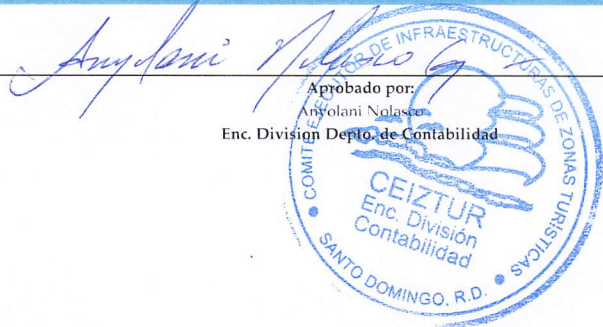


Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			4,883,651.39
1/10/2024	4524000112929			DGII	IMP. 0.15-4524000007 2024/10/01		440.29	4,883,211.10
3/10/2024	152			CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		55,850.58	4,827,360.52
3/10/2024	4524000000017			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400169440 DE:SET 430033081		422,123.00	4,405,237.52
4/10/2024	4524000050515			DGII	IMP. 0.15-4524000007 2024/10/04		633.18	4,404,604.34
4/10/2024	4524000050516			DGII	IMP. 0.15-000000000 2024/10/04		83.78	4,404,520.56
8/10/2024	4524000000019			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 2400169440 DE:SET 430033081		453,948.00	3,950,572.56
9/10/2024	4524000032208			DGII	IMP. 0.15-4524000009 2024/10/09		680.92	3,949,891.64
16/10/2024	937785387574			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	3,949,871.54
16/10/2024	37785387574			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	3,936,471.54
16/10/2024	937785387034			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	3,936,451.44
16/10/2024	37785387034			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	3,923,051.44
16/10/2024	937785386501			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		24.60	3,923,026.84
16/10/2024	37785386501			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,400.00	3,906,626.84
16/10/2024	241016002400070044			CEIZTUR	DEPOSITO- DEPOSITO DISMINUCION FONDO	100,000.00		4,006,626.84
17/10/2024	937804736188			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	4,006,606.74
17/10/2024	37804736188			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	3,993,206.74
17/10/2024	937804735790			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	3,993,186.64
17/10/2024	37804735790			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	3,979,786.64
17/10/2024	937804735421			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		20.10	3,979,766.54
17/10/2024	37804735421			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,400.00	3,966,366.54
17/10/2024	937804734997			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		24.60	3,966,341.94
17/10/2024	37804734997			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,400.00	3,949,941.94
17/10/2024	937804575018			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		88.73	3,949,853.21
17/10/2024	37804575018			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		59,150.00	3,890,703.21
17/10/2024	937804517957			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		54.30	3,890,648.91
17/10/2024	37804517957			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		36,200.00	3,854,448.91
18/10/2024	937826806703			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	3,854,440.09
18/10/2024	37826806703			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,880.00	3,848,560.09
18/10/2024	937826805352			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	3,848,551.27
18/10/2024	37826805352			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,880.00	3,842,671.27
18/10/2024	937826805004			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.87	3,842,660.40
18/10/2024	37826805004			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		7,245.00	3,835,415.40
18/10/2024	4524000000003			CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	1,388,164.85		5,223,580.25
25/10/2024	4524000000017			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		127,432.50	5,096,147.75
28/10/2024	937985656623			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		59.14	5,096,088.61
28/10/2024	37985656623			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		39,427.50	5,056,661.11
28/10/2024	937985592672			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.30	5,056,585.81
28/10/2024	37985592672			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		50,200.00	5,006,385.81
28/10/2024	937985516279			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	5,006,376.99
28/10/2024	37985516279			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,880.00	5,000,496.99
28/10/2024	937985515547			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	5,000,488.17
28/10/2024	37985515547			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,880.00	4,994,608.17
28/10/2024	937985514867			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.87	4,994,597.30
28/10/2024	37985514867			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		7,245.00	4,987,352.30
28/10/2024	4524000095485			DGII	IMP. 0.15-4524000007		191.15	4,987,161.15
30/10/2024	938030555434			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,987,135.20
30/10/2024	38030555434			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	4,969,835.20
30/10/2024	938030554673			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,969,809.25
30/10/2024	38030554673			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	4,952,509.25
30/10/2024	938030553626			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,952,483.30

30/10/2024	38030553626			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	4,935,183.30
30/10/2024	938030552887			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	4,935,151.57
30/10/2024	38030552887			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	4,914,001.57
30/10/2024	938022946355			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		103.08	4,913,898.49
30/10/2024	38022946355			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		68,722.50	4,845,175.99
30/10/2024	938022877539			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		7.50	4,845,168.49
30/10/2024	38022877539			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,000.00	4,840,168.49
30/10/2024	938022875325			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.15	4,840,159.34
30/10/2024	38022875325			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,100.00	4,834,059.34
30/10/2024	938022551602			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,834,033.39
30/10/2024	38022551602			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	4,816,733.39
30/10/2024	938022550563			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,816,707.44
30/10/2024	38022550563			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	4,799,407.44
30/10/2024	938022549249			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	4,799,375.71
30/10/2024	38022549249			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	4,778,225.71
30/10/2024	4524000000033			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		218,805.00	4,559,420.71
31/10/2024	9990002			DGII	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	4,559,245.71
31/10/2024	938047562693			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.73	4,559,243.98
31/10/2024	38047562693			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		1,155.00	4,558,088.98
31/10/2024	938047562124			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.44	4,558,086.54
31/10/2024	38047562124			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		1,627.50	4,556,459.04
31/10/2024	4524000082132			DGII	IMP: 0.15-4524000003		328.21	4,556,130.83
								4,556,130.83
Total							1,488,164.85	1,815,685.41
								4,556,130.83





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

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Credito	Balance
					Balance Inicial			1,197,438,390.85
1/10/2024			103346/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 07/09/2024 (Vuelos Charters)	1,623,317.07		1,199,061,707.92
04/10/2024	3213		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 1799 correspondiente al mes de octubre 2024, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,678,670.93	1,197,383,036.99
04/10/2024	3218		2.3.6.3.04, 2.3.9.9.04	Roment, SRL	Pago Fact. No. 0027. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB),destinado a Mipyme Mujer, según anexos.		110,740.64	1,197,272,296.35
04/10/2024	3222		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Facts. No. 1844, 2035, 2037, 2040, 2064, 2135, 2177, 2305, 2393 y 2419. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		133,550.75	1,197,138,745.60
04/10/2024	3224		2.2.7.2.06	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas No.9276, 9287, 9297, 9298, 0050, 0106, 0118, 0150 y 0159, Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los vehículos de motor adquiridos para POLITUR y CEIZTUR, según anexos.		177,469.52	1,196,961,276.08
04/10/2024	3226		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Facts. No. 2282 y 2439. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		35,997.77	1,196,925,278.31
04/10/2024	3228		2.3.9.6.01	ICK Group, SRL	Pago Fact. No. 0165. Adquisición de Baterías para los Vehiculos de Motor de la Institución, proceso destinado a Mipymes, según anexos.		100,890.00	1,196,824,388.31
04/10/2024	3230		2.2.8.7.04	Scarlet Mena Digital Business Company, EIRL	Pago Fact. No. 0024. Capacitaciones para colaboradores de la Institución (Virtual), según anexos.		48,000.00	1,196,776,388.31
04/10/2024	3232		2.2.9.2.01	Restaurante Y Reposteria Punta Caleta, SRL	Pago Fact. No. 0019. Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPB), según anexos.		22,833.00	1,196,753,555.31
04/10/2024	3234		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago Fact. No. 0257. Servicio para contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Pública Nacional T3, según anexos.		70,800.00	1,196,682,755.31

04/10/2024	3236		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Incentivo por cumplimiento de indicadores SISMAP año 2024		7,950,894.43	1,188,731,860.88
04/10/2024	3238		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago de indicadores SISMAP 2024		20,000.00	1,188,711,860.88
04/10/2024	3240		2.3.9.5.01	Comercializadora Kimarco, SRL	Pago Fact. No. 0218. Adquisición Utensilios de Cocina para Uso de la Institución, según anexos.		12,643.75	1,188,699,217.13
04/10/2024	3242		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Pago facturas No.1794-1823-1824-1825-1910-1911-1912-1913 y 1914 Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación Para Vehículos de Motor de la Institución, Dirigido a MIPYMES, relanzamiento, según anexos.		161,596.28	1,188,537,620.85
7/10/2024			103354/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 08 al 14/09/2024 (Vuelos Charters)	1,784,251.10		1,190,321,871.96
8/10/2024	3262		2.7.2.4.01	Constructora Irgonza, SRL	Pago Facturas No.0111 y 0112, Cub.No.4 y final mas devolucion de vicios ocultos, Proy No.384, Contrato No.23-2022; Construcción de Aceras de la vía de Acceso a Playa Saladilla, Municipio Santa Cruz Provincia Barahona.		1,166,937.24	1,189,154,934.72
8/10/2024			103359/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/09/2024 (Vuelos Regulares)	115,599,800.60		1,304,754,735.32
8/10/2024	3264		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago de indicadores SISMAP inactivos 2024		144,750.00	1,304,609,985.32
8/10/2024	3266		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Adicional pago de indicadores SISMAP inactivos 2024		52,500.00	1,304,557,485.32
8/10/2024	3268		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina adicional SISMAP inactivos 2024		47,500.00	1,304,509,985.32
8/10/2024	3270		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago de indicadores SISMAP inactivos 2024		124,152.78	1,304,385,832.54
8/10/2024	3277		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No.8352, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de Septiembre del 2024, según anexos.		38,870.00	1,304,346,962.54

09/10/2024	3279		2.3.6.3.04, 2.3.6.3.06, 2.3.7.2.06, 2.3.7.2.99, 2.3.9.6.01, 2.3.9.8.02, 2.3.9.9.04	B&F MERCANTIL, SRL	Pago factura No. 0964, Adquisición de Herramientas y Materiales para Reparaciones y Mantenimiento de la Planta Física de la Institución, Dirigido a Mipymes, según anexos.		75,538.68	1,304,271,423.86
09/10/2024	3281		2.2.8.5.01	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0159, Contratación de Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución, según anexos.		28,910.00	1,304,242,513.86
09/10/2024	3285		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No 1025, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	1,304,218,913.86
10/10/2024	3290		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 2024		4,913,594.12	1,299,305,319.74
10/10/2024	3292		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 fijos mes de octubre 2024		5,188,642.01	1,294,116,677.73
10/10/2024	3294		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar mes de octubre 2024		20,000.00	1,294,096,677.73
10/10/2024	3296		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 octubre 2024		69,294.00	1,294,027,383.73
10/10/2024	3298		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 2024		98,067.83	1,293,929,315.90
11/10/2024	3306		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, 2.2.9.2.01, 2.3.1.1.01, 2.3.9.9.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		1,388,164.85	1,292,541,151.05
15/10/2024	3329		2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02	Nuespi Ingeniería, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$27,469,808.22, Contrato No. 19-2024; Reparación en la Calle Francisco Alberto Caamaño Deñó, Municipio Las Terrenas, Provincia Samaná.		5,493,961.64	1,287,047,189.41
16/10/2024	3334		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0085; Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Polítur, correspondiente al mes de octubre 2024.		397,220.34	1,286,649,969.07
16/10/2024	3336		2.2.8.7.01	Mario Emilio Marcano Salcedo	Pago factura No. 0009, Contratación de Levantamiento y Elaboración de Planos Arquitectónicos de las Casitas de Sanchez y Montecristi, según anexos.		745,920.00	1,285,904,049.07

16/10/2024	3338		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo octubre 2024.		2,190,000.00	1,283,714,049.07
16/10/2024	3340		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas octubre 2024.		13,085,000.00	1,270,629,049.07
16/10/2024	3342		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 0044, Servicio para contratación de publicidad en periódicos de circulación nacional T4, según anexos.		58,113.47	1,270,570,935.60
16/10/2024	3344		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 0291, Servicio para contratación de publicidad en periódicos de circulación nacional T4, según anexos.		70,800.00	1,270,500,135.60
16/10/2024	3346		2.2.8.3.01	Tamira Group, SRL	Pago Fact. No. 0164. Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		4,330.00	1,270,495,805.60
16/10/2024	3348		2.3.5.3.01	One Color Automotive Options, SRL	Pago Fact. No. 0392. Adquisición de neumáticos para vehículos de la institución, según anexos.		167,088.00	1,270,328,717.60
16/10/2024	3351		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Facts. No. 2584 y 2595. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		24,170.20	1,270,304,547.40
16/10/2024	3355		2.7.2.5.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.2.01	Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$30,773,790.90, Contrato No. 20-2024. Construcción de Muelle Marítimo en el Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.		6,154,758.18	1,264,149,789.22
16/10/2024	3357		2.6.1.3.01, 2.6.5.5.01	Muisk, SRL	Pago factura No. 0069, Adquisición de Equipos Topográficos, para el equipo técnico de fiscalización de obras de la Institución, según anexos.		507,400.00	1,263,642,389.22
16/10/2024	3359		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 2024		39,266.60	1,263,603,122.62
17/10/2024	3372		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Reintegro brigadista septiembre 2024.		9,800.00	1,263,593,322.62
17/10/2024	3373		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0065. 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 2024.		300,000.00	1,263,293,322.62

17/10/2024	3375		2.7.2.1.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.2.01	Seconin, SRL	Pago Fact. No. 0086 Cub. No.7 Proy. No.393 contrato No. 06-2023; Construcción de Edificio de ADOMPRETUR, Centro Histórico, Provincia Puerto Plata.		2,162,941.08	1,261,130,381.54
17/10/2024	3379		2.7.1.2.01	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0158, Cub. No.15 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		1,167,044.44	1,259,963,337.10
22/10/2024			103372/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 15 al 21/09/2024 (Vuelos Charter)	1,517,755.10		1,261,481,092.19
22/10/2024			103383/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 22 al 28/09/2024 (Vuelos Charter)	1,549,687.34		1,263,030,779.53
22/10/2024	3412		2.7.2.4.01,	CONSTRUCCIONES INVERSIONES & EQUIPOS, SRL	Pago Fact. No.0018, Cub. No. 3 Proy. No. 406 Contrato No. 31-2023; Reconstrucción de las Vías del Distrito Municipal Arroyo Barril, Provincia Samaná.		12,899,908.34	1,250,130,871.19
22/10/2024	3416		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras mes de septiembre 2024		180,737.17	1,249,950,134.02
22/10/2024	3418		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina vacaciones no tomadas excolaborador		19,289.34	1,249,930,844.68
22/10/2024	3420		2.1.1.5.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina indemnización excolaborador		132,000.00	1,249,798,844.68
23/10/2024			103398/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 30/09/2024 (Vuelos Regulares)	105,246,240.50		1,355,045,085.18
23/10/2024	3423		2.3.6.3.06, 2.3.7.2.99, 2.3.9.6.01, 2.3.9.8.01	VICTOR GARCIA AIRE ACONDICIONADO, SRL	Pago factura No. 3023, Adquisición de Materiales de Refrigeración para el Uso de Mantenimiento de la Unidades de Aires Acondicionados de la Institución, según anexos.		17,200.00	1,355,027,885.18
23/10/2024	3425		2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0750, Adquisición de 400 fardos de agua para Uso de los Operativos de Limpieza del PNLPB, según anexos.		13,530.00	1,355,014,355.18
23/10/2024	3427		2.2.9.2.01	Restaurante Y Reposteria Punta Caleta, SRL	Pago factura No. 0020, Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPB), según anexos.		10,620.00	1,355,003,735.18

23/10/2024	3430		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Pago facturas No. 1793 y 1826, Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación Para Vehículos de Motor de la Institución, Dirigido a MIPYMES, relanzamiento, según anexos.		137,446.40	1,354,866,288.78
23/10/2024	3435		2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.4.02	Consorcio Guzmán Morel	Pago fact. No.0006, Cub. No.5 Proy. 391, contrato No. 5-2023; Reconstrucción de las Infraestructuras de Servicios de las Calles Circundantes de la Basílica, Municipio de Higüey, Provincia La Altagracia.		24,535,022.45	1,330,331,266.33
23/10/2024	3438		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas No.2054-2066-2076-2304-2335-2489-2544-2596 Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		158,923.39	1,330,172,342.94
23/10/2024	3441		2.2.7.2.06	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago Facts. No.0246,0248,0249. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos de Motor Adquiridos para POLITUR y CEIZTUR, según anexos.		54,751.89	1,330,117,591.05
23/10/2024	3442		2.3.2.3.01	Batissa, SRL	Pago factura No. 1358, Compra de nueve camisas para la Comisión de Integración Gubernamental y Cumplimiento Normativo (CIGCN) de la Institución, según anexos.		13,806.00	1,330,103,785.05
23/10/2024	3447		2.2.2.1.03	GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 0030, Servicio para contratación de publicidad para las Convocatorias de los Procesos de Licitación Pública Nacional T3, según anexos.		58,113.46	1,330,045,671.59
23/10/2024	3454		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 7470, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de septiembre del año 2024.		144,830.66	1,329,900,840.93
25/10/2024	3473		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	Adicional fijes octubre 2024		30,797.34	1,329,870,043.59
25/10/2024	3478		2.7.2.4.01	ALTA CONSTRUCCION POP (ALCON), SRL	Pago Facts. Nos. 0017 y 0018 Cub No.7 y final mas devolucion de vicios ocultos, Proy No. 383 Contrato No. 21-2022; Reconstrucción de la Vía de Acceso a Playa Estillero, Municipio El limón, Provincia de Samaná.		3,872,446.47	1,325,997,597.12

28/10/2024	3487		2.7.2.2.01, 2.7.1.2.01	Ransa, SRL	Pago Fact. No.0191, Cub. No. 3, Proy. No. 398, Cont. No.19-2023; Remodelación Parroquia Santa Barbara de Samaná, provincia Samaná.		3,307,842.02	1,322,689,755.10
28/10/2024	3491		2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	Pago Fact. No. 0040, Cub. No. 1 Proy. No.412 Contrato No. 9-2024; Reconstrucción de las Calles del Casco Urbano en el Municipio San Felipe, Provincia Puerto Plata.		11,499,332.04	1,311,190,423.06
28/10/2024	3494		2.2.7.2.06	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0104, Servicio de mantenimiento y reparación por garantía de tractores y Barredoras para la limpieza de playas del PNLPB, según anexos.		449,344.00	1,310,741,079.06
28/10/2024			103405/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 29/09/2024 al 05/10/2024 (Vuelos Charter)	1,480,203.11		1,312,221,282.17
28/10/2024			103418/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 06 al 12/10/2024 (Vuelos Charter)	1,529,712.15		1,313,750,994.32
29/10/2024	3506		2.7.2.4.01	ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0010, Cub. No.10 Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.		6,314,636.50	1,307,436,357.82
29/10/2024	3508		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0958, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		100,300.00	1,307,336,057.82
29/10/2024	3516		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No. 1031, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,307,324,257.82
30/10/2024	3528		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No. 1032, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		35,400.00	1,307,288,857.82
30/10/2024	3531		2.2.8.7.04	QUALITY GLOBAL BUSINESS GB SRL	Pago Fact. No. 0603. Capacitaciones para colaboradores de la Institución(Virtual), según anexos.		117,000.00	1,307,171,857.82
30/10/2024	3536		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Factura No.2348-2351-2366 y 2372 por Renovación e inclusión de las póliza de Seguro de Vehículos de Motor flotilla y Responsabilidad Civil de exceso vehículos de motor del CEIZTUR, según anexos.		3,565,758.66	1,303,606,099.16
31/10/2024	3565		2.7.2.4.01	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No.0274, Cub. No.8, Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.		8,386,822.35	1,295,219,276.81

31/10/2024	3569		2.7.2.7.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.2.01	Constructora Pontevedra SRL	Pago Fact. No. 0180, Cub. No.5, Proy. No. 399 Cont. No. 23-2023; Mejoramiento del entorno del Balneario Boca de Cachón, Provincia Independencia, Relanzamiento.		6,274,933.98	1,288,944,342.83	
31/10/2024	3573		2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.1.01	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SANTOS, SRL	Pago Fact. No. 0011, Cub. No.2 Proy. No.410 Contrato No. 7-2024; Reconstrucción Plaza Marcelino Marte (Canito), Guayacanes, Provincia San Pedro de Macoris.		2,793,260.02	1,286,151,082.81	
31/10/2024	3577		2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01	Consorcio Guzman Morel	Pago fact. No.0007 y 0008 Cub. No.6 y final. Proy. 391, cont. No. 5-2023 más devolución de vicio oculto; Reconstrucción de las Infraestructuras de Servicios de las Calles Circundantes de la Basílica, Municipio de Higüey, Provincia La Altagracia.		6,558,967.67	1,279,592,115.14	
31/10/2024	3581		2.6.1.1.01	Constructora e Ingeniería Juacham, SRL	Pago factura No. 0141, Adquisición de Anaqueles para los Almacenes de la Institución, según anexos.		294,743.23	1,279,297,371.91	
31/10/2024	3586		2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02	Codom, SRL	Pago fact. No.0029, Cub. No.5, Proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		9,287,809.18	1,270,009,562.73	
31/10/2024	3592		2.7.2.4.01	Consorcio Malecón Santa Bárbara	Pago Fact. No. 0019, Cub. No.11 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.		4,185,716.81	1,265,823,845.92	
31/10/2024	3596		2.7.2.4.01	Constructora CAG, SRL	Pago fact. No. 0055, Cub. No.2 Proy. No.401 Contrato No.22-2023; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal, Relanzamiento; Lote 1: Construcción de Parque urbano Municipio de Haina, Provincia San Cristobal.		4,620,864.93	1,261,202,980.99	
31/10/2024	3601		2.7.2.4.01	Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0103 Cub. No.5 Proy. No.372 contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.		18,689,274.65	1,242,513,706.34	
31/10/2024	3608		2.7.2.4.01	Marmovin, SRL	Pago Fact. No.0005 Cub. No.1 Proy. No.411; Contrato No. 8-2024; Reconstrucción Pasarela Peatonal en la Zona Costera del Municipio Las Terrenas, Provincia Samaná.		1,836,062.13	1,240,677,644.21	
31/10/2024	3609		2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES	Cesión de crédito según acto No. 222/2024, pago Fact. No. 0015, Cub. No.10 Proy. No.379 Contrato No. 13-2022; Reconstrucción de las Infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macoris.		10,410,229.17	1,230,267,415.04	
Total							230,330,966.97	197,501,942.78	1,230,267,415.04

