

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial	-	-	1,932,279.87
01/11/2022			452473228	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		83.10	1,932,196.77
02/11/2022			452400019	Empleados	PAGO DE VIATICOS		219,470.00	1,712,726.77
02/11/2022			284896429	Colector de Impuestos Internos	PAGO IMPUESTO ANUAL SOBRE TRAMITE DE DERECHO DE CIRCULACION DE VEHICULO		49,500.00	1,663,226.77
02/11/2022			828489642	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		80.00	1,663,146.77
03/11/2022			452442276	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		329.21	1,662,817.56
03/11/2022			452400029	Empleados	PAGO DE VIATICOS		212,665.00	1,450,152.56
04/11/2022			452445503	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		319.00	1,449,833.56
04/11/2022			285088317	Empleados	PAGO DE VIATICOS		63,100.00	1,386,733.56
04/11/2022			928508831	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		94.65	1,386,638.91
07/11/2022			452400006	CEIZTUR	TRANSFERENCIA TESORERIA	2,944,487.37		4,331,126.28
10/11/2022			285606510	Empleados	PAGO DE VIATICOS		1,200.00	4,329,926.28
10/11/2022			928560651	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		1.80	4,329,924.48
11/11/2022			285666347	CEIZTUR	REPOSICION CAJA CHICA		194,528.78	4,135,395.70
11/11/2022			285666569	CEIZTUR	TRANSFERENCIA COLECTOR CONTRIBUCIONES		168.12	4,135,227.58
11/11/2022			928566656	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.25	4,135,227.33
14/11/2022			452400004	Empleados	PAGO DE VIATICOS		18,500.00	4,116,727.33
14/11/2022			452400005	Empleados	PAGO DE VIATICOS		75,050.00	4,041,677.33
14/11/2022			452435292	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.75	4,041,649.58
14/11/2022			452435293	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		112.58	4,041,537.00
14/11/2022			452435291	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		291.79	4,041,245.21
14/11/2022			285891006	CONSORCIO TARJETAS DOMINICANA	PAGO PASE RAPIDO VEHICULOS DEL CEIZTUR		50,000.00	3,991,245.21
14/11/2022			928589100	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.00	3,991,170.21
17/11/2022			286242322	Empleados	PAGO DE VIATICOS		25,100.00	3,966,070.21
17/11/2022			928624232	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		37.65	3,966,032.56
18/11/2022			286320956	Empleados	PAGO DE VIATICOS		23,677.50	3,942,355.06
18/11/2022			928632095	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		35.52	3,942,319.54
18/11/2022			452400018	Empleados	PAGO DE VIATICOS		154,887.55	3,787,431.99
18/11/2022			452400005	Empleados	PAGO DE VIATICOS		91,900.00	3,695,531.99
21/11/2022			452443477	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		137.85	3,695,394.14
22/11/2022			452443478	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		232.33	3,695,161.81
22/11/2022			286700155	Empleados	PAGO DE VIATICOS		24,570.00	3,670,591.81
22/11/2022			928670015	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		36.86	3,670,554.95
30/11/2022			999000002	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		175.00	3,670,379.95
Total						2,944,487.37	1,206,387.29	3,670,379.95

Maggy Villar
Maggy Villar
Realizado

Técnico de Contabilidad

Angelani Nolasco
Angelani Nolasco
Aprobado
Enc. División Depto. de Contabilidad

CEIZTUR
Enc. División
Contabilidad
DOMINGO, R.D.

Jose Luis Mañon
Jose Luis Mañon
Aprobado
Encargado Financiero



COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								1,095,801,477.69
01/11/2022	2930		2.7.1.2.01	Trent, SRL	Pago Fact. No.0163, Cub. No. 4 Proy. No. 362 contrato No. 46-2021, Reconstrucción Plaza de Vendedores Balneario Los Patos, Provincia Barahona.		11,293,432.76	1,084,508,044.93
01/11/2022	2935		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Incentivo anual por indicadores Sismap año 2022		5,391,963.88	1,079,116,081.05
01/11/2022	2937		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Adicional Incentivo anual por indicadores Sismap año 2022		22,000.00	1,079,094,081.05
02/11/2022	2957		2.2.9.2.01	GUILLERMINA MERCEDES NEUMAN DE JOSE	Pago factura no. 0225 por los servicios de almuerzos para las personas que participaron en el operativo de emergencia de escombros por el paso del Huracán Fiona los días 15, 16 y 17 de octubre 2022.		108,324.00	1,078,985,757.05
02/11/2022	2959		2.6.2.3.01	Fejagus Comercial, SRL	Pago factura No. 0168 por la compra de cámara fotográfica de alta resolución para ser utilizada en los diferentes levantamientos del depto. de Planificación y Desarrollo.		17,110.00	1,078,968,647.05
02/11/2022	2961		2.2.7.2.02	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago factura No. 1412 por la compra e instalación de pieza para impresora HP modelo Color LaserJet PRO M281fdw.		1,681.50	1,078,966,965.55
02/11/2022	2965		2.3.5.3.01	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago factura No. 0529 por la compra de Neumáticos Vehículos Toyota Hilux placa L409888, Nissan Navara placa L339986, Nissan Navara placa L339972 y Motocicleta Honda placa K2069451.		148,755.52	1,078,818,210.03
04/11/2022	2978		2.3.9.9.04, 2.3.9.4.01	Power Machinery, SRL	Pago factura No. 0062 por la compra de equipamientos para salvavidas, con el objetivo de reforzar la seguridad de nuestras playas y balnearios.		61,432.81	1,078,756,777.22
04/11/2022	2981		2.3.9.2.01	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	Pago factura No. 1310 por la compra de toners y cartuchos para impresoras y foto copiadoras del CEIZTUR.		70,343.40	1,078,686,433.82
04/11/2022	2983		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura no. 7553 por servicio de Publicación en Periódico los días 25 y 26 de octubre de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0013.		89,988.57	1,078,596,445.25
04/11/2022	2987		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago de la Factura No. 5195 correspondiente al mes de noviembre 2022, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		989,242.34	1,077,607,202.91

04/11/2022	2994		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0661 Por Concepto de trámites legales de documentos, según anexos.		25,370.00	1,077,581,832.91
04/11/2022	3009		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago de factura No.0023, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de noviembre del 2022.		300,000.00	1,077,281,832.91
04/11/2022	3011		2.3.9.9.04, 2.3.2.4.01	Construpa Constructora Padilla, SRL	Pago factura No. 0200 y 0201 por la compra de equipos de protección para uso del personal de mantenimiento técnico, auxiliar de almacén y consejería del CEIZTUR.		23,485.54	1,077,258,347.37
04/11/2022	3013		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras mes de septiembre 2022		147,092.76	1,077,111,254.61
07/11/2022	3022		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$260,917,100.84 Contrato No.13-2022, Reconstrucción de las infraestructuras recreativas del Malecón de San Pedro de Macorís		52,183,420.17	1,024,927,834.44
09/11/2022	3052		2.7.1.2.01	Exyco, SRL	Pago fact. No. 0115, Cub. No. 4 Proy. No. 364 contrato No.49-2021; Reconstrucción Plaza de los Vendedores de Guayacanes, San Pedro de Macorís.		2,319,916.69	1,022,607,917.75
09/11/2022	3057		2.7.2.4.01	Ingeniero & Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), SRL	Pago Fact. No. 0034, Cub. No.7 Proy. No 318, cont. No.60-2019; Reconstrucción Vial Calle Duarte San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís.		5,046,169.38	1,017,561,748.37
10/11/2022	3067		2.6.1.3.01	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura no. 1334 por la compra de dos Escáneres de Escritorio para Departamento Financiero Del CEIZTUR.		91,096.00	1,017,470,652.37
10/11/2022	3075		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0666 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		13,570.00	1,017,457,082.37
10/11/2022	3077		2.2.7.1.01	Grupo Metal y Cristal, SRL	Pago factura No. 0011 por el suministro e instalación cristal para colocarlo en el pasillo frente al Departamento Administrativo del CEIZTUR.		56,758.00	1,017,400,324.37
10/11/2022	3079		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Horas Extras Operativo Huracán Fiona		454,350.00	1,016,945,974.37
10/11/2022	3081		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago factura no. 4337 por servicio de Publicación en Periódico los días 25 y 26 de octubre de la Convocatoria a Licitación Pública Nacional, ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0013.		81,862.50	1,016,864,111.87
10/11/2022	3083		2.3.5.5.01	Plásticos Viñals, SRL	Pago factura no. 0160 por la compra de Fundas plásticas para el PNLPB		1,154,040.00	1,015,710,071.87
10/11/2022	3085		2.2.8.7.04	Capacitación Especializada (CAES), SRL	Pago factura no. 0380 por los servicios de capacitación en Excel básico intermedio.		9,000.00	1,015,701,071.87
17/11/2022	3128		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 mes de noviembre 2022		57,745.00	1,015,643,326.87

17/11/2022	3130		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina militar mes de noviembre 2022		20,000.00	1,015,623,326.87
17/11/2022	3132		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 noviembre 2022		120,109.60	1,015,503,217.27
17/11/2022	3135		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 noviembre 2022		4,668,980.39	1,010,834,236.88
17/11/2022	3137		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 noviembre 2022		4,108,697.80	1,006,725,539.08
21/11/2022	3158		2.2.7.2.02	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago factura no. 1387 por la contratación de servicio técnico especializado para realizar mantenimientos correctivos a una impresora HP color laserjet pro mfp m277dw y dos impresoras hp color laserjet pro mfp m281dw.		7,080.00	1,006,718,459.08
21/11/2022	3160		2.2.5.9.01	Inversiones Express, SRL	Pago factura no. 0070 por la compra de Licencias de Software para los proyectos de infraestructura, realizados por el Departamento de Ingeniería de este Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR).		729,461.74	1,005,988,997.34
21/11/2022	3162		2.2.5.9.01	Mattar Consulting, SRL	pago factura no. 0173 por la compra de Licencias de Software para los proyectos de infraestructura, realizados por el Departamento de Ingeniería de este Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR).		284,840.59	1,005,704,156.75
21/11/2022	3164		2.6.1.1.01, 2.3.9.2.01	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	Pago factura no. 1349 por la compra de de útiles y materiales oficina para ser utilizados en las oficinas del CEIZTUR.		40,342.56	1,005,663,814.19
21/11/2022	3166		2.2.8.7.04	Scarlet Mena Digital Business Company, EIRL	Pago factura no. 0009 por capacitaciones en Diplomado Online Presupuesto y Contabilidad Gubernamental.		90,000.00	1,005,573,814.19
21/11/2022	3168		2.2.7.2.06	COMERCIAL MINI EIRL	Pago factura no. 0193 por servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo Mitsubishi placa no. G343847.		8,673.00	1,005,565,141.19
21/11/2022	3170		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago factura no. 0547 por servicio de mantenimiento preventivo para el vehículo Toyota Fortuner placa No. G419429.		13,145.20	1,005,551,995.99
21/11/2022	3172		2.2.8.5.01	Dita Services, SRL	Pago Factura No. 0228 por Servicios de Fumigación de las Oficinas del CEIZTUR correspondiente al mes de noviembre del 2022 según proceso de compra CEIZTUR -DAF-CM-2022-0014.		9,874.00	1,005,542,121.99
21/11/2022	3174		2.3.7.2.99, 2.3.4.1.01, 2.3.9.3.01	Dubamed, SRL	Pago factura no. 0112 por la compra de Medicamentos para los botiquines del CEIZTUR.		11,727.27	1,005,530,394.72
21/11/2022	3179		2.3.3.2.01	Sunalu, SRL	Pago factura no. 0031 por la compra de de papeles higiénicos y tipo toalla para baños del CEIZTUR.		28,703.50	1,005,501,691.22

21/11/2022	3181		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago factura No. 0551 por servicio de mantenimiento preventivo para los vehículos Toyota Fortuner placas No. G487603 y Toyota Prado placa no. G419344.		47,129.20	1,005,454,562.02
21/11/2022	3183		2.2.9.2.01	Thelma Altagracia Martinez Mercedes	Pago factura no. 0024 por servicios de desayunos y almuerzos para personas que estarán participando en el operativo de limpieza especial del PNLPB, en playas y villas magantes.		50,150.00	1,005,404,412.02
21/11/2022	3189		2.3.9.6.01	COMERCIAL MINI EIRL	Pago factura no. 0192 por la compra Baterías para vehículos del CEIZTUR placas nos. G487603, G487605, G419429, EG00012, G343847 y L379824.		60,770.00	1,005,343,642.02
21/11/2022	3191		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0675 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		35,400.00	1,005,308,242.02
21/11/2022	3195		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0674 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		23,600.00	1,005,284,642.02
21/11/2022	3199		2.2.5.1.02	Rasa Consultores Asociados, SRL	Pago factura No. 0001 por servicios de hospedaje.		138,645.87	1,005,145,996.15
21/11/2022	3203		2.2.8.7.06	MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ	Pago Factura No. 0068 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		14,160.00	1,005,131,836.15
21/11/2022	3207		2.2.8.7.06	Elsa Margarita de la Cruz Matos	Pago Factura No. 0077 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		94,400.00	1,005,037,436.15
21/11/2022	3210		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 5571 por los Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de octubre del año 2022.		123,425.40	1,004,914,010.75
22/11/2022	3212		2.3.5.3.01	COMERCIAL MINI EIRL	Pago factura no. 0194 por la compra de Gomas para Vehículo Toyota Fortuner placa No. G487605		57,584.00	1,004,856,426.75
22/11/2022	3217		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas Nos. 0633, 0635, 0637 y 0640, por el servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR, desde el 10 de octubre hasta el 04 de noviembre 2022, según anexos.		243,750.00	1,004,612,676.75
22/11/2022	3223		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía periodo probatorio año 2022		32,500.00	1,004,580,176.75
22/11/2022	3225		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía militar año 2022		20,000.00	1,004,560,176.75
22/11/2022	3228		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía tramite de pensión año 2022		50,000.00	1,004,510,176.75
22/11/2022	3232		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía inactivos militar 2022		37,500.00	1,004,472,676.75

22/11/2022	3235		2.7.2.4.01	Equipos y Construcciones del Cibao (ECOCISA), SRL	Pago de factura No.0621, Cub. No.2, Proy. No. 358, Contrato No. 36-2021, Reconstrucción de vía de acceso y estacionamiento vehicular en la playa Macao, provincia La Altagracia.		5,423,904.28	999,048,772.47
22/11/2022	3239		2.3.7.1.01	Estación De Servicios Coral, SRL	Pago Factura No. 0267 por la Adquisición de Tickets de Combustible para los Traslados de las áreas Administrativas y Operativas del CEIZTUR, referencia CEIZTUR-CCC-CP-2022-0017.		5,200,000.00	993,848,772.47
22/11/2022	3241		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina Jornaleros Noviembre 2022		12,617,000.00	981,231,772.47
22/11/2022	3245		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras mes de octubre 2022		153,674.39	981,078,098.08
23/11/2022	3248		2.7.2.4.01	Grupo Cimentados, S.R.L	Pago avance 20% del monto RD\$9,450,000.82 Contrato No.20-2022, Construcción Sendero Peatonal desde la Calle Lorenzo Álvarez Hasta Calle Duarte, Municipio Cabrera, María Trinidad Sánchez, Relanzamiento		1,890,000.16	979,188,097.92
25/11/2022	3275		2.7.2.4.01	Prodicon, SRL	Pago fact. No. 0079, Cub. No. 3, Proy. No.365 Contrato No.50-2021; Mejoramiento Malecón de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez		13,009,333.31	966,178,764.61
28/11/2022	3279		2.2.8.7.06	Bonnely Benirda Hernandez Herrera	Pago de la Factura No.0154, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		11,800.00	966,166,964.61
28/11/2022	3281		2.6.8.5.01	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	Pago factura No. 0113 por estudio de vulnerabilidad de las estructuras del proyecto Laguna Gri Gri, Prov. Maria Trinidad Sánchez.		386,096.00	965,780,868.61
28/11/2022	3283		2.2.7.1.01	Corniyeso M&F, SRL	Pago factura no. 0006 por la Contratación de Servicio Acondicionamiento para la Oficina UAI de la CGR del CEIZTUR.		96,222.43	965,684,646.18
28/11/2022	3285		2.2.9.2.01	Thelma Altagracia Martinez Mercedes	Pago factura no. 0023 por la de compra de desayunos y almuerzos para operativos de emergencia del PNLPB por paso del Huracán Fiona.		52,805.00	965,631,841.18
28/11/2022	3289		2.2.9.2.01	Francheska Martinez Ramon	Pago factura No. 0011 por servicios de almuerzos para personas que estarán participando en el operativo de emergencia para la recogida de escombros por el paso del Huracán Fiona en las playas y balnearios las Terrenas, Samaná.		270,662.50	965,361,178.68
28/11/2022	3292		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía temporales año 2022		2,404,611.11	962,956,567.57
28/11/2022	3294		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía fijos inactivos año 2022		344,919.45	962,611,648.12

28/11/2022	3296		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía fijos año 2022			3,387,808.32	959,223,839.80	
28/11/2022	3298		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regalía temporales inactivos año 2022			256,222.24	958,967,617.56	
28/11/2022	3301		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago vacaciones no tomadas excolaborador			15,228.43	958,952,389.13	
28/11/2022	3302		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura no. 7629 por servicios de publicación el día 11 de octubre del 2022 en periódico Editora Listín Diario, SA, Referencia CEIZTUR-CCC-CP-2022-0027.			44,994.29	958,907,394.84	
28/11/2022	3304		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago factura no. 4384 por servicios de publicación el día 11 de octubre del 2022 en periódico Editora del Caribe, SA, Referencia CEIZTUR-CCC-CP-2022-0027.			40,931.25	958,866,463.59	
29/11/2022	3307		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago de la Factura No.0606, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.			11,800.00	958,854,663.59	
29/11/2022	3311		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago de la Factura No. 0127, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.			11,800.00	958,842,863.59	
29/11/2022	3315		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago de la Factura No. 0667, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.			23,600.00	958,819,263.59	
30/11/2022	3324		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago de las Facturas No.0059, 0060, 0061 y 0062, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2022.			1,447,770.72	957,371,492.87	
Total								-	138,429,984.82	957,371,492.87



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

