

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial								2,075,100,886.83
5/10/2023			102516/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 01 al 15/09/2023 (Vuelos Regulares)	113,766,622.91		2,188,867,509.74
3/10/2023	3019		2.7.1.2.01, 2.6.1.9.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.02	CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL	Pago facturas. Nos. 0020 y 0021 Cub. No.8 y final, más devolución de vicio oculto, Proy. No.363 Contrato No. 48-2021; Reconstrucción Plaza de los Vendedores La Playita de Guayacanes, Provincia San Pedro de Macoris.		6,390,835.13	2,182,476,674.61
9/10/2023			102538/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 17/09/2023 al 23/09/2023 (Vuelos Charter)	1,516,217.11		2,183,992,891.72
9/10/2023	3052		2.7.2.4.01; 2.7.2.2.01; 2.7.2.7.01; 2.7.1.2.01	Trent, SRL	Pago Fact. No.0307, Cub. No.7 Proy. No. 362 contrato No. 46-2021; Reconstrucción Plaza de Vendedores Balneario Los Patos, Provincia Barahona.		3,798,552.31	2,180,194,339.41
10/10/2023	3068		2.2.3.1.01, 2.2.4.1.01, 2.2.4.4.01, 2.2.8.2.01, 2.2.9.2.01, 2.3.9.1.01, 2.3.9.2.01, 2.3.9.9.05	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		1,348,310.77	2,178,846,028.64
11/10/2023	3071		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 octubre 2023		5,065,801.50	2,173,780,227.14
11/10/2023	3073		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 octubre 2023		103,743.50	2,173,676,483.64
11/10/2023	3075		2.1.2.2.05	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Nómina militar mes de octubre 2023		20,000.00	2,173,656,483.64

11/10/2023	3077		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 octubre 2023		4,677,992.45	2,168,978,491.19
11/10/2023	3083		2.7.2.1.01	Constructora Fixsa, SRL	Pago fact. No. 0031, Cub. No.3 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.		15,748,263.41	2,153,230,227.78
11/10/2023	3088		2.3.9.2.01	Construpa Constructora Padilla, SRL	Pago factura No. 0248 por Adquisición de Cajas Plásticas para Archivar Documentación y Traslado de Almuerzo de la Institución, según anexos.		6,048.02	2,153,224,179.76
11/10/2023	3090		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura No. 2217 por Servicio Contratación de Agua para el Consumo Humano por seis meses y compra Botellones, según anexos.		2,805.00	2,153,221,374.76
11/10/2023	3094		2.2.8.7.06	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago Factura No. 0091, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		125,080.00	2,153,096,294.76
11/10/2023	3100		2.7.2.7.01	Jitecon, Jimenez Tejera Contratistas, SRL	Pago fact No. 0021, Cub. No.2 y final, Proy. No. 329, Cont. No.74-2019, Acondicionamiento Balneario La Ceiba-Cachon Mamey, Provincia Bahoruco.		1,933,001.78	2,151,163,292.98
12/10/2023	3106		2.2.7.2.06	Centro Automotriz Remesa, SRL	Pago Factura No. 1868. Contratación de Taller de Servicios de Mecánica Automotriz Para La Flotilla Vehicular de CEIZTUR, Dirigido a MIPYMES, según anexos.		494,034.14	2,150,669,258.84
12/10/2023	3112		2.2.8.5.01	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago Factura No. 0112, por Contratación de Servicio de Fumigación para las oficinas del CEIZTUR correspondiente al mes de septiembre 2023, según anexos.		7,080.00	2,150,662,178.84
12/10/2023	3115		2.3.1.1.01, 2.3.9.1.01	Provesol Proveedores de Soluciones, SRL	Pago factura No.1310 por Adquisición de Materiales de Cocina y Limpieza para el CEIZTUR, según anexos.		10,838.53	2,150,651,340.31
12/10/2023	3121		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0043. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de octubre del 2023.		300,000.00	2,150,351,340.31

12/10/2023	3124		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 9432 correspondiente al mes de octubre 2023, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.		1,284,408.47	2,149,066,931.84
12/10/2023	3130		2.2.5.4.01	Daf Trading, SRL	Pago factura No.1271, Contratación de servicio de grúa para el transporte de equipo de PNLPB, según anexos.		204,000.00	2,148,862,931.84
12/10/2023	3134		2.2.7.1.02	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	Pago factura No. 0130 por Adquisición de Suministros y Colocación de Materiales, con Mano de Obra para Reparación de Verja en el Malecón SDE, por Daños Ocasionados por la Tormenta Franklin, según anexos.		199,420.00	2,148,663,511.84
12/10/2023	3140		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Fact. No.0848, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	2,148,651,711.84
12/10/2023	3142		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Fact. No.0802, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		14,160.00	2,148,637,551.84
13/10/2023	3151		2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01,	Montval Ingeniería, SRL	Pago Factura No. 0074, Cub. No.1, Proy. No.395 Cont. No. 09-2023; Reconstrucción de las Calles en la Zona Urbana, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samaná (Relanzamiento).		9,386,843.40	2,139,250,708.44
13/10/2023	3155		2.7.2.4.01	CONORCORP, SRL	Pago Factura No.0004 Cub. No.4; Proy No. 332 cont. No. 6-2020; Reconstrucción de los Accesos Ramal Viva y Ramal Los Nómadas, Playa Coson, Provincia Samaná.		5,693,652.21	2,133,557,056.23
17/10/2023	3179		2.1.1.2.09	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina pasantes mes de octubre 2023		19,666.67	2,133,537,389.56
17/10/2023	3180		2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01	Consorcio Nashira - Satec	Pago fact. No.0002, Cub. No.2, Proy. No.376, Cont. No.10-2022; Mejoramiento del drenaje pluvial y obras complementarias, Malecón Santa Bárbara Samaná. Lote:3 Mejoramiento del tramo este del Malecón Santa Barbara Samaná.		15,989,533.43	2,117,547,856.13
17/10/2023	3182		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 octubre 2023		23,098.00	2,117,524,758.13

18/10/2023	3190		2.2.7.2.02	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago Factura No. 1943. Servicio de Mantenimiento preventivo de impresoras del CEIZTUR, según anexos.		64,428.00	2,117,460,330.13
18/10/2023	3192		2.3.7.1.02	Estación De Servicios Coral, SRL	Pago factura No. 0660 por Adquisición de Tickets de Combustible dirigido a MIPYMES, Para las áreas operativas y administrativas, según anexos.		5,100,000.00	2,112,360,330.13
18/10/2023	3194		2.2.7.2.06	Agencia Bella, SAS.	Pago factura No. 1606 por Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo motocicleta Honda, placa K2069451.		13,673.65	2,112,346,656.48
18/10/2023	3197		2.2.8.7.04	Capacitación Especializada (CAES), SRL	Pago factura No. 0442 por Capacitación de Excel Tabla Dinámica y Macros para Colaboradores del CEIZTUR, según anexos.		31,500.00	2,112,315,156.48
18/10/2023	3203		2.3.9.9.04	Ramírez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura No. 1950 por Adquisición de capas impermeables para el personal de mensajería externa y de seguridad, según anexos.		5,310.00	2,112,309,846.48
18/10/2023	3207		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No. 0073, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de octubre 2023, según anexos.		375,292.50	2,111,934,553.98
18/10/2023	3210		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Factura No.4622 y 4597 por Renovación de las póliza Seguro de Vehículos de Motor flotilla y Responsabilidad Civil de exceso vehículos de motor, de CEIZTUR, con vigencia desde 30/09/2023 al 30/09/2024, según anexos.		2,311,564.53	2,109,622,989.45
18/10/2023	3213		2.3.9.9.05	Sistemas & Tecnología, SRL	Pago factura No. 0368 por Compra de Fundas Plásticas para el Programa Nacional Limpieza Playas y Balnearios 3er trimestre, según anexos.		313,172.00	2,109,309,817.45
18/10/2023	3219		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0856, Por Concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	2,109,298,017.45
18/10/2023	3221		2.2.7.2.06	Vloi Vía Smart Auto Paint, SRL	Pago del deducible factura No. 0052 por reparación y pintura de puerta, guardalados, parales curvos, estribo LH, compuerta trasera y cambio de puertas, estribo decorativo, bumper delantero y trasero del vehículo Mazda BT-50 2023, placa No.L464712, según anexos.		30,705.00	2,109,267,312.45

19/10/2023	3228		2.7.2.4.01	Solutia Dominicana, SRL	Pago Fact. No. 0022, Cub. No. 2, Proy. No. 334 Contrato No. 84-2019; Reconstrucción Vial Las Galeras, Provincia Samaná.		12,994,007.36	2,096,273,305.09
20/10/2023			102548/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 24/09/2023 al 30/09/2023 (Vuelos Charter)	1,566,826.47		2,097,840,131.56
20/10/2023			102567/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 16 al 30/09/2023 (Vuelos Regulares)	94,210,303.18		2,192,050,434.74
24/10/2023			102575/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 01/10/2023 al 07/10/2023 (Vuelos Charter)	1,600,760.22		2,193,651,194.96
24/10/2023	3287		2.7.2.1.01, 2.7.2.4.02	Diseño, Presupuesto, Construcción y Supervisión SRL DIPCOSU	Pago Fact. No. 0268, Cub. No. 4 Proy. 370 contrato No. 55-2021; Construcción de Previsiones Sanitarias para el Distrito Municipal de Las Galeras, Provincia Samaná.		11,733,967.43	2,181,917,227.53
24/10/2023	3265		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago Factura No. 2684. Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0006, según anexos.		58,114.06	2,181,859,113.47
24/10/2023	3278		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No. 4694, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de vídeo vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de septiembre del 2023, según anexos.		38,954.71	2,181,820,158.76
24/10/2023	3272		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de las facturas No. 0759, 0761, 0764, 0767, 0771; Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 11 de septiembre al 13 de octubre 2023, según anexos.		425,862.00	2,181,394,296.76
24/10/2023	3289		2.2.7.2.02	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Pago factura 0062 por Contratación de Servicio Mantenimiento de Impresoras de los diferentes departamentos de CEIZTUR, según anexos.		90,000.00	2,181,304,296.76
24/10/2023	3280		2.3.9.1.01, 2.3.9.5.01, 2.6.5.7.01	FUDIMAT, SRL	Pago factura No. 0012 por Adquisición de Materiales de Cocina y Limpieza para el CEIZTUR, según anexos.		26,397.31	2,181,277,899.45

24/10/2023	3284		2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0660 por Adquisición de Botellas de Agua para los Brigadistas que Estarán Participando en el Operativo de Limpieza por el PNLPB, según anexos.		13,860.00	2,181,264,039.45
24/10/2023	3263		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 2674 por Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0005, según anexos.		58,114.06	2,181,205,925.39
24/10/2023	3269		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 8913 por Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0006, según anexos.		70,599.99	2,181,135,325.40
24/10/2023	3261		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago facturas No. 2235 y 2297 por Servicio de Contratación de Agua para el Consumo Humano por seis meses y compra Botellones, según anexos.		5,610.00	2,181,129,715.40
25/10/2023	3305		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Incentivo por cumplimiento de indicadores SISMAP 2023		7,088,172.23	2,174,041,543.17
25/10/2023	3309		2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01,	CPU Servicios, SRL	Pago Fact. No.0081 Cub. No. 2 Proy. No. 387 Con. No. 22-2022; Reconstrucción del Parque Duarte, Municipio San Fernando, Provincia Montecristi.		8,137,080.78	2,165,904,462.39
25/10/2023	3298		2.3.3.1.01	MAXIMILIANO ENCARNACION MEJIA	Pago factura No. 0017 por Adquisición de Material Gastables para Uso de las Oficinas del CEIZTUR, según anexos.		11,800.00	2,165,892,662.39
26/10/2023	3319		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Incentivo Sismap inactivo 2023		128,038.88	2,165,764,623.51
26/10/2023	3321		2.7.2.4.01	Grupo Cebarma, SRL	Pago factura No. 0104, Cub. No.6, Proy. No.353; contrato No. 33-2020, Reconstrucción del Camino Belarminio Ramirez desde Mata de Cadillo hasta Junumucu Municipio de Jarabacoa.		22,269,114.44	2,143,495,509.07
26/10/2023	3328		2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0030 Cub, No.3 Proy. No. 386 cont. No. 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de Los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		5,584,759.76	2,137,910,749.31

26/10/2023	3332		2.7.2.4.01	Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), SRL	Pago facts. No.0679 y 0306, Cub. No.4 y final más devolución de vicio oculto, Proy. No. 358, Contrato No. 36-2021; Reconstrucción de vía de acceso y estacionamiento vehicular en la playa Macao, provincia La Altagracia.		3,953,140.47	2,133,957,608.84
26/10/2023	3336		2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01	Edinsa, SRL	Pago Factura No.0088 Cub. No.1 Proy. No. 372 contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1		52,803,254.30	2,081,154,354.54
30/10/2023	3350		2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.7.01, 2.6.1.9.01, 2.7.2.4.02, 2.2.8.7.01	Codom, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$309,202,067.69 Contrato No.18-2023; Construccion de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		61,840,413.54	2,019,313,941.00
30/10/2023	3358		2.3.9.2.01	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Pago factura No. 1368 por Adquisición de 2 Maquinas Sumadoras para el Uso del Departamento RRHH del CEIZTUR, según anexos.		17,700.00	2,019,296,241.00
30/10/2023	3359		2.7.2.4.01	Montval Ingeniería, SRL	Pago Factura No. 0077, Cub. No.2, Proy. No.395 Cont. No. 09-2023; Reconstrucción de las Calles en la Zona Urbana, Municipio de Las Terrenas, Provincia Samaná (Relanzamiento).		15,080,060.73	2,004,216,180.27
30/10/2023	3368		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Adicional Sismap inactivo 2023		105,555.56	2,004,110,624.71
30/10/2023	3370		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina adicional Sismap Inactivo 2023		102,000.00	2,004,008,624.71
30/10/2023	3372		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras septiembre 2023		192,632.76	2,003,815,991.95
30/10/2023	3374		2.3.9.8.01	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0009 por avance 20%, adquisición de respuestas y partes de las Barredoras SURF RAKE 600HD, según anexos.		1,355,048.56	2,002,460,943.39
30/10/2023	3380		2.3.9.2.01	Centroxpert STE, SRL	Pago factura No. 2325 por Adquisición de Accesorio Tecnológico (Caja de Cable UTP Cat6) para uso de la Institución, según anexos.		11,217.38	2,002,449,726.01

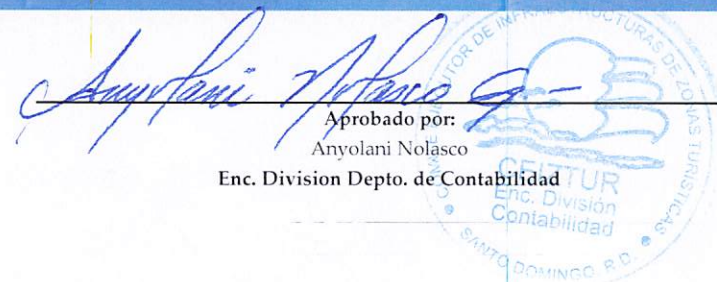
30/10/2023	3368		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Adicional Sismap inactivo 2023		105,555.56	2,004,110,624.71
30/10/2023	3370		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina adicional Sismap Inactivo 2023		102,000.00	2,004,008,624.71
30/10/2023	3372		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras septiembre 2023		192,632.76	2,003,815,991.95
30/10/2023	3374		2.3.9.8.01	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0009 por avance 20%, adquisición de respuestas y partes de las Barredoras SURF RAKE 600HD, según anexos.		1,355,048.56	2,002,460,943.39
30/10/2023	3380		2.3.9.2.01	Centroxpert STE, SRL	Pago factura No. 2325 por Adquisición de Accesorio Tecnológico (Caja de Cable UTP Cat6) para uso de la Institución, según anexos.		11,217.38	2,002,449,726.01
30/10/2023	3384		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 8893 por servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2023-0005, según anexos.		70,800.00	2,002,378,926.01
30/10/2023	3386		2.3.6.3.06, 2.3.7.2.06	Robsurveyrd, EIRL	Pago factura No. 0042 por Adquisición de Materiales Topográficos para el uso del departamento de ingeniería, según anexos.		10,761.60	2,002,368,164.41
30/10/2023	3388		2.3.3.1.01	MAXIMILIANO ENCARNACION MEJIA	Pago factura No. 0016 por Adquisición de Material Gastables para Uso de las Oficinas del CEIZTUR, según anexos.		12,390.00	2,002,355,774.41
31/10/2023	3397		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina jornaleros secc. sargazo octubre 2023.		2,180,000.00	2,000,175,774.41

Total

212,660,729.89

287,585,842.31

2,000,175,774.41



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

CONITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			643,081.39
3/10/2023			32185018506	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	624,916.39
3/10/2023			32185018308	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	606,751.39
3/10/2023			32185018052	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	588,586.39
3/10/2023			32185017792	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	566,378.89
3/10/2023			932185018506	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	566,351.64
3/10/2023			932185018308	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	566,324.39
3/10/2023			932185018052	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	566,297.14
3/10/2023			932185017792	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	566,263.83
4/10/2023			140	CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		77,361.54	488,902.29
5/10/2023			32208458322	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	479,402.29
5/10/2023			32208458118	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	469,902.29
5/10/2023			32208457800	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	460,402.29
5/10/2023			32208457572	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		11,650.00	448,752.29
5/10/2023			32206020826	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		34,440.00	414,312.29
5/10/2023			32203439496	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,500.00	404,812.29
5/10/2023			32203439234	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		11,650.00	393,162.29
5/10/2023			932208458322	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	393,148.04
5/10/2023			932208458118	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	393,133.79
5/10/2023			932208457800	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	393,119.54
5/10/2023			932208457572	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.48	393,102.06
5/10/2023			932206020826	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		51.66	393,050.40
5/10/2023			932203439496	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	393,036.15
5/10/2023			932203439234	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.48	393,018.67
5/10/2023			4524000040863	DGII	IMP. 0.15-000000140		116.04	392,902.63
6/10/2023			32215775211	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	378,832.63
6/10/2023			32215774825	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	361,612.63
6/10/2023			32215731986	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		1,417.50	360,195.13
6/10/2023			32215731716	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		24,097.50	336,097.63
6/10/2023			932215775211	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	336,076.52
6/10/2023			932215774825	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	336,050.69
6/10/2023			932215731986	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.13	336,048.56
6/10/2023			932215731716	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		36.15	336,012.41
10/10/2023			4524000000003	CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	2,618,321.48		2,954,333.89
12/10/2023			932277378079	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		89.78	2,954,244.11
12/10/2023			932277330131	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	2,954,217.81
12/10/2023			932277329798	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	2,954,191.51

12/10/2023			932277329525	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	2,954,165.21
12/10/2023			932277329312	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.05	2,954,133.16
12/10/2023			932277348493	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		81.60	2,954,051.56
12/10/2023			932273319019	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		103.08	2,953,948.48
12/10/2023			932273287703	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		51.66	2,953,896.82
12/10/2023			932273255547	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.40	2,953,876.42
12/10/2023			932273201314	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,953,861.46
12/10/2023			932273201071	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.40	2,953,841.06
12/10/2023			932273107652	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.80	2,953,809.26
12/10/2023			932273107434	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.80	2,953,777.46
12/10/2023			932273107248	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		38.85	2,953,738.61
12/10/2023			32277378079	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		59,850.00	2,893,888.61
12/10/2023			32277330131	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	2,876,353.61
12/10/2023			32277329798	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	2,858,818.61
12/10/2023			32277329525	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	2,841,283.61
12/10/2023			32277329312	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,367.50	2,819,916.11
12/10/2023			32273348493	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		54,400.00	2,765,516.11
12/10/2023			32273319019	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		68,722.50	2,696,793.61
12/10/2023			32273287703	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		34,440.00	2,662,353.61
12/10/2023			32273255547	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,597.50	2,648,756.11
12/10/2023			32273201314	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,975.00	2,638,781.11
12/10/2023			32273201071	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,597.50	2,625,183.61
12/10/2023			32273107652	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,200.00	2,603,983.61
12/10/2023			32273107434	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,200.00	2,582,783.61
12/10/2023			32273107248	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		25,900.00	2,556,883.61
13/10/2023			932289087923	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	2,556,863.51
13/10/2023			932289087193	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		24.60	2,556,838.91
13/10/2023			32289087923	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	2,543,438.91
13/10/2023			32289087193	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,400.00	2,527,038.91
16/10/2023			932316527697	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		81.60	2,526,957.31
16/10/2023			4524000000024	Empleados	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	1,348,310.77	0.00	3,875,268.08
16/10/2023			32316527697	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		54,400.00	3,820,868.08
17/10/2023			932322582942	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.00	3,820,793.08
17/10/2023			32322582942	Empleados	TRANSFERENCIA A CONSORCIO DE TARJETAS DOM		50,000.00	3,770,793.08
20/10/2023			32357985046	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		26,355.00	3,744,438.08
20/10/2023			32357985408	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	3,722,808.08
20/10/2023			32357985998	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	3,701,178.08
20/10/2023			32357986546	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,630.00	3,679,548.08
20/10/2023			32358159207	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,400.00	3,663,148.08
20/10/2023			32358160096	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	3,649,748.08
20/10/2023			32358160582	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	3,636,348.08
20/10/2023			32358160813	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	3,622,948.08
20/10/2023			32358331380	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		25,900.00	3,597,048.08

20/10/2023			32358331599	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			21,200.00	3,575,848.08
20/10/2023			32358331802	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			21,200.00	3,554,648.08
20/10/2023			32358920699	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			7,245.00	3,547,403.08
20/10/2023			32358920987	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			5,880.00	3,541,523.08
20/10/2023			32358921422	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			5,880.00	3,535,643.08
20/10/2023			32358921797	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			5,880.00	3,529,763.08
20/10/2023			32359095757	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			13,597.50	3,516,165.58
20/10/2023			32359096115	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			12,232.50	3,503,933.08
20/10/2023			32404481997	CEIZTUR	TRANSFERENCIA DE FELIPE ALBERTO CRUZ CERDA	17,220.00		0.00	3,521,153.08
20/10/2023			932357985046	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			39.53	3,521,113.55
20/10/2023			932357985408	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			32.45	3,521,081.10
20/10/2023			932357985998	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			32.45	3,521,048.65
20/10/2023			932357986546	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			32.45	3,521,016.20
20/10/2023			932358159207	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			24.60	3,520,991.60
20/10/2023			932358160096	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			20.10	3,520,971.50
20/10/2023			932358160582	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			20.10	3,520,951.40
20/10/2023			932358160813	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			20.10	3,520,931.30
20/10/2023			932358331380	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			38.85	3,520,892.45
20/10/2023			932358331599	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			31.80	3,520,860.65
20/10/2023			932358331802	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			31.80	3,520,828.85
20/10/2023			932358920699	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			10.87	3,520,817.98
20/10/2023			932358920987	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			8.82	3,520,809.16
20/10/2023			932358921422	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			8.82	3,520,800.34
20/10/2023			932358921797	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			8.82	3,520,791.52
20/10/2023			932359095757	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			20.40	3,520,771.12
20/10/2023			932359096115	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			18.35	3,520,752.77
20/10/2023			932359096422	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			14.96	3,520,737.81
24/10/2023			32359096422	Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			9,975.00	3,510,762.81
26/10/2023			4524000000030	Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING			295,990.00	3,214,772.81
27/10/2023			4524000073190	DGII	IMP. 0.15-4524000000030			443.99	3,214,328.82
31/10/2023			9990002	DGII	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			175.00	3,214,153.82
Total						3,983,852.25		1,412,779.82	3,214,153.82

