

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								4,724,879.91
3/6/2024	935586291547			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		123.95	4,724,755.96
3/6/2024	4524000000034			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		237,720.00	4,487,035.96
3/6/2024	35586291547			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		82,635.00	4,404,400.96
4/6/2024	4524000075436			DGII	IMP. 0.15-4524000000034		356.58	4,404,044.38
6/6/2024	935643453453			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	4,404,029.42
6/6/2024	935643452965			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	4,404,014.46
6/6/2024	935643452495			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.35	4,403,996.11
6/6/2024	35642991337			CEIZTUR	TRANSFERENCIA DE FRAULIN ANEURIS PEREZ SEG	717.50		4,404,713.61
6/6/2024	35642622283			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	4,394,738.61
6/6/2024	35642621854			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	4,384,763.61
6/6/2024	35642621422			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,950.00	4,371,813.61
6/6/2024	35643453453			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	4,361,838.61
6/6/2024	35643452965			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	4,351,863.61
6/6/2024	35643452495			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,232.50	4,339,631.11
6/6/2024	935642622283			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	4,339,616.15
6/6/2024	935642621854			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	4,339,601.19
6/6/2024	935642621422			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		19.43	4,339,581.76
7/6/2024	148			CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		35,481.74	4,304,100.02
10/6/2024	4524000044078			DGII	IMP. 0.15-000000148		53.22	4,304,046.80
11/6/2024	35712398666			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	4,286,746.80
11/6/2024	35712398317			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	4,269,446.80
11/6/2024	35712397956			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	4,248,296.80
11/6/2024	35712291787			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,230,131.80
11/6/2024	35712290002			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,211,966.80
11/6/2024	35712289521			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	4,189,759.30
11/6/2024	935712398666			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,189,733.35
11/6/2024	935712398317			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,189,707.40
11/6/2024	935712397956			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	4,189,675.67
11/6/2024	935712291787			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,189,648.42
11/6/2024	935712290002			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,189,621.17
11/6/2024	935712289521			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	4,189,587.86
14/6/2024	35762081380			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	4,175,517.86
14/6/2024	35762080849			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	4,161,447.86
14/6/2024	35762080214			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	4,144,227.86
14/6/2024	35761973158			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		67,777.50	4,076,450.36
14/6/2024	35760818413			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	4,063,050.36
14/6/2024	35760817943			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	4,049,650.36
14/6/2024	35760817445			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,400.00	4,033,250.36
14/6/2024	35760735125			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	4,023,275.36
14/6/2024	35760734549			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	4,013,300.36
14/6/2024	35760734003			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,232.50	4,001,067.86
14/6/2024	35760356083			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		45,450.00	3,955,617.86
14/6/2024	35759403760			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		50,200.00	3,905,417.86
14/6/2024	35759369503			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		42,735.00	3,862,682.86
14/6/2024	35759369020			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		61,267.50	3,801,415.36
14/6/2024	35759368579			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		58,350.00	3,743,065.36
14/6/2024	35759368222			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		52,250.00	3,690,815.36

14/6/2024	935762081380		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	3,690,794.25
14/6/2024	935762080849		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	3,690,773.14
14/6/2024	935762080214		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	3,690,747.31
14/6/2024	935761973158		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		101.67	3,690,645.64
14/6/2024	935760818413		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	3,690,625.54
14/6/2024	935760817943		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	3,690,605.44
14/6/2024	935760817445		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		24.60	3,690,580.84
14/6/2024	935760735125		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	3,690,565.88
14/6/2024	935760734549		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	3,690,550.92
14/6/2024	935760734003		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.35	3,690,532.57
14/6/2024	935760356083		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		68.18	3,690,464.39
14/6/2024	935759403760		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.30	3,690,389.09
14/6/2024	935759369503		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		64.10	3,690,324.99
14/6/2024	935759369020		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		91.90	3,690,233.09
14/6/2024	935759368579		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		87.53	3,690,145.56
14/6/2024	935759368222		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		78.38	3,690,067.18
19/6/2024	4524000000021		CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	1,543,488.83		5,233,556.01
19/6/2024	35834371297		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		25,100.00	5,208,456.01
19/6/2024	35834336524		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		61,267.50	5,147,188.51
19/6/2024	35834303172		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		58,350.00	5,088,838.51
19/6/2024	35834265840		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		42,735.00	5,046,103.51
19/6/2024	35834185912		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		67,777.50	4,978,326.01
19/6/2024	35834145707		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		53,600.00	4,924,726.01
19/6/2024	935834371297		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		37.65	4,924,688.36
19/6/2024	935834336524		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		91.90	4,924,596.46
19/6/2024	935834303172		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		87.53	4,924,508.93
19/6/2024	935834265840		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		64.10	4,924,444.83
19/6/2024	935834185912		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		101.67	4,924,343.16
19/6/2024	935834145707		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		80.40	4,924,262.76
21/6/2024	935870361270		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	4,924,242.66
21/6/2024	935870360387		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	4,924,222.56
21/6/2024	935870359451		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		24.60	4,924,197.96
21/6/2024	935870284989		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,924,170.71
21/6/2024	935870284151		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,924,143.46
21/6/2024	935870283262		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	4,924,110.15
21/6/2024	35870361270		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	4,910,710.15
21/6/2024	35870360387		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	4,897,310.15
21/6/2024	35870359451		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,400.00	4,880,910.15
21/6/2024	35870284989		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,862,745.15
21/6/2024	35870284151		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,844,580.15
21/6/2024	35870283262		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	4,822,372.65
27/6/2024	4524000000011		Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		96,077.50	4,726,295.15
27/6/2024	4524000000031		Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		288,675.00	4,437,620.15
28/6/2024	4524000052646		DGII	IMP. 0.15-4524000000031		433.01	4,437,187.14
28/6/2024	4524000052645		DGII	IMP. 0.15-4524000000011		144.12	4,437,043.02
28/6/2024	9990002		DGII	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	4,436,868.02
Total					1,544,206.33	1,832,218.22	4,436,868.02



CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			867,562,077.91
4/6/2024	1607		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 0570, correspondiente al mes de junio 2024, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,499,418.37	866,062,659.54
4/6/2024	1614		2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0156, Cub. No.13 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		19,013,245.63	847,049,413.91
5/6/2024	1621		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No.4896, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de mayo del 2024, según anexos.		38,870.00	847,010,543.91
7/6/2024			103091/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 12 al 18/05/2024 (Vuelos Charter)	1,777,529.75		848,788,073.66
7/6/2024	1665		2.2.8.7.02	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago Factura No 0095, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		134,520.00	848,653,553.66
7/6/2024	1666		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0862,0863 y 0864 correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 06 al 24 de mayo del 2024, según anexos.		238,950.00	848,414,603.66
7/6/2024	1667		2.3.9.9.05	Plásticos Viñals, SRL	Pago factura No. 0235, Compra de Fundas Plásticas para Programa Nacional de Limpieza de playas y balnearios (PNLPB), según anexos.		40,282.84	848,374,320.82
7/6/2024	1668		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0056, 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 2024.		300,000.00	848,074,320.82
7/6/2024	1669		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0902, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		47,200.00	848,027,120.82
7/6/2024	1670		2.3.9.2.01	EDITORIA CIPRIANO SRL	Pago factura No. 0416, Compra de Carpetas para Archivar los Documentos del Departamento Financiero del CEIZTUR, según anexos.		64,723.00	847,962,397.82
7/6/2024	1671		2.2.8.5.01	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0146, Solicitud de Contratación de Servicio de Fumigación y Desinfección Para las Oficinas del CEIZTUR, según anexos.		12,390.00	847,950,007.82

7/6/2024	1672		2.3.9.2.01	OFFICE TARGET S A	Pago factura No. 0349, Adquisición de Tóneres tipo Cartuchos para Impresoras de los Departamentos del CEIZTUR, según anexos		40,993.20	847,909,014.62
7/6/2024	1673		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 3084, Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2024-0005, según anexos.		58,113.48	847,850,901.14
7/6/2024	1681		2.7.2.4.01	CPU Servicios, SRL	Pago Fact. No.0098 Cub. No. 4 Proy. No. 387 Cont. No. 22-2022; Reconstrucción del Parque Duarte, Municipio San Fernando, Provincia Montecristi.		5,613,609.66	842,237,291.48
7/6/2024	1685		2.7.2.1.01	ENA INGENIERIA Y MATERIALES, SRL	Pago Fact. No. 0002, Cub. No.2 Proy. No.407 Contrato No. 34-2023; Habilitación de la Red de Distribución de Agua Potable del Malecón de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo..		995,489.39	841,241,802.09
10/6/2024	1692		2.2.8.3.01	Tamira Group, SRL	Pago Fact. No. 0130. Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		3,330.00	841,238,472.09
10/6/2024	1693		2.2.3.1.01, 2.2.4.1.01, 2.2.4.4.01, 2.2.7.2.06, 2.2.8.2.01, 2.2.8.8.01, 2.2.9.2.01, 2.3.9.9.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		1,543,488.83	839,694,983.26
10/6/2024	1697		2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01	CIAO, SRL	Pago Fact. No.0071, Cub. No.4, Proy. No.385, contrato No. 18-2022, Habilitación de Planta de Tratamiento Juan Dolio, San Pedro de Macoris, relanzamiento.		2,542,258.08	837,152,725.18
11/6/2024	1703		2.1.1.5.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Indemnización económica excolaborador fallecido		66,000.00	837,086,725.18
11/6/2024	1705		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Vacaciones no tomadas excolaborador fallecido		22,842.64	837,063,882.54
11/6/2024	1707		2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Rendimiento individual 2023 excolaborador fallecido		33,000.00	837,030,882.54
12/6/2024	1710		2.6.8.5.01	Jaruselsky Pérez Cuevas	Pago Fact. No 0013. Solicitud Estudio Geotécnico del Proyecto: Malecón de Pedernales, según anexos.		874,616.00	836,156,266.54
12/6/2024	1712		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Vacaciones no tomadas excolaborador		41,993.54	836,114,273.00
12/6/2024	1715		2.3.9.9.05	Sistemas & Tecnologia, SRL	Pago Fact. No. 0404. Compra de Fundas Plásticas para Programa Nacional de Limpieza de playas y balnearios (PNLPB), según anexos.		194,166.64	835,920,106.36
12/6/2024	1720		2.6.1.3.01	Centroxpert STE, SRL	Pago Fact. No. 3313. Adquisición Accesorios Tecnológicos para los Distintos Departamentos de esta Institución, según anexos.		14,174.99	835,905,931.37

12/6/2024	1722		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago Fact. No. 9758. Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2024-0005, según anexos.		70,800.00	835,835,131.37
12/6/2024	1724		2.2.8.7.02	KELVIN ROSAURY JIMENEZ TEJEDA	Pago Factura No 0031, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		18,880.00	835,816,251.37
12/6/2024	1726		2.3.2.3.01	MJP Promotion Group, SRL	Pago Fact. No. 0469. Adquisición de Uniformes del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) 2do trimestre, según anexos.		867,300.00	834,948,951.37
12/6/2024	1732		2.2.8.7.02	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No 0173, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		5,900.00	834,943,051.37
12/6/2024	1734		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No. 0913, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	834,919,451.37
12/6/2024	1738		2.2.8.7.02	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No. 0174, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	834,907,651.37
13/6/2024	1744		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago Fact. No. 2892. Servicio Contratación de Agua para el Consumo Humano hasta agotar monto contratado, según anexos.		6,765.00	834,900,886.37
13/6/2024	1751		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 junio 2024		5,079,061.24	829,821,825.13
13/6/2024	1753		2.1.1.2.08, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina temporales mes de junio 2024		4,976,234.95	824,845,590.18
13/6/2024	1755		2.1.1.2.05, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina periodo probatorio mes de junio 2024		69,294.00	824,776,296.18
13/6/2024	1757		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 junio 2024		98,067.83	824,678,228.35
13/6/2024	1759		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar mes de junio 2024		20,000.00	824,658,228.35
14/6/2024	1770		2.1.1.2.11, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina interinato junio 2024		63,519.50	824,594,708.85
14/6/2024	1776		2.7.2.4.01	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	Cesión de crédito según acto No. 222/2024, pago Fact. No. 0013, Cub. No 8 Proy. No.379 Contrato No. 13-2022; Reconstrucción de las Infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macoris.		15,236,876.33	809,357,832.52

17/6/2024	1797		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0081, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Poltur, correspondiente al mes de Junio 2024.		391,233.48	808,966,599.04
18/6/2024	1799		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo junio 2024.		2,090,000.00	806,876,599.04
18/6/2024	1802		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 5802, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo del año 2024.		167,414.57	806,709,184.47
18/6/2024	1808		2.7.2.4.01	Consorcio Malecón Santa Bárbara	Pago fact. No. 0015, Cub. No.7 Proy. No. 377 Cont. No. 9-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 2: Mejoramiento del tramo Oeste del Malecón Santa Barbara, Samaná.		4,467,125.76	802,242,058.71
18/6/2024	1810		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas junio 2024.		12,758,500.00	789,483,558.71
19/6/2024	1822		2.3.9.9.04	MJP Promotion Group, SRL	Pago Factura No. 0470; Adquisición de Chalecos reflectores para uso del personal del CEIZTUR, según anexos.		83,190.00	789,400,368.71
19/6/2024	1824		2.3.9.9.05	Cros Publicidad, SRL	Pago Factura No.1044; Adquisición de Tazas para uso en Actividad de Integración de la Institución, según anexos.		58,852.50	789,341,516.21
19/6/2024	1826		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago Fact. No. 3017; Servicio Contratación de Agua para el Consumo Humano hasta agotar monto contratado, según anexos.		6,490.00	789,335,026.21
19/6/2024	1830		2.2.5.4.01	Daf Trading, SRL	Pago factura No. 1714, Contratación de Servicio de Grúas para Traslado de los Equipos del Programa (PNLPB), según anexos.		100,000.00	789,235,026.21
19/6/2024	1832		2.2.7.2.06	Agencia Bella, SAS.	Pago Fact. No. 0020; Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicleta Utilizada para Mensajería Externa del CEIZTUR, según anexos.		6,138.69	789,228,887.52
19/6/2024	1837		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas No.0701-0707-764-0838-0869-0902-0952-0953 , Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		191,522.33	789,037,365.19
19/6/2024	1839		2.7.2.4.01	CONORCORP, SRL	Pago Factura No.0102, Cub. No.6; Proy No. 332 cont. No. 6-2020; Reconstrucción de los Accesos Ramal Viva y Ramal Los Nómadas, Playa Coson, Provincia Samaná.		5,162,244.86	783,875,120.33
19/6/2024	1841		2.3.2.3.01	HEMS, SRL	Pago factura No. 0028, Adquisición de Uniformes del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) 2do trimestre, según anexos.		110,625.00	783,764,495.33
22/6/2024	1863		2.7.2.4.01	Montval Ingeniería, SRL	Pago Fact.No.0087 y 0088, Cub. No.6 y final mas devolucion de vicios ocultos, Proy. No.395 Cont. No. 09-2023; Reconstrucción de las Calles en la Zona Urbana, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samaná (Relanzamiento).		4,597,200.57	779,167,294.76

21/6/2024			103097/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/05/2024 (Vuelos Regulares)	133,011,350.05		912,178,644.82
21/6/2024			103108/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 19 al 25/05/2024 (Vuelos Charter)	2,154,977.84		914,333,622.66
24/6/2024	1890		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0868,0869 y 0870, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 27 de mayo al 14 de junio del 2024, según anexos.		218,595.00	914,115,027.66
24/6/2024	1892		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras mayo 2024		183,945.29	913,931,082.37
26/6/2024	1916		2.7.1.2.01	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0157, Cub. No.14 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		679,565.45	913,251,516.92
26/6/2024	1928		2.7.2.7.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.7.1.2.01	Prodicon, SRL	Pago fact. No. 0112, Cub. No. 6 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.		12,381,226.06	900,870,290.86
26/6/2024			103119/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 26/05/2024 al 01/06/2024 (Vuelos Charter)	2,609,851.61		903,480,142.47
27/6/2024			103133/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 02/ al 08/06/2024 (Vuelos Charter)	2,198,159.79		905,678,302.26
27/6/2024	1963		2.2.4.4.01	Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A	Pago Factura No. 8787, correspondiente al Recargo del Pase Rápido de la Flotilla Vehicular del CEIZTUR, según anexos.		200,000.00	905,478,302.26
27/6/2024	1970		2.7.2.4.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.1.01	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	Pago Avance del 20% del monto RD\$79,855,074.95, Contrato No. 9-2024. Reconstrucción de las Calles del Casco Urbano en el Municipio San Felipe, Provincia Puerto Plata.		15,971,014.99	889,507,287.27
28/6/2024	2003		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Fact. No. 0872, Correspondiente al Servicio de Almuerzo para los Empleados del CEIZTUR, desde el 17 al 21 de junio del 2024, según anexos.		72,570.00	889,434,717.27
28/6/2024	2007		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No 0984, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	889,422,917.27
28/6/2024	2013		2.7.1.2.01	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0263, Cub. No.4, Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.		17,594,438.82	871,828,478.45
28/6/2024	2015		2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01	Alconci Ingeniería, SRL	Pago Fact. No. 0010, Cub. No.4, Proy. No. 400 contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahibe, Provincia La Altagracia		4,271,522.64	867,556,955.81

28/6/2024	2021		2.2.5.9.01	Inversiones Express, SRL	Pago factura No. 0127, Adquisición de Licencias de Software y Renovación para los Colaboradores de la Institución, según anexos.		848,013.40	866,708,942.41
28/6/2024	2023		2.2.5.9.01	Mattar Consulting, SRL	Pago factura No. 0250, Adquisición de Licencias de Software y Renovación para los Colaboradores de la Institución, según anexos.		447,999.48	866,260,942.93
28/6/2024	2032		2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01	Consortio PPNorte	Pago Fact. No.0001, Cub. No.1; Proy. No.373 Contrato No. 7-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Norte) Lote 2.		14,871,466.59	851,389,476.34
28/6/2024	2038		2.7.2.4.01	Codom, SRL	Pago cub. No.1, proy. No.397, fact. No.0022, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		35,136,060.97	816,253,415.37
28/6/2024	2042		2.7.2.4.01	ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0007, Cub. No.7 Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.		9,154,978.15	807,098,437.22
28/6/2024	2046		2.7.1.2.01	Constructora Pontevedra SRL	Pago cub. No.1, proy. No.399, fact. No.0175, Contrato No. 23-2023; Mejoramiento del entorno del Balneario Boca de Cachón, Provincia Independencia, Relanzamiento.		19,000,155.08	788,098,282.14
Total						141,751,869.05	221,215,664.82	788,098,282.14

