

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

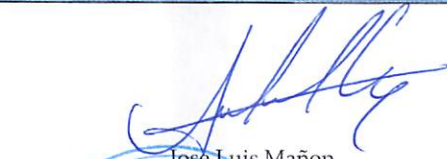
Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial	-	-	2,776,456.02
05/10/2022			452400029	Empleados	PAGO DE VIATICOS		241,162.50	2,535,293.52
06/10/2022			452456152	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		361.74	2,534,931.78
06/10/2022			452400016	Empleados	PAGO DE VIATICOS		141,982.50	2,392,949.28
07/10/2022			452435793	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		212.97	2,392,736.31
07/10/2022			282626908	Empleados	PAGO DE VIATICOS		20,350.00	2,372,386.31
07/10/2022			928262690	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		30.53	2,372,355.78
07/10/2022			282626911	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,600.00	2,354,755.78
07/10/2022			928262691	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.40	2,354,729.38
07/10/2022			282626913	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,600.00	2,337,129.38
07/10/2022			928262691	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.40	2,337,102.98
07/10/2022			282626921	Empleados	PAGO DE VIATICOS		16,700.00	2,320,402.98
07/10/2022			928262692	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.05	2,320,377.93
07/10/2022			282627796	Empleados	PAGO DE VIATICOS		22,550.00	2,297,827.93
07/10/2022			928262779	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.83	2,297,794.10
07/10/2022			282627801	Empleados	PAGO DE VIATICOS		16,700.00	2,281,094.10
07/10/2022			928262780	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.05	2,281,069.05
10/10/2022			282865672	Empleados	PAGO DE VIATICOS		63,100.00	2,217,969.05
10/10/2022			928286567	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		94.65	2,217,874.40
10/10/2022			282865676	Empleados	PAGO DE VIATICOS		54,500.00	2,163,374.40
10/10/2022			928286567	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		81.75	2,163,292.65
10/10/2022			282865685	Empleados	PAGO DE VIATICOS		54,500.00	2,108,792.65
10/10/2022			928286568	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		81.75	2,108,710.90
10/10/2022			282865689	Empleados	PAGO DE VIATICOS		51,800.00	2,056,910.90
10/10/2022			928286568	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		77.70	2,056,833.20
25/10/2022			284214336	Empleados	PAGO DE VIATICOS		3,570.00	2,053,263.20
25/10/2022			928421433	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		5.36	2,053,257.84
25/10/2022			284214338	Empleados	PAGO DE VIATICOS		3,990.00	2,049,267.84
25/10/2022			928421433	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		5.99	2,049,261.85
26/10/2022			284305231	Empleados	PAGO DE VIATICOS		2,150.00	2,047,111.85
26/10/2022			928430523	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		3.23	2,047,108.62
26/10/2022			284305495	Empleados	PAGO DE VIATICOS		19,000.00	2,028,108.62

26/10/2022			928430549	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		28.50	2,028,080.12
26/10/2022			284307523	Empleados	PAGO DE VIATICOS		23,075.00	2,005,005.12
26/10/2022			928430752	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		34.61	2,004,970.51
26/10/2022			284307525	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,090.00	1,987,880.51
26/10/2022			928430752	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.64	1,987,854.87
31/10/2022			452400005	Empleados	PAGO DE VIATICOS		55,400.00	1,932,454.87
31/10/2022			999000002	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		175.00	1,932,279.87
Total							-	602,651.91
								1,932,279.87


José Luis Almarante
Realizado
Técnico de Contabilidad


Anyolani Nolasco
Aprobado
Enc. Division Depto. de Contabilidad




José Luis Mañón
Aprobado
Encargado Financiero



Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								1,313,444,351.05
03/10/2022	2463		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago de la Factura No. 4864 correspondiente al mes de Octubre 2022, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR		981,174.43	1,312,463,176.62
04/10/2022	2471		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A	Pago Fact. No, 0076, Cub. No.4, Proy. No. 359 contrato No. 39-2021, Construcción Destacamento, Estacionamiento y Acceso Peatonal Playa Esmeralda Miches.		11,226,466.19	1,301,236,710.43
05/10/2022	2484		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago factura No. 4269 por los Servicios de Publicación Editora del Caribe, S. A. por los días 27 y 28 de septiembre de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0010.		81,862.50	1,301,154,847.93
05/10/2022	2489		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura no. 7419 por Servicios de Publicación en Periódico Editora Listín Diario, S. A. por los días 27 y 28 de septiembre de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, Referencia CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0011.		89,988.57	1,301,064,859.36
05/10/2022	2491		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura no. 7404 por Servicios de Publicación en Periódico Editora Listín Diario, S. A. por los días 19 y 20 de septiembre de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, Referencia CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0009.		89,988.57	1,300,974,870.79
05/10/2022	2493		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago factura no. 4257 por servicios de Publicación en Periódico Editora Del Caribe, S. A. por los días 19 y 20 de septiembre de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0009.		81,862.50	1,300,893,008.29
05/10/2022	2495		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago factura no. 4270 por Servicios de Publicación en Periódico Editora del Caribe, S. A. por los días 27 y 28 de septiembre de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0011.		81,862.50	1,300,811,145.79
05/10/2022	2497		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura no. 7417 por Servicios de Publicación en Periódico Editora Listín Diario, S. A. por los días 27 y 28 de septiembre de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0010.		89,988.57	1,300,721,157.22
05/10/2022	2503		2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura no. 0527 por la compra de fardos de agua para ser utilizados en los operativos especiales de emergencia que se estarán realizando en las playas y balnearios del país, debido al paso del Huracán Fiona.		20,500.00	1,300,700,657.22
05/10/2022	2511		2.3.9.6.01, 2.3.6.3.04	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura 1274 por la compra de Componentes y Herramientas Tecnológicos para realizar instalaciones y reparaciones equipos de Tecnología del CEIZTUR.		11,862.54	1,300,688,794.68
05/10/2022	2514		2.3.3.1.01, 2.3.3.2.01, 2.3.9.9.01, 2.3.9.2.01	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	Pago factura no. 1290 por la Compra Materiales Gastables para Oficinas del CEIZTUR.		181,369.55	1,300,507,425.13

05/10/2022	2518		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago de la Factura No.0643 y 0644 Por Concepto de trámites legales de Documentos, según anexos.			23,600.00	1,300,483,825.13
06/10/2022	2527		2.3.7.2.99, 2.3.9.1.01, 2.3.3.2.01, 2.3.1.1.01, 2.3.5.5.01	GTG Industrial, SRL	Pago fact. No. 2799 por concepto de adquisicion de suministros y materiales de limpieza para las oficinas del CEIZTUR.			163,958.80	1,300,319,866.33
07/10/2022	2545		2.2.8.6.04	YINEIDA ALTAGRACIA FERNANDEZ ALVAREZ	Pago primera factura no. 0101 correspondiente a los trabajos realizados en el proyecto de Servicios de creación de Murales en Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Imbert, Rio San Juan, Cabrera, Samaná y Playa Ensenada.			44,658.24	1,300,275,208.09
07/10/2022	2547		2.7.2.1.01	Diseño, Presupuesto, Construcción y Supervisión SRL DIPCOSU	Pago fact. No.0168 Cont. No.55-2021 Cub. No.1 Proy. No. 370 Construcción de Previsiones Sanitarias para el Distrito Municipal de las Galeras, Provincia Samaná.			14,449,128.76	1,285,826,079.33
07/10/2022	2553		2.3.5.5.01	B&F MERCANTIL, SRL	Pago factura no. 0492 por la compra de sacos para ser utilizados en los operativos de emergencia en playas y balnearios debido al paso del Huracán Fiona.			26,998.40	1,285,799,080.93
07/10/2022	2555		2.3.9.4.01	Distribuidora Bacesmos, SRL	Pago factura No. 0193 por la compra de equipamiento para salvavidas, con el objetivo de reforzar la seguridad de nuestras playas y balnearios.			22,071.90	1,285,777,009.03
10/10/2022	156		2.2.9.2.01, 2.3.9.5.01, 2.3.7.1.01, 2.3.5.3.01, 2.3.3.2.01, 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	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Solicitud de Regularización			2,944,487.37	1,282,832,521.66
11/10/2022	2577		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Adicional horas extras julio 2022			2,768.80	1,282,829,752.86
11/10/2022	2579		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Horas extras mes de agosto 2022			221,332.03	1,282,608,420.83
12/10/2022	2582		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 octubre 2022			120,109.60	1,282,488,311.23
12/10/2022	2584		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 octubre 2022			57,745.00	1,282,430,566.23
12/10/2022	2586		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar mes de octubre 2022			20,000.00	1,282,410,566.23
12/10/2022	2588		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 octubre 2022			3,692,867.50	1,278,717,698.73
12/10/2022	2593		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 fija mes de octubre 2022			4,653,196.75	1,274,064,501.98

12/10/2022	2595		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago factura no. 0495 por el mantenimiento de Frenos Vehículo Toyota Land Cruiser Prado Placa No. G419344.			96,288.00	1,273,968,213.98
12/10/2022	2597		2.2.8.7.04	DATACURSOS GACETA JUDICIAL S A	Pago factura no. 0328 por capacitaciones en Diplomado Virtual Derecho Procesal Administrativo y Diplomado Online Presupuesto y Contabilidad Gubernamental.			15,000.00	1,273,953,213.98
12/10/2022	2599		2.2.8.7.0	Teorema CE, SRL	Pago factura No. 0641 por capacitación Planeación Estratégica de Tecnología Informática y Taller de Excel Básico e Intermedio.			48,000.00	1,273,905,213.98
12/10/2022	2602		2.3.9.3.01	Dubamed, SRL	Pago factura no. 0097 por la compra de equipamientos para salvavidas, con el objetivo de reforzar la seguridad en nuestras playas y balnearios.			41,300.00	1,273,863,913.98
12/10/2022	2612		2.7.1.2.01	Constructora Yunes, SR	Pago avance 20% del monto RD\$88,115,153.16, contrato No.12-2022, Mejoramiento del Frente Marítimo del Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.			17,623,030.63	1,256,240,883.35
12/10/2022	2615		2.6.5.7.01	Fejagus Comercial, SRL	Pago factura no. 0166 por la compra de moto sierra para ser utilizadas en el programa PNLPB.			43,660.00	1,256,197,223.35
12/10/2022	2617		2.2.7.2.02	Drones Santo Domingo Brialau, EIRL	Pago factura no. 0043 por servicio de mantenimiento y reparación del Dron DGI MAVIC PRO.			26,606.40	1,256,170,616.95
12/10/2022	2621		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0651 Por Concepto de trámites legales de documentos, según anexos.			13,570.00	1,256,157,046.95
12/10/2022	2628		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No. 0584 Por Concepto de trámites legales de documentos, según anexos.			23,600.00	1,256,133,446.95
12/10/2022	2633		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago de factura No.0022, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de octubre del 2022.			300,000.00	1,255,833,446.95
13/10/2022	2636		2.3.6.3.04, 2.3.2.4.01	Comercial 2MB, SRL	Pago factura no. 0169 por la compra de Herramientas para el Programa Nacional de Limpiezas de Playas y Balnearios.			199,835.07	1,255,633,611.88
13/10/2022	2638		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago factura no. 0494 por los servicios de mantenimiento preventivo, tintado de cristal y reparación de bushin para vehículos de uso de la institución, Toyota Prado placa # G419344, Toyota Fortuner placa # G488728 y Toyota Hilux placa # EL00023.			69,171.60	1,255,564,440.28
13/10/2022	2648		2.2.8.7.04	DATACURSOS GACETA JUDICIAL S A	Pago factura no. 0327 por capacitación en Diplomado Virtual Derecho Procesal Administrativo.			15,000.00	1,255,549,440.28
13/10/2022	2650		2.6.5.5.01	Radio & Tecnica, SRL	Pago factura no. 0387 por la compra Radios de Comunicación para la Seguridad Institucional del CEIZTUR.			64,428.00	1,255,485,012.28
13/10/2022	2653		2.2.8.5.01	Dita Services, SRL	Pago Factura No. 0221 por Servicios de Fumigación de las Oficinas del CEIZTUR correspondiente al mes de octubre del 2022 según proceso de compra CEIZTUR - DAF-CM-2022-0014.			9,874.00	1,255,475,138.28
17/10/2022	2690		2.7.2.7.01	Constructora Hnos. Diaz Villar, SRL	Pago fact. No.0152, cub. No.4 proy.336 cont. No.92-2019, Construcción Parque del Pinar, Provincia San Jose de Ocoa.			1,078,476.73	1,254,396,661.55

18/10/2022	2694		2.7.1.2.01	SOLUCIONES DE INGENIERIA MAXIMA SOLIMAX, SRL	Pago fact. No. 0123, Cub. No. 3, Proy. No.361 Contrato No. 47-2021, Reconstrucción Plaza de Vendedores playa El Quemaito, provincia Barahona.			5,036,612.56	1,249,360,048.99
18/10/2022	2697		2.7.2.4.01	Consorcio Nashira - Satec	Pago avance 20% del monto RD\$83,162,458.82, 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.			16,632,491.76	1,232,727,557.23
18/10/2022	2701		2.7.1.2.01	Exyco, SRL	Pago fact. No. 0114, Cub. No.03 Proy. No. 364 contrato No.49-2021, Reconstrucción Plaza de los Vendedores de Guayacanes, San Pedro de Macorís.			2,196,099.83	1,230,531,457.40
19/10/2022	2715		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas Nos. 0625, 0626, 0630 y 0632, por el servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 12 de septiembre hasta el 07 de octubre 2022, según anexos.			225,450.00	1,230,306,007.40
19/10/2022	2717		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago de la Factura No.0654 y 0655, Por Concepto de trámites legales de Documentos, según anexos.			23,600.00	1,230,282,407.40
19/10/2022	2721		2.2.8.7.06	MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ	Pago de la Factura No. 0066, Por Concepto de trámites legales de Documentos, según anexos.			11,800.00	1,230,270,607.40
19/10/2022	2728		2.2.8.7.04	INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO	Pago de la fact. No. 2414, Capacitación en Diplomado en Gestión Ejecutiva de Proyectos, según anexos.			31,845.00	1,230,238,762.40
19/10/2022	2730		2.3.9.8.02,2.3.9.9.04,2.3.9.9.05,2.3.7.2.06,2.3.6.3.04,2.3.6.3.06,2.3.5.5.01	B&F MERCANTIL, SRL	Pago Factura No. 0484 por concepto de Adquisición materiales topográficos del CEIZTUR, relanzamiento.			41,303.76	1,230,197,458.64
19/10/2022	2742		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL	Pago fact. No. 0013, Cub. No. 1 Proy. No. 363, contrato No. 48-2021, Reconstrucción Plaza de los Vendedores La Playita de Guayacanes, Provincia San Pedro de Macorís.			8,867,136.47	1,221,330,322.17
19/10/2022	2748		2.2.2.2.01	Kreatica All Graphics Sing Publicidad Impresion y Mercadeo, SRL	Pago fact. No. 0048, por la Contratación del servicio de rotulación para los cuatro (4) tractores Jhon Deere 5090E a ser utilizados por el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) Propiedad de la Institución, según anexos.			69,525.60	1,221,260,796.57
20/10/2022	2760		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 2642 por los Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de septiembre del año 2022.			121,772.15	1,221,139,024.42
21/10/2022	2776		2.7.2.7.01	Constructora Dominguez & Herreros, SRL	Pago Fact. No. 0020 Cub. No.2 Proy. No.366, Cont. No.51-2021 Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su entorno municipio de Rio San Juan Provincia Maria Trinidad Sanchez.			2,780,486.39	1,218,358,538.03
21/10/2022	2780		2.2.8.6.04	YINEIDA ALTAGRACIA FERNANDEZ ALVAREZ	Pago Factura No. 0102, correspondiente al Proyecto de Servicios de creación de Murales en Puerto Plata, Sosúa, Cabarete, Imbert, Río San Juan, Cabrera, Samaná y Playa Ensenada.			950,097.58	1,217,408,440.45

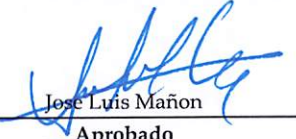
21/10/2022	2783		2.7.2.7.01	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0006, Cub. No. 1, Proy. No. 371, contrato No. 02-2022, Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.			56,440,800.06	1,160,967,640.39
24/10/2022	2796		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina Jornaleros Octubre 2022			12,828,500.00	1,148,139,140.39
24/10/2022	2799		2.6.1.2.01; 2.6.1.4.01; 2.7.2.4.01	Consortio Malecon Santa Barbara	Pago avance 20% del monto RD\$140,337,615.39, Contrato No.9-2022, Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 2: Mejoramiento del tramo Oeste del Malecón Santa Barbara, Samaná.			28,067,523.08	1,120,071,617.31
24/10/2022	2811		2.7.2.4.01	Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPIRA, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$35,957,924.07, Contrato No.11-2022, Reconstrucción Vía de Acceso a la Playa Macao, Distrito Municipal Verón Punta Cana, Provincia la Altagracia.			7,191,584.81	1,112,880,032.50
24/10/2022	2813		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICA	Pago vacaciones no tomadas excolaboradores			114,859.25	1,112,765,173.25
24/10/2022	2815		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Diferencial vacaciones no tomadas excolaborador			3,959.39	1,112,761,213.86
24/10/2022	2817		2.1.1.5.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICA	Diferencial Indemnización excolaborador			28,600.00	1,112,732,613.86
24/10/2022	2823		2.7.2.4.01	CONORCORP, SRL	Pago Factura No.0002 Cub. No. 2; Proy No. 332 cont. No. 6-2020, Reconstrucción de los Accesos Ramal Viva y Ramal Los Nómadas, Playa Coson, Provincia Samaná.			5,994,704.16	1,106,737,909.70
25/10/2022	2829		2.1.1.2.09	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina pasantes mes de octubre 2022			23,333.34	1,106,714,576.36
26/10/2022	2834		2.2.5.4.01	Transolucion JR, SRL	Pago Factura No. 0090 por concepto de Contratación de servicio de alquiler camiones volteo recolector de desechos sólidos y sargazos.			126,260.00	1,106,588,316.36
26/10/2022	2836		2.3.5.5.01, 2.3.6.3.04, 2.3.6.3.06, 2.3.7.2.06, 2.3.7.2.99, 2.3.9.6.01, 2.3.9.8.01, 2.3.9.8.02, 2.3.9.9.04, 2.3.9.9.05, 2.6.5.7.01	B&F MERCANTIL, SRL	Pago Factura No. 0499 por concepto de Compra de Materiales para reparación y mantenimiento de planta fisica de las oficinas del CEIZTUR.			131,035.16	1,106,457,281.20
26/10/2022	2844		2.3.9.2.01	Galen Office Supply, SRL	Pago Factura No. 0187 por concepto Adquisición de toners y cartuchos para impresoras y foto copiadoras del CEIZTUR.			99,946.00	1,106,357,335.20
26/10/2022	2850		2.3.9.4.01, 2.3.9.9.04, 2.6.3.1.01, 2.6.3.2.01	Sunalu, SRL	Pago Factura No. 0030 por concepto de Adquisición equipamiento para salvavidas, con el objetivo de reforzar la seguridad de nuestras playas y balnearios.			197,532.00	1,106,159,803.20

26/10/2022	2852		2.3.9.2.01	Brothers RSR Supply Offices, SRL	Pago Factura No. 0977 por concepto de Adquisición de tóner y cartuchos para impresoras y foto copiadoras del CEIZTUR.			1,017,608.40	1,105,142,194.80	
26/10/2022	2854		2.3.9.2.01	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago Factura No. 1410 por concepto de Compra de Tanques mantenimientos para Impresora Departamento de Ingeniería.			12,390.00	1,105,129,804.80	
26/10/2022	2856		2.3.3.2.01	GTG Industrial, SRL	Pago Factura No. 2839 por concepto de Adquisición de papel tipo toalla para los baños del CEIZTUR, según anexos.			26,638.50	1,105,103,166.30	
26/10/2022	2858		2.6.1.4.01	Fejagus Comercial, SRL	Pago Factura No. 0167 por concepto de Compra de Estufa Eléctrica.			3,304.00	1,105,099,862.30	
26/10/2022	2860		2.3.3.2.01	Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Pago Factura No. 1163 por concepto de Adquisición Materiales gastables para Impresora Térmica.			33,146.20	1,105,066,716.10	
26/10/2022	2866		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Factura No. 0592 por concepto de pago por trámites legales de documentos, según anexos.			23,600.00	1,105,043,116.10	
26/10/2022	2868		2.7.2.4.01	Grupo Cebarma	Pago factura No. 0101, Cub. No.4, Proy. No.353; contrato No. 33-2020, Reconstrucción del Camino Belarminio Ramirez desde Mata de Cadillo hasta Junumucu Municipio de Jarabacoa.			2,382,147.22	1,102,660,968.88	
26/10/2022	2872		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0658 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.			35,400.00	1,102,625,568.88	
27/10/2022	2884		2.7.2.4.01	BJC ING ARQUITECTOS CONSULTORES, SRL	Pago Fact. No.0012, pago Cub. No.4 y final, Proy. No. 349, Cont. No.18-2020,Reconstruccion Vial Tramo Carretera Duarte KM58 Cruce Naturi Provincia San Cristobal.			881,807.23	1,101,743,761.65	
27/10/2022	2889		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago Factura No. 0524 por concepto de Mantenimiento Preventivo de los Vehículos: Toyota Hilux Placa no. EL00023 y Chevrolet Colorado Placa No. L379825.			35,034.20	1,101,708,727.45	
28/10/2022	2918		2.7.2.4.01	Prodicon, SRL	Pago fact. No. 0076, Cub. No. 2, Proy. No.365 Contrato No.50-2021; Mejoramiento Malecón de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez			5,907,249.76	1,095,801,477.69	
Total								-	217,642,873.36	1,095,801,477.69


 Maggy Villar
 Realizado
 Analista y/o Técnico Financiero



 Anyolani Nolasco
 Aprobado
 Enc. Division Depto. de Contabilidad



 José Luis Mañón
 Aprobado
 Encargado Financiero
