

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

| Fecha      | Transferencia | Cheque | Referencia | Beneficiario                  | Descripcion                               | Debito | Credito    | Balance      |
|------------|---------------|--------|------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------|------------|--------------|
|            |               |        |            |                               | Balance Inicial                           | -      | -          | 3,769,414.82 |
| 01/09/2022 |               |        | 927865713  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 24.60      | 3,769,390.22 |
| 01/09/2022 |               |        | 927865714  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 21.30      | 3,769,368.92 |
| 01/09/2022 |               |        | 927865714  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 21.30      | 3,769,347.62 |
| 01/09/2022 |               |        | 927865714  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 20.10      | 3,769,327.52 |
| 01/09/2022 |               |        | 927865776  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 52.37      | 3,769,275.15 |
| 01/09/2022 |               |        | 927865776  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 45.20      | 3,769,229.95 |
| 01/09/2022 |               |        | 927865777  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 45.20      | 3,769,184.75 |
| 01/09/2022 |               |        | 927865777  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 40.00      | 3,769,144.75 |
| 01/09/2022 |               |        | 278657138  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 16,400.00  | 3,752,744.75 |
| 01/09/2022 |               |        | 278657140  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 14,200.00  | 3,738,544.75 |
| 01/09/2022 |               |        | 278657142  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 14,200.00  | 3,724,344.75 |
| 01/09/2022 |               |        | 278657144  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 13,400.00  | 3,710,944.75 |
| 01/09/2022 |               |        | 278657767  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 34,912.50  | 3,676,032.25 |
| 01/09/2022 |               |        | 278657768  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 30,135.00  | 3,645,897.25 |
| 01/09/2022 |               |        | 278657772  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 30,135.00  | 3,615,762.25 |
| 01/09/2022 |               |        | 278657774  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 26,665.00  | 3,589,097.25 |
| 02/09/2022 |               |        | 452400032  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 241,902.50 | 3,347,194.75 |
| 05/09/2022 |               |        | 452456841  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 362.85     | 3,346,831.90 |
| 06/09/2022 |               |        | 927920892  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 75.00      | 3,346,756.90 |
| 06/09/2022 |               |        | 279208924  | CONSORCIO TARJETAS DOMINICANA | PAGO PASE RAPIDO VEHICULOS DEL CEIZTUR    |        | 50,000.00  | 3,296,756.90 |
| 07/09/2022 |               |        | 927927797  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 17.33      | 3,296,739.57 |
| 07/09/2022 |               |        | 927927797  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 12.83      | 3,296,726.74 |
| 07/09/2022 |               |        | 279277970  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 11,550.00  | 3,285,176.74 |
| 07/09/2022 |               |        | 279277974  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 8,550.00   | 3,276,626.74 |
| 13/09/2022 |               |        | 927989363  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 1.87       | 3,276,624.87 |
| 13/09/2022 |               |        | 279893636  | TSS                           | TRANSFERENCIA A COLECTOR CONTRIBUCIONES A |        | 1,246.74   | 3,275,378.13 |
| 20/09/2022 |               |        | 452400005  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 40,477.50  | 3,234,900.63 |
| 21/09/2022 |               |        | 452442884  | DGII                          | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB            |        | 60.72      | 3,234,839.91 |
| 23/09/2022 |               |        | 452400005  | Empleados                     | PAGO DE VIATICOS                          |        | 139,800.00 | 3,095,039.91 |

|            |  |  |           |                  |                                |  |  |            |              |              |
|------------|--|--|-----------|------------------|--------------------------------|--|--|------------|--------------|--------------|
| 26/09/2022 |  |  | 452493770 | DGII             | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  |  | 209.70     | 3,094,830.21 |              |
| 27/09/2022 |  |  | 928152178 | DGII             | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  |  | 13.50      | 3,094,816.71 |              |
| 27/09/2022 |  |  | 928152211 | DGII             | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  |  | 14.85      | 3,094,801.86 |              |
| 27/09/2022 |  |  | 201521789 | Empleados        | PAGO DE VIATICOS               |  |  | 9,000.00   | 3,085,801.86 |              |
| 27/09/2022 |  |  | 281522117 | Empleados        | PAGO DE VIATICOS               |  |  | 9,900.00   | 3,075,901.86 |              |
| 28/09/2022 |  |  | 928163648 | DGII             | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  |  | 26.78      | 3,075,875.08 |              |
| 28/09/2022 |  |  | 928163694 | DGII             | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  |  | 25.95      | 3,075,849.13 |              |
| 28/09/2022 |  |  | 928163695 | DGII             | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  |  | 19.20      | 3,075,829.93 |              |
| 28/09/2022 |  |  | 281636489 | Empleados        | PAGO DE VIATICOS               |  |  | 17,850.00  | 3,057,979.93 |              |
| 28/09/2022 |  |  | 281636949 | Empleados        | PAGO DE VIATICOS               |  |  | 17,300.00  | 3,040,679.93 |              |
| 28/09/2022 |  |  | 281636953 | Empleados        | PAGO DE VIATICOS               |  |  | 12,800.00  | 3,027,879.93 |              |
| 29/09/2022 |  |  | 281761286 | Cambio de Cheque | Reposicion de Caja Chica       |  |  | 192,702.61 | 2,835,177.32 |              |
| 30/09/2022 |  |  | 452443972 | DGII             | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  |  | 289.05     | 2,834,888.27 |              |
| 30/09/2022 |  |  | 928188165 | DGII             | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  |  | 24.57      | 2,834,863.70 |              |
| 30/09/2022 |  |  | 928188165 | DGII             | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  |  | 21.26      | 2,834,842.44 |              |
| 30/09/2022 |  |  | 928188166 | DGII             | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  |  | 21.26      | 2,834,821.18 |              |
| 30/09/2022 |  |  | 928188167 | DGII             | COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB |  |  | 20.16      | 2,834,801.02 |              |
| 30/09/2022 |  |  | 999000002 | DGII             | COMISION MANEJO DE CUETA       |  |  | 175.00     | 2,834,626.02 |              |
| 30/09/2022 |  |  | 281881653 | Empleados        | PAGO DE VIATICOS               |  |  | 16,380.00  | 2,818,246.02 |              |
| 30/09/2022 |  |  | 281881659 | Empleados        | PAGO DE VIATICOS               |  |  | 14,175.00  | 2,804,071.02 |              |
| 30/09/2022 |  |  | 281881665 | Empleados        | PAGO DE VIATICOS               |  |  | 14,175.00  | 2,789,896.02 |              |
| 30/09/2022 |  |  | 281881672 | Empleados        | PAGO DE VIATICOS               |  |  | 13,440.00  | 2,776,456.02 |              |
| Total      |  |  |           |                  |                                |  |  | -          | 992,912.90   | 2,776,456.02 |

José Luis Almarante

Realizado  
Técnico de Contabilidad



Anyolani Nolasco

Aprobado  
Enc. Division Depto. de Contabilidad



Jose Luis Mañón

Aprobado  
Encargado Financiero



| Fecha           | Libramiento | Cheque | Referencia             | Beneficiario                                           | Descripcion                                                                                                                                                                              | Debito | Credito       | Balance          |
|-----------------|-------------|--------|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|
| Balance Inicial |             |        |                        |                                                        |                                                                                                                                                                                          |        |               | 1,452,212,922.05 |
| 01/09/2022      | 2014        |        | 2.2.6.3.01             | HUMANO SEGUROS S A                                     | Pago de la Factura No.4552 correspondiente al mes de septiembre 2022, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR                                                             |        | 1,005,160.31  | 1,451,207,761.74 |
| 05/09/2022      | 2027        |        | 2.2.2.1.03             | Editora Listin Diario, SA                              | Pago factura no. 7237 por servicio de Publicación Periódico por dos días de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0008.                              |        | 89,988.57     | 1,451,117,773.17 |
| 05/09/2022      | 2029        |        | 2.2.2.1.03             | Editora Listin Diario, SA                              | Pago factura no. 7240 por servicio de Publicación Periódico por dos días de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0007.                              |        | 89,988.56     | 1,451,027,784.61 |
| 05/09/2022      | 2031        |        | 2.2.7.2.02             | ALL Office Solutions TS, SRL                           | Pago factura no. 1316 por contratación de un servicio técnico especializado para realizarle mantenimientos correctivos a las impresoras multifuncional de los Departamentos del CEIZTUR. |        | 71,469.99     | 1,450,956,314.62 |
| 05/09/2022      | 2033        |        | 2.1.1.2.06             | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICA | Pago Nomina Jornaleros Agosto 2022                                                                                                                                                       |        | 12,148,500.00 | 1,438,807,814.62 |
| 05/09/2022      | 2036        |        | 2.6.1.1.01             | COMPU-OFFICE DOMINICANA, SR                            | Pago factura no. 3176 por la compra de Sillones Ejecutivos para el Salón de Conferencias dirigido a MIPYME.                                                                              |        | 389,456.64    | 1,438,418,357.98 |
| 05/09/2022      | 2041        |        | 2.2.8.7.06             | ESTRELLA ROSA SOSA                                     | Pago Factura No. 0117 Por Concepto de trámites legales de documentos, según anexos.                                                                                                      |        | 11,800.00     | 1,438,406,557.98 |
| 05/09/2022      | 2047        |        | 2.2.8.7.06             | CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO                      | Pago Factura No. 0555 y 0556 Por Concepto de trámites legales de documentos, según anexos.                                                                                               |        | 23,600.00     | 1,438,382,957.98 |
| 05/09/2022      | 2049        |        | 2.6.1.3.01, 2.6.2.1.01 | Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SR        | Pago factura no. 1207 por la compra de Accesorios Tecnológicos, Discos Duros y Monitores PC.                                                                                             |        | 5,428.00      | 1,438,377,529.98 |
| 05/09/2022      | 2051        |        | 2.2.9.2.01             | Thelma Altagracia Martinez Mercede                     | Pago factura no. 0020 por servicios de almuerzos para personas que estarán participando en el operativo de limpieza especial del PNLPB.                                                  |        | 32,450.00     | 1,438,345,079.98 |
| 05/09/2022      | 2054        |        | 2.2.7.2.06             | Agencia Bella, SAS.                                    | Pago factura no. 1404 por mantenimiento y chequeo de motor Honda placa no. K2069451.                                                                                                     |        | 982.62        | 1,438,344,097.36 |
| 05/09/2022      | 2057        |        | 2.3.9.5.01             | Solvalmen, SRL                                         | Pago factura No. 0025 por la compra de materiales de cocina y limpieza para uso de las áreas del CEIZTUR. Perfil: Compras por debajo del Umbral.                                         |        | 21,954.56     | 1,438,322,142.80 |
| 05/09/2022      | 2059        |        | 2.2.2.1.03             | EDITORIA DEL CARIBE C POR A                            | Pago factura no. 4167 por servicio de Publicación Periódico por dos días de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0006                               |        | 81,862.50     | 1,438,240,280.30 |

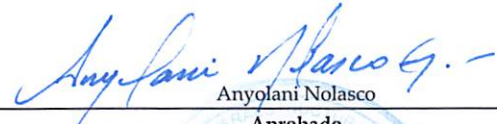
|            |      |  |                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |               |                  |
|------------|------|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 05/09/2022 | 2063 |  | 2.2.2.1.03                                     | EDITORA DEL CARIBE C POR A                                     | Pago factura no. 4182 por servicio de Publicación Periódico por dos días de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0008.                                                                                              |  | 81,862.50     | 1,438,158,417.80 |
| 05/09/2022 | 2067 |  | 2.2.2.1.03                                     | EDITORA DEL CARIBE C POR A                                     | Pago factura no. 4181 por servicio de Publicación Periódico por dos días de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0007.                                                                                              |  | 81,862.50     | 1,438,076,555.30 |
| 05/09/2022 | 2068 |  | 2.2.9.2.01                                     | INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE                    | Pago de las facturas Nos. 0584, 0585, 0588, 0590, 0591, 0593, 0596, 0598, 0600, 0603, 0604, 0609, 0611, 0614, por los servicios de almuerzos de los empleados del CEIZTUR, correspondientes desde el 16 de mayo hasta el 19 de agosto 2022, según anexos |  | 772,800.00    | 1,437,303,755.30 |
| 05/09/2022 | 2072 |  | 2.2.8.7.06                                     | FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRIT                           | Pago de la Factura No.0634, Por Concepto de trámites legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                                                                |  | 3,540.00      | 1,437,300,215.30 |
| 05/09/2022 | 2075 |  | 2.6.1.1.01, 2.3.9.9.05                         | INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS SRL                             | Pago factura no. 0043 por la compra de Anaqueles y cajas plásticas con tapa para almacenaje.                                                                                                                                                             |  | 204,517.60    | 1,437,095,697.70 |
| 05/09/2022 | 2078 |  | 2.3.9.1.01, 2.3.9.5.01                         | Suplidora Reysa, EIRL                                          | Pago factura no. 0512 por la compra de materiales de cocina y limpieza para uso de las áreas del CEIZTUR.                                                                                                                                                |  | 54,303.60     | 1,437,041,394.10 |
| 05/09/2022 | 2080 |  | 2.2.2.2.01, 2.3.9.9.05                         | MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL                  | Pago de la factura No.0324, Compra de Materiales para el plan de ruta de evacuación, para caso de emergencia en la planta física del CEIZTUR                                                                                                             |  | 28,697.60     | 1,437,012,696.50 |
| 06/09/2022 | 2085 |  | 2.2.7.1.01                                     | Grupo Metal y Cristal, SRL                                     | Pago Factura No. 0007 por concepto de Servicio de Reparación Puertas, Ventanas y Tapas de Inspecciones, situadas en los diferentes Departamentos del CEIZTUR.                                                                                            |  | 39,565.40     | 1,436,973,131.10 |
| 06/09/2022 |      |  | 2.3.9.5.01                                     | Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL                            | Pago factura no. 0168 por la compra Productos Desechables, Envases con División y Cubertería empacada para almuerzo de los empleados del CEIZTUR                                                                                                         |  | 14,549.99     | 1,436,958,581.11 |
| 06/09/2022 | 2090 |  | 2.2.8.7.06                                     | FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO                          | Pago de la Factura No.0640, Por Concepto de trámites legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                                                                |  | 5,310.00      | 1,436,953,271.11 |
| 06/09/2022 | 2092 |  | 2.2.5.4.01                                     | Romero LC, SRL                                                 | Pago Factura No. 0159 por concepto de Alquiler Camiones Recolectores de Desechos para uso en Operativo Limpieza de Playa (PNLPB).                                                                                                                        |  | 40,000.00     | 1,436,913,271.11 |
| 06/09/2022 | 2096 |  | 2.2.8.7.06                                     | ESTRELLA ROSA SOSA                                             | Pago Factura No. 0118, Por Concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.                                                                                                                                                                     |  | 23,600.00     | 1,436,889,671.11 |
| 06/09/2022 | 2099 |  | 2.6.1.3.01                                     | Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL               | Pago factura no. 1222 por la compra de Accesorios Tecnológicos, Discos Duros y Monitores PC.                                                                                                                                                             |  | 7,693.60      | 1,436,881,977.51 |
| 06/09/2022 | 2112 |  | 2.2.5.1.01                                     | CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA | Pago de factura No.0020, 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 del 2022.                                                         |  | 300,000.00    | 1,436,581,977.51 |
| 08/09/2022 | 2137 |  | 2.6.1.4.01, 2.6.1.2.01, 2.7.2.4.01, 2.6.1.1.01 | Consortio PPNorte                                              | Pago avance 20% del monto RD\$117,458,492.81, contrato No.7-2022, Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosúa, Provincia Puerto Plata (Plaza Norte) Lote 2.                                                                                        |  | 23,491,698.56 | 1,413,090,278.95 |

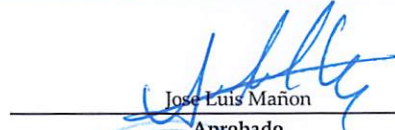
|            |      |  |                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                     |  |               |                  |
|------------|------|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 12/09/2022 | 2184 |  | 2.7.2.1.01                                     | Constructora Fixsa, SRL                                        | Pago avance 20% del monto RD\$144,143,579.94 contrato No.8-2022, Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara Samaná. Lote 1 Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Malecon Santa Barbara, Samana. |  | 28,828,715.99 | 1,384,261,562.96 |
| 13/09/2022 | 2195 |  | 2.7.2.4.01                                     | Prodicon, SRL                                                  | Pago fact. No. 0074, Cub. No. 1 Proy. No.365 Contrato No. 50-2021, Mejoramiento Malecón de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez.                                                                                               |  | 21,613,153.90 | 1,362,648,409.06 |
| 14/09/2022 | 2198 |  | 2.2.7.2.06                                     | Centro Automotriz Remesa, SRL                                  | Pago factura no. 1583 por el mantenimiento Preventivo de los Vehículos G343847, G419427 y L379825.                                                                                                                                  |  | 57,837.70     | 1,362,590,571.36 |
| 14/09/2022 | 2200 |  | 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 septiembre 2022                                                                                                                                                                                           |  | 57,745.00     | 1,362,532,826.36 |
| 14/09/2022 | 2202 |  | 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 septiembre 2022                                                                                                                                                                                                   |  | 2,967,861.50  | 1,359,564,964.86 |
| 14/09/2022 | 2208 |  | 2.1.2.2.05                                     | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS        | Nómina militar mes de septiembre 2022                                                                                                                                                                                               |  | 70,000.00     | 1,359,494,964.86 |
| 14/09/2022 | 2211 |  | 2.2.8.5.01                                     | Dita Services, SRL                                             | Pago Factura No. 0212 por Servicios de Fumigación de las Oficinas del CEIZTUR correspondiente al mes de septiembre del 2022 según proceso de compra CEIZTUR -DAF-CM-2022-0014.                                                      |  | 9,874.00      | 1,359,485,090.86 |
| 14/09/2022 | 2215 |  | 2.3.9.5.01 , 2.3.9.1.01                        | Springdale Comercial, SRL                                      | Pago factura no. 0169 por la compra de materiales de cocina y limpieza para uso de las áreas del CEIZTUR.                                                                                                                           |  | 15,672.76     | 1,359,469,418.10 |
| 14/09/2022 | 2217 |  | 2.3.7.1.01                                     | Estación De Servicios Coral, SRL                               | Pago Factura No. 0212 por concepto de Adquisición de Tickets de Combustible para los Traslados de las Áreas Operativas del CEIZTUR.                                                                                                 |  | 1,230,000.00  | 1,358,239,418.10 |
| 14/09/2022 | 2223 |  | 2.2.1.3.01                                     | COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A                       | Pago de la factura No. 9810, Por los servicios de renta mensual de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de agosto 2022.                                                                                                   |  | 121,566.79    | 1,358,117,851.31 |
| 14/09/2022 | 2226 |  | 2.2.7.1.01                                     | Grupo Metal y Cristal, SRL                                     | Pago factura no. 0009 por el suministro e instalación de cristal templado para colocarlo en la entrada de la oficina RRHH del CEIZTUR.                                                                                              |  | 9,794.00      | 1,358,108,057.31 |
| 16/09/2022 | 2231 |  | 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 septiembre 2022                                                                                                                                                                                                        |  | 4,340,160.75  | 1,353,767,896.56 |
| 16/09/2022 | 2237 |  | 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 septiembre 2022                                                                                                                                                                                    |  | 120,109.60    | 1,353,647,786.96 |
| 20/09/2022 | 2257 |  | 2.2.7.1.02                                     | CONSTRUCTORA SERINAR C POR A                                   | Pago primera factura no. 0075 por los Servicios de Embellecimiento Iglesia Nuestra Señora del Carmen, Miches.                                                                                                                       |  | 550,704.80    | 1,353,097,082.16 |
| 21/09/2022 | 2270 |  | 2.6.2.3.01, 2.6.1.3.01, 2.3.9.2.01             | ALL Office Solutions TS, SRL                                   | Pago factura No. 1341 Compra de Accesorios Tecnológicos, Discos Duros y Monitores PC para los diferentes departamentos de CEIZTUR referencia orden de compra CEIZTUR-2022-00145.                                                    |  | 77,617.30     | 1,353,019,464.86 |
| 21/09/2022 | 2277 |  | 2.2.7.2.06                                     | Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD           | Pago factura no. 0478 por el mantenimiento preventivo y chequeo del vehículo Hyundai Santa Fe, Chasis KMHSH81XBBU634765, según anexos.                                                                                              |  | 18,030.40     | 1,353,001,434.46 |

|            |      |  |                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                 |  |               |                  |
|------------|------|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|------------------|
| 21/09/2022 | 2282 |  | 2.2.7.2.06                                     | COMERCIAL MINI EIRL                                            | Pago factura no. 0186 por los Servicios Mantenimiento preventivo, cambio de aceite y chequeo vehículo Mitsubishi Nativa G342842.                                                |  | 22,361.00     | 1,352,979,073.46 |
| 21/09/2022 | 2288 |  | 2.3.9.2.01                                     | OFFICE TARGET S A                                              | Pago factura no. 0304 por la compra de Organizadores de Escritorio (Set ) para Departamento Financiero. Referencia orden de compra: CEIZTUR-2022-00191.                         |  | 5,664.00      | 1,352,973,409.46 |
| 21/09/2022 | 2293 |  | 2.2.2.1.03                                     | Editora Listin Diario, SA                                      | Pago factura no. 7383 por Fe de errata Servicio de Publicaciones de Periódico Listín diario los días 8 y 9 de septiembre del presente año.                                      |  | 179,977.14    | 1,352,793,432.32 |
| 21/09/2022 | 2298 |  | 2.2.2.1.03                                     | EDITORIA DEL CARIBE C POR A                                    | Pago factura no. 4231 por Fe de errata Servicio de Publicaciones de Periódico Editora el Caribe los días 8 y 9 del mes de septiembre del presente año.                          |  | 163,725.00    | 1,352,629,707.32 |
| 21/09/2022 | 2300 |  | 2.3.9.8.02, 2.3.9.2.01                         | Comercial Yaelys, SRL                                          | Pago factura no. 0246 por la compra de Componentes y Herramientas Tecnológicos para realizar instalaciones y reparaciones equipos de Tecnología del CEIZTUR.                    |  | 15,449.15     | 1,352,614,258.17 |
| 21/09/2022 | 2304 |  | 2.3.9.6.01                                     | COMERCIAL MINI EIRL                                            | Pago factura no. 0187 por la compra de Batería vehículo Toyota Fortuner placa G488728.                                                                                          |  | 15,340.00     | 1,352,598,918.17 |
| 21/09/2022 | 2312 |  | 2.3.9.1.01, 2.3.1.1.01 , 2.3.9.6.01            | Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL                                | Pago factura no. 1286 por la compra de suministros y materiales de limpieza para las oficinas de CEIZTUR.                                                                       |  | 34,228.52     | 1,352,564,689.65 |
| 21/09/2022 | 2320 |  | 2.2.8.7.06                                     | MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ                       | Pago de la Factura No. 0065, Por Concepto de trámites legales de Documentos, según anexos.                                                                                      |  | 11,800.00     | 1,352,552,889.65 |
| 22/09/2022 | 2342 |  | 2.2.8.7.06                                     | CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO                              | Pago Factura No. 0573 Por Concepto de trámites legales de documentos, según anexos.                                                                                             |  | 35,400.00     | 1,352,517,489.65 |
| 22/09/2022 | 2348 |  | 2.2.9.2.01                                     | INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE                    | Pago de las facturas Nos. 0616, 0619 Y 0621, por el servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 22 de agosto hasta el 09 de septiembre 2022, según anexos |  | 165,300.00    | 1,352,352,189.65 |
| 23/09/2022 | 2354 |  | 2.1.1.2.09                                     | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS        | Nómina pasantes mes de septiembre 2022                                                                                                                                          |  | 20,000.00     | 1,352,332,189.65 |
| 26/09/2022 | 2357 |  | 2.1.1.2.06                                     | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS        | Pago Jornaleros Septiembre 2022                                                                                                                                                 |  | 12,838,500.00 | 1,339,493,689.65 |
| 26/09/2022 | 2361 |  | 2.7.2.4.01                                     | Ingeniero & Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), SRL            | Pago de la Fact. 0033, Cub. No.6, Proy. No 318, cont. No.60-2019, Reconstrucción Vial Calle Duarte San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís.                        |  | 6,734,524.74  | 1,332,759,164.91 |
| 26/09/2022 | 2363 |  | 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) | Adicional retroactivo reajuste salarial septiembre 2022                                                                                                                         |  | 17,128.51     | 1,332,742,036.40 |
| 26/09/2022 | 2365 |  | 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.08, 2.1.5.1.01 | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) | Nómina adicional temporales septiembre 2022                                                                                                                                     |  | 433,664.39    | 1,332,308,372.01 |
| 26/09/2022 | 2368 |  | 2.7.2.4.01                                     | Constructora Daroga, SRL                                       | Pago Fact. No. 0101, Cub. No.4 y Final, Proy No. 302, Contrato 28-2019, Reconstrucción Vía Ramiro Espino y Acceso a Arroyo Barril, Provincia Samaná                             |  | 8,775,843.36  | 1,323,532,528.65 |

|              |      |  |                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |  |                       |                         |
|--------------|------|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| 28/09/2022   | 2391 |  | 2.3.6.3.04                                     | Springdale Comercial, SRL                                      | Pago factura no. 0170 por la compra de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balnearios                                                                                                                         |  | 612,007.00            | 1,322,920,521.65        |
| 28/09/2022   | 2394 |  | 2.3.9.5.01                                     | GTG Industrial, SRL                                            | Pago factura No. 2765 por la compra desechables, envases con división y cubertería para almuerzo.                                                                                                                                         |  | 104,713.20            | 1,322,815,808.45        |
| 28/09/2022   | 2399 |  | 2.7.2.7.01                                     | ANTONIO MELLA GUERRERO                                         | Pago Factura No.0006, Cubicación No. 4 y Final, Proy. No.341, Contrato 10-2020, Acondicionamiento y Equipamiento Playa Macao.                                                                                                             |  | 8,592,991.79          | 1,314,222,816.66        |
| 28/09/2022   | 2404 |  | 2.2.8.7.06                                     | JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ                                    | Pago Factura No. 0156 Por Concepto de trámites legales de documentos, según anexos.                                                                                                                                                       |  | 21,240.00             | 1,314,201,576.66        |
| 28/09/2022   | 2406 |  | 2.3.9.9.04, 2.3.6.3.04                         | B&F MERCANTIL, SRL                                             | Pago factura no. 0480 por la compra de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balnearios.                                                                                                                        |  | 170,002.50            | 1,314,031,574.16        |
| 28/09/2022   | 2410 |  | 2.1.1.5.03                                     | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS        | Pago indemnización excolaboradores                                                                                                                                                                                                        |  | 154,000.00            | 1,313,877,574.16        |
| 28/09/2022   | 2413 |  | 2.1.1.5.04                                     | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS        | Pago vacaciones no tomadas excolaboradores                                                                                                                                                                                                |  | 54,822.34             | 1,313,822,751.82        |
| 28/09/2022   | 2417 |  | 2.2.7.2.06                                     | Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD           | Pago factura no. 0483 por mantenimiento preventivo del vehículo Toyota Hilux placa L409888.                                                                                                                                               |  | 12,354.60             | 1,313,810,397.22        |
| 29/09/2022   | 2434 |  | 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01 | COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR) | Nómina adicional fijos septiembre 2022                                                                                                                                                                                                    |  | 219,106.65            | 1,313,591,290.57        |
| 29/09/2022   | 2441 |  | 2.2.6.2.01                                     | Seguros Reservas, SA                                           | Pago factura no. 7343 por la compra de póliza de seguro No. 2-2-814-0014122 de "Riesgo Equipo Contratista" a Seguros Reservas con vigencia del 1/8/2022 al 1/8/2023 para los tractores del "Programa de Limpieza de Playas Y Balnearios". |  | 146,939.52            | 1,313,444,351.05        |
| <b>Total</b> |      |  |                                                |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                           |  | <b>138,768,571.00</b> | <b>1,313,444,351.05</b> |


  
 Maggy Villar
   
 Realizado
   
 Analista y/o Tecnico Financiero


  
 Anyolani Nolasco
   
 Aprobado
   
 Enc. Division Depto. de Contabilidad


  
 Jose Luis Mañon
   
 Aprobado
   
 Encargado Financiero
   
