



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

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

| Fecha           | Libramiento | Cheque | Referencia                          | Beneficiario                                            | Descripción                                                                                                                                                    | Débito         | Crédito    | Balance          |
|-----------------|-------------|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|
| Balance Inicial |             |        |                                     |                                                         |                                                                                                                                                                |                |            | 1,754,659,119.31 |
| 3/7/2023        |             |        | 102267/23                           | Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas | Ingresos correspondientes del 04 al 10/06/2023 ( Vuelos Charter)                                                                                               | 1,554,326.76   |            | 1,756,213,446.07 |
| 3/7/2023        |             |        | 102272/23                           | Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas | Ingresos correspondientes del 11 al 17/06/2023 ( Vuelos Charter)                                                                                               | 5,045,456.71   |            | 1,761,258,902.78 |
| 3/7/2023        |             |        | 102278/23                           | Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas | Ingresos correspondientes del 01 al 15/06/2023 ( Vuelos Regulares)                                                                                             | 108,172,290.59 |            | 1,869,431,193.37 |
| 4/7/2023        | 1626        |        | 2.1.2.2.03                          | Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas | Adicional horas extras mayo 2023                                                                                                                               |                | 1,124.83   | 1,869,430,068.54 |
| 5/7/2023        | 1637        |        | 2.6.1.3.01                          | ALL Office Solutions TS, SRL                            | Pago factura 1829 por Adquisición de Impresoras Multifuncionales de Escritorio, para uso de Diferentes Departamentos del CEIZTUR, según anexos.                |                | 120,360.00 | 1,869,309,708.54 |
| 5/7/2023        | 1650        |        | 2.2.5.4.01                          | Turistrans Transporte y Servicios, SRL                  | Pago factura 0485 por Servicio de Transporte para Traslado de los Colaboradores que Estarán Participando en el Operativo Especial en Guayacanes, según anexos. |                | 75,000.00  | 1,869,234,708.54 |
| 5/7/2023        | 1651        |        | 2.3.9.5.01                          | GTG Industrial, SRL                                     | Pago factura 3420 por Adquisición de Desechables, Envases con división y Cubertería Empacada para Almuerzo de los Empleados del CEIZTUR, según anexos.         |                | 46,728.00  | 1,869,187,980.54 |
| 5/7/2023        | 1652        |        | 2.2.5.4.01                          | Daf Trading, SRL                                        | Pago factura 1234 por Contratación de servicio de grúa para el transporte de equipo de PNLPB, según anexos.                                                    |                | 30,000.00  | 1,869,157,980.54 |
| 5/7/2023        | 1653        |        | 2.2.8.5.01                          | Consultoría y Servicios Salper, SRL                     | Pago Fact. No. 0091, por Contratación de Servicio de Fumigación para las Oficinas del CEIZTUR correspondiente al mes de junio 2023, según anexos.              |                | 7,080.00   | 1,869,150,900.54 |
| 5/7/2023        | 1654        |        | 2.3.6.3.06 , 2.3.7.2.06, 2.3.9.9.04 | Robsurveyrd, EIRL                                       | Pago factura 0038 por Adquisición Materiales Topográficos, según anexos.                                                                                       |                | 24,803.60  | 1,869,126,096.94 |
| 5/7/2023        | 1655        |        | 2.3.9.9.04                          | Soldier Electronic Security SES, SRL                    | Pago factura 0537 por Adquisición de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balnearios, según anexos.                                 |                | 305,856.00 | 1,868,820,240.94 |

|           |      |  |                                                |                                                  |                                                                                                                                                                               |  |               |                  |
|-----------|------|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 5/7/2023  | 1656 |  | 2.2.9.2.01                                     | PA CATERING, SRL                                 | Pago factura 2983 por Servicios de Desayunos y Almuerzos para Personal que Estarán Participando en el Operativo de Limpieza Especial en Guayacanes, según anexos.             |  | 178,652.00    | 1,868,641,588.94 |
| 5/7/2023  | 1657 |  | 2.3.9.2.01                                     | Centroxpert STE, SRL                             | Pago factura 1906 por Adquisición para Equipos Tecnológicos ( Accesorios) para el CEIZTUR, según anexos.                                                                      |  | 6,432.04      | 1,868,635,156.90 |
| 5/7/2023  | 1658 |  | 2.3.9.2.01                                     | Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | Pago factura 1740 por Adquisición para Equipos Tecnológicos ( Accesorios) para el CEIZTUR, según anexos.                                                                      |  | 19,470.00     | 1,868,615,686.90 |
| 5/7/2023  | 1659 |  | 2.3.1.1.01                                     | Luyens Comercial, SRL                            | Pago factura 1173 por Adquisición Fardos de Agua para los Brigadistas que Estarán Participando en el Operativo de Limpieza Especial en Guayacanes, según anexos.              |  | 11,400.00     | 1,868,604,286.90 |
| 5/7/2023  | 1660 |  | 2.2.7.2.06                                     | Viamar, SA                                       | Pago Factura No. 1529, por Servicios de Mecánica Automotriz para Vehículo Mazda BT-50, Placa K2385892, según Expediente No. CEIZTUR-UC-CD-2023-0044.                          |  | 913.20        | 1,868,603,373.70 |
| 5/7/2023  | 1661 |  | 2.2.5.4.01                                     | Daf Trading, SRL                                 | Pago factura 1233 por Contratación de servicio de grúa para el transporte de equipo de PNLPB, según anexos.                                                                   |  | 60,000.00     | 1,868,543,373.70 |
| 5/7/2023  | 1665 |  | 2.3.7.1.02                                     | Estación De Servicios Coral, SRL                 | Pago factura No. 0497 por Adquisición de Tiques de Combustible Para las Operaciones de la Institución, según anexos.                                                          |  | 1,540,000.00  | 1,867,003,373.70 |
| 5/7/2023  | 1669 |  | 2.3.9.2.01                                     | Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL       | Pago factura No. 0340 por Compra de Sellos para uso del CEIZTUR Completo, según anexos.                                                                                       |  | 4,301.10      | 1,866,999,072.60 |
| 5/7/2023  | 1680 |  | 2.2.9.2.01                                     | Eileen Katherine Cisnero Soto                    | Pago factura No. 0114 por Servicio de Desayunos para Operativo de Limpieza, en Playa Palenque, según anexos.                                                                  |  | 66,976.80     | 1,866,932,095.80 |
| 5/7/2023  | 1681 |  | 2.2.9.2.01                                     | Eileen Katherine Cisnero Soto                    | Pago factura No. 0115 por Servicio de Desayunos para Operativo de Limpieza, en Playa Palenque, según anexos.                                                                  |  | 33,488.40     | 1,866,898,607.40 |
| 5/7/2023  | 1686 |  | 2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02                         | Grupo Marfa, SRL                                 | Pago Fact. No. 0014, Cub. No.9 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.                                                                     |  | 5,953,887.92  | 1,860,944,719.48 |
| 6/7/2023  | 1700 |  | 2.6.5.6.01                                     | Unisoft, SRL                                     | Pago factura No. 0203 por Adquisición de una unidad de UPS central para los equipos informáticos del CEIZTUR, según anexos.                                                   |  | 1,178,071.14  | 1,859,766,648.34 |
| 11/7/2023 | 1769 |  | 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01             | Constructora Yunes, SRL                          | Pago Fact. No.0345, Cub. No. 3 Proy. No. 375 Cont. No.12-2022; Mejoramiento del Frente Marítimo del Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana                            |  | 12,042,049.40 | 1,847,724,598.94 |
| 12/7/2023 | 1776 |  | 2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.6.1.9.01, 2.7.2.7.01 | Prodicon, SRL                                    | Pago fact. No. 0083, Cub. No.4 y final más Devolución de vicios ocultos, Proy. No.365 Contrato No.50-2021; Mejoramiento Malecón de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez. |  | 3,629,811.55  | 1,844,094,787.39 |
| 13/7/2023 | 1795 |  | 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01             | Constructora Irgonza, SRL                        | Pago fact. No.0091, Cub.No.2 Proy No.384, Contrato No.23-2022; Construcción de Aceras de la vía de Acceso a Playa Saladilla, Municipio Santa Cruz Provincia Barahona.         |  | 2,492,924.79  | 1,841,601,862.60 |
| 13/7/2023 | 1802 |  | 2.7.2.7.01, 2.7.2.4.01                         | Constructora Dominguez & Herreros, SRL           | Pago Fact. No.0030, Cub. No.7, Proy. No.366, Cont. No.51-2021; Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su entorno municipio de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez.    |  | 1,710,263.43  | 1,839,891,599.17 |

|           |      |  |                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                             |                |               |                  |
|-----------|------|--|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------|
| 13/7/2023 | 1806 |  | 2.1.5.2.01, 2.1.1.3.01,<br>2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01                | Comite Ejecutor de Infraestructuras<br>de Zonas Turisticas                                             | Nómina tramite de pensión mes de julio 2023                                                                                                                                                                 |                | 69,294.00     | 1,839,822,305.17 |
| 13/7/2023 | 1810 |  | 2.1.2.2.05                                                       | Comite Ejecutor de Infraestructuras<br>de Zonas Turisticas                                             | Nómina militar mes de julio 2023                                                                                                                                                                            |                | 20,000.00     | 1,839,802,305.17 |
| 13/7/2023 | 1812 |  | 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01,<br>2.1.5.3.01, 2.1.1.2.05                | Comite Ejecutor de Infraestructuras<br>de Zonas Turisticas                                             | Nómina periodo probatorio mes de julio 2023                                                                                                                                                                 |                | 129,348.80    | 1,839,672,956.37 |
| 13/7/2023 | 1813 |  | 2.7.2.7.01, 2.7.1.2.01,<br>2.7.2.4.01                            | Constructora Dominguez &<br>Herreros, SRL                                                              | Pago Fact. No.0031, Cub. No.8, Proy. No.366, Cont. No.51-2021;<br>Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su entorno municipio de Rio<br>San Juan, provincia Maria Trinidad Sanchez.                            |                | 1,627,771.06  | 1,838,045,185.31 |
| 13/7/2023 | 1815 |  | 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01,<br>2.1.1.2.08, 2.1.5.3.01                | Comite Ejecutor de Infraestructuras<br>de Zonas Turisticas                                             | Nómina temporales mes de julio 2023                                                                                                                                                                         |                | 4,610,806.30  | 1,833,434,379.01 |
| 13/7/2023 | 1817 |  | 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01,<br>2.1.1.1.01, 2.1.5.3.01                | Comite Ejecutor de Infraestructuras<br>de Zonas Turisticas                                             | Nómina fija mes de julio 2023                                                                                                                                                                               |                | 4,640,571.85  | 1,828,793,807.16 |
| 13/7/2023 | 1821 |  | 2.7.2.7.01, 2.7.1.2.01,<br>2.7.2.2.01, 2.7.2.7.01,<br>2.7.2.4.01 | Constructora Dominguez &<br>Herreros, SRL                                                              | Pago Fact. No.0032, Cub. No.9, Proy. No.366, Cont. No.51-2021;<br>Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su entorno municipio de Rio<br>San Juan, provincia Maria Trinidad Sanchez.                            |                | 751,405.11    | 1,828,042,402.05 |
| 13/7/2023 |      |  | 102283/23                                                        | Comite Ejecutor de Infraestructuras<br>de Zonas Turisticas                                             | Ingresos correspondientes del 18 al 24/06/2023 (Vuelos Charters)                                                                                                                                            | 3,732,669.24   |               | 1,831,775,071.29 |
| 13/7/2023 |      |  | 102294/23                                                        | Comite Ejecutor de Infraestructuras<br>de Zonas Turisticas                                             | Ingresos correspondientes del 25/06/2023 al 01/07/2023 (Vuelos<br>Charters)                                                                                                                                 | 3,649,546.07   |               | 1,835,424,617.36 |
| 17/7/2023 | 1828 |  | 2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01,<br>2.7.2.7.01, 2.7.2.2.01                | Construcciones Civiles y Proyectos<br>Agregados CONCIPRA, SRL                                          | Pago Cub. No.2, Fact. No.0072, Proy. No.378, Cont. No.11-2022;<br>Reconstrucción Vía de Acceso a la Playa Macao, Distrito Municipal<br>Verón Punta Cana, Provincia La Altagracia.                           |                | 12,787,780.60 | 1,822,636,836.76 |
| 17/7/2023 | 1833 |  | 2.6.8.5.01                                                       | OFICINA NACIONAL DE<br>EVALUACION SISMICA Y<br>VULNERABILIDAD DE<br>INFRAESTRUCTURA Y<br>EDIFICACIONES | Pago Factura No. 0023, por Evaluación detallada de la Edificación<br>que albergará al Pabellón Comedor Escuela Nacional de Seguridad<br>Hatillo, San Cristobal, según anexos.                               |                | 510,616.81    | 1,822,126,219.95 |
| 17/7/2023 |      |  | 102304/23                                                        | Comite Ejecutor de Infraestructuras<br>de Zonas Turisticas                                             | Ingresos correspondientes del 16 al 30/06/2023 ( Vuelos Regulares)                                                                                                                                          | 142,299,489.93 |               | 1,964,425,709.88 |
| 19/7/2023 | 1869 |  | 2.2.1.5.01                                                       | Altice Dominicana, SA                                                                                  | Pago factura No. 2213 por los servicios de renta mensual de<br>Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en<br>Playa Macao correspondientes al mes de junio del 2023, según<br>anexos. |                | 62,192.00     | 1,964,363,517.88 |

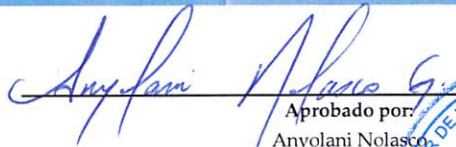
|           |      |  |                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |  |               |                  |
|-----------|------|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 19/7/2023 | 1870 |  | 2.2.5.1.01                                     | XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA                           | Pago Factura No.0070, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de julio 2023.                                                                                    |  | 370,289.70    | 1,963,993,228.18 |
| 19/7/2023 | 1872 |  | 2.2.8.7.06                                     | MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ                       | Pago Factura 0090, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                                                   |  | 11,800.00     | 1,963,981,428.18 |
| 19/7/2023 | 1873 |  | 2.2.8.7.06                                     | FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO                          | Pago Factura No.0793, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                                                |  | 11,800.00     | 1,963,969,628.18 |
| 19/7/2023 | 1875 |  | 2.3.9.2.01                                     | Copyrapid, SRL                                                 | Pago factura 0023 por Compra de Toners y Cartuchos para Impresoras del CEIZTUR, según anexos.                                                                                                                                      |  | 107,356.40    | 1,963,862,271.78 |
| 19/7/2023 | 1876 |  | 2.6.1.3.01                                     | ALL Office Solutions TS, SRL                                   | Pago factura 1845 por Adquisición Impresora para carnet, según anexos.                                                                                                                                                             |  | 195,602.70    | 1,963,666,669.08 |
| 19/7/2023 | 1878 |  | 2.2.5.1.01                                     | CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA | Pago de factura No.0038, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de julio del 2023.                                        |  | 300,000.00    | 1,963,366,669.08 |
| 19/7/2023 | 1879 |  | 2.6.1.1.01                                     | Grupo Metal y Cristal, SRL                                     | Pago factura 0059 por Confección e Instalación de Anaqueles Metálicos con la Finalidad de Mejorar y Aumentar la Capacidad del Espacio Físico para la Recepción e Inventario de Herramientas del PNLPB, según anexos.               |  | 103,545.00    | 1,963,263,124.08 |
| 19/7/2023 | 1880 |  | 2.3.9.2.01                                     | Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL                     | Pago factura No, 0341 por Compra de Sellos, Almohadillas y Tintas para uso en todas las áreas del CEIZTUR, según anexos.                                                                                                           |  | 43,447.60     | 1,963,219,676.48 |
| 19/7/2023 | 1882 |  | 2.3.9.6.01                                     | General Implements & Office Supply-Gimof, SRL                  | Pago factura 0002 por adquisición para equipos tecnológicos (accesorios) para el CEIZTUR, según anexos.                                                                                                                            |  | 3,816.52      | 1,963,215,859.96 |
| 20/7/2023 | 1913 |  | 2.7.2.1.01                                     | Constructora Fixsa, SRL                                        | Pago fact. No. 0027, Cub. No.2 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. |  | 9,827,361.86  | 1,953,388,498.10 |
| 20/7/2023 | 1919 |  | 2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.1.01 | Consorcio Malecón Santa Bárbara                                | Pago Fact. No. 0001, Cub. No. 1 Proy. No. 377 cont. No. 9-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara Samaná. Lote 2 Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Malecón Santa Barbara, Samaná. |  | 22,702,412.34 | 1,930,686,085.76 |
| 21/7/2023 | 1960 |  | 2.2.6.3.01                                     | HUMANO SEGUROS S A                                             | Pago Factura No.8633, correspondiente al mes de julio 2023, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.                                                                                                  |  | 1,237,616.89  | 1,929,448,468.87 |
| 25/7/2023 | 1970 |  | 2.1.2.2.03                                     | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS        | Nómina horas extras junio 2023                                                                                                                                                                                                     |  | 235,910.12    | 1,929,212,558.75 |
| 25/7/2023 | 1981 |  | 2.1.1.5.04                                     | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS        | Nómina vacaciones no tomadas excolaborador                                                                                                                                                                                         |  | 28,841.72     | 1,929,183,717.03 |
| 25/7/2023 | 1983 |  | 2.1.1.5.03                                     | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS        | Nómina indemnización excolaborador                                                                                                                                                                                                 |  | 75,000.00     | 1,929,108,717.03 |

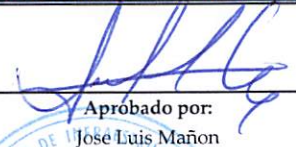
|           |      |  |                                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                  |              |              |                  |
|-----------|------|--|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| 26/7/2023 | 1994 |  | 2.7.1.2.01,2.7.2.7.01,2.7.2.1.01,2.7.2.4.01                | CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL              | Pago Fact. No. 0007, Cub. No. 2 Proy No. 379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las infraestructuras recreativas del Malecón de San Pedro de Macoris.                        |              | 4,130,208.27 | 1,924,978,508.76 |
| 26/7/2023 | 1997 |  | 2.2.8.7.06                                                 | MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ                | Pago Facturas 0091 y 0092 , por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                        |              | 23,600.00    | 1,924,954,908.76 |
| 26/7/2023 | 2007 |  | 2.2.1.3.01                                                 | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A                | Pago Factura No. 5455 por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de junio del año 2023.                                                    |              | 168,074.05   | 1,924,786,834.71 |
| 26/7/2023 | 2008 |  | 2.6.1.1.01                                                 | Flow, SRL                                               | Pago factura No. 0945 por Adquisición de Sillones Ejecutivos y Sillas de visitas para los diferentes Departamentos del CEIZTUR, según anexos.                                    |              | 176,123.50   | 1,924,610,711.21 |
| 26/7/2023 | 2009 |  | 2.3.5.3.01                                                 | Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL     | Pago factura No. 0288 por Compra de Neumáticos para Vehículos del CEIZTUR según anexos.                                                                                          |              | 44,934.40    | 1,924,565,776.81 |
| 26/7/2023 | 2010 |  | 2.3.5.3.01                                                 | Distribuidora de Repuestos Del Caribe (DIRECA), SRL     | Pago factura 0290 por Compra de Aro y Neumático para Vehículo del CEIZTUR, según anexos.                                                                                         |              | 46,610.00    | 1,924,519,166.81 |
| 26/7/2023 | 2017 |  | 2.6.8.5.01                                                 | BORRERO INGENIEROS, SRL                                 | Pago facturas 0060,0061 y 0062 por Contratación de Servicios para Estudios Geotécnicos de Proyectos del CEIZTUR, según anexos.                                                   |              | 383,610.33   | 1,924,135,556.48 |
| 26/7/2023 | 2018 |  | 2.6.8.5.01                                                 | Terramec Solutions, SRL                                 | Pago factura No. 0007 por Contratación de Servicios para Estudios Geotécnicos de Proyectos del CEIZTUR, según anexos.                                                            |              | 399,312.00   | 1,923,736,244.48 |
| 26/7/2023 | 2019 |  | 2.3.5.3.01                                                 | OHTSU DEL CARIBE S A                                    | Pago factura No. 1299 por Compra de Neumáticos para Vehículos del CEIZTUR, según anexos.                                                                                         |              | 47,185.27    | 1,923,689,059.21 |
| 26/7/2023 | 2020 |  | 2.2.2.1.03                                                 | GRUPO DIARIO LIBRE S A                                  | Pago factura No. 2509 por Servicio de Publicación en dos Periódicos por dos días de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0002, según anexos. |              | 62,265.06    | 1,923,626,794.15 |
| 26/7/2023 | 2021 |  | 2.6.2.3.01                                                 | TECHCAM COMERCIAL SRL                                   | Pago factura No. 0380 por Adquisición de Cámara Fotográfica para Carnetización de Empleados del CEIZTUR, según anexos.                                                           |              | 38,940.00    | 1,923,587,854.15 |
| 26/7/2023 |      |  | 102318/23                                                  | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS | Ingresos correspondientes del 02/07/2023 al 08/07/2023 (Vuelos Charter)                                                                                                          | 3,762,547.93 |              | 1,927,350,402.08 |
| 27/7/2023 | 2030 |  | 2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.4.02             | CPU Servicios, SRL                                      | Pago Fact. No.0075 Cub. No. 1 Proy. No. 387 Con. No. 22-2022; Reconstrucción del Parque Duarte, Municipio San Fernando, Provincia Montecristi.                                   |              | 7,827,115.95 | 1,919,523,286.13 |
| 28/7/2023 | 2057 |  | 2.2.8.7.06                                                 | FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO                   | Pago Factura No. 0815, Por Concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                             |              | 11,800.00    | 1,919,511,486.13 |
| 28/7/2023 | 2058 |  | 2.2.8.7.06                                                 | CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO                       | Pago Factura No. 0763, Por Concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                             |              | 11,800.00    | 1,919,499,686.13 |
| 28/7/2023 | 2059 |  | 2.3.2.2.01, 2.3.3.1.01, 2.3.9.1.01, 2.3.9.2.01, 2.3.9.9.01 | Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL                         | Pago factura No. 1536 por Adquisición Materiales de Oficina para el CEIZTUR, según anexos.                                                                                       |              | 70,760.51    | 1,919,428,925.62 |
| 28/7/2023 | 2060 |  | 2.2.5.9.01                                                 | Inversiones Express, SRL                                | Pago factura 0100 por Renovación de Licencias de Softwares Autodesk- AutoCAD y Autodesk-Civil 3D", según anexos.                                                                 |              | 760,851.14   | 1,918,668,074.48 |
| 28/7/2023 | 2061 |  | 2.3.9.6.01                                                 | S & Y SUPPLY, SRL                                       | Pago factura 0531 por adquisición de Materiales Para Elaboración de Extensiones Eléctrica Para la Conexión de la PC en UPS, según anexos.                                        |              | 29,276.56    | 1,918,638,797.92 |
| 28/7/2023 | 2061 |  | 2.3.9.8.02                                                 | S & Y SUPPLY, SRL                                       | Pago factura 0531 por adquisición de Materiales Para Elaboración de Extensiones Eléctrica Para la Conexión de la PC en UPS, según anexos.                                        |              | 2,656.42     | 1,918,636,141.50 |



|              |      |  |                        |                                                            |                                                                                                                                                         |                       |                       |                         |
|--------------|------|--|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 28/7/2023    | 2062 |  | 2.3.2.3.01             | MJP Promotion Group, SRL                                   | Pago factura por 0372 por Adquisición de Uniformes del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) juiio-dciembre 2023, según anexos.  |                       | 665,520.00            | 1,917,970,621.50        |
| 28/7/2023    | 2063 |  | 2.6.1.3.01             | Simpapel, SRL                                              | Pago factura No. 0461 por Compra de Escáneres para distintos Departamentos Del CEIZTUR, según anexos.                                                   |                       | 427,688.64            | 1,917,542,932.86        |
| 28/7/2023    | 2064 |  | 2.2.7.2.06             | Viamar, SA                                                 | Pago Factura No. 1836, por Servicios de Mecánica Automotriz para Vehículo Mazda BT-50, Placa L464722, según Expediente No. CEIZTUR-UC-CD-2023-0044.     |                       | 14,623.49             | 1,917,528,309.37        |
| 28/7/2023    | 2065 |  | 2.3.9.2.01, 2.6.1.3.01 | MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL                                  | Pago factura No. 0040 por adquisición de Equipos tecnológicos para distintos Departamentos del CEIZTUR (Computadores, Monitores y Dockings)             |                       | 756,138.83            | 1,916,772,170.54        |
| 28/7/2023    | 2066 |  | 2.2.7.2.06             | Viamar, SA                                                 | Pago Factura No. 1781, por Servicios de Mecánica Automotriz para Vehículo Mazda BT-50, Placa L464694, según Expediente No. CEIZTUR-UC-CD-2023-0044.     |                       | 14,456.07             | 1,916,757,714.47        |
| 28/7/2023    | 2067 |  | 2.2.7.1.07, 2.3.9.8.02 | Invecer Soluciones Civiles E Industriales Y Asociados, SRL | Pago factura No. 0020 Suministro e Instalación de Puerta y Sheetrock en área de Almacén del CEIZTUR, según anexos.                                      |                       | 71,980.00             | 1,916,685,734.47        |
| 28/7/2023    | 2068 |  | 2.2.7.2.06             | Viamar, SA                                                 | Pago Factura No. 1735, por Servicios de Mecánica Automotriz para Vehículo Mazda BT-50, Placa No. L464733, según Expediente No. CEIZTUR-UC-CD-2023-0044. |                       | 14,748.40             | 1,916,670,986.07        |
| 28/7/2023    | 2069 |  | 2.2.7.2.06             | Viamar, SA                                                 | Pago Factura No. 1741, por Servicios de Mecánica Automotriz para Vehículo Mazda BT-50, Placa L464716, según Expediente No. CEIZTUR-UC-CD-2023-0044.     |                       | 10,544.56             | 1,916,660,441.51        |
| 31/7/2023    |      |  | 102337/23              | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS    | Ingresos correspondientes del 09/07/2023 al 15/07/2023 (Vuelos Charter)                                                                                 | 3,972,379.40          |                       | 1,920,632,820.91        |
| <b>Total</b> |      |  |                        |                                                            |                                                                                                                                                         | <b>272,188,706.63</b> | <b>106,215,005.03</b> | <b>1,920,632,820.91</b> |

  
 Realizado por:  
 Maggy Villar  
 Técnico de Contabilidad  


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


  
 Aprobado por:  
 José Luis Mañón  
 Encargado Financiero  




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

| Fecha     | Transferencia | Cheque | Referencia | Beneficiario | Descripcion                    | Debito       | Credito    | Balance      |
|-----------|---------------|--------|------------|--------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 3/7/2023  |               |        | 312310015  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 103.08     | 1,391,680.71 |
| 3/7/2023  |               |        | 931231001  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 68,722.50  | 1,322,958.21 |
| 3/7/2023  |               |        | 931231078  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 88.73      | 1,322,869.48 |
| 3/7/2023  |               |        | 312592234  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 59,150.00  | 1,263,719.48 |
| 5/7/2023  |               |        | 931259223  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 32.45      | 1,263,687.03 |
| 5/7/2023  |               |        | 931259367  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 21,630.00  | 1,242,057.03 |
| 5/7/2023  |               |        | 931259368  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 32.45      | 1,242,024.58 |
| 5/7/2023  |               |        | 931259368  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 21,630.00  | 1,220,394.58 |
| 5/7/2023  |               |        | 931259368  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 32.45      | 1,220,362.13 |
| 5/7/2023  |               |        | 931265142  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 21,630.00  | 1,198,732.13 |
| 5/7/2023  |               |        | 931265142  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 39.53      | 1,198,692.60 |
| 5/7/2023  |               |        | 931265143  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 26,355.00  | 1,172,337.60 |
| 5/7/2023  |               |        | 931265143  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 51.66      | 1,172,285.94 |
| 5/7/2023  |               |        | 452400009  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 34,440.00  | 1,137,845.94 |
| 6/7/2023  |               |        | 452400029  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 21.38      | 1,137,824.56 |
| 6/7/2023  |               |        | 931324046  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 14,250.00  | 1,123,574.56 |
| 6/7/2023  |               |        | 931324046  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 21.38      | 1,123,553.18 |
| 6/7/2023  |               |        | 931324047  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 14,250.00  | 1,109,303.18 |
| 6/7/2023  |               |        | 931265142  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 21.38      | 1,109,281.80 |
| 6/7/2023  |               |        | 312651429  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 14,250.00  | 1,095,031.80 |
| 6/7/2023  |               |        | 931265142  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 21.38      | 1,095,010.42 |
| 6/7/2023  |               |        | 312651425  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 14,250.00  | 1,080,760.42 |
| 10/7/2023 |               |        | 452400009  | Ceiztur      | NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N | 2,695,439.17 | 0.00       | 3,776,199.59 |
| 12/7/2023 |               |        | 931324047  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 32.45      | 3,776,167.14 |
| 12/7/2023 |               |        | 313240473  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 21,630.00  | 3,754,537.14 |
| 12/7/2023 |               |        | 931324047  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 32.45      | 3,754,504.69 |
| 12/7/2023 |               |        | 313240472  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 21,630.00  | 3,732,874.69 |
| 12/7/2023 |               |        | 931324047  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 32.45      | 3,732,842.24 |
| 12/7/2023 |               |        | 313240470  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 21,630.00  | 3,711,212.24 |
| 12/7/2023 |               |        | 931324046  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 39.53      | 3,711,172.71 |
| 12/7/2023 |               |        | 313240468  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 26,355.00  | 3,684,817.71 |
| 12/7/2023 |               |        | 931324046  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 88.73      | 3,684,728.98 |
| 12/7/2023 |               |        | 313240466  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 59,150.00  | 3,625,578.98 |
| 12/7/2023 |               |        | 452400029  | Empleados    | PAGOS NOMINAS NET-BANKING      |              | 289,272.50 | 3,336,306.48 |
| 13/7/2023 |               |        | 452426502  | DGII         | IMP. 0.15-4524000000029        |              | 433.91     | 3,335,872.57 |
| 14/7/2023 |               |        | 931344062  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 26.30      | 3,335,846.27 |
| 14/7/2023 |               |        | 313440622  | Empleados    | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 17,535.00  | 3,318,311.27 |
| 14/7/2023 |               |        | 931344062  | DGII         | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 26.30      | 3,318,284.97 |

|           |  |  |           |           |                                |  |            |              |
|-----------|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|--|------------|--------------|
| 14/7/2023 |  |  | 313440620 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 17,535.00  | 3,300,749.97 |
| 14/7/2023 |  |  | 931344061 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 26.30      | 3,300,723.67 |
| 14/7/2023 |  |  | 313440618 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 17,535.00  | 3,283,188.67 |
| 14/7/2023 |  |  | 931344061 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 32.05      | 3,283,156.62 |
| 14/7/2023 |  |  | 313440616 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 21,367.50  | 3,261,789.12 |
| 14/7/2023 |  |  | 931343966 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 51.66      | 3,261,737.46 |
| 14/7/2023 |  |  | 313439668 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 34,440.00  | 3,227,297.46 |
| 14/7/2023 |  |  | 931343966 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 91.90      | 3,227,205.56 |
| 14/7/2023 |  |  | 313439666 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 61,267.50  | 3,165,938.06 |
| 14/7/2023 |  |  | 931343966 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 103.08     | 3,165,834.98 |
| 14/7/2023 |  |  | 313439664 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 68,722.50  | 3,097,112.48 |
| 14/7/2023 |  |  | 931343839 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 25.95      | 3,097,086.53 |
| 14/7/2023 |  |  | 313438394 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 17,300.00  | 3,079,786.53 |
| 14/7/2023 |  |  | 931343839 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 25.95      | 3,079,760.58 |
| 14/7/2023 |  |  | 313438391 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 17,300.00  | 3,062,460.58 |
| 14/7/2023 |  |  | 931343838 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 25.95      | 3,062,434.63 |
| 14/7/2023 |  |  | 313438389 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 17,300.00  | 3,045,134.63 |
| 14/7/2023 |  |  | 931343734 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 2.55       | 3,045,132.08 |
| 14/7/2023 |  |  | 313437342 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 1,700.00   | 3,043,432.08 |
| 14/7/2023 |  |  | 931343733 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 7.65       | 3,043,424.43 |
| 14/7/2023 |  |  | 313437339 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 5,100.00   | 3,038,324.43 |
| 14/7/2023 |  |  | 931343733 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 7.65       | 3,038,316.78 |
| 14/7/2023 |  |  | 313437337 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 5,100.00   | 3,033,216.78 |
| 14/7/2023 |  |  | 931343733 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 7.65       | 3,033,209.13 |
| 14/7/2023 |  |  | 313437334 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 5,100.00   | 3,028,109.13 |
| 14/7/2023 |  |  | 931343733 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 8.55       | 3,028,100.58 |
| 14/7/2023 |  |  | 313437332 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 5,700.00   | 3,022,400.58 |
| 18/7/2023 |  |  | 452400011 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 113,647.50 | 2,908,753.08 |
| 19/7/2023 |  |  | 452431429 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 170.47     | 2,908,582.61 |
| 19/7/2023 |  |  | 313852361 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 26,355.00  | 2,882,227.61 |
| 19/7/2023 |  |  | 931385236 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 39.53      | 2,882,188.08 |
| 19/7/2023 |  |  | 313852363 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 21,630.00  | 2,860,558.08 |
| 19/7/2023 |  |  | 931385236 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 32.45      | 2,860,525.63 |
| 19/7/2023 |  |  | 313852366 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 21,630.00  | 2,838,895.63 |
| 19/7/2023 |  |  | 931385236 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 32.45      | 2,838,863.18 |
| 19/7/2023 |  |  | 313852368 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 21,630.00  | 2,817,233.18 |
| 19/7/2023 |  |  | 931385236 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 32.45      | 2,817,200.73 |
| 21/7/2023 |  |  | 314059600 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 12,232.50  | 2,804,968.23 |
| 21/7/2023 |  |  | 931405960 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 18.35      | 2,804,949.88 |
| 21/7/2023 |  |  | 314059603 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |  | 9,975.00   | 2,794,974.88 |
| 21/7/2023 |  |  | 931405960 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  | 14.96      | 2,794,959.92 |



|           |  |  |           |           |                                |              |              |              |
|-----------|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 21/7/2023 |  |  | 314059609 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 9,975.00     | 2,784,984.92 |
| 21/7/2023 |  |  | 931405960 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 14.96        | 2,784,969.96 |
| 21/7/2023 |  |  | 314112927 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 5,145.00     | 2,779,824.96 |
| 21/7/2023 |  |  | 931411292 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 7.72         | 2,779,817.24 |
| 24/7/2023 |  |  | 314380078 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 61,267.50    | 2,718,549.74 |
| 24/7/2023 |  |  | 931438007 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 91.90        | 2,718,457.84 |
| 24/7/2023 |  |  | 314397649 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 34,440.00    | 2,684,017.84 |
| 24/7/2023 |  |  | 931439764 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 51.66        | 2,683,966.18 |
| 24/7/2023 |  |  | 314398164 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 59,150.00    | 2,624,816.18 |
| 24/7/2023 |  |  | 931439816 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 88.73        | 2,624,727.45 |
| 24/7/2023 |  |  | 314399183 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 25,900.00    | 2,598,827.45 |
| 24/7/2023 |  |  | 931439918 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 38.85        | 2,598,788.60 |
| 24/7/2023 |  |  | 314399186 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 21,200.00    | 2,577,588.60 |
| 24/7/2023 |  |  | 931439918 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 31.80        | 2,577,556.80 |
| 24/7/2023 |  |  | 314399189 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 21,200.00    | 2,556,356.80 |
| 24/7/2023 |  |  | 931439918 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 31.80        | 2,556,325.00 |
| 27/7/2023 |  |  | 314752031 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 68,722.50    | 2,487,602.50 |
| 27/7/2023 |  |  | 931475203 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 103.08       | 2,487,499.42 |
| 27/7/2023 |  |  | 314752755 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 21,150.00    | 2,466,349.42 |
| 27/7/2023 |  |  | 931475275 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 31.73        | 2,466,317.69 |
| 27/7/2023 |  |  | 314752757 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 17,300.00    | 2,449,017.69 |
| 27/7/2023 |  |  | 931475275 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 25.95        | 2,448,991.74 |
| 27/7/2023 |  |  | 314752760 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 17,300.00    | 2,431,691.74 |
| 27/7/2023 |  |  | 931475276 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 25.95        | 2,431,665.79 |
| 27/7/2023 |  |  | 314766291 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 16,400.00    | 2,415,265.79 |
| 27/7/2023 |  |  | 931476629 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 24.60        | 2,415,241.19 |
| 27/7/2023 |  |  | 314766296 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 13,400.00    | 2,401,841.19 |
| 27/7/2023 |  |  | 931476629 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 20.10        | 2,401,821.09 |
| 27/7/2023 |  |  | 314766301 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 13,400.00    | 2,388,421.09 |
| 27/7/2023 |  |  | 931476630 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 20.10        | 2,388,400.99 |
| 28/7/2023 |  |  | 314889143 | Empleados | PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO |              | 12,950.00    | 2,375,450.99 |
| 28/7/2023 |  |  | 931488914 | DGII      | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |              | 19.43        | 2,375,431.56 |
| 31/7/2023 |  |  | 9990002   | DGII      | COMISION MANEJO DE CUENTA .    |              | 175.00       | 2,375,256.56 |
|           |  |  |           |           | Balance Inicial                |              |              | 2,375,256.56 |
| Total     |  |  |           |           |                                | 2,695,439.17 | 1,643,140.82 | 2,375,256.56 |

