| 13/12/2023 | 4280 |  | 2.2.4.4.01                                                                         | Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A                  | Pago Factura No. 8246, correspondiente al Recargo del Pase Rápido de la Flotilla Vehicular del CEIZTUR, según anexos.                                                                                                                                 |  | 100,000.00     | 1,818,307,707.43 |
| 14/12/2023 | 4288 |  | 2.3.9.9.05                                                                         | Solutecpro, SRL                                         | Pago Factura No. 0154. Suministro e Instalación de Laminado, Tintando y Vinil Frost para las Áreas Comunes del CEIZTUR, relanzamiento, según anexos.                                                                                                  |  | 111,392.00     | 1,818,196,315.43 |
| 14/12/2023 | 4290 |  | 2.7.1.5.01, 2.7.2.4.01                                                             | Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL         | Pago Fact. No.0035 Cub. No.5 Proy. No.386 Cont. No.25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de Los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.                                                                                                            |  | 8,706,598.34   | 1,809,489,717.09 |

|            |      |  |                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                          |              |               |                  |
|------------|------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| 14/12/2023 | 4294 |  | 2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01,<br>2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01,<br>2.7.1.2.01, 2.7.2.7.01,<br>2.7.1.2.01, 2.2.8.7.01,<br>2.7.2.4.02 | Constructora Tradeco, SRL                                  | Pago avance 20% del monto RD\$98,899,374.13 Contrato No.27-2023;<br>Reconstrucción del Malecón de Haina, Playa Gringo, Municipio Bajos de Haina,<br>Provincia San Cristobal                                                              |              | 19,779,874.89 | 1,789,709,842.20 |
| 14/12/2023 | 4296 |  | 2.7.1.2.01, 2.2.8.7.01,<br>2.7.2.1.01, 2.7.2.7.01,<br>2.7.2.7.01, 2.7.2.4.02,<br>2.7.2.2.01                            | Constructora Pontevedra SRL                                | Pago avance 20% del monto RD\$83,212,495.03, Contrato No. 23-2023;<br>Mejoramiento del entorno del Balneario Boca de Cachón, Provincia<br>Independencia, Relanzamiento.                                                                  |              | 16,642,499.00 | 1,773,067,343.20 |
| 14/12/2023 | 4300 |  | 2.7.2.4.02                                                                                                             | Green Site Ingenieria y Construcción, SRL                  | Pago avance 20% del monto RD\$4,225,698.00, Contrato No. 24-2023; Lote 2:<br>Supervisión de la Construcción de Parque urbano Municipio bajos de Haina,<br>Provincia San Cristobal.                                                       |              | 845,139.60    | 1,772,222,203.60 |
| 14/12/2023 | 4305 |  | 2.2.1.3.01                                                                                                             | COMPANIA DOMINICANA DE<br>TELEFONOS C POR A                | Pago Factura No. 8271, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del<br>CEIZTUR, correspondiente al mes de noviembre del año 2023.                                                                                                    |              | 166,139.94    | 1,772,056,063.66 |
| 14/12/2023 | 4307 |  | 2.3.1.1.01                                                                                                             | Laboratorios Orbis, SA                                     | Pago factura No. 2441, Servicio Contratación de Agua para el Consumo Humano<br>hasta agotar monto contratado, según anexos.                                                                                                              |              | 6,435.00      | 1,772,049,628.66 |
| 14/12/2023 | 4311 |  | 2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02                                                                                                 | Seconin, SRL                                               | Pago Fact. No. 0080, Cub. No. 3 Proy. No. 393 contrato No. 06-2023; Construcción<br>de Edificio de ADOMPRETUR, Centro Histórico, Provincia Puerto Plata.                                                                                 |              | 3,158,151.45  | 1,768,891,477.21 |
| 14/12/2023 | 4330 |  | 2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01,<br>2.7.2.1.01                                                                                  | CPU Servicios, SRL                                         | Pago Fact. No.0086 Cub. No. 3 Proy. No. 387 Cont. No. 22-2022; Reconstrucción<br>del Parque Duarte, Municipio San Fernando, Provincia Montecristi.                                                                                       |              | 4,080,535.37  | 1,764,810,941.84 |
| 14/12/2023 | 4340 |  | 2.2.8.7.02                                                                                                             | ESTRELLA ROSA SOSA                                         | Pago Factura No. 0160, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según<br>anexos.                                                                                                                                                  |              | 11,800.00     | 1,764,799,141.84 |
| 14/12/2023 | 4343 |  | 2.7.2.4.01                                                                                                             | Solutia Dominicana, SRL                                    | Pago Fact. No. 0024, Cub. No. 4, Proy. No. 334 Cont. No. 84-2019; Reconstrucción<br>Vial Las Galeras, Provincia Samaná.                                                                                                                  |              | 13,188,617.50 | 1,751,610,524.34 |
| 14/12/2023 | 4347 |  | 2.2.8.7.02                                                                                                             | CARMEN ENICIA CHEVALIER DE<br>CASADO                       | Pago Factura No. 0848, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según<br>anexos.                                                                                                                                                  |              | 23,600.00     | 1,751,586,924.34 |
| 14/12/2023 | 4353 |  | 2.7.2.7.01                                                                                                             | Levitex, SRL                                               | Pago factura No. 0017, Cub. No. 2 y final Proy. No. 328 cont. No.76-2019,<br>Reconstrucción Balneario Las Marías, Neiba, Provincia Bahoruco.                                                                                             |              | 1,004,955.59  | 1,750,581,968.75 |
| 14/12/2023 | 4355 |  | 2.2.9.2.01                                                                                                             | INSTITUTO DE FORMACION<br>TURISTICA DEL CARIBE             | Pago de las facturas No. 0787, 0789 y 0792; Servicio de almuerzo para los<br>colaboradores del CEIZTUR, desde el 20 de noviembre al 08 de diciembre 2023,<br>según anexos.                                                               |              | 241,782.00    | 1,750,340,186.75 |
| 14/12/2023 | 4359 |  | 2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02                                                                                                 | Constructora Fixsa, SRL                                    | Pago fact. No. 0036, Cub. No.5 Proy. No.374 Contrato No.8-2022; Mejoramiento<br>del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara Samaná.<br>Lote 1 Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Malecón Santa Barbara, Samaná. |              | 6,395,901.93  | 1,743,944,284.82 |
| 14/12/2023 | 4366 |  | 2.6.1.9.01, 2.7.2.4.01,<br>2.7.2.2.01, 2.7.2.7.01,<br>2.7.2.1.01, 2.7.1.2.01                                           | Trent, SRL                                                 | Pago Fact. No.0308 y 0309, Cub. No.8 y final Proy. No. 362 más devolución de<br>vicio oculto contrato No. 46-2021; Reconstrucción Plaza de Vendedores Balneario<br>Los Patos, Provincia Barahona.                                        |              | 4,878,819.02  | 1,739,065,465.80 |
| 14/12/2023 | 4367 |  | 2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02,<br>2.7.2.7.01                                                                                  | Consortio Malecón Santa Bárbara                            | Pago Fact. No. 0002, Cub. No. 2 Proy. No. 377 cont. No. 9-2022; Mejoramiento del<br>Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara Samaná. Lote<br>2 Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Malecón Santa Barbara, Samaná. |              | 14,501,938.43 | 1,724,563,527.37 |
| 14/12/2023 |      |  | 102683/23                                                                                                              | Comite Ejecutor de Infraestructuras de<br>Zonas Turisticas | Ingresos correspondientes del 19 al 25/11/2023 (Vuelos Charter)                                                                                                                                                                          | 2,068,282.58 |               | 1,726,631,809.95 |

|            |      |  |                                                |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |  |               |                  |
|------------|------|--|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 15/12/2023 | 4373 |  | 2.7.2.4.01                                     | Nu Energy SRL                                              | Pago avance 20% del monto RD\$79,620,307.99 Contrato No.25-2023; Reconstrucción de las Calles del Municipio de Sosúa Provincia Puerto Plata.                                                       |  | 15,924,061.60 | 1,710,707,748.35 |
| 15/12/2023 | 4383 |  | 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01                         | Constructora AG, SRL                                       | Pago fact. No.0020, cub. No.1 Proy. No.388. Reconstrucción de la Vía Domingo Maíz y su Interconexión a la Av. Punta Cana, Distrito Municipal Verón, Punta Cana, Contrato No. 29-2022.              |  | 34,908,962.29 | 1,675,798,786.06 |
| 15/12/2023 | 4392 |  | 2.7.1.2.01                                     | Constructora Convesta, SRL                                 | Pago fact. No.0108, Cub. No.3, Proy. No.381, Cont. No.16-2022; Reconstrucción Plaza de Vendedores Playa Cocolandia, Municipio Sabana Grande de Palenque, Provincia San Cristobal.                  |  | 1,197,809.89  | 1,674,600,976.17 |
| 15/12/2023 | 4400 |  | 2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.4.02 | Consortio Viasan-GA                                        | Pago fact. No.0015, cub. No. 1 proy. No.390, cont. No.30-2022. Rehabilitación del sistema de alumbrado público del Malecón de Samaná, Municipio de Santa Barbara, Provincia Samaná, Relanzamiento. |  | 4,557,012.32  | 1,670,043,963.85 |
| 18/12/2023 | 4409 |  | 2.1.2.2.03                                     | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS    | Nómina horas extras noviembre 2023                                                                                                                                                                 |  | 274,021.91    | 1,669,769,941.94 |
| 19/12/2023 | 4414 |  | 2.3.9.8.02                                     | S & Y SUPPLY, SRL                                          | Pago Factura No. 0550. Compra de Materiales y Herramientas uso reparaciones menores y mantenimiento planta física del CEIZTUR, según anexos.                                                       |  | 22,206.42     | 1,669,747,735.52 |
| 19/12/2023 | 4416 |  | 2.2.7.1.01                                     | Invecer Soluciones Civiles E Industriales Y Asociados, SRL | Pago Factura No. 0032. Contratación Servicio de Mantenimiento y Habilitación de Estaciones de Trabajos y Áreas Comunes del CEIZTUR, según anexos.                                                  |  | 277,064.00    | 1,669,470,671.52 |
| 19/12/2023 | 4418 |  | 2.3.9.6.01                                     | Drones Santo Domingo Brialau, EIRL                         | Pago Factura No. 0069. Adquisición Baterías para uso Drone Departamento Ingeniería, según anexos                                                                                                   |  | 23,184.35     | 1,669,447,487.17 |
| 19/12/2023 | 4420 |  | 2.7.2.4.01                                     | Grupo Cebarma, SRL                                         | Pago factura No. 0105, Cub. No.7, Proy. No.353; contrato No. 33-2020, Reconstrucción del Camino Belarminio Ramirez desde Mata de Cadillo hasta Junumucu Municipio de Jarabacoa.                    |  | 6,733,858.89  | 1,662,713,628.28 |
| 19/12/2023 | 4422 |  | 2.2.7.2.06                                     | Viamar, SA                                                 | Pago Facturas No. 3653, 3577, 3430 y 3494. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.                                   |  | 55,353.19     | 1,662,658,275.09 |
| 20/12/2023 | 4424 |  | 2.3.7.1.02                                     | Servicios Empresariales Canaan, SRL                        | Pago Factura No. 0927. Adquisición de Tiques de Combustible, Dirigido a MIPYMES, para las Áreas Operaciones y Administrativas de la Institución, según anexos.                                     |  | 1,543,000.00  | 1,661,115,275.09 |
| 20/12/2023 | 4426 |  | 2.6.5.1.01                                     | Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.                     | Pago Factura No. 1341. Adquisición de Equipos Agrícolas para Continuar con la Recogida de Sargazos en los Litorales de las Playas de la República Dominicana, según anexos.                        |  | 5,900,000.00  | 1,655,215,275.09 |
| 20/12/2023 | 4428 |  | 2.1.1.2.06                                     | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS    | Nomina jornaleros diciembre 2023.                                                                                                                                                                  |  | 12,979,000.00 | 1,642,236,275.09 |
| 20/12/2023 | 4430 |  | 2.3.7.1.02                                     | Distribuidores Internacionales de Petróleo, SA             | Pago factura No. 9588, Adquisición tiques de combustible para las areas operativas de Administrativo, según anexos.                                                                                |  | 1,543,000.00  | 1,640,693,275.09 |
| 20/12/2023 | 4432 |  | 2.2.2.1.03                                     | Editora Listin Diario, SA                                  | Pago Factura No. 9110. Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0009, según anexos.         |  | 70,800.00     | 1,640,622,475.09 |
| 20/12/2023 | 4434 |  | 2.3.5.3.01                                     | Khalicco Investments, SRL                                  | Pago Factura No. 1008. Adquisición de Neumáticos para utilizar en parte de la flotilla vehicular de la Institución, según anexos                                                                   |  | 51,507.00     | 1,640,570,968.09 |
| 20/12/2023 | 4436 |  | 2.3.5.3.01                                     | One Color Automotive Options, SRL                          | Pago Factura No. 0330. Adquisición de Neumáticos para Utilizar en Parte de la Flotilla Vehicular de la Institución, según anexos.                                                                  |  | 135,936.00    | 1,640,435,032.09 |

|            |      |  |                                                                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                            |  |              |                  |
|------------|------|--|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|------------------|
| 20/12/2023 | 4438 |  | 2.3.9.9.05                                                             | MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL                   | Pago Factura No. 0645. Suministro e Instalación de Laminado, Tintando y Vinil Frost para las Áreas Comunes del CEIZTUR, relanzamiento, según anexos.                                                                       |  | 141,600.00   | 1,640,293,432.09 |
| 20/12/2023 | 4440 |  | 2.3.6.3.04                                                             | MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL                   | Pago Factura No. 0639. Adquisición de Herramientas ( MACHETES),para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios, según anexos.                                                                                 |  | 49,560.00    | 1,640,243,872.09 |
| 21/12/2023 | 4460 |  | 2.2.2.1.03                                                             | EDITORIA DEL CARIBE C POR A                                     | Pago Factura No. 5326, Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref.: CEIZTUR-CCC LPN-2023-0009, según anexos.                                 |  | 70,947.50    | 1,640,172,924.59 |
| 21/12/2023 | 4461 |  | 2.3.3.2.01                                                             | GTG Industrial, SRL                                             | Pago factura No. 3808, Suministro de Papel Higiénico y Papel Toalla para Uso de la Institución, según anexos.                                                                                                              |  | 34,981.10    | 1,640,137,943.49 |
| 21/12/2023 | 4462 |  | 2.3.9.9.04                                                             | MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL                   | Pago factura No. 0636, Adquisición de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balnearios, según anexos.                                                                                            |  | 194,700.00   | 1,639,943,243.49 |
| 22/12/2023 | 4475 |  | 2.6.1.1.01                                                             | Flow, SRL                                                       | Pago Fact. No.1106; Adquisicion de Sillones Gerenciales y Ejecutivas para los Colaboradores del CEIZTUR, según anexos.                                                                                                     |  | 124,901.82   | 1,639,818,341.67 |
| 26/12/2023 | 4477 |  | 2.3.9.2.01, 2.3.9.9.05, 2.3.9.6.01, 2.3.7.2.99                         | Ofisol Suministros y Servicios, EIRL                            | Pago Factura No. 0356. Adquisición Materiales de Oficina para Uso de las Áreas del CEIZTUR, según anexos.                                                                                                                  |  | 8,975.50     | 1,639,809,366.17 |
| 26/12/2023 | 4479 |  | 2.2.2.2.01                                                             | Kreatica All Graphics Sing Publicidad Impresion y Mercadeo, SRL | Pago Factura No. 0068. Contratación Servicio de Rotulación para Camionetas que serán utilizadas por el POLITUR, según anexos.                                                                                              |  | 1,462,609.76 | 1,638,346,756.41 |
| 26/12/2023 | 4490 |  | 2.3.9.3.01, 2.3.9.6.01, 2.6.5.7.01, 2.3.9.9.04                         | B&F MERCANTIL, SRL                                              | Pago factura No. 0748, Adquisición de Insumos y Equipos Eléctricos para las Unidades Vehiculares del CEIZTUR, según anexos.                                                                                                |  | 25,865.00    | 1,638,320,891.41 |
| 26/12/2023 | 4492 |  | 2.2.9.2.01                                                             | INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE                     | Pago Factura No. 0794, por Servicio de Refrigerio para celebrar la bienvenida de la Navidad en el CEIZTUR, según anexos.                                                                                                   |  | 69,030.00    | 1,638,251,861.41 |
| 26/12/2023 | 4494 |  | 2.6.1.1.01                                                             | Muebles Omar, SA                                                | Pago Factura No. 3234. Adquisición de Sillones Gerenciales y Ejecutivas para los Colaboradores del CEIZTUR, según anexos.                                                                                                  |  | 49,807.80    | 1,638,202,053.61 |
| 26/12/2023 | 4496 |  | 2.3.6.3.04, 2.3.9.9.04                                                 | CF Circuito Ferretero, SRL                                      | Pago factura No. 0040, Adquisición de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balneario, según anexos.                                                                                             |  | 242,372.00   | 1,637,959,681.61 |
| 26/12/2023 | 4498 |  | 2.2.7.2.06                                                             | Centro Automotriz Remesa, SRL                                   | Pago Factura No. 1926, por Contratación de Taller de Servicios de Mecánica Automotriz Para La Flotilla Vehicular de CEIZTUR, Dirigido a MIPYMES, según anexos.                                                             |  | 213,279.10   | 1,637,746,402.51 |
| 26/12/2023 | 4500 |  | 2.2.7.2.06                                                             | Viamar, SA                                                      | Pago factura No. 3881, por Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.                                                                           |  | 17,716.07    | 1,637,728,686.44 |
| 26/12/2023 | 4502 |  | 2.2.8.7.02                                                             | KELVIN ROSAURY JIMENEZ TEJEDA                                   | Pago Factura No 0029, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                                        |  | 35,400.00    | 1,637,693,286.44 |
| 26/12/2023 | 4505 |  | 2.2.5.9.01                                                             | Tirso Francisco Salcedo Objío                                   | Pago factura No. 0183, Adquisición licencias de software informáticas para uso del Departamento de Ingeniería, según anexos.                                                                                               |  | 4,661.02     | 1,637,688,625.42 |
| 26/12/2023 | 4508 |  | 2.6.1.9.01, 2.3.9.8.02                                                 | Comercializadora Kimarco, SRL                                   | Pago factura No. 0190, Adquisición de caja fuerte y caja chica, para el uso del área de servicios generales del CEIZTUR, según anexos.                                                                                     |  | 13,094.99    | 1,637,675,530.43 |
| 27/12/2023 | 4518 |  | 2.3.9.6.01, 2.6.5.7.01, 2.3.7.2.99, 2.3.9.9.01, 2.3.9.8.02, 2.3.6.3.04 | B&F MERCANTIL, SRL                                              | Pago factura No. 0739, Compra de Materiales y Herramientas uso reparaciones menores y mantenimiento planta física del CEIZTUR, según anexos.                                                                               |  | 73,113.31    | 1,637,602,417.12 |
| 27/12/2023 | 4524 |  | 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01                         | Proyectos Civiles LD, SRL                                       | Pago facts. Nos. 0018 y 0019, Cub. No. 4 y final mas devolucion de vicios ocultos, Proy. No. 368, Contrato No. 52-2021; Reconstruccion Via de Acceso Riocito-Playa Saladilla, Municipio Santa Cruz, Provincia de Barahona. |  | 3,071,775.01 | 1,634,530,642.11 |

|            |      |  |                                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |  |               |                  |
|------------|------|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 27/12/2023 | 4526 |  | 2.6.4.8.01                                     | Santo Domingo Motors Company, SA                                | Pago factura No.7069, Adquisición de cincuenta (50) FOURWHEELS, para el fortalecimiento del proceso de patrullaje de POLITUR en las zonas Turísticas, según anexos.                                                                                          |  | 31,336,249.61 | 1,603,194,392.50 |
| 27/12/2023 | 4528 |  | 2.2.6.2.01                                     | Seguros Reservas, SA                                            | Pago Facturas No. 6251, 6288, 6311, 6333 y 6337, Correspondiente al Servicio de Emisión de las Pólizas de Seguro: Flotilla Veh. de Motor No. 2-2-502-0325928, de Resp. Civil No. 2-2-503-0326019 y de Equipo Maq. y Cont. No. 2-2-814-0015206, según anexos. |  | 1,914,234.64  | 1,601,280,157.86 |
| 28/12/2023 | 4541 |  | 2.3.9.9.05, 2.6.6.2.01, 2.2.7.2.08, 2.3.9.9.04 | Maxx Extintores, SRL                                            | Pago factura No. 0382, compra e instalación equipo contra incendios y mantenimiento de extintores contra incendios, según anexos.                                                                                                                            |  | 88,364.30     | 1,601,191,793.56 |
| 28/12/2023 | 4543 |  | 2.3.9.9.05                                     | Sistemas & Tecnología, SRL                                      | Pago de Fact. No. 0382; Compra de Fundas Plásticas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) 4to trimestre.                                                                                                                       |  | 608,336.61    | 1,600,583,456.95 |
| 28/12/2023 | 4545 |  | 2.7.1.2.01                                     | Premium Business Service, S R L                                 | Pago avance 20% del monto RD\$3,539,687.61 Contrato No.28-2023; Remodelación de Oficina de Promoción Turística, Provincia Puerto Plata.                                                                                                                      |  | 707,937.52    | 1,599,875,519.43 |
| 28/12/2023 | 4554 |  | 2.2.2.2.01                                     | Kreatica All Graphics Sing Publicidad Impresion y Mercadeo, SRL | Pago factura No. 0069, Servicio de Rotulación de tractores y barredoras para el Programa Nacional de Limpieza de Playas, según anexos.                                                                                                                       |  | 54,114.80     | 1,599,821,404.63 |
| 28/12/2023 | 4556 |  | 2.6.4.8.01                                     | Agencia Bella, SAS.                                             | Pago Facturas No. 1665 y 1666. Adquisición de Vehículos de Motor Para Continuar Fortaleciendo las Operaciones de POLITUR y CEIZTUR, Lote 1: Motocicletas todo terreno, según anexos.                                                                         |  | 8,624,985.00  | 1,591,196,419.63 |
| 28/12/2023 | 4558 |  | 2.3.2.3.01                                     | Gregoria Del Rosario Ortiz Then                                 | Pago factura No. 0158, Adquisición de uniformes del Programa Nacional de limpieza de playas y balnearios (PNLPB) 4TO trimestre.                                                                                                                              |  | 628,173.00    | 1,590,568,246.63 |
| 28/12/2023 | 4560 |  | 2.2.7.2.06                                     | Viamar, SA                                                      | Pago factura No. 3744 y 3858, Servicio mantenimiento para las unidades vehiculares en garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.                                                                                                             |  | 61,629.19     | 1,590,506,617.44 |
| 28/12/2023 | 4562 |  | 2.2.7.2.06                                     | Viamar, SA                                                      | Pago factura No. 3744 y 3858, Servicio mantenimiento para las unidades vehiculares en garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.                                                                                                             |  | 21,554.61     | 1,590,485,062.83 |
| 28/12/2023 | 4564 |  | 2.6.4.1.01                                     | Santo Domingo Motors Company, SA                                | Pago Factura No. 7103. Adquisición de Vehículos de Motor Para Continuar Fortaleciendo las Operaciones de POLITUR y CEIZTUR, Lote 2: Camionetas Diesel Doble Cabina 4x4, según anexos.                                                                        |  | 26,176,700.00 | 1,564,308,362.83 |
| 28/12/2023 | 4566 |  | 2.2.2.2.01                                     | Gellart Gallery, S.R.L.                                         | Pago Factura No. 0072, servicio de instalación de letreros de señalizaciones para los departamentos del CEIZTUR, según anexos.                                                                                                                               |  | 28,371.92     | 1,564,279,990.91 |
| 28/12/2023 | 4568 |  | 2.6.1.3.01                                     | MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL                                       | Pago Factura No. 0170. Adquisición de Equipos Informáticos para diferentes Áreas del CEIZTUR, según anexos.                                                                                                                                                  |  | 880,309.97    | 1,563,399,680.94 |
| 28/12/2023 | 4571 |  | 2.2.7.2.02                                     | ALL Office Solutions TS, SRL                                    | Pago factura No. 2147, Servicio de Mantenimiento preventivo correctivo de impresoras de los diferentes departamentos del CEIZTUR, según anexos.                                                                                                              |  | 187,620.00    | 1,563,212,060.94 |
| 28/12/2023 | 4573 |  | 2.7.2.1.01                                     | ENA INGENIERIA Y MATERIALES, SRL                                | Pago avance 20% del monto RD\$11,972,334.99, Contrato No. 34-2023; Habilitación de la Red de Distribución de Agua Potable del Malecón de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.                                                                        |  | 2,394,466.99  | 1,560,817,593.95 |
| 28/12/2023 | 4574 |  | 2.7.2.4.01                                     | CONSTRUCCIONES INVERSIONES & EQUIPOS, SRL                       | Pago avance 20% del monto RD\$ 48,055,847.24, Contrato No. 31-2023. Reconstrucción de las Vías del Distrito Municipal Arroyo Barril, Provincia Samaná.                                                                                                       |  | 9,611,169.45  | 1,551,206,424.50 |
| 28/12/2023 | 4576 |  | 2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01             | CIAO, SRL                                                       | Pago Fact. No.0070, Cub. No.3, Proy. No.385, contrato No. 18-2022, Habilitación de Planta de Tratamiento Juan Dolio, San Pedro de Macorís, relanzamiento.                                                                                                    |  | 2,193,230.35  | 1,549,013,194.15 |
| 29/12/2023 | 4593 |  | 2.1.2.2.15                                     | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS         | Compensación extraordinaria por logro de metas año 2023                                                                                                                                                                                                      |  | 7,308,713.89  | 1,541,704,480.26 |

|            |      |  |            |                                                               |                                                                                                   |  |                |                  |                  |
|------------|------|--|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|------------------|------------------|
| 31/12/2023 | 4609 |  | 2.2.3.1.01 | COMITE EJECUTOR DE<br>INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS<br>TURISTICAS | FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE<br>INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) |  | 1,100,600.00   | 1,540,603,880.26 |                  |
| 31/12/2023 | 4609 |  | 2.2.8.2.01 | COMITE EJECUTOR DE<br>INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS<br>TURISTICAS | FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE<br>INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) |  | 1,825.92       | 1,540,602,054.34 |                  |
| Total      |      |  |            |                                                               |                                                                                                   |  | 119,874,582.43 | 535,589,019.72   | 1,540,602,054.34 |



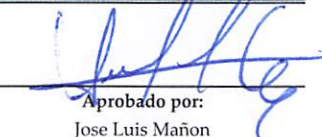
Realizado por:  
Maggy Villar  
Técnico de Contabilidad





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





Aprobado por:  
Jose Luis Mañon  
Encargado Financiero

