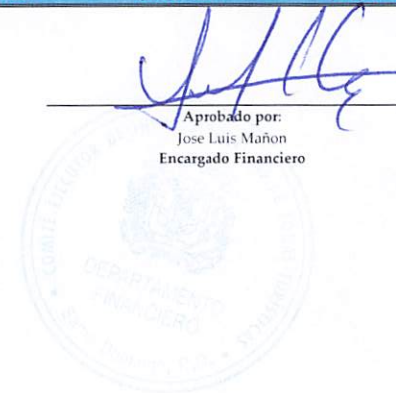


INFORME DE TESORERÍA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
sep-24

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			4,442,360.86
2/9/2024	937081658549			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		3.23	4,442,357.63
2/9/2024	4524000093099			DGII	IMP. 0.15-45240000004		215.39	4,439,118.13
2/9/2024	4524000093100			DGII	IMP. 0.15-45240000007		286.06	4,442,071.57
3/9/2024	937104720386			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		81.60	4,441,989.97
3/9/2024	937104657873			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		91.90	4,441,898.07
3/9/2024	937104485099			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.30	4,441,822.77
4/9/2024	937125499898			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		103.08	4,441,719.69
4/9/2024	937125450639			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		66.62	4,441,653.07
4/9/2024	937125375200			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		37.65	4,441,615.42
4/9/2024	937125319067			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,441,589.47
4/9/2024	937125318629			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	4,441,563.52
4/9/2024	937125318155			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	4,441,531.79
4/9/2024	937125092790			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	4,441,516.83
4/9/2024	937125092300			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	4,441,501.87
4/9/2024	937125091568			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.35	4,441,483.52
2/9/2024	37081658549			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	2,150.00		4,439,333.52
3/9/2024	37104720386			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	54,400.00		4,384,718.13
3/9/2024	37104657873			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	61,267.50		4,323,450.63
3/9/2024	37104485099			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	50,200.00		4,273,250.63
4/9/2024	37125499898			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	68,722.50		4,204,528.13
4/9/2024	37125450639			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	44,415.00		4,160,113.13
4/9/2024	37125375200			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	25,100.00		4,135,013.13
4/9/2024	37125319067			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	17,300.00		4,117,713.13
4/9/2024	37125318629			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	17,300.00		4,100,413.13
4/9/2024	37125318155			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	21,150.00		4,079,263.13
4/9/2024	37125092790			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	9,975.00		4,069,288.13
4/9/2024	37125092300			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	9,975.00		4,059,313.13
4/9/2024	37125091568			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	12,232.50		4,047,080.63
10/9/2024	937211947564			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,047,053.38
10/9/2024	937211947132			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,047,026.13
10/9/2024	937211946736			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	4,046,992.82
10/9/2024	937211864465			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	4,046,978.57
10/9/2024	937211864007			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	4,046,964.32
10/9/2024	937211863561			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.48	4,046,946.84
10/9/2024	937211766310			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		103.08	4,046,843.76
10/9/2024	37211947564			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00		4,028,678.76
10/9/2024	37211947132			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00		4,010,513.76
10/9/2024	37211946736			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	22,207.50		3,988,306.26
10/9/2024	37211864465			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	9,500.00		3,978,806.26
10/9/2024	37211864007			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	9,500.00		3,969,306.26
10/9/2024	37211863561			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	11,650.00		3,957,656.26
10/9/2024	37211766310			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	68,722.50		3,888,933.76
11/9/2024	37229913705			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	49,650.00		3,839,283.76
11/9/2024	937229913705			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		74.48	3,839,209.28
11/9/2024	151			CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		77,792.38	3,761,416.90
12/9/2024	4524000026717			DGII	IMP. 0.15-000000000		116.69	3,761,300.21
25/9/2024	4524000000001			CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	1,829,455.38		5,590,755.59
25/9/2024	4524000000010			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		101,725.00	5,489,030.59
25/9/2024	937445780766			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	5,489,003.34
25/9/2024	37445780766			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	5,470,838.34
25/9/2024	937445780107			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	5,470,811.09
25/9/2024	37445780107			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	5,452,646.09
25/9/2024	937445779306			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	5,452,618.84
25/9/2024	37445779306			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	5,434,453.84

25/9/2024	937445778657		DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		33.31	5,434,420.53
25/9/2024	37445778657		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	5,412,213.03
25/9/2024	937445618724		DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		25.95	5,412,187.08
25/9/2024	37445618724		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	5,394,887.08
25/9/2024	937445618237		DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		25.95	5,394,861.13
25/9/2024	37445618237		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	5,377,561.13
25/9/2024	937445617738		DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		31.73	5,377,529.40
25/9/2024	37445617738		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	5,356,379.40
25/9/2024	937445616980		DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		31.73	5,356,347.67
25/9/2024	37445616980		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	5,335,197.67
26/9/2024	4524000104671		DGII	IMP. 0.15-4524000000		152.59	5,335,045.08
30/9/2024	937522508977		DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		75.30	5,334,969.78
30/9/2024	937522408604		DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		38.85	5,334,930.93
30/9/2024	937522288790		DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		88.73	5,334,842.20
30/9/2024	937521957397		DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		33.31	5,334,808.89
30/9/2024	4524000000037		Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		293,525.00	5,041,283.89
30/9/2024	37522508977		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		50,200.00	4,991,083.89
30/9/2024	37522408604		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		25,900.00	4,965,183.89
30/9/2024	37522288790		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		59,150.00	4,906,033.89
30/9/2024	37521957397		Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	4,883,826.39
30/9/2024	9990002		Comision cuenta manejo			175.00	4,883,651.39
Total						1,829,455.38	1,388,164.85
							4,883,651.39



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

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								1,145,877,505.43
03/09/2024	2828		2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.7.01	INVERSIONES TROPICANA C POR A	Pago avance 20% del monto RD\$19,585,710.88 Contrato No.16-2024; Reconstrucción de Parques en el Municipio de Santa Bárbara de Samaná, Provincia Samaná: Lote 2: Reconstrucción del parque Glorietta a Santa Barbara y su entorno municipio Santa Barbara.		3,917,142.18	1,141,960,363.25
04/09/2024	2834		2.2.8.7.02	Héctor Luis Mercedes Herasme	Pago factura No. 0059, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		33,040.00	1,141,927,323.25
04/09/2024	2836		2.6.1.1.01	Grupo Metal y Cristal, SRL	Pago factura No. 0066, Suministro e Instalación de Mueble Aéreo Modular Hidrofugo en el Área de Cocina de la Institución, según anexos.		107,056.33	1,141,820,266.92
04/09/2024	2849		2.3.9.2.01, 2.3.9.9.05	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Pago factura No. 0444, Adquisición de Materiales de Oficina para la Institución, Dirigido a MiPymes Mujer, según anexos.		13,897.47	1,141,806,369.45
04/09/2024	2857		2.3.9.1.01, 2.3.9.5.01, 2.3.9.9.05, 2.6.1.4.01	VILMA DARIANA RODRIGUEZ DE JIMENEZ	Pago Fact. No. 0172. Compra de Utensilios y Materiales para Habitación Espacio del Comedor del CEIZTUR, según anexos.		304,838.25	1,141,501,531.20
04/09/2024	2862		2.2.8.7.04	SDQ Training Center, SRL	Pago Fact. No. 0281. Capacitaciones para colaboradores de la Institución(Virtual), según anexos.		69,875.00	1,141,431,656.20
04/09/2024	2865		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago factura No. 1851-1969-1970, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		111,795.99	1,141,319,860.21
04/09/2024	2866		2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01	Codom, SRL	Pago fact. No.0024, Cub. No.3, Proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		7,413,133.52	1,133,906,726.69
04/09/2024	2869		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Facts. No. 1859-1876-1881-1976-2004-2117, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		72,460.57	1,133,834,266.12
5/9/2024			103289/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 4/08/2024 al 10/08/2024 (Vuelos Charter)	3,966,795.41		1,137,801,061.53
5/9/2024			103294/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 11/08/2024 al 17/08/2024 (Vuelos Charter)	2,728,859.19		1,140,529,920.72
5/9/2024			103299/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/08/2024 (Vuelos Regulares)	152,793,757.82		1,293,323,678.54
06/09/2024	2890		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No.7370, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de Agosto del 2024, según anexos.		40,934.00	1,293,282,744.54
06/09/2024	2892		2.2.6.3.01	Humano Seguros SA	Pago Factura No. 1442 correspondiente al mes de septiembre 2024, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,674,810.59	1,291,607,933.95
06/09/2024	2895		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0885, 0886 y 0890, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 29 de julio al 15 de agosto del 2024, según anexos.		236,649.00	1,291,371,284.95
9/9/2024	2903		2.7.1.2.01, 2.7.2.1.01	Constructora Convesta, SRL	Pago fact. No.0111, Cub. No.4, Proy. No.381, Cont. No.16-2022; Reconstrucción Plaza de Vendedores Playa Cocolandia, Municipio Sabana Grande de Palenque, Provincia San Cristobal.		11,623,473.65	1,279,747,811.30

9/9/2024	2907		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0062, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de septiembre 2024.		300,000.00	1,279,447,811.30
10/9/2024	2924		2.2.8.7.05	Mytrak Technology, SRL	Pago factura No. 0209, Adquisición, Instalación y Mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehículos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR, según anexos.		16,161.28	1,279,431,650.02
10/9/2024	2926		2.2.7.2.06	EXPRESS AUTO COLORS JORGE SRL	Pago factura No.0170, por concepto de Pago deducible correspondiente a la reclamación No. 494316, para el vehículo Toyota Fortuner, placa No. G419427, según anexos.		25,740.00	1,279,405,910.02
10/9/2024	2930		2.2.5.9.01	Inversiones Express, SRL	Pago factura No. 0133, Adquisición Renovación de Licencias Informática para la Institución, según anexos.		1,167,049.64	1,278,238,860.38
10/9/2024	2932		2.3.9.9.04	Comercial Yaelys, SRL	Pago factura No. 0570, Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB),destinado a Mipyme Mujer, según anexos.		80,948.00	1,278,157,912.38
10/9/2024	2934		2.3.9.9.05	MULTIGRABADO SRL	Pago factura No. 2216, Adquisición de Mural Informativo para la Institución (Tipo Letrero), según anexos.		34,822.10	1,278,123,090.28
10/9/2024	2940		2.2.9.2.01	FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	Pago factura No. 0049, Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balneario (PNLPB), Relanzamiento Lote 1, según anexos.		11,249.53	1,278,111,840.75
10/9/2024	2944		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No.0893 y 0894, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 19 al 30 de agosto del 2024, según anexos.		170,097.00	1,277,941,743.75
10/9/2024	2947		2.2.8.7.02	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago Fact. No. 0098, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		126,260.00	1,277,815,483.75
11/9/2024	2953		2.2.8.8.01, 2.2.3.1.01, 2.2.4.4.01, 2.2.8.2.01, 2.2.9.2.01, 2.3.9.9.05	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL CEIZTUR		1,829,455.38	1,275,986,028.37
11/9/2024	2950		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0946, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		141,600.00	1,275,844,428.37
11/9/2024	2952		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Pago facturas 1683-1684-1692-1743-1744, contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación Para Vehículos de Motor de la Institución, Dirigido a MIPYMES, relanzamiento.		143,547.00	1,275,700,881.37
11/9/2024	2955		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura No. 3317, Servicio Contratación de Agua para el Consumo Humano hasta agotar monto contratado, según anexos.		5,940.00	1,275,694,941.37
11/9/2024	2964		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Factura No. 1355 y 1359, por emision de las Pólizas de Flotilla Vehiculo de motor No. 2-2-502-0262235 y de Responsabilidad Civil No.2-2-503-0262255,correspondiente a 10 camiones Isuzu del Ceiztur,segun anexos.		199,896.34	1,275,495,045.03
11/9/2024	2967		2.3.1.3.03	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago factura No. 0170, Suministro e instalación de Palmas Cana y Mantenimiento de palmas existentes en el Malecón de Cabrera, según anexos.		195,218.66	1,275,299,826.37
11/9/2024	2973		2.3.9.8.02	RHY Lake & Partners, SRL	Pago factura No. 0004, Suministro e Instalación de las Puertas corredizas en módulos de baños de seguridad en baños del Malecón de Santo Domingo este, según anexos.		45,895.20	1,275,253,931.17
13/9/2024	2989		2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01	Consortio Viasan-CA	Pago Fact. No.0024, Cub.No.3 Proy. No.390, Cont. No.30-2022; Rehabilitación del sistema de alumbrado público del Malecón de Samaná, Municipio de Santa Barbara, Provincia Samaná, Relanzamiento.		9,075,135.55	1,266,178,795.62
16/9/2024	2996		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo septiembre 2024		2,190,000.00	1,263,988,795.62
16/9/2024	2998		2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.2.08, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina temporales mes de septiembre 2024		4,968,764.28	1,259,020,031.34

16/9/2024	3000	2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina fijos mes de septiembre 2024		5,111,186.73	1,253,908,844.61
16/9/2024	3002	2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.3.01, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina tramite de pensión septiembre 2024		98,067.83	1,253,810,776.78
16/9/2024	3004	2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.2.05, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina periodo probatorio septiembre 2024		69,294.00	1,253,741,482.78
16/9/2024	3006	2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar septiembre 2024		20,000.00	1,253,721,482.78
17/9/2024	3015	2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.11	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina interinato septiembre 2024		63,519.50	1,253,657,963.28
17/9/2024	3019	2.7.1.2.01	B&M Ingenieros y Arquitectos, SRL	Pago Fact. No. 0109, Cub. No. 6, Proy. No. 324 Contrato No. 68-2019; Construcción Edificio Cestur Boca Chica, Provincia Santo Domingo Este.		1,000,763.09	1,252,657,200.19
17/9/2024		103307/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 18 al 24/08/2024 (vuelos charter)	1,779,825.29		1,254,437,025.48
18/9/2024	3025	2.3.6.3.04	B&F MERCANTIL, SRL	Pago factura NO.0955, Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), según anexos.		177,939.09	1,254,259,086.39
18/9/2024	3029	2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No.0741, Adquisición de 400 fardos de agua para Uso de los Operativos de Limpieza del PNLPB, según anexos		13,530.00	1,254,245,556.39
18/9/2024	3031	2.2.8.3.01	Tamira Group, SRL	Pago Fact. No. 0157, Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		790.00	1,254,244,766.39
18/9/2024	3033	2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras agosto 2024		213,860.34	1,254,030,906.05
18/9/2024	3039	2.2.9.2.01	Restaurante Y Reposteria Punta Caleta, SRL	Pago factura No. 0015, Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balneario (PNLPB), según anexos.		36,462.00	1,253,994,444.05
19/9/2024	3047	2.2.6.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No. 1017, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,253,982,644.05
19/9/2024	3051	2.3.9.2.01	Sim Soluciones Integradas de Mercadeo, SRL	Pago factura No. 0513, Compra de Sellos, Almohadillas y Tintas para uso en todas las áreas de la Institución, Destinado a MiPymes, según anexos.		25,505.70	1,253,957,138.35
19/9/2024	3053	2.6.4.1.01	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 0423, Adquisición de vehiculos de motor para uso de la institución y fortalecer operativos del PNLPB, según anexos.		3,510,499.00	1,250,446,639.35
19/09/2024	3057	2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0084; Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Polítur, correspondiente al mes de septiembre 2024.		396,586.74	1,250,050,052.61
20/09/2024	3062	2.7.2.4.02, 2.7.1.2.01	Prodicon, SRL	Pago facturas. No. 0117 y 0118, Cub. No.8 y final, mas devolución de vicios ocultos, 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.		4,094,147.14	1,245,955,905.47
20/09/2024	3066	2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 3484, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de agosto del año 2024.		217,135.55	1,245,738,769.92
20/9/2024		103322/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 25 al 31/08/2024 (Vuelos Charter)	2,380,402.90		1,248,119,172.82
20/9/2024		103327/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 31/08/2024 (Vuelos Regulares)	147,234,960.21		1,395,354,133.03
25/9/2024	3096	2.2.8.8.03	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Pago de emisión de autorizaciones ambientales de proyectos mediante órdenes de pago No. AA-24-2344, AA-24-1835 y AA-24-2139, según anexos.		682,179.07	1,394,671,953.96

25/9/2024	3098		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas septiembre 2024.		13,093,500.00	1,381,578,453.96
26/9/2024	3108		2.7.2.7.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01	Consorcio Malecón Santa Bárbara	Pago Fact. No. 0018, Cub. No.10 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.		5,417,859.16	1,376,160,594.80
27/9/2024	3126		2.7.2.1.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02	Nu Energy SRL	Pago Fact. No.0245, Cub. No.2 Proy. No.404 Contrato No.25-2023; Reconstrucción de las Calles del Municipio de Sosúa Provincia Puerto Plata.		7,903,986.89	1,368,256,607.91
30/9/2024	3137		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0952, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		129,800.00	1,368,126,807.91
30/9/2024	3141		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Facturas No.1021 por concepto tramites legales		35,400.00	1,368,091,407.91
30/9/2024	3144		2.7.2.4.02, 2.6.1.9.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.7.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01,	Estructuras Civiles Tecnificadas ECITEC, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$514,480,863.58, Contrato No.2-2024; Construcción de La Terminal Turística del Puerto de Barahona, Municipio Santa Cruz, Provincia Barahona. Lote 2: Construcción de la Terminal Turística de Barahona.		102,896,172.72	1,265,195,235.19
30/9/2024	3151		2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0273, Cub. No.7, Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.		6,368,123.92	1,258,827,111.27
30/9/2024	3153		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No.0895 y 0898, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 02 al 13 de septiembre del 2024, según anexos.		175,230.00	1,258,651,881.27
30/9/2024	3157		2.7.1.2.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0065, Cub. No.13 Proy. No. 386 contrato 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		10,562,238.01	1,248,089,643.26
30/9/2024	3158		2.7.2.4.01	ALTA CONSTRUCCION POP (ALCON), SRL	Pago Fact. No. 0016 Cub No.6, Proy No. 383 Contrato No. 21-2022; Reconstrucción de la Vía de Acceso a Playa Estillero, Municipio El limón, Provincia de Samaná.		4,571,968.89	1,243,517,674.37
30/9/2024	3162		2.7.1.2.01	Mivier Investments, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$32,635,444.15 Contrato No.18-2024;Habilitación de las Oficinas del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), ubicación Cuarto Nivel del Edificio PRODOMINICANA, Santo Domingo"		6,527,088.83	1,236,990,585.54
30/9/2024	3168		2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02	Alconci Ingenieria, SRL	Pago Fact. No. 0013, Cub. No.7, Proy. No. 400 contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahibe, Provincia La Altagracia.		8,737,031.70	1,228,253,553.84

30/9/2024	3172		2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.2.01	Constructora Pontevedra SRL	Pago Fact. No. 0179, Cub. No.4, Proy. No. 399 Cont. No. 23-2023; Mejoramiento del entorno del Balneario Boca de Cachón, Provincia Independencia, Relanzamiento.		6,178,481.32	1,222,075,072.52
30/9/2024	3176		2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SANTOS, SRL	Pago Fact. No. 0010, Cub. No. 1 Proy. No.410 Contrato No. 7-2024; Reconstrucción Plaza Marcelino Marte (Canito), Guayacanes, Provincia San Pedro de Macoris.		4,055,344.00	1,218,019,728.52
30/9/2024	3181		2.7.2.4.01	Consorcio Nashira - Satec	Pago Fact. No.0015, Cub. No.8, 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.		2,928,636.10	1,215,091,092.42
30/9/2024	3185		2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02	Codom, SRL	Pago fact. No.0025, Cub. No.4, Proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		14,654,788.81	1,200,436,303.61
30/9/2024	3189		2.7.2.1.01	Constructora Fixsa, SRL	Pago fact. No.0053, Cub.No.11, 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.		2,997,912.76	1,197,438,390.85
Total						310,884,600.83	259,323,715.40	1,197,438,390.85

