

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario2	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			3,032,248.19
7/6/2023			30963487316	Empleados	PAGO DE VIATICOS		50,000.00	2,982,248.19
7/6/2023			930963487316	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.00	2,982,173.19
9/6/2023			30982338360	Empleados	PAGO DE VIATICOS		59,150.00	2,923,023.19
9/6/2023			930982338360	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		88.73	2,922,934.46
9/6/2023			30982602173	Empleados	PAGO DE VIATICOS		68,722.50	2,854,211.96
9/6/2023			930982602173	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		103.08	2,854,108.88
13/6/2023			31012842995	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,220.00	2,836,888.88
13/6/2023			931012842995	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	2,836,863.05
13/6/2023			31012843185	Empleados	PAGO DE VIATICOS		14,070.00	2,822,793.05
13/6/2023			931012843185	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	2,822,771.94
13/6/2023			31012843429	Empleados	PAGO DE VIATICOS		14,070.00	2,808,701.94
13/6/2023			931012843429	Empleados	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	2,808,680.83
13/6/2023			31012843633	DGII	PAGO DE VIATICOS		14,070.00	2,794,610.83
13/6/2023			931012843633	Empleados	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	2,794,589.72
13/6/2023			31012996980	DGII	PAGO DE VIATICOS		22,207.50	2,772,382.22
13/6/2023			931012996980	Empleados	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	2,772,348.91
13/6/2023			31012997323	DGII	PAGO DE VIATICOS		18,165.00	2,754,183.91
13/6/2023			931012997323	Empleados	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	2,754,156.66
13/6/2023			31012997578	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,165.00	2,735,991.66
13/6/2023			931012997578	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	2,735,964.41
13/6/2023			31012998215	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,165.00	2,717,799.41
13/6/2023			931012998215	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	2,717,772.16
15/6/2023			31036917556	Empleados	PAGO DE VIATICOS		59,150.00	2,658,622.16
15/6/2023			931036917556	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		88.73	2,658,533.43
15/6/2023			31036961300	Empleados	PAGO DE VIATICOS		68,722.50	2,589,810.93
15/6/2023			931036961300	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		103.08	2,589,707.85
15/6/2023			31041612860	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,150.00	2,568,557.85
15/6/2023			931041612860	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	2,568,526.12
15/6/2023			31041613201	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	2,551,226.12
15/6/2023			931041613201	Empleados	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	2,551,200.17
15/6/2023			31041613625	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	2,533,900.17
15/6/2023			931041613625	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	2,533,874.22
15/6/2023			31042108241	Empleados	PAGO DE VIATICOS		44,415.00	2,489,459.22
15/6/2023			931042108241	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		66.62	2,489,392.60
19/6/2023			31085383923	Empleados	PAGO DE VIATICOS		16,380.00	2,473,012.60
19/6/2023			931085383923	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		24.57	2,472,988.03
19/6/2023			31085384324	Empleados	PAGO DE VIATICOS		13,440.00	2,459,548.03
19/6/2023			931085384324	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.16	2,459,527.87
19/6/2023			31085384662	Empleados	PAGO DE VIATICOS		13,440.00	2,446,087.87
19/6/2023			931085384662	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.16	2,446,067.71
19/6/2023			31085385210	Empleados	PAGO DE VIATICOS		13,440.00	2,432,627.71
19/6/2023			931085385210	Empleados	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.16	2,432,607.55

19/6/2023		31085528488	DGII	PAGO DE VIATICOS		52,132.50	2,380,475.05
19/6/2023		931085528488	Empleados	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		78.20	2,380,396.85
20/6/2023		4524000000011	Empleados	PAGO DE VIATICOS		103,247.50	2,277,149.35
20/6/2023		4524000000031	Empleados	PAGO DE VIATICOS		333,017.50	1,944,131.85
21/6/2023		4524000036645	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		154.87	1,943,976.98
21/6/2023		4524000036646	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		499.53	1,943,477.45
21/6/2023		31112323096	Empleados	PAGO DE VIATICOS		26,355.00	1,917,122.45
21/6/2023		931112323096	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		39.53	1,917,082.92
21/6/2023		31112323480	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,630.00	1,895,452.92
21/6/2023		931112323480	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	1,895,420.47
21/6/2023		31112323833	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,630.00	1,873,790.47
21/6/2023		931112323833	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	1,873,758.02
21/6/2023		31112324169	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,630.00	1,852,128.02
21/6/2023		931112324169	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	1,852,095.57
21/6/2023		31112448170	Empleados	PAGO DE VIATICOS		45,450.00	1,806,645.57
21/6/2023		931112448170	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		68.18	1,806,577.39
21/6/2023		31112448990	Empleados	PAGO DE VIATICOS		37,300.00	1,769,277.39
21/6/2023		931112448990	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		55.95	1,769,221.44
21/6/2023		31112449740	Empleados	PAGO DE VIATICOS		37,300.00	1,731,921.44
21/6/2023		931112449740	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		55.95	1,731,865.49
22/6/2023		31124118444	Empleados	PAGO DE VIATICOS		8,400.00	1,723,465.49
22/6/2023		931124118444	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		12.60	1,723,452.89
22/6/2023		31124118809	Empleados	PAGO DE VIATICOS		8,400.00	1,715,052.89
22/6/2023		931124118809	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		12.60	1,715,040.29
22/6/2023		31124119109	Empleados	PAGO DE VIATICOS		8,400.00	1,706,640.29
22/6/2023		931124119109	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		12.60	1,706,627.69
22/6/2023		31124119588	Empleados	PAGO DE VIATICOS		8,400.00	1,698,227.69
22/6/2023		931124119588	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		12.60	1,698,215.09
26/6/2023		31157461564	Empleados	PAGO DE VIATICOS		61,267.50	1,636,947.59
26/6/2023		931157461564	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		91.90	1,636,855.69
26/6/2023		31164089620	Empleados	PAGO DE VIATICOS		11,700.00	1,625,155.69
26/6/2023		931164089620	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.55	1,625,138.14
26/6/2023		31164089826	Empleados	PAGO DE VIATICOS		11,700.00	1,613,438.14
26/6/2023		931164089826	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.55	1,613,420.59
26/6/2023		31164090143	Empleados	PAGO DE VIATICOS		11,700.00	1,601,720.59
26/6/2023		931164090143	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.55	1,601,703.04
26/6/2023		31164090363	Empleados	PAGO DE VIATICOS		11,700.00	1,590,003.04
26/6/2023		931164090363	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.55	1,589,985.49
28/6/2023		134	CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		197,833.03	1,392,152.46
29/6/2023		4524000061946	DGII	IMP. 0.15-000000134		296.75	1,391,855.71
30/6/2023		9990002	DGII	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	1,391,680.71
Total						1,640,567.48	1,391,680.71

Realizado por:
Maggie Villar
Técnico de Contabilidad
CEIZTUR
Técnico de Contabilidad
COMITÉ EJECUTOR DE LAS ESTRUCTURAS DE CONTABILIDAD
SANTO DOMINGO, D.N.

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

Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero



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

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial								1,667,115,322.09
1/6/2023			102179/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 07 al 13/05/2023 (Vuelos Charter)	1,399,528.16		1,668,514,850.25
5/6/2023			102198/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 01 al 15/05/2023 (Vuelos Regulares)	110,637,271.59		1,779,152,121.84
5/6/2023	1307		2.1.1.5.03	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina indemnización excolaborador		110,000.00	1,779,042,121.84
5/6/2023	1309		2.1.1.5.04	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina vacaciones no tomadas excolaborador		30,456.85	1,779,011,664.99
7/6/2023	1332		2.2.7.2.06	GR Auto Parts, SRL	Pago factura 0060 por pago deducible seguro para reparación vehículo Toyota Fortuner placa No.G419427, según anexos.		25,740.00	1,778,985,924.99
7/6/2023	1334		2.2.7.1.07	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	Pago Fact. No. 0209, Contratación de Servicio Acondicionamiento del Cuarto Eléctrico de la Institución, según expediente No. CEIZTUR-DAF-CM-2023-0007.		117,638.92	1,778,868,286.07
7/6/2023	1336		2.6.5.4.01	Gomez Magallanes Ingenieria & Servicios Generales, SRL	Pago Fact. No. 0210, Compra e Instalacion de Aire Acondicionado del Cuarto Eléctrico de la Institución, según expediente No. CEIZTUR-DAF-CM-2023-0007.		97,527.00	1,778,770,759.07
7/6/2023	1340		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No.8091, correspondiente al mes de junio 2023, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,078,616.37	1,777,692,142.70
7/6/2023	1342		2.2.8.7.04	Escuela de Alta Dirección Barna	Pago Fact. No.0600, correspondiente a la Participacion de la Sra. Dabeiry Nova, el Programa Mejora de Procesos de la unidad de Compras.		54,395.00	1,777,637,747.70
7/6/2023	1344		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Factura No. 1235, por Servicios de Mecánica Automotriz para Vehículo Mazda BT-50, Placa L464733, según Expediente No. CEIZTUR-UC-CD-2023-0044.		11,922.61	1,777,625,825.09
7/6/2023	1346		2.2.8.5.01	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago Fact. No. 0088, por Contratación de Servicio de Fumigación para las Oficinas del CEIZTUR correspondiente al mes de mayo 2023, según anexos.		7,080.00	1,777,618,745.09
7/6/2023	1349		2.6.1.9.01	B&F MERCANTIL, SRL	Pago factura 0612, por Adquisición de Tanques Plásticos según anexos.		7,840.01	1,777,610,905.08

7/6/2023	1351		2.2.5.4.01	Romero LC, SRL	Pago factura 0170 por Servicio de Alquiler Camiones Recolectores de Desechos para uso en Operativo en Playa Boca Chica, según anexos.		47,200.00	1,777,563,705.08
7/6/2023			102193/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 14 al 20/05/2023 (Vuelos Charter)	1,552,431.56		1,779,116,136.64
9/6/2023			102204/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 21 al 27/05/2023 (Vuelos Charter)	1,917,251.76		1,781,033,388.40
12/6/2023	1373		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 0328 por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de abril del año 2023.		367,746.39	1,780,665,642.01
12/6/2023	1377		2.2.8.7.06	MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ	Pago Factura No. 0089, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,780,653,842.01
12/6/2023	1382		2.2.8.8.03	Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)	Pago Factura No. 0134, Por Concepto de tasación de los Inmuebles de las parcelas 264, solar 53-A y 52-A ubicadas en el municipio de guayacanes, según anexos.		50,000.00	1,780,603,842.01
13/6/2023	1388		2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.1.01, 2.1.5.3.01	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina fija mes de junio 2023		4,471,233.04	1,776,132,608.97
13/6/2023	1390		2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.2.08, 2.1.5.3.01	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina temporales mes de junio 2023		4,670,091.18	1,771,462,517.79
13/6/2023	1392		2.1.2.2.05	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina militar mes de junio 2023		20,000.00	1,771,442,517.79
13/6/2023	1394		2.1.1.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina tramite de pensión mes de junio 2023		69,294.00	1,771,373,223.79
13/6/2023	1396		2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.2.05, 2.1.5.3.01	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina periodo probatorio junio 2023		129,348.80	1,771,243,874.99
13/6/2023	1399		2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02, 2.7.1.2.01	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0012, Cub. No.7 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		26,132,108.78	1,745,111,766.21
14/6/2023	1404		2.2.7.2.06	ADVANCE AUTO TECHNOLOGY, SRL	Pago factura 0598 por Deducible Reclamación No. 445929, Toyota Fortuner placa G419427, según anexos.		25,740.00	1,745,086,026.21
14/6/2023	1406		2.3.9.1.01, 2.3.9.5.01, 2.3.1.1.01	Comercializadora Kimarco, SRL	Pago factura 0168, por Adquisición materiales de cocina y limpieza para CEIZTUR, según anexos.		25,660.30	1,745,060,365.91
14/6/2023	1408		2.6.8.5.01	Terramec Solutions, SRL	Pago factura 0005 por Estudio Geotécnico para la Construcción de plaza Gastronómica Matancitas en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sanchez, según anexos.		385,388.00	1,744,674,977.91
14/6/2023	1421		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No.0772 por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,744,663,177.91

14/6/2023	1426		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No.0779, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,744,651,377.91
14/6/2023	1427		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No.0731, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,744,639,577.91
14/6/2023	1428		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No.0736, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,744,627,777.91
14/6/2023	1429		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No.0742, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,744,615,977.91
14/6/2023	1433		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Fact.No.2070 y 2071, Por Extensión Vigencia Póliza de Seguro Veh. Motor Flotilla No. 2-2-502-0305374 y Resp. Civil No. 2-2-503-0305553, correspondiente a las 35 Camionetas y 29 Motocicletas, con vigencia desde 10/06/2023 al 10/12/2023,según anexos.		1,588,375.82	1,743,027,602.09
15/6/2023	1445		2.2.8.7.06	SDQ Training Center, SRL	Pago Factura No. 0743 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		11,800.00	1,743,015,802.09
15/6/2023	1449		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0069, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de junio 2023.		363,145.20	1,742,652,656.89
15/6/2023	1453		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 2888 por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo del año 2023.		191,101.40	1,742,461,555.49
15/6/2023	1455		2.2.8.7.04	SDQ Training Center, SRL	Pago Fact. No.0225, correspondiente a la Participación de la Sras. Adriana Santiago y Cristina Jiménez , en el curso Diseño Arquitectónico Revit, según anexos.		23,950.00	1,742,437,605.49
15/6/2023			102241/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 28 al 03/06/2023 (Vuelos Charter)	2,304,751.17		1,744,742,356.66
16/6/2023	1462		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago de factura No.0037, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de junio del 2023.		300,000.00	1,744,442,356.66
19/6/2023	1469		2.7.2.7.01	Malespin Constructora, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$395,404,271.91; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo, Contrato No. 07-2023.		79,080,854.38	1,665,361,502.28
20/6/2023			102257/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 16 al 31/05/2023 (Vuelos Regulares)	125,245,373.52		1,790,606,875.80
22/6/2023	1505		2.1.1.2.06	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nomina Jornaleros Junio 2023		12,752,500.00	1,777,854,375.80
22/6/2023	1513		2.7.2.2.01; 2.7.2.1.01; 2.7.2.4.01; 2.7.2.4.02; 2.7.1.2.01	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0013, Cub. No.8 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		19,249,951.83	1,758,604,423.97

26/6/2023	1530		2.2.8.7.04	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	Pago Fact. No.0505, correspondiente a la Participación de la Sras. Paola Ramirez, Alisbeth Acosta y Deldania Hernández en el curso Análisis de costos y presupuesto de construcción, según anexos.		75,000.00	1,758,529,423.97
26/6/2023	1532		2.3.1.1.01	Luyens Comercial, SRL	Pago factura 1166 por Adquisición de Agua para ser Utilizado Brigadistas del Operativo Playa Palenque, según anexos.		11,400.00	1,758,518,023.97
26/6/2023	1534		2.3.9.5.01	Gastech Comercial, EIRL	Pago factura 0124 por Adquisición de Desechables, Envases con división y Cubertería Empacada para Almuerzo de los Empleados del CEIZTUR, según anexos.		61,124.00	1,758,456,899.97
26/6/2023	1538		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0702, 0705, 0707,0710,0714 , por Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR del 08 de mayo al 09 de junio del año 2023, según anexos.		310,650.00	1,758,146,249.97
26/6/2023	1540		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Factura No. 1557, por Servicios de Mecánica Automotriz para Vehículo Mazda BT-50, Placa L464740, según Expediente No. CEIZTUR-UC-CD-2023-0044.		13,907.12	1,758,132,342.85
26/6/2023	1547		2.3.2.3.01	Evelmar Comercial, SRL	Pago factura 0397 por Adquisición de Uniformes Departamento Administrativo del CEIZTUR, según anexos.		247,705.60	1,757,884,637.25
26/6/2023	1550		2.3.3.2.01	Allinonesupply, SRL	Pago factura 0452 por Adquisición de Papel Para Baños y Cocina del CEIZTUR, según anexos.		32,511.36	1,757,852,125.89
26/6/2023	1552		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura 1880, por concepto de Contratación de Agua para el Consumo Humano por seis meses y compra Botellones, según anexos.		3,740.00	1,757,848,385.89
27/6/2023	1569		2.1.1.5.04	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina vacaciones no tomadas excolaborador		311,490.54	1,757,536,895.35
27/6/2023	1571		2.1.2.2.03	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina horas extras mayo 2023		182,336.87	1,757,354,558.48
28/6/2023	1578		2.2.3.1.01,2.2.4.4.01,2.2.8.2.01	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		2,695,439.17	1,754,659,119.31
Total							243,056,607.76	1,754,659,119.31

Realizado por:
Maggie Villar
Técnico de Contabilidad

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

Aprobado por:
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero