

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

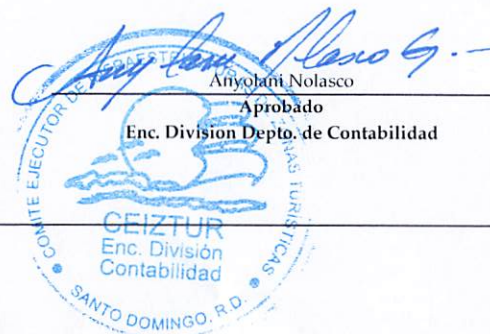
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
FEBRERO DEL 2022

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial						-	-	1,929,214.00
1/2/2022			925594846	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		5.39	1,929,208.61
1/2/2022			255948463	TSS	TRANSFERENCIA A COLECTOR CONTRIBUCIONES A		3,591.70	1,925,616.91
8/2/2022			256604238	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		17,300.00	1,908,316.91
8/2/2022			256604235	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		17,300.00	1,891,016.91
8/2/2022			256604231	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		18,300.00	1,872,716.91
8/2/2022			256604227	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		18,300.00	1,854,416.91
8/2/2022			256604224	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		18,300.00	1,836,116.91
8/2/2022			256603798	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		18,300.00	1,817,816.91
8/2/2022			925660423	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	1,817,790.96
8/2/2022			925660423	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	1,817,765.01
8/2/2022			925660423	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.45	1,817,737.56
8/2/2022			925660422	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.45	1,817,710.11
8/2/2022			925660422	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.45	1,817,682.66
8/2/2022			925660379	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.45	1,817,655.21
9/2/2022			925671055	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	1,817,654.68
9/2/2022			925671054	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	1,817,654.15
9/2/2022			925671054	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		16.78	1,817,637.37
9/2/2022			925671032	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		6.58	1,817,630.79
9/2/2022			925671031	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	1,817,630.26
9/2/2022			925671031	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	1,817,629.73
9/2/2022			925671030	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	1,817,629.20
9/2/2022			925671030	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		45.00	1,817,584.20
9/2/2022			925670988	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		16.18	1,817,568.02
9/2/2022			925670988	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	1,817,567.49
9/2/2022			925670987	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.3	1,817,565.76
9/2/2022			925670987	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		4.68	1,817,561.08
9/2/2022			925670934	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		59.17	1,817,501.91
9/2/2022			925670933	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		6.83	1,817,495.08
9/2/2022			925670933	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		5.85	1,817,489.23
9/2/2022			925670933	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	1,817,488.70
9/2/2022			925670932	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		30.68	1,817,458.02
9/2/2022			925670899	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		6.06	1,817,451.96
9/2/2022			925670898	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	1,817,451.43
9/2/2022			925670898	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	1,817,450.90
9/2/2022			925670897	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		45.00	1,817,405.90

9/2/2022		925670897	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.55	1,817,403.35
9/2/2022		925670854	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		3.30	1,817,400.05
9/2/2022		925670853	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	1,817,399.52
9/2/2022		925670853	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	1,817,398.99
9/2/2022		925670852	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	1,817,398.46
9/2/2022		925670852	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.13	1,817,396.33
9/2/2022		925670812	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		45.100	1,817,351.33
9/2/2022		925670812	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.42	1,817,349.91
9/2/2022		925670812	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		6.09	1,817,343.82
9/2/2022		925670811	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		5.85	1,817,337.97
9/2/2022		925670811	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		3.38	1,817,334.59
9/2/2022		256710551	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	1,816,984.59
9/2/2022		256710548	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	1,816,634.59
9/2/2022		256710541	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		11,185.00	1,805,449.59
9/2/2022		256710322	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		4,385.00	1,801,064.59
9/2/2022		256710317	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	1,800,714.59
9/2/2022		256710312	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	1,800,364.59
9/2/2022		256710304	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	1,800,014.59
9/2/2022		256710300	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		30,000.00	1,770,014.59
9/2/2022		256709889	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		10,787.50	1,759,227.09
9/2/2022		256709880	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	1,758,877.09
9/2/2022		256709876	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		1,155.00	1,757,722.09
9/2/2022		256709872	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		3,117.50	1,754,604.59
9/2/2022		256709341	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		39,445.00	1,715,159.59
9/2/2022		256709338	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		4,555.00	1,710,604.59
9/2/2022		256709335	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		3,900.00	1,706,704.59
9/2/2022		256709331	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	1,706,354.59
9/2/2022		256709327	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		20,450.00	1,685,904.59
9/2/2022		256708990	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		4,040.00	1,681,864.59
9/2/2022		256708987	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	1,681,514.59
9/2/2022		256708981	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	1,681,164.59
9/2/2022		256708977	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		30,000.00	1,651,164.59
9/2/2022		256708973	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		1,700.00	1,649,464.59
9/2/2022		256708540	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		2,200.00	1,647,264.59
9/2/2022		256708537	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	1,646,914.59
9/2/2022		256708533	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	1,646,564.59
9/2/2022		256708529	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	1,646,214.59
9/2/2022		256708525	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		1,417.50	1,644,797.09
9/2/2022		256708126	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		30,000.00	1,614,797.09
9/2/2022		256708123	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		945.00	1,613,852.09
9/2/2022		256708120	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		4,062.50	1,609,789.59
9/2/2022		256708116	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		3,900.00	1,605,889.59
9/2/2022		256708110	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		2,255.00	1,603,634.59
16/2/2022		925736365	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.13	1,602,214.96
16/2/2022		925736366	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.73	1,601,058.23

16/2/2022		925736461	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.03	1,599,706.20
16/2/2022		925736432	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.65	1,598,604.55
16/2/2022		925736514	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.51	1,591,586.54
16/2/2022		925736514	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.53	1,585,893.01
16/2/2022		925736612	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		5.85	1,581,987.16
16/2/2022		925736612	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.68	1,580,199.48
16/2/2022		257363656	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		1,417.50	1,602,217.09
16/2/2022		257363663	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		1,155.00	1,601,059.96
16/2/2022		257364318	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		1,350.00	1,599,708.23
16/2/2022		257364322	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		1,100.00	1,598,606.20
16/2/2022		257365114	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		7,007.50	1,591,597.05
16/2/2022		257365148	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		5,685.00	1,585,901.54
16/2/2022		257366121	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		3,900.00	1,581,993.01
16/2/2022		257367183	CEIZTUR	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO VIATICOS DESDE EL 09 AL 10 /02/2022	3,900.00		1,584,099.48
16/2/2022		257366125	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		1,785.00	1,580,202.16
17/2/2022		257427631	CEIZTUR	DEVOLUCION POR DUPLICIDAD EN PAGO VIATICOS DESDE EL 09 AL 10 /02/2022	1,785.00		1,585,884.48
18/2/2022		452400023	EMPLEADO	PAGOS NOMINAS NET-BANKING PAGO VIATICOS		159,225.00	1,426,659.48
21/2/2022		452443790	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		238.84	1,426,420.64
22/2/2022		452400032	EMPLEADO	PAGO VIATICOS DESDE EL 30 DE JUNIO AL		278,517.50	1,147,903.14
23/2/2022		4524043418	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		417.78	1,147,485.36
24/2/2022		452400003	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		12,180.00	1,135,305.36
24/2/2022		452400006	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		51,765.00	1,083,540.36
25/2/2022		4524040338	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.27	1,083,522.09
25/2/2022		4524040339	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		77.65	1,083,444.44
28/2/2022		9990002	BANRESERVAS	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	1,083,269.44

Total					5,685.00	851,629.56	1,083,269.44
-------	--	--	--	--	----------	------------	--------------



CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
FEBRERO DEL 2022

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								399,859,118.60
01/02/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 9 al 15/01/2022	7,047,568.38	-	406,906,686.98
03/02/2022	87		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de enero 2022.		381,677.34	406,525,009.64
04/02/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 1 al 15/01/2022	117,323,757.96	-	523,848,767.60
04/02/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 16 al 22/01/2022	5,419,434.70		529,268,202.30
07/02/2022	100		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago de la Factura No.2095, correspondiente al mes de febrero 2022, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,033,530.31	528,234,671.99
07/02/2022	104		2.2.8.7.06	Elsa Margarita de la Cruz Matos	Pago de la Factura No.0073, por concepto de Legalización de documentos, según anexos.		54,280.00	528,180,391.99
07/02/2022	108		2.3.9.2.01	Fis Soluciones SRL	Pago de la Factura No. 0051 por la Compra de Toners y Cartuchos para Impresoras y Fotocopiadoras del CEIZTUR.		180,433.80	527,999,958.19
07/02/2022	113		2.3.5.5.01	Plásticos Viñals, SRL	Pago de la factura No. 0130, Compra de fundas negras con logo impreso, calibre 200 de 55 galones para el		354,000.00	527,645,958.19
07/02/2022	117		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la factura No. 0411, Por el servicio de Mantenimiento General de los Vehículos Mitsubishi nativa Placa G342842, Chevrolet Colorado placa L379825, Chevrolet Colorado L379824, Toyota prado Placa G419344, Según anexos.		42,598.00	527,603,360.19
08/02/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 19 al 25/12/2021	5,594,187.66		533,197,547.85
08/02/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 26/12/2021 al 01/01/2022	5,700,988.14		538,898,535.99
08/02/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 16 al 31/12/2021	110,443,179.18		649,341,715.17
08/02/2022	128		2.2.2.1.01	Editora Listin Diario, SA / Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	Pago de la factura No.6436, Servicio de Publicación en periódico por dos días consecutivos 31 de enero y 1 de febrero del 2022, Licitación Pública nacional CEIZTUR-CCC-LPN-0002.		98,987.42	649,242,727.75
09/02/2022	135		2.2.2.1.01	EDITORIA DEL CARIBE C POR A / Corporación Estatal de Radio y Televisión (CERTV)	Pago de la factura No.3278, por servicio de publicacion en Periódico por dos días 29 y 30 de septiembre del 2021, correspondiente al proceso No. CEIZTUR-CCC-LPN-2021- 0001.		90,048.75	649,152,679.00

09/02/2022	140	2.6.1.3.01	Beyond Office, SRL	Pago factura No.0301 Contrato No. 26-2020, Saldo de pago de Adquisición de equipos tecnológicos para las oficinas del MITUR, en el tercer nivel del CEI-RD y las oficinas del CEIZTUR.		1,639,551.00	647,513,128.00
10/02/2022	155	2.1.5.3.01,2.1.1.2.08,2.1.5.2.01,2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PAGO DIFERENCIA EMPLEADOS TEMPORALES OCTUBRE 2021		37,914.10	647,475,213.90
11/02/2022	162	2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago de la Factura No.0420, Por concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		11,800.00	647,463,413.90
11/02/2022	166	2.2.8.7.06	Bonnely Benirda Hernandez Herrera	Pago de la Factura No.0150, Por concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		4,720.00	647,458,693.90
11/02/2022	170	2.3.3.2.01	GTG Industrial, SRL	Pago de la Factura No. 2257, Por la Adquisición de papeles higiénicos y tipo Toalla para baños del CEIZTUR, 1er trimestre 2022.		43,896.00	647,414,797.90
11/02/2022	173	2.3.9.5.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago de la factura No. 0454, por la Adquisición de combo cubertería (Cuchara, Cuchillo, Tenedor y Servilleta).		38,940.00	647,375,857.90
11/02/2022	180	2.2.2.1.01	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago de la factura No.3662 por el Servicio de Publicación en periódico por dos días consecutivos, 31 de enero y 1 de febrero del 2022, correspondiente al proceso No.CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0001.		81,862.50	647,293,995.40
11/02/2022	182	2.2.7.2.06	COMERCIAL MINI EIRL	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación		10,502.00	647,283,493.40
11/02/2022	184	2.2.7.2.06	Agencia Bella, SAS.	Pago de la Factura No.1260, por el servicio de mantenimiento del Motor Honda placa K2069451, asignado al mensajero del CEIZTUR.		1,481.88	647,282,011.52
11/02/2022	186	2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura No.0295, Por los servicios de renta mensual de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de enero 2022.		110,355.38	647,171,656.14
14/02/2022	188	2.1.5.3.01,2.1.5.2.01,2.1.5.1.01,2.1.1.1.01	CEIZTUR	NOMINA PERSONAL FIJO FEBRERO 2022		3,962,178.59	643,209,477.55
14/02/2022	190	2.1.5.3.01,2.1.5.2.01,2.1.1.2.05,2.1.5.1.01	CEIZTUR	NOMINA PERSONAL PROBATORIO FEBRERO 2022		190,558.50	643,018,919.05
14/02/2022	192	2.1.2.2.05	CEIZTUR	NOMINA MILITAR FEBRERO 2022		70,000.00	642,948,919.05
14/02/2022	194	2.1.5.3.01,2.1.1.2.08,2.1.5.2.01,2.1.5.1.01	CEIZTUR	NOMINA EMPLEADOS TEMPOREROS FEBRERO 2022		2,485,141.74	640,463,777.31
14/02/2022			CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 23 al 29/01/2022	5,017,754.99		645,481,532.30

17/02/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 30/01/2022 al 05/02/2022	5,211,338.06		650,692,870.36
17/02/2022	210		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	Nomina Adicional Fijo Noviembre 2021		38,111.70	650,654,758.66
17/02/2022	212		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	NOMINA ADICIONAL FIJO DICIEMBRE 2021		80,458.04	650,574,300.62
17/02/2022	214		2.1.5.3.01,2.1.1.2.08,2.1.5.2.01,2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PAGO DIFERENCIAL EMPLEADOS TEMPORALES NOVIEMBRE 2021		37,914.10	650,536,386.52
18/02/2022	220		2.2.8.7.04	Capacitación Especializada (CAES), SRL	Pago de la Factura No.0328, Diplomado Compras y Contrataciones del Sector Publico y Descentralizado para personal Administrativo, Según Anexos.		66,000.00	650,470,386.52
18/02/2022	222		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la factura No.0413, Por el Servicio de Mantenimiento preventivo al vehículo Toyota Hilux placa No. L409888 asignado al Depto. Administrativo.		11,540.40	650,458,846.12
18/02/2022	224		2.3.9.2.01	OFFICE TARGET S A	Pago de la Factura No, 0271, Compra de Componentes para impresora del Departamento de Ingeniería del CEIZTUR.		77,856.40	650,380,989.72
18/02/2022	226		2.3.9.2.01	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago de la Factura No.1122, Compra de Componentes para Impresora del Departamento de Ingeniería del CEIZTUR.		9,440.00	650,371,549.72
18/02/2022	228		2.2.7.2.06	Delta Comercial, SA	Pago de la Factura No.3939, Por el Servicio de Mantenimiento Preventivo al Vehículo Toyota Fortuner Placa No. G487603, asignado al encargado Financiero del CEIZTUR.		9,502.87	650,362,046.85
21/02/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 16 al 31/01/2022	110,446,203.45		760,808,250.30
22/02/2022	246		2.7.2.1.01	Diseño, Presupuesto, Construcción y Supervisión SRL DIPCOSU	Pago avance 20% del monto RD\$ 52,957,881.43, Contrato No.55-2021, Construcción de previsiones sanitarias para el Distrito Municipal de Las Galeras Provincia Samaná, Relanzamiento.		10,591,576.29	750,216,674.01
22/02/2022	248		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	pago jornaleros enero 2022		12,193,500.00	738,023,174.01

23/02/2022	259	2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de las Facturas No. 0538-0536-0534-0532-0529-0528-0526-0523-0545-0544, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 08 de noviembre 2021 hasta el 28 de enero 2022, según anexos.	508,650.00	737,514,524.01
23/02/2022	266	2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago de la Factura No.0053 por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de febrero del 2022.	370,153.74	737,144,370.27
24/02/2022	275	2.3.9.2.01	Maet Innovation Tean, SRL	Pago de la factura No. 0138, por la Compra de dos adaptadores de disco duros	2,000.01	737,142,370.26
24/02/2022	279	2.3.9.6.01	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la factura No.0418, Compra de baterías para vehículos asignados al Departamento Administrativo y Planificación.	54,398.00	737,087,972.26
24/02/2022	282	2.2.7.2.06	Delta Comercial, SA	Pago de la factura No.3965, por el servicio de Mantenimiento general vehículo Toyota Fortuner placa G488728, asignado al Encargado del Depto. de Ingeniería del CEIZTUR.	20,248.67	737,067,723.59
24/02/2022	284	2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	pago jornaleros febrero 2022	12,596,500.00	724,471,223.59
25/02/2022	291	2.2.2.1.01	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago de la Factura No. 3690, por concepto de Publicación de Convocatoria a licitación pública nacional por dos días consecutivos 11 y 14 de febrero del 2022, correspondiente al proceso CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0002.	81,862.50	724,389,361.09
25/02/2022	292	2.2.2.1.01	Editora Listin Diario, SA	Pago de la Factura No. 6555, por concepto de Publicación de Convocatoria a licitación pública nacional por dos días consecutivos 11 y 14 de febrero del 2022, correspondiente al proceso CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0002.	89,988.57	724,299,372.52
25/02/2022			CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 6 al 12/02/2022	5,236,419.75	729,535,792.27
Total					377,440,832.27	47,764,158.60
						729,535,792.27


 Maggy Villar
 Realizado
 Contabilidad
 Analista y/o Técnico Financiero


 Anyolani Nolasco
 Aprobado
 Enc. Division Depto. de Contabilidad


 Jose Luis Mañon
 Aprobado
 Encargado Financiero