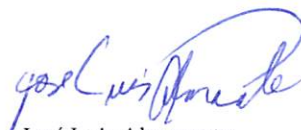


INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
JULIO DEL 2022

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial					-	-		2,930,323.71
4/7/2022			271678237	Empleados	PAGO DE VIATICOS		10,800.00	2,919,523.71
4/7/2022			927167823	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		16.20	2,919,507.51
4/7/2022			271679287	Empleados	PAGO DE VIATICOS		26,355.00	2,893,152.51
4/7/2022			927167928	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		39.53	2,893,112.98
4/7/2022			271679292	Empleados	PAGO DE VIATICOS		22,785.00	2,870,327.98
4/7/2022			927167929	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		34.18	2,870,293.80
4/7/2022			271679296	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,630.00	2,848,663.80
4/7/2022			927167929	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	2,848,631.35
4/7/2022			271680409	Empleados	PAGO DE VIATICOS		26,355.00	2,822,276.35
4/7/2022			927168040	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		39.53	2,822,236.82
4/7/2022			271680413	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,630.00	2,800,606.82
4/7/2022			927168041	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	2,800,574.37
4/7/2022			271680419	Empleados	PAGO DE VIATICOS		22,785.00	2,777,789.37
4/7/2022			927168041	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		34.18	2,777,755.19
4/7/2022			271680424	Empleados	PAGO DE VIATICOS		22,785.00	2,754,970.19
4/7/2022			927168042	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		34.18	2,754,936.01
4/7/2022			271682863	Empleados	PAGO DE VIATICOS		10,800.00	2,744,136.01
4/7/2022			927168286	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		16.20	2,744,119.81
4/7/2022			271685691	Empleados	PAGO DE VIATICOS		11,340.00	2,732,779.81
4/7/2022			927168569	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.01	2,732,762.80
4/7/2022			271686288	Empleados	PAGO DE VIATICOS		10,800.00	2,721,962.80
4/7/2022			927168628	Empleados	PAGO DE VIATICOS		155,210.00	2,566,752.80
5/7/2022			452400024	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		16.20	2,566,736.60
5/7/2022			452400015	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		72.75	2,566,663.85
5/7/2022			452463510	Empleados	PAGO DE VIATICOS		48,502.50	2,518,161.35
6/7/2022			452463511	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		232.82	2,517,928.53
8/7/2022			452400019	Empleados	PAGO DE VIATICOS		138,495.00	2,379,433.53
8/7/2022			452456181	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		207.74	2,379,225.79

8/7/2022			272118187	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,165.00	2,361,060.79
8/7/2022			927211818	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	2,361,033.54
8/7/2022			272118190	Empleados	PAGO DE VIATICOS		22,207.50	2,338,826.04
8/7/2022			927211819	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	2,338,792.73
8/7/2022			272118194	Empleados	PAGO DE VIATICOS		19,215.00	2,319,577.73
8/7/2022			927211819	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		28.82	2,319,548.91
8/7/2022			272118198	Empleados	PAGO DE VIATICOS		19,215.00	2,300,333.91
8/7/2022			927211819	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		28.82	2,300,305.09
12/7/2022			272432893	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,367.50	2,278,937.59
12/7/2022			927243289	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.05	2,278,905.54
12/7/2022			272432897	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,480.00	2,260,425.54
12/7/2022			927243289	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.72	2,260,397.82
12/7/2022			272432902	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,480.00	2,241,917.82
12/7/2022			927243290	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.72	2,241,890.10
12/7/2022			272432906	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,535.00	2,224,355.10
12/7/2022			927243290	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	2,224,328.80
19/7/2022			273218862	RD Vial	PAGO PASO RAPIDO		30,000.00	2,194,328.80
19/7/2022			927321886	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		45.00	2,194,283.80
19/7/2022			273220138	TSS	RECARGO TESORERIA		1,368.13	2,192,915.67
19/7/2022			927322013	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.05	2,192,913.62
19/7/2022			273222229	Empleados	PAGO DE VIATICOS		1,785.00	2,191,128.62
19/7/2022			927322222	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.68	2,191,125.94
19/7/2022			273222233	Empleados	PAGO DE VIATICOS		2,887.50	2,188,238.44
19/7/2022			927322223	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		4.33	2,188,234.11
19/7/2022			240169440	Empleados	PAGO DE VIATICOS		4,350.00	2,183,884.11
20/7/2022			452400005	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		6.53	2,183,877.58
22/7/2022			273587710	CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		199,609.93	1,984,267.65
25/7/2022			452462902	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		299.41	1,983,968.24
26/7/2022			274085873	CEIZTUR	TRANSFERENCIA COLECTOR CONTRIBUCIONES		1,010.34	1,982,957.90
26/7/2022			927408587	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.52	1,982,956.38
27/7/2022			452400015	Empleados	PAGO DE VIATICOS		101,277.50	1,881,678.88
27/7/2022			454053986	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		151.92	1,881,526.96
27/7/2022			274231704	Empleados	PAGO DE VIATICOS		10,800.00	1,870,726.96
27/7/2022			927423170	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		16.20	1,870,710.76
27/7/2022			274231711	Empleados	PAGO DE VIATICOS		10,800.00	1,859,910.76
27/7/2022			927423171	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		16.20	1,859,894.56

27/7/2022			274231715	Empleados	PAGO DE VIATICOS		11,340.00	1,848,554.56
27/7/2022			927423171	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.01	1,848,537.55
27/7/2022			274231720	Empleados	PAGO DE VIATICOS		10,800.00	1,837,737.55
27/7/2022			927423172	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		16.20	1,837,721.35
27/7/2022			274232517	Empleados	PAGO DE VIATICOS		1,200.00	1,836,521.35
27/7/2022			927423251	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.80	1,836,519.55
27/7/2022			274232521	Empleados	PAGO DE VIATICOS		1,200.00	1,835,319.55
27/7/2022			927423252	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.80	1,835,317.75
27/7/2022			274232524	Empleados	PAGO DE VIATICOS		750.00	1,834,567.75
27/7/2022			927423252	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.13	1,834,566.62
28/7/2022			274414000	Empleados	PAGO DE VIATICOS		1,700.00	1,832,866.62
28/7/2022			927441400	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.55	1,832,864.07
28/7/2022			274414008	Empleados	PAGO DE VIATICOS		1,700.00	1,831,164.07
28/7/2022			927441400	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.55	1,831,161.52
29/7/2022			452400017	CEIZTUR	TRANSFERENCIA TESORERIA	2,776,991.77		4,608,153.29
29/7/2022			999000002	DGII	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	4,607,978.29
Total						2,776,991.77	1,099,337.19	4,607,978.29


 José Luis Almarante
Realizado
 Analista y/o Tecnico Financiero


 Anyolani Nolasco
Aprobado
 Enc. Division Depto. de Contabilidad


 Jose Luis Mañon
Aprobado
 Encargado Financiero



Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			1,155,987,635.64
01/07/2022	1344		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Adicional retroactivo reajuste salarial mayo 2022.		15,986.61	1,155,971,649.03
01/07/2022	1346		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	Adicional retroactivo reajuste salarial mayo 2022		31,117.95	1,155,940,531.08
01/07/2022	1348		2.1.5.3.01, 2.1.1.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina adicional fijos mes de junio 2022.		25,407.80	1,155,915,123.28
04/07/2022	1358		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.09, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nomina adicional personal de carácter eventual junio 2022.		282,950.48	1,155,632,172.80
04/07/2022	1360		2.1.1.2.09	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina pasantes mes de mayo 2022.		12,666.67	1,155,619,506.13
05/07/2022	1365		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago de la Factura No.3882 correspondiente al mes de julio 2022, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,044,493.60	1,154,575,012.53
05/07/2022	1368		2.3.9.9.05	B&F MERCANTIL, SRL	Pago de la factura No.0391, Compra de (4) Lonas para Tractores del Programa Nacional de Limpieza de Playas.		7,800.00	1,154,567,212.53
05/07/2022	1373		2.3.9.9.04, 2.3.6.3.04	Inversiones Yang, SRL	Pago factura no. 0456 por la compra de herramientas para el programa de limpieza de playas y balnearios.		638,840.79	1,153,928,371.74
05/07/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 1 al 15/06/2022 (Regulares)	105,248,844.02		1,259,177,215.76
05/07/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 12 al 18/06/2022 (Charter)	4,573,486.55		1,263,750,702.31
06/07/2022	1382		2.2.8.7.06	Geoconsult, SRL	Pago de la Factura No.0196,correspondiente al completo y final del 80%, Contrato No. 35-2021, Estudio de Georesistividad en los Terrenos donde se está Evaluando iniciar la Construcción del Proyecto Terminal de Autobuses Bayahibe		1,136,340.00	1,262,614,362.31
07/07/2022	1399		2.3.9.5.01,2.3.9.1.01,2.3.1.1.01,2.3.4.1.01	Distheca, SRL	Pago facturas no. 0124 y 0125 por la compra de Productos de Cocina y Limpieza del CEIZTUR.		38,442.34	1,262,575,919.97
07/07/2022	1401		2.2.8.7.06	Bonnelly Benirda Hernandez Herrera	Pago de la factura No. 0151, por concepto de Legalización de documentos, según anexos.		7,080.00	1,262,568,839.97
07/07/2022	1405		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago factura no. 0451 por servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos Toyota Fortuner G487603 y Chevrolet Colorado L379825		37,040.20	1,262,531,799.77
07/07/2022	1409		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura no. 7061 por servicio de Publicación Periódico con relacion a Proceso de Exepcion ref.: CEIZTUR-CCC-PEOR-2022-0004.		44,994.29	1,262,486,805.48

07/07/2022	1413		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura no. 7062 por servicio de Publicación en dos Periódicos por un día de la Convocatoria a Comparación de Precios CEIZTUR-CCC-CP-2022-0007.		44,994.29	1,262,441,811.19
07/07/2022	1415		2.2.8.7.06	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	Pago de la Factura No. 0151 por concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		7,080.00	1,262,434,731.19
07/07/2022	1418		2.3.9.9.05	Fejagus Comercial, SRL	Pago factura no. 0155 por la solicitud Adquisición de maceteros para ser colocadas las plantas que están ubicadas en las instalaciones de nuestra Institución.		23,836.00	1,262,410,895.19
07/07/2022	1423		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago de factura No.0017, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de julio del 2022.		300,000.00	1,262,110,895.19
07/07/2022	1426		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago fact. No.0095 trámites legales de documentos acta de comprobación con traslado de notario para la recepción de ofertas técnicas sobre A y económicas sobre B y apertura de propuestas técnicas sobre A en el proceso CEIZTUR -CCC-LPN-2022-000		11,800.00	1,262,099,095.19
07/07/2022	1431		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A	Pago de factura No.0072 Cub. No.2, Proy. No.359 contrato No.39-2021, Construcción de Destacamento, Estacionamiento y Acceso Peatonal Playa Esmeralda Miches.		5,269,223.49	1,256,829,871.70
07/07/2022	1432		2.3.9.5.01	Casting Scorpion, SRL	Pago factura no. 0732 por la compra de Productos de Cocina y Limpieza del CEIZTUR.		23,364.00	1,256,806,507.70
08/07/2022	1436		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago factura no. 0450 por servicio de mantenimiento preventivo vehículos pertenecientes al Departamento de Ingeniería Nissan Navara placa L339984 y Toyota Fortunner placa G487605.		28,910.00	1,256,777,597.70
08/07/2022	1439		2.3.9.2.0	OFFICE TARGET S A	Pago factura no. 0292 por la compra de materiales y suministro de oficinas del CEIZTUR.		7,540.20	1,256,770,057.50
08/07/2022	1445		2.6.1.4.01, 2.6.1.2.01, 2.7.2.4.01, 2.6.1.1.01	Edinsa, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$436,202,848.31, contrato No.5-2022, Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.		87,240,569.66	1,169,529,487.84
11/07/2022	1459		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago de vacaciones no pagadas ex colaboradores.		184,586.98	1,169,344,900.86
11/07/2022	1461		2.1.1.2.09	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina pasantes mes de junio 2022		4,666.66	1,169,340,234.20
12/07/2022	1464		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICA	Nómina militar mes de julio 2022		70,000.00	1,169,270,234.20
12/07/2022	1466		2.1.1.3.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina tramite de pensión julio 2022		57,745.00	1,169,212,489.20
12/07/2022	1468		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.05, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina periodo probatorio mes de julio 2022		45,041.10	1,169,167,448.10
12/07/2022	1470		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina fijos mes de julio 2022.		3,833,561.59	1,165,333,886.51

12/07/2022	1472		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.09, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina Personal de Carácter Eventual mes de julio 2022		311,629.95	1,165,022,256.56
12/07/2022	1474		2.1.5.3.01, 2.1.1.2.08, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina temporales mes de julio 2022		3,098,365.20	1,161,923,891.36
12/07/2022	1476		2.1.1.5.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina Indemnización ex colaboradores		58,000.00	1,161,865,891.36
12/07/2022	1478		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina vacaciones no pagadas ex colaboradores		264,928.48	1,161,600,962.88
12/07/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 19 al 25/06/2022 (Charter)	4,527,401.75		1,166,128,364.63
13/07/2022	1483		2.3.7.1.01	Estación De Servicios Coral, SRL	Pago Factura No. 0189 por la Adquisición de Tickets de Combustible para los Traslados de julio y agosto de las áreas operativas del CEIZTUR		1,200,000.00	1,164,928,364.63
13/07/2022	1491		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago Factura No. 0443, Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo del Vehículo Toyota Hilux Placa No. EL00023, según anexos.		142,886.20	1,164,785,478.43
14/07/2022	1497		2.3.3.2.01, 2.3.9.2.01	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Pago Factura No. 3032 por la compra de Materiales de Suministro de Oficinas para el CEIZTUR.		18,864.31	1,164,766,614.12
14/07/2022	1503		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago de la Factura No.0058 por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Poltur, correspondiente al mes de julio del 2022.		361,287.30	1,164,405,326.82
15/07/2022	1512		2.2.2.1.03	PUBLICACIONES AHORA C X A	Pago Factura No. 2876 Servicio de Publicación en dos Periódicos por un día de la Convocatoria a Comparacion de Precios CEIZTUR-CCC-CP-2022-0007		38,693.97	1,164,366,632.85
15/07/2022	1518		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago de la factura No.0521, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,164,354,832.85
15/07/2022	1520		2.7.2.4.01	Ingeniero & Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), SRL	Pago de la Fact. 0032, Cub. No.5, Proy. No 318, cont. No.60-2019, Reconstrucción Vial Calle Duarte San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís.		7,254,687.03	1,157,100,145.82
15/07/2022	1522		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago Factura No. 0449, para Mantenimiento Preventivo y Reparación de Aire Acondicionado Vehículo Toyota Hilux L409889.		35,223.00	1,157,064,922.82
15/07/2022	1524		2.2.8.7.06	Ing. Enrique Veras & Asociados, SRL	Pago Factura No. 0011 Estudios Geotécnicos al Solar Destinado a Construcción Edificio Para ADOMPRETUR en Puerto Plata y del terreno en los módulos de ventas del Pueblo de los Pescadores, municipio Las Terrenas, Prov. Samaná		160,480.00	1,156,904,442.82
18/07/2022	00154		2.2.9.2.01,2.3.9.6.01,2.3.9.5.01,2.3.7.1.01,2.3.5.3.01,2.3.3.1.01,2.2.8.2.01,2.2.4.4.01,2.2.4.1.01,2.2.3.1.01	CEIZTUR	Solicitud de Regularización		2,776,991.77	1,154,127,451.05

18/07/2022	1526		2.3.9.2.01	Supligensa, SRL	Pago Factura No. 0511 para Compra mural informativo, dos pizarra de corcho una con cristal 36 x 48 de dos divisiones, pino natural y una pizarra de corcho 36 x48 con marco de metal, según especificaciones anexas.		22,209.00	1,154,105,242.05
18/07/2022	1528		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura No. 4267, Por los servicios de renta mensual de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de junio 2022.		123,528.37	1,153,981,713.68
20/07/2022	1550		2.3.9.2.01	Fis Soluciones SRL	Pago factura no. 0096 por la adquisición de Toners y Cartuchos para Impresoras y Fotocopiadoras del CEIZTUR.		195,561.40	1,153,786,152.28
20/07/2022	1552		2.3.9.2.01	Copyrapid, SRL	Pago factura no. 0002 por la adquisición de Toners y Cartuchos para Impresoras y Fotocopiadoras del CEIZTUR.		79,345.16	1,153,706,807.12
20/07/2022	1554		2.2.5.9.01	Inversiones Express, SRL	Pago factura no. 0066 por la adquisición licencias de software para diseño de los planos arquitectónicos del departamento de Ingeniería de este Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR).		784,886.28	1,152,921,920.84
20/07/2022	1556		2.6.1.3.01	Simpapel, SRL	Pago factura No. 0379 por la Compra de Escáneres marca FUJITSU modelo IX-1400, 40PPM de Escritorio para Departamento Jurídico Del CEIZTUR.		64,494.08	1,152,857,426.76
20/07/2022	1560		2.2.7.2.06	Centro Automotriz Remesa, SRL	Pago final Factura No.1393, por los Servicios de mantenimiento general y reparación de los vehículos del CEIZTUR, Contrato No.22-2021, según anexos.		324,871.70	1,152,532,555.06
20/07/2022	1563		2.7.2.4.01	Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), SRL	Pago de factura No.0604,Cub. No.1, Proy. No. 358, Contrato No. 36-2021, Reconstrucción de vía de acceso y estacionamiento vehicular en la playa Macao, provincia La Altagracia.		12,665,936.28	1,139,866,618.78
20/07/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 26/06/2022 al 02/07/2022 (Charter)	4,335,393.18		1,144,202,011.96
21/07/2022	1568		2.7.2.7.01	Inspiren Investments, SRL	Pago Fact. No.0041, Cub. No. 3 y final, Proy. No. 346 cont. No. 12-2020, Reconstrucción Parque Central, Villa Altagracia.		5,153,550.47	1,139,048,461.49
21/07/2022	1570		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago factura no. 0459 por los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos Toyota Land Cruise Prado G419344 Y Hyundai Santa Fe chasis KMHSH81XBBU634765.		93,172.80	1,138,955,288.69
21/07/2022	1579		2.7.2.7.01	Constructora Serconsa, SRL	Pago Fact. No.0016, Cub. No. 1, Proy. No. 356 cont. No. 30-2020, Reconstrucción Parque Municipal Pepillo Salcedo Manzanillo Provincia Montecristi.		4,539,471.40	1,134,415,817.29
21/07/2022	1583		2.7.2.7.01	Levitex, SRL	Pago factura No. 0016, Cub. No. 1 Proy. No. 328 cont. No.76-2019, Reconstrucción Balneario Las Marías, Neiba, Provincia Bahoruco.		2,349,568.83	1,132,066,248.46
22/07/2022	1594		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No. 0111 Por Concepto de trámites legales de documentos, según anexos.		11,800.00	1,132,054,448.46

22/07/2022	1599		2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA BUILDISA, SRL	Pago factura No. 0031, Cub. No. 2 y final Proy. No. 348, Contrato No. 22-2020, Reconstrucción del Corredor Turístico y Mejoramiento del Entorno del Obelisco, Municipio La Romana, Provincia La Romana		14,408,978.40	1,117,645,470.06
22/07/2022	1610		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras abril 2022.		102,078.95	1,117,543,391.11
22/07/2022	1612		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras mayo 2022.		84,628.50	1,117,458,762.61
25/07/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 16 al 30/06/2022 (Regulares)	111,621,757.32		1,229,080,519.93
25/07/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 09 al 15/07/2022 (Charter)	5,446,084.65		1,234,526,604.58
27/07/2022	1638		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No. 0532 por concepto de Legalización de Documentos, según Anexos.		35,400.00	1,234,491,204.58
27/07/2022	1646		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina adicional fijos mes de julio 2022.		76,800.85	1,234,414,403.73
27/07/2022	1648		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.05, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina adicional periodo probatorio julio 2022		75,068.50	1,234,339,335.23
28/07/2022	1655		2.2.8.5.01	Dita Services, SRL	Pago Factura No. 0197 por Servicios de Fumigación de las Oficinas del CEIZTUR correspondiente al mes de julio del 2022 según proceso de compra CEIZTUR -DAF-CM-2022-0014.		9,874.00	1,234,329,461.23
28/07/2022	1659		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras mes de marzo 2022		112,004.05	1,234,217,457.18
29/07/2022	1668		2.2.8.7.06	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	Pago de la Factura No. 0152 por concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		9,440.00	1,234,208,017.18
29/07/2022	1671		2.2.8.7.04	Outdoor Training & Adventures, OUTRAD, SRL	Pago Factura No. 0017 Para Capacitación Curso Taller: Manejo Defensivo para choferes y conductores del CEIZTUR.		64,350.00	1,234,143,667.18
Total						235,752,967.47	157,596,935.93	1,234,143,667.18



Maggie Villar
Realizado
Analista y/o Técnico Financiero

Anyolani Nolasco G.-
Aprobado
Enc. Division Depto. de Contabilidad



Jose Luis Mañon
Aprobado
Encargado Financiero

