

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								1,871,757.95
17/8/2021			117	CEIZTUR	REPOSICION D CAJA CHICA		219,088.39	1,652,669.56
18/8/2021			4524000060752	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		328.63	1,652,340.93
18/8/2021			4524000000005	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS		27,615.00	1,624,725.93
19/8/2021			4524000031523	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		41.42	1,624,684.51
26/8/2021			4524000000034	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS		187,735.00	1,436,949.51
26/8/2021			4524000000018	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS		315,347.50	1,121,602.01
26/8/2021			4524000000027	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS		158,557.50	963,044.51
26/8/2021			70040298	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS		2,150.00	960,894.51
26/8/2021			70040298	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.23	960,891.28
27/8/2021			4524000046612	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		237.84	960,653.44
27/8/2021			4524000046613	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		281.60	960,371.84
27/8/2021			4524000046611	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		473.02	959,898.82
27/8/2021			4524000000009	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS		269,970.00	689,928.82
30/8/2021			4524000071248	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		404.96	689,523.86
31/8/2021			999002				175.00	689,348.86
Total							1,182,409.09	689,348.86

Realizado por:

Maggy Villar

Analista y/o Técnico de Contabilidad

Técnico de
Contabilidad

SANTO DOMINGO, D.N.

Aprobado por:

Anyolani Nolasco

Enc. Division Depto. de Contabilidad

CEIZTUR
Enc. Division
Contabilidad

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								862,328,071.53
05/08/2021				INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS	TRASFERENCIAS RECIBIDAS DEL IDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	218,132,081.32		1,080,460,152.85
05/08/2021	1650		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	PAGO FACT. NO. 0501 PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS SEGUN ANEXOS		43,660.00	1,080,416,492.85
05/08/2021	1654		2.2.8.7.06	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	PAGO FACT. NO. 1580 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS SEGUN ANEXOS		27,140.00	1,080,389,352.85
05/08/2021	1660		2.2.8.7.06	BONNELLY BENIRDA HERNANDEZ HERRERA	PAGO FACT. NO. 0142 PAGO LEGALIZACION DE DOCUMENTOS SEGUN ANEXOS		7,080.00	1,080,382,272.85
05/08/2021	1664		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	PAGO FACT. NO. 0326 POR CONCEPTO DE LEGALIZACION SEGUN ANEXOS		35,400.00	1,080,346,872.85
05/08/2021	1671		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	PAGO FACT. NO. 2489 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PARA LEGALIZACION DE DOCUMENTOS SEGUN ANEXOS		311,520.00	1,080,035,352.85
13/08/2021	1705		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago de Factura No.0311 y 0313 correspondiente al pago de legalización de documentos, según anexos.		29,500.00	1,080,005,852.85
17/08/2021	1719		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago Facturas No. 0332 y 0335 Por concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		47,200.00	1,079,958,652.85
17/08/2021	1724		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS	NOMINA MILITAR AGOSTO 2021		115,000.00	1,079,843,652.85
17/08/2021	1726		2.1.1.1.01 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS	NOMINA FIJA AGOSTO 2021		3,117,971.26	1,076,725,681.59
17/08/2021	1728		2.1.1.2.08 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS	RETROACTIVO CONTRATADOS MAYO 2021		22,889.06	1,076,702,792.53
17/08/2021	1730		2.1.1.2.08 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS	RETROACTIVO CONTRATADOS ABRIL 2021		22,889.06	1,076,679,903.47
17/08/2021	1741		2.1.1.2.08 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS	NOMINA CONTRATADOS AGOSTO 2021		1,468,527.30	1,075,211,376.17
Total						218,132,081.32	5,248,776.68	1,075,211,376.17

Realizado por:
Maggie Villar
Analista y/o Técnico de Contabilidad
Técnico de Contabilidad
SANTO DOMINGO, D.N.

Aprobado por:
Angolani Nolasco
Enc. Division Depto. de Contabilidad
CEIZTUR
Enc. División Contabilidad
SANTO DOMINGO, D.N.