



CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								3,335,818.66
1/5/2024	935062563612			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	3,335,797.55
1/5/2024	935062562940			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	3,335,771.72
1/5/2024	935062562251			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	3,335,756.76
1/5/2024	935062561514			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	3,335,741.80
1/5/2024	935062560754			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.35	3,335,723.45
1/5/2024	935062173295			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		71.25	3,335,652.20
1/5/2024	935062172798			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		93.40	3,335,558.80
1/5/2024	4524000000015			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		142,025.00	3,193,533.80
1/5/2024	35062563612			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	3,179,463.80
1/5/2024	35062562940			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	3,162,243.80
1/5/2024	35062562251			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	3,152,268.80
1/5/2024	35062561514			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	3,142,293.80
1/5/2024	35062560754			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,232.50	3,130,061.30
1/5/2024	35062173295			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		47,500.00	3,082,561.30
1/5/2024	35062172798			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		62,265.00	3,020,296.30
2/5/2024	4524000000004			CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	1,604,940.05		4,625,236.35
2/5/2024	35078933126			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		45,450.00	4,579,786.35
2/5/2024	4524000046410			DGII	IMP. 0.15-4524000000015		213.04	4,579,573.31
2/5/2024	935078933126			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		68.18	4,579,505.13
2/5/2024	4524000000030			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		296,892.50	4,282,612.63
3/5/2024	4524000042674			DGII	IMP. 0.15-4524000000030		445.34	4,282,167.29
7/5/2024	147			CAJA CHICA	CK PAGADO EN CAJA		68,644.79	4,213,522.50
8/5/2024	35169954825			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,195,357.50
8/5/2024	35169954496			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,177,192.50
8/5/2024	35169954150			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,159,027.50
8/5/2024	35169953799			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	4,136,820.00
8/5/2024	35169666323			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		53,600.00	4,083,220.00
8/5/2024	935169954825			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,083,192.75
8/5/2024	935169954496			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,083,165.50
8/5/2024	935169954150			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,083,138.25
8/5/2024	935169953799			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	4,083,104.94
8/5/2024	935169666323			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		80.40	4,083,024.54
8/5/2024	4524000032304			DGII	IMP. 0.15-000000147		102.97	4,082,921.57
13/5/2024	35238194669			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	4,072,946.57
13/5/2024	35238194226			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,232.50	4,060,714.07
13/5/2024	935238194669			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	4,060,699.11
13/5/2024	935238194226			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.35	4,060,680.76
16/5/2024	4524000000026			CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	1,327,610.03		5,388,290.79
22/5/2024	935387181555			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.30	5,388,215.49
22/5/2024	935387108967			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		64.10	5,388,151.39

22/5/2024	935387051216		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	108.90	5,388,042.49
22/5/2024	935386989278		DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	95.84	5,387,946.65
22/5/2024	35387181555	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	50,200.00	5,337,746.65
22/5/2024	35387108967	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	42,735.00	5,295,011.65
22/5/2024	35387051216	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	72,600.00	5,222,411.65
22/5/2024	35386989278	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	63,892.50	5,158,519.15
23/5/2024	935406110397	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.25	5,158,491.90
23/5/2024	935406109755	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.25	5,158,464.65
23/5/2024	935406109191	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	33.31	5,158,431.34
23/5/2024	935406033658	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	118.05	5,158,313.29
23/5/2024	35406110397	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00	5,140,148.29
23/5/2024	35406109755	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00	5,121,983.29
23/5/2024	35406109191	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	22,207.50	5,099,775.79
23/5/2024	35406033658	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	78,700.00	5,021,075.79
24/5/2024	35427919717	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	42,735.00	4,978,340.79
24/5/2024	935427919717	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	64.10	4,978,276.69
24/5/2024	4524000000013	Empleados		PAGOS NOMINAS NET-BANKING	112,667.50	4,865,609.19
27/5/2024	935469622753	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	14.96	4,865,594.23
27/5/2024	935469621998	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	18.35	4,865,575.88
27/5/2024	935469534043	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	21.11	4,865,554.77
27/5/2024	935469533599	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	21.11	4,865,533.66
27/5/2024	935469533122	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	21.11	4,865,512.55
27/5/2024	935469532656	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	25.83	4,865,486.72
27/5/2024	935469306998	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.25	4,865,459.47
27/5/2024	935469306343	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	27.25	4,865,432.22
27/5/2024	935469305761	DGII		COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB	33.31	4,865,398.91
27/5/2024	4524000084514	DGII		IMP. 0.15-4524000000013	169.00	4,865,229.91
27/5/2024	35469622753	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	9,975.00	4,855,254.91
27/5/2024	35469621998	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	12,232.50	4,843,022.41
27/5/2024	35469534043	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	14,070.00	4,828,952.41
27/5/2024	35469533599	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	14,070.00	4,814,882.41
27/5/2024	35469533122	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	14,070.00	4,800,812.41
27/5/2024	35469532656	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	17,220.00	4,783,592.41
27/5/2024	35469306998	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00	4,765,427.41
27/5/2024	35469306343	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00	4,747,262.41
27/5/2024	35469305761	Empleados		PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	22,207.50	4,725,054.91
31/5/2024	9990002	DGII		COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	4,724,879.91
Total					2,932,550.08	4,724,879.91



CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

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

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial								750,625,159.12
02/05/2024	1165		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0890, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		59,000.00	750,566,159.12
02/05/2024	1166		2.3.6.3.04	Inversiones Yang, SRL	Pago factura No. 1087, Adquisición de Herramientas para los Brigadistas del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), según anexos.		47,580.55	750,518,578.57
02/05/2024	1167		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0892, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		47,200.00	750,471,378.57
02/05/2024	1169		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina vacaciones no tomadas excolaboradores		151,730.50	750,319,648.07
3/5/2024			103011/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 07 al 13/04/2024 (Vuelos Charter)	1,901,697.13		752,221,345.20
3/5/2024			103018/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/04/2024 (Vuelos Regulares)	162,722,942.88		914,944,288.08
06/05/2024	1203		2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Adicional rendimiento individual inactivo 2023		67,500.00	914,876,788.08
06/05/2024	1205		2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina rendimiento individual inactivo año 2023		53,083.33	914,823,704.75
06/05/2024	1207		2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Rendimiento individual inactivo 2023		102,000.00	914,721,704.75
06/05/2024	1209		2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina adicional rendimiento individual inactivo 2023		40,833.33	914,680,871.42
7/5/2024			103023/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 14 al 20/04/2024 (Vuelos Charter)	1,681,258.24		916,362,129.66

07/05/2024	1210		2.2.3.1.01, 2.2.4.1.01, 2.2.4.4.01, 2.2.8.2.01, 2.2.8.8.01, 2.2.9.2.01, 2.3.9.9.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		1,327,610.03	915,034,519.63
08/05/2024	1221		2.3.6.3.04	Khalicco Investments, SRL	Pago Fact. No. 1118. Adquisición de Herramientas para los Brigadistas del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), según anexos.		16,697.00	915,017,822.63
08/05/2024	1223		2.2.8.7.05	Mytrak Technology, SRL	Pago factura No.0182, Adquisición, Instalación y Mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehículos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR, según anexos		17,676.40	915,000,146.23
08/05/2024	1225		2.2.8.5.01	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago Fact. No. 0142. Servicio de Fumigación y Desinfección Para las Oficinas del CEIZTUR, según anexos.		10,620.00	914,989,526.23
08/05/2024	1231		2.6.1.3.01	Cantox Invesment, SRL	Pago Fact. 0157. Adquisición de Equipos Tecnológicos Laptop, Tablet y Computadoras para distintos Departamentos del CEIZTUR (Relanzamiento), según anexos.		111,297.60	914,878,228.63
08/05/2024	1234		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No.4104, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de abril del 2024, según anexos		42,120.00	914,836,108.63
08/05/2024	1236		2.6.1.3.01	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	Pago Fact. 0247. Adquisición de Equipos Tecnológicos Laptop, Tablet y Computadoras para distintos Departamentos del CEIZTUR (Relanzamiento), según anexos.		1,652,506.99	913,183,601.64
08/05/2024	1238		2.3.9.6.01, 2.3.9.9.04, 2.3.9.9.05, 2.6.5.5.01	Khalicco Investments, SRL	Pago Fact. No. 1119. Adquisición de Kits de Seguridad para la Brigada de Salud y Seguridad Laboral del CEIZTUR, según anexos.		74,165.36	913,109,436.28
08/05/2024	1246		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 0689, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de marzo del año 2024.		292,973.97	912,816,462.31
08/05/2024	1248		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 0195, correspondiente al mes de mayo 2024, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,467,073.13	911,349,389.18
09/05/2024	1265		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0053. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo 2024.		300,000.00	911,049,389.18
09/05/2024	1267		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago Fact. No. 9660. Servicio de Contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Publica Nacional T2, según anexos.		35,400.00	911,013,989.18
09/05/2024	1269		2.2.8.3.01	Tamira Group, SRL	Pago Fact. No. 0124. Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		5,080.00	911,008,909.18

09/05/2024	1275		2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01	Constructora Irgonza, SRL	Pago fact. No.0104, Cub.No.3 Proy No.384, Contrato No.23-2022; Construcción de Aceras de la vía de Acceso a Playa Saladilla, Municipio Santa Cruz Provincia Barahona.		3,036,276.88	907,972,632.30
13/05/2024	1303		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 mayo 2024		98,067.83	907,874,564.47
13/05/2024	1305		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 mayo 2024		69,294.00	907,805,270.47
13/05/2024	1307		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 mayo 2024		4,927,729.15	902,877,541.32
13/05/2024	1309		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar mes de mayo 2024		20,000.00	902,857,541.32
14/05/2024	1319		2.7.1.2.01	Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0097 Cub. No.3 Proy. No.372 contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.		8,964,766.97	893,892,774.35
14/05/2024	1322		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 mayo 2024		5,180,846.44	888,711,927.91
15/05/2024	1334		2.3.6.3.06	Oberto Guillermo Francisco Gómez Delgado	Pago Fact. No. 0022. Servicio Confección e Instalación de Verja Perimetral de Cierre, para Terreno en la Provincia de Pedernales, según anexos.		320,145.63	888,391,782.28
15/05/2024	1336		2.3.9.5.01	Luyens Comercial, SRL	Pago Fact. No. 1380. Adquisición de Desechables para el Almuerzo de los Colaboradores del CEIZTUR, según anexos.		85,392.10	888,306,390.18
15/05/2024	1338		2.3.6.3.04	Springdale Comercial, SRL	Pago Fact. 0233. Adquisición de Herramientas para los Brigadistas del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), según anexos.		151,984.00	888,154,406.18
15/5/2024			103030/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 21 al 27/04/2024 (vuelos Charter)	1,815,882.10		889,970,288.28
16/05/2024	1353		2.7.2.4.01	Alconci Ingeniería, SRL	Pago Fact. No. 0009, Cub. No. 3, Proy. No. 400 contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahíbe, Provincia La Altagracia		12,724,857.54	877,245,430.74
16/05/2024	1362		2.7.2.1.01	Constructora Fixsa, SRL	Pago fact. No. 0046, Cub. No.8 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.		2,822,098.22	874,423,332.52

16/05/2024	1365		2.7.1.5.01, 2.7.2.7.01	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL.	Pago Fact. No. 0053, Cub. No. 9 Proy. No. 386 contrato 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		5,911,988.05	868,511,344.47
17/05/2024	1369		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0080, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de Mayo 2024.		387,590.28	868,123,754.19
17/05/2024	1373		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 mes de mayo 2024		63,519.50	868,060,234.69
17/05/2024	1385		2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01	Consorcio Nashira - Satec	Pago Fact. No.0013, Cub. No.6, Proy. No. 376 Contrato No. 10-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 3: Mejoramiento del tramo Este del Malecón Santa Barbara, Samaná.		3,384,256.44	864,675,978.25
17/05/2024	1389		2.7.2.4.01	CONSTRUCCIONES INVERSIONES & EQUIPOS, SRL	Pago Fact. No.0016, Cub. No.1 Proy. No. 406, Contrato No.31-2023; Reconstruccion de las vias del Distrito Municipal Arroyo Barril, Provincia Samana.		10,463,947.95	854,212,030.30
20/5/2024	1396		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo mayo 2024.		2,110,000.00	852,102,030.30
20/5/2024	1406		2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01	Consorcio Malecón Santa Bárbara	Pago fact. No. 0014, Cub. No.6 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.		15,303,266.67	836,798,763.63
21/5/2024	1408		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas mayo		12,928,500.00	823,870,263.63
22/5/2024	1426		2.7.1.2.01	Ransa, SRL	Pago Fact. No.0189, Cub. No. 2, Proy. No. 398, Cont. No.19-2023; Remodelación Parroquia Santa Barbara de Samaná, provincia Samaná.		2,607,433.69	821,262,829.94
22/5/2024	1436		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas No. 0164, 0387, 0428 - 0478 y 0556 Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anex		111,975.25	821,150,854.69
22/5/2024	1437		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas No. 0251, 0374, 0383, 0384, 0385, 0392, 0469 y 0726 , Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anex		252,966.94	820,897,887.75
22/5/2024	1438		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago factura No. 5632, Servicio de Contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Publica Nacional T2, según anexos.		70,947.50	820,826,940.25
22/5/2024	1439		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago Factura No. 5617, Servicio de Contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Publica Nacional T2, según anexos.		35,473.75	820,791,466.50
22/5/2024	1440		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago factura No. 3021, Servicio para Contratación de publicidad para Convocatoria Licitación Publica Nacional con ref. CEIZTUR-CCC-LPN-2024-0004, según anexos.		30,509.88	820,760,956.62
22/5/2024	1441		2.2.7.2.06	Centro Automotriz Remesa, SRL	Pago factura No. 2024, Contratación de Taller de Servicios de Mecánica Automotriz Para La Flotilla Vehicular de CEIZTUR, Dirigido a MIPYMES según anexos.		250,065.60	820,510,891.02

22/5/2024	1442		2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0710, Adquisición de 400 fardos de agua para Uso de los Operativos de Limpieza del PNLPB, según anexos		13,530.00	820,497,361.02
22/5/2024	1443		2.6.1.3.01	Centroxpert STE, SRL	Pago factura No. 3177, Adquisición de Equipos Tecnológicos para los distintos Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		100,000.00	820,397,361.02
22/5/2024	1444		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago factura No. 5633, Servicio de Contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Publica Nacional T2, según anexos.		35,473.75	820,361,887.27
22/5/2024	1447		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 3235, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de abril del año 2024.		167,580.46	820,194,306.81
23/5/2024	1461		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago Factura No. 3014, Servicio de Contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Publica Nacional T2, según anexos.		58,113.48	820,136,193.33
23/5/2024	1462		2.3.3.2.01	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 4150, Adquisición de Papel Higiénico y Papel Toalla para el uso en las Instalaciones del CEIZTUR, según anexos.		46,020.00	820,090,173.33
23/5/2024	1463		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 0961, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		25,370.00	820,064,803.33
23/5/2024	1464		2.3.4.1.01, 2.3.9.3.01	Dubamed, SRL	Pago factura No. 0323, Compra de Medicamentos para los botiquines del CEIZTUR T2, según anexos.		24,923.60	820,039,879.73
23/5/2024	1475		2.3.7.1.02	Estación De Servicios Coral, SRL	Pago factura No. 0841, Adquisición de tiques de combustible para las areas operativas y administrativas, según anexos.		5,150,000.00	814,889,879.73
23/5/2024			103058/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 28/04/2024 al 04/05/2024 (Vuelos Charter)	1,788,088.38		816,677,968.11
24/05/2024	1485		2.2.7.2.06	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas No.8118, 8119, 8120, 8121, 8122, 8123, 8124, 8125, 8126, 8127, 8128, 8129, 8130, 8131 y 8132, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de motor adquiridos para POLITUR y CEIZTUR, según anexos.		149,200.81	816,528,767.30
24/05/2024	1495		2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.02, 2.2.8.7.01	Marmovin, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$13,352,565.52, Contrato No. 8-2024; Reconstrucción Pasarela Peatonal en la Zona Costera del Municipio Las Terrenas, Provincia Samaná.		2,670,513.10	813,858,254.20
27/5/2024	1499		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0840,0842,0844 y 0848 correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 18 de marzo al 12 de abril del 2024, según anexos.		264,615.00	813,593,639.20
27/5/2024	1501		2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Adicional rendimiento individual inactivos 2023		415,052.77	813,178,586.43
27/5/2024	1505		2.7.2.4.01	Solutia Dominicana, SRL	Pago Fact. No. 0026, cub. No.5, proy. No. 334, cont. No. 84-2019; Reconstrucción Vial Las Galeras, Provincia Samaná.		3,711,483.89	809,467,102.54
28/5/2024	1507		2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Adicional rendimiento individual 2023		247,666.67	809,219,435.87

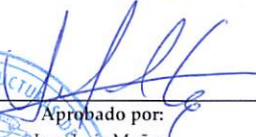
28/5/2024	1511		2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01	CONSTRUCTORA ECHAVARRIA-MOTA, SRL	Pago Fact. No. 0160, 0161, Cub. No.4 y final, Proy. No. 392, contrato No.01-2023, más devolución de vicio oculto. Reconstrucción de las Infraestructuras Viales del Distrito Municipal de Verón, Provincia la Altagracia.		17,473,200.36	791,746,235.51
28/5/2024			103063/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 30/04/2024 (Vuelos Regulares)	148,381,007.77		940,127,243.28
28/5/2024			103074/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 05 al 11/05/2024 (Vuelos Charters)	1,610,244.85		941,737,488.12
29/5/2024	1517		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras abril 2024		248,086.73	941,489,401.39
29/5/2024	1521		2.7.2.4.01	Consorcio Kairox Kepher	Pago Factura No. 0004, Cub. No.4 Proy. No.396 Cont. No. 08-2023; Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano, Distrito Municipal Bayahibe, Provincia La Altagracia, (Relanzamiento).		10,804,134.59	930,685,266.80
31/5/2024	1536		2.7.2.4.01	ALTA CONSTRUCCION POP (ALCON), SRL	Pago Fact. No. 0014 Cub No.4, Proy No. 383 Contrato No. 21-2022; Reconstrucción de la Vía de Acceso a Playa Estillero, Municipio El limón, Provincia de Samaná.		12,445,003.60	918,240,263.20
31/5/2024	1537		2.7.2.7.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SANTOS, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$32,599,344.30, Contrato No. 7-2024; Reconstrucción Plaza Marcelino Marte (Canito), Guayacanes, Provincia San Pedro de Macoris.		6,519,868.86	911,720,394.34
31/5/2024	1546		2.7.2.4.01	ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0006, Cub. No.6 Proy. No. 389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.		4,504,230.69	907,216,163.65
31/5/2024	1560		2.3.9.6.01, 2.6.3.4.01	Robsurveyrd, EIRL	Pago Fact. No. 0049. Adquisición de Equipos Topográficos, para el Departamento de Ingeniería, según anexos.		295,826.00	906,920,337.65
31/5/2024	1565		2.3.9.2.01, 2.3.3.1.01	Brothers RSR Supply Offices, SRL	Pago Fact. No. 1227. Adquisición de Materiales de Oficina para Uso de los Diferentes Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		21,299.00	906,899,038.65
31/5/2024	1567		2.3.1.1.01, 2.3.4.1.01, 2.3.9.1.01, 2.3.9.9.05	Tiendas Diber, S.R.L.	Pago Fact. No. 0034. Adquisición Materiales de Limpieza para Diferentes Áreas de CEIZTUR, según anexos.		9,530.48	906,889,508.17
31/5/2024	1569		2.3.9.9.04	Macro Mercantil, SRL	Pago Fact. No. 0306. Adquisición de Herramientas para los Brigadistas del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), según anexos.		34,515.00	906,854,993.17
31/5/2024	1571		2.3.9.9.05	Sistemas & Tecnología, SRL	Pago factura No. 0397, Compra de Fundas Plásticas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), según anexos.		234,879.00	906,620,114.17
31/5/2024	1574		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0895, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	906,596,514.17
31/5/2024	1578		2.3.6.3.04, 2.3.9.1.01	MERCANTIL RAMI SRL	Pago factura No 0751, Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB), según anexos.		180,687.50	906,415,826.67
31/5/2024	1579		2.7.2.4.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.4.01	Montval Ingeniería, SRL	Pago Fact.No.0086, Cub. No.5, Proy. No.395 Cont. No. 09-2023; Reconstrucción de las Calles en la Zona Urbana, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samaná (Relanzamiento).		8,288,593.09	898,127,233.58
31/5/2024	1580		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0903, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		47,200.00	898,080,033.58
31/5/2024	1583		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0854, 0855 y 0856 correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 15 de abril al 3 de mayo del 2024, según anexos.		230,985.00	897,849,048.58
31/5/2024	1584		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0904, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		35,400.00	897,813,648.58
31/5/2024	1589		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0905, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		4,720.00	897,808,928.58
31/5/2024	1590		2.6.5.5.01	Simbel,SRL	Pago factura No. 0442, Adquisición de Antena de Referencia D-RTK 2 para el Equipo Drone Asignado al Departamento de Ingeniería del CEIZTUR(Relanzamiento), según anexos.		387,830.00	897,421,098.58

31/5/2024	1594		2.7.2.4.01	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0259, Cub. No. 3 Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.		15,894,365.32	881,526,733.26	
31/5/2024	1598		2.7.2.1.01, 2.7.2.4.01	Constructora AG, SRL	Pago fact. No. 0031, Cub. No.6 Proy. No. 388, Cont. No. 29-2022; Reconstrucción de la Vía Domingo Maíz y su Interconexión a la Av. Punta Cana, Distrito Municipal Verón, Punta Cana.		12,342,718.76	869,184,014.50	
31/5/2024	1602		2.7.2.4.01	ALTA CONSTRUCCION POP (ALCON), SRL	Pago Fact. No. 0015 Cub No.5, Proy No. 383 Contrato No. 21-2022; Reconstrucción de la Vía de Acceso a Playa Estillero, Municipio El limón, Provincia de Samaná.		1,621,936.59	867,562,077.91	
Total							319,901,121.34	202,964,202.55	867,562,077.91


Realizado por:
Maggy Villar
Analista y/o Técnico Financiero
Analista Financiero



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



Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero
