

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
ABRIL DEL 2021

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial						-	-	19,678.18
7/4/2021			452400000013	CEIZTUR	TRANSFERENCIA TESORERIA N	1,381,399.82		1,401,078.00
13/4/2021			452400000019	CEIZTUR	TRANSFERENCIA TESORERIA N	839,955.01		2,241,033.01
16/4/2021			452400000058	Empleados	PAGO DE VIATICOS		1,124,700.00	1,116,333.01
19/4/2021			452400054177	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1,687.05	1,114,645.96
30/4/2021			9990002	BANRESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	1,114,470.96
Total						2,221,354.83	1,126,562.05	1,114,470.96



CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
ABRIL DEL 2021

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								360,824,070.43
6/4/2021				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	TRASNFERENCIAS RECIBIDAS DEL IDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	118,018,552.47		478,842,622.90
4/4/2021	994		2.1.1.2.08; 2.1.5.1.01; 2.1.5.1.02; 2.1.5.1.03	CEIZTUR	ADICIONAL CONTRATADOS FEBRERO 2021		48,505.80	478,794,117.10
8/4/2021	1001		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS, SA	PAGO FACT. NO. 8200 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SEGURO DE SALUD A LOS EMPLEADOS DEL CEIZTUR		798,624.58	477,995,492.52
13/4/2021	1021		2.1.1.2.01	CEIZTUR	PERSONAL IGUALADO DICIEMBRE 2020		3,066,000.00	474,929,492.52
16/4/2021	1035		2.1.1.2.01	CEIZTUR	PERSONAL IGUALADO DICIEMBRE 2020		7,820,390.00	467,109,102.52
20/4/2021	1040		2.1.1.2.08; 2.1.5.1.01; 2.1.5.1.02; 2.1.5.1.03	CEIZTUR	NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS MARZO 2021		103,472.06	467,005,630.46
20/4/2021	1045		2.7.2.4.01	Construcciones y Servicios Socoa, SRL	Factura No.0051, Proyecto No.352, Contrato 28-2020 , Cubicación No.2 Reconstrucción Acceso Vial Tramo Limón Playa Morón y Ramal Punta Lanza Del Norte Provincia Samaná.		26,123,265.83	440,882,364.63
21/4/2021	1051		2.1.2.2.05	CEIZTUR	NOMINA MILITAR ABRIL 2021		137,000.00	440,745,364.63
21/4/2021	1053		2.1.1.1.01; 2.1.5.1.01; 2.1.5.2.01; 2.1.5.3.01	CEIZTUR	NOMINA FIJA ABRIL 2021		3,251,724.98	437,493,639.65
22/4/2021	1057		2.1.1.2.08; 2.1.5.1.01; 2.1.5.1.02; 2.1.5.1.03	CEIZTUR	NOMINA CONTRATADOS ABRIL 2021		2,338,322.82	435,155,316.83
23/4/2021	00128		2.2.3.1.01; 2.2.8.2.01	CEIZTUR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO		1,126,562.05	434,028,754.78
23/4/2021	1063		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN ACOSTA	Pago factura No. 0043, Alquiler de local que aloja las Oficinas de la Policia de Turismo (CESTUR), correspondiente al mes de abril 2021, segun anexo		376,699.62	433,652,055.16
26/4/2021	1071		2.3.7.1.01	Sunix Petroleum, SRL	Pago factura No. 0417, Compra de Tickets de Combustible para asignaciones y viajes empleados del CEIZTUR, segun anexos		6,000,000.00	427,652,055.16
27/4/2021	1079		2.1.1.2.01	CEIZTUR	PAGO PERSONAL IGUALADO ENERO 2021		3,639,000.00	424,013,055.16
27/4/2021	1081		2.1.1.2.01	CEIZTUR	PERSONAL IGUALADO FEBRERO 2021		3,639,000.00	420,374,055.16
27/4/2021	1083		2.1.1.2.01	CEIZTUR	PERSONAL IGUALADO ENERO 2021		9,005,860.00	411,368,195.16
28/4/2021	1085		2.1.1.2.01	CEIZTUR	PAGO PERSONAL IGUALADOS FEBRERO 2021		8,973,920.00	402,394,275.16
30/4/2021	1104		2.6.1.3.01	Beyond Office, SRL.	Pago factura No. 0153, Adquisicion de Equipos Tecnologicos para oficinas del MITUR, Tercer Nivel del CEI-RD y oficinas del CEIZTUR, segun anexos.		2,271,496.46	400,122,778.70
Total						118,018,552.47	78,719,844.20	400,122,778.70

