



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

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						-		1,219,604.19
1/12/2021			70048212	DGII	Pago renovacion de marbetes 2022, vehiculos del CEIZTUR		37,500.00	1,182,104.19
1/12/2023			70048212	BANRESERVAS	PAGO NETBANKING		80.00	1,182,024.19
2/12/2023			70048137	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		14,910.00	1,167,114.19
2/12/2023			70048137	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		22.37	1,167,091.82
2/12/2023			70022029	CEIZTUR	DEVOLUCION DE VIATICOS POR CALCULO 5% NO APLICA	1,050.00		1,168,141.82
3/12/2021			70769195	CEIZTUR	DEVOLUCION DE VIATICOS POR CALCULO 5% NO APLICA	287.50		1,168,429.32
3/12/2021			45200019	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		122,102.50	1,046,326.82
3/12/2021			45240009	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		102,025.00	944,301.82
3/12/2021			70045271	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		11,700.00	932,601.82
3/12/2021			70045271	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		17.55	932,584.27
3/12/2021			70045640	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		4,450.00	928,134.27
3/12/2021			70045640	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		6.68	928,127.59
6/12/2021			45246439	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		153.04	927,974.55
6/12/2021			45246440	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		183.15	927,791.40
7/12/2021			70047919	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		1,575.00	926,216.40
7/12/2021			70047919	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.36	926,214.04
7/12/2021			70045685	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		1,700.00	924,514.04
7/12/2021			70045685	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.55	924,511.49
7/12/2021			70046279	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		900.00	923,611.49
7/12/2021			70046279	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.35	923,610.14
7/12/2021			70046673	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		9,035.00	914,575.14
7/12/2021			70046673	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		13.55	914,561.59
7/12/2021			70047043	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		26,000.00	888,561.59
7/12/2021			70047043	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		39.00	888,522.59
7/12/2021			70047420	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		4,750.00	883,772.59
7/12/2021			70047420	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.13	883,765.46
7/12/2021			70047988	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		26,000.00	857,765.46
7/12/2021			70047988	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		39.00	857,726.46
7/12/2021			70048425	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		1,350.00	856,376.46
7/12/2021			70048425	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.03	856,374.43
7/12/2021			70048778	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		13,222.50	843,151.93
7/12/2021			70048778	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		19.83	843,132.10
7/12/2021			70049081	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		2,450.00	840,682.10
7/12/2021			70049081	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.68	840,678.42
7/12/2021			70049530	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		19,302.50	821,375.92
7/12/2021			70049530	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		28.95	821,346.97
7/12/2021			70045201	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		4,710.00	816,636.97
7/12/2021			70045201	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.07	816,629.90
7/12/2021			70046338	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		22,000.00	794,629.90
7/12/2021			70046338	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		33.00	794,596.90
7/12/2021			70046751	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		900.00	793,696.90
7/12/2021			70046751	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.35	793,695.55

7/12/2021			70047244	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		5,150.00	788,545.55
7/12/2021			70047244	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.73	788,537.82
7/12/2021			70041276	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		2,700.00	785,837.82
7/12/2021			70041276	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.05	785,833.77
7/12/2021			70041558	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		10,460.00	775,373.77
7/12/2021			70041558	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.69	775,358.08
7/12/2021			70042108	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		1,995.00	773,363.08
7/12/2021			70042108	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.99	773,360.09
7/12/2021			70042417	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		800.00	772,560.09
7/12/2021			70042417	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.20	772,558.89
7/12/2021			70042757	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		945.00	771,613.89
7/12/2021			70042757	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		1.42	771,612.47
7/12/2021			70044602	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		6,170.00	765,442.47
7/12/2021			70044602	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		9.26	765,433.21
7/12/2021			70045800	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		4,942.50	760,490.71
7/12/2021			70045800	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.41	760,483.30
7/12/2021			70047620	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		1,700.00	758,783.30
7/12/2021			70047620	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.55	758,780.75
7/12/2021			70048021	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		20,080.00	738,700.75
7/12/2021			70048021	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		30.12	738,670.63
7/12/2021			70048397	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		2,257.50	736,413.13
7/12/2021			70048397	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.39	736,409.74
7/12/2021			70040467	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		3,050.00	733,359.74
7/12/2021			70040467	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.58	733,355.16
7/12/2021			70040992	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		18,265.00	715,090.16
7/12/2021			70040992	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		27.40	715,062.76
7/12/2021			70041489	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		5,245.00	709,817.76
7/12/2021			70041489	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.87	709,809.89
7/12/2021			70042073	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		4,902.50	704,907.39
7/12/2021			70042073	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.35	704,900.04
7/12/2021			70042526	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		3,157.50	701,742.54
7/12/2021			70042526	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.74	701,737.80
7/12/2021			70042568	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		6,885.00	694,852.80
7/12/2021			70042568	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		10.33	694,842.47
7/12/2021			70043126	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		13,040.00	681,802.47
7/12/2021			70043126	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		19.56	681,782.91
7/12/2021			70043515	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		3,135.00	678,647.91
7/12/2021			70043515	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		4.70	678,643.21
7/12/2021			70044000	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		7,565.00	671,078.21
7/12/2021			70044000	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		11.35	671,066.86
7/12/2021			70044321	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		4,735.00	666,331.86
7/12/2021			70044321	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		7.10	666,324.76
7/12/2021			7004368	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		2,487.50	663,837.26
7/12/2021			70043608	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.73	663,833.53
7/12/2021			70043780	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		1,700.00	662,133.53
7/12/2021			70043780	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		2.55	662,130.98
7/12/2021			70044108	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		11,222.50	650,908.48
7/12/2021			70044108	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		16.83	650,891.65
7/12/2021			70044297	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		11,415.00	639,476.65

7/12/2021			70044297	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		17.12	639,459.53
7/12/2021			70044486	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		2,362.50	637,097.03
7/12/2021			70044486	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		3.54	637,093.49
7/12/2021			70045446	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	PAGO PASO RAPIDO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION		30,000.00	607,093.49
7/12/2021			70045446	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		45.00	607,048.49
15/12/2021			70768448	CEIZTUR	DEVOLUCION DE VIATICOS POR CALCULO 5% NO APLICA	15,400.00		622,448.49
20/12/2021			70045499	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		9,500.00	612,948.49
20/12/2021			70045499	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		14.25	612,934.24
20/12/2021			70046025	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		10,100.00	602,834.24
20/12/2021			70046025	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.15	602,819.09
20/12/2021			70049926	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		10,605.00	592,214.09
20/12/2021			70049926	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.91	592,198.18
20/12/2021			70040543	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		10,605.00	581,593.18
20/12/2021			70040543	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.91	581,577.27
20/12/2021			70041557	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		10,605.00	570,972.27
20/12/2021			70041557	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.91	570,956.36
20/12/2021			70042198	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		10,605.00	560,351.36
20/12/2021			70042198	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		15.91	560,335.45
20/12/2021			70042831	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		9,500.00	550,835.45
20/12/2021			70042831	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		14.25	550,821.20
20/12/2021			70042065	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		9,500.00	541,321.20
20/12/2021			70042065	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		14.25	541,306.95
20/12/2021			70046296	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		280.00	541,026.95
20/12/2021			70046296	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		0.42	541,026.53
20/12/2021			70046809	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		280.00	540,746.53
20/12/2021			70046809	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		0.42	540,746.11
27/12/2021			99913317	CEIZTUR	REPOSICION CAJA CHICA		153,550.41	387,195.70
27/12/2021			45240001	CEIZTUR	TRANSFERENCIA TESORERIA	1,635,497.02		2,022,692.72
28/12/2021			45246374	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		229.58	2,022,463.14
28/12/2021			70044546	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		195.00	2,022,268.14
28/12/2021			70044546	DGII	COMISION MANEJO DE CUENTA		0.29	2,022,267.85
28/12/2021			70044912	EMPLEADOS	PAGO DE VIATICOS		195.00	2,022,072.85
28/12/2021			70044912	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		0.29	2,022,072.56
28/12/2021			70046230	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	PAGO PASO RAPIDO DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION		30,000.00	1,992,072.56
28/12/2021			70046230	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		45.00	1,992,027.56
31/12/2021			9990002	BANRESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	1,991,852.56
Total							1,652,234.52	879,986.15
								1,991,852.56

Realizado por:
Maggie Villar
Analista y/o Técnico de Contabilidad

Aprobado por:
Aryolani Nolasco
Enc. División Depto. de Contabilidad

Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

INFORME DE TESORERÍA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA ÚNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
DICIEMBRE DEL 2021

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			1,146,108,991.20
01/12/2021	2963		2.2.8.7.06	Valerio Fabian Romero	Pago de la Factura No. 0165, Por concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		14,160.00	1,146,094,831.20
01/12/2021	2967		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago de las Facturas No. 0065 y 0066, Por concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		23,600.00	1,146,071,231.20
01/12/2021	2971		2.2.8.7.06	CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO	Pago de las Facturas No. 0393 y 0397, Por concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		35,400.00	1,146,035,831.20
01/12/2021	2976		2.2.8.7.06	Valerio Fabian Romero	Pago de la Factura No. 0167, Por concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		4,720.00	1,146,031,111.20
01/12/2021	2982		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	REGALIA CONTATADOS INACTIVO DICIEMBRE 2021		451,444.45	1,145,579,666.75
01/12/2021	2984		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	JORNALEROS NOVIEMBRE 2021		11,240,500.00	1,134,339,166.75
02/12/2021	2997		2.7.2.4.01	Armagedon Group, SRL	Pago Factura No. 0131 Cub. No. 2, Proy. No. 333 cont. No.81-2019, Reconstrucción Vial Acceso y Balneario La Cara del Indio, Villa Alta gracia, Provincia San Cristóba		2,395,102.71	1,131,944,064.04
02/12/2021	2999		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	REGALIA INACTIVO FIJO DICIEMBRE 2021		395,483.34	1,131,548,580.70
03/12/2021	3005		2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA VICASA, SRL	Pago Fact. No.1669 Cub.No. 2 Cont. No.93-2019, Proy. No. 338 Reconstrucción Vía Circunvalación Verón Bávaro, Provincia La Altagracia.		65,006,537.37	1,066,542,043.33
06/12/2021	3015		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	COMPENZACION POR INDICADORES MAP 2021		4,011,377.76	1,062,530,665.57
07/12/2021	3036		2.3.9.2.01	Suplitodo Tintor, SRL	Pago Factura No. 1046 Compra de tóner para ser utilizados en las diferentes oficinas del CEIZTUR		9,318.00	1,062,521,347.57
07/12/2021	3040		2.3.9.2.01	SIALAP SOLUCIONES, SRL	Pago Factura No. 0121 pago de cesión de crédito acto No. 396/2021 Compra de tóner para ser utilizados en las diferentes oficinas del CEIZTUR		210,586.80	1,062,310,760.77
07/12/2021	3042		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	JORNALEROS DICIEMBRE 2021		11,190,500.00	1,051,120,260.77
07/12/2021	3044		2.1.4.2.02	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PAGO PASANTIA SEPTIEMBRE 2021		3,000.00	1,051,117,260.77

07/12/2021	3046		2.1.4.2.02	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PAGO PASANTIA OCTUBRE 2021		5,000.00	1,051,112,260.77
07/12/2021	3048		2.1.4.2.02	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PAGO PASANTIA NOVIEMBRE 2021		5,000.00	1,051,107,260.77
09/12/2021	3057		2.2.2.2.01,2.2.3.1.01,2.2.4.1.01,2.2.4.4.01,2.2.7.2.06,2.2.8.2.01,2.2.8.8.01,2.2.9.2.01,2.3.1.1.01,2.3.3.2.01,2.3.7.1.01,2.3.9.5.01,2.3.9.6.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Regularizacion Fondo Reponible		1,635,497.02	1,049,471,763.75
10/12/2021	3073		2.7.2.4.01	Prodicon, SRL	Pago avance del 20% del monto RD\$83,811,,738.81, contrato No.50-2021 Mejoramiento del Malecón de Cabrera, Provincia Maria Trinidad Sanchez.		16,762,347.76	1,032,709,415.99
13/12/2021	3086		2.6.6.2.01	Maxx Extintores, SRL	Pago de la factura No. 0199, por concepto de Adquisición Extintores contra Incendios para Instalación en las oficinas del CEIZTUR.		115,758.00	1,032,593,657.99
13/12/2021	3088		2.2.7.2.06	Delta Comercial, SA	Pago de la Factura No. 3358 Servicio de mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Fortuner placa No. G487605, asignado al Departamento Administrativo.		14,530.01	1,032,579,127.98
13/12/2021	3090		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la Factura No. 0400, Servicio de Mantenimiento Preventivo para el Vehículo Toyota Land Cruiser Prado placa No. G419344, asignado a la Dirección Ejecutiva del CEIZTUR		8,354.40	1,032,570,773.58
13/12/2021	3094		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago de la Fact. No.1356 Correspondiente al Mes Diciembre 2021 del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		967,146.27	1,031,603,627.31
13/12/2021	3096		2.6.1.1.01	Limcoba, SRL	Pago de la Factura No. 0588 por la compra de Silla Ejecutiva Ergonómica y dos Sillas secretariales para ser utilizadas en la UAI del CEIZTUR.		39,022.60	1,031,564,604.71
13/12/2021	3098		2.3.9.2.01	OFFICE TARGET S A	Pago de la Factura No. 0228, Compra de toners y cartuchos para impresoras y fotocopadoras del CEIZTUR		243,729.00	1,031,320,875.71
13/12/2021	3102		2.2.7.2.06	Centro Automotriz Remesa, SRL	Pago de la Factura No.1355, Servicios de Mantenimiento General y Reparación de los Vehículos del CEIZTUR, Contrato No.22-2021. Según anexos.		340,270.70	1,030,980,605.01
13/12/2021	3105		2.6.1.3.01	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago de la Factura No. 0797, Por concepto de Adquisición Docking Station 240W, para uso de la Dirección Ejecutiva.		16,756.00	1,030,963,849.01
13/12/2021	3107		2.3.5.5.01	GTG Industrial, SRL	Pago de la Factura No.2153 por la Compra de fundas negras de 55 galones para el Programa Nacional Limpieza de Playas y Balnearios del CEIZTUR.		43,660.00	1,030,920,189.01
13/12/2021	3111		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago de la Factura No.0051 por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de diciembre del 2021		376,133.34	1,030,544,055.67
13/12/2021	3114		2.7.1.2.01	Cabinsa, SRL	Pago Avance del 20% del contrato No. 29-2021 para la Habilitación de Terrenos para Estudio de Georesistividad en Bayahibe, la Romana.		346,707.39	1,030,197,348.28
13/12/2021	3116		2.6.2.1.01	OFFICE TARGET S A	Pago de la factura No. 0230, por la Compra de proyectores de video Data Show, según anexos.		126,024.00	1,030,071,324.28
14/12/2021	3126		2.2.8.7.06	Bonnely Benirda Hernandez Herrera	Pago de la Factura No. 0147, Por concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		4,720.00	1,030,066,604.28

14/12/2021	3135		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago de la Factura No.0399, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos		59,000.00	1,030,007,604.28
14/12/2021	3136		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago de la Factura No.0404, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos		23,600.00	1,029,984,004.28
14/12/2021	3142		2.7.2.7.01	CONSTRUCTORA DOMINGUEZ & HERREROS SRL	Pago avance 20% del monto RD\$64,213,562.47, Contrato No.51-2021 Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su entorno municipio de Rio San Juan, Provincia Maria Trinidad Sanchez. "Relanzamiento".		12,842,712.49	1,017,141,291.79
14/12/2021	3144		2.2.8.7.06	Britotec Multiservicios Eléctricos, EIRL	Pago de la Factura No. 0001 por Servicio de Chequeo y Mantenimiento de Unidades de Aires Acondicionados para las oficinas del CEIZTUR.		119,593.00	1,017,021,698.79
15/12/2021	3157		2.7.2.4.01	BJC ING ARQUITECTOS CONSULTORES, SRL	Pago de la Fact No.0011, Pago Cub. No.3 , Proy. No. 349 , Cont.18-2020 , Reconstrucción Vial Tramo Carretera Duarte KM58 Cruce Naturi Provincia San Cristóbal.		23,204,314.76	993,817,384.03
15/12/2021	3160		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura No.4899, Por los servicios de renta mensual de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de Noviembre 2021.		117,576.98	993,699,807.05
15/12/2021	3186		2.7.2.1.01	Consorcio Solsanit, SRL	Pago Cub. No.04 y final, Proy. No., 345, cont. No.16-2020, factura No.0118 , Rehabilitación Planta de tratamiento de aguas Residuales del Complejo Turístico Playa Dorada, Puerto Plata		13,233,502.20	980,466,304.85
15/12/2021	3198		2.1.1.2.08,9 2.1.5.1.01,9 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS OCTUBRE 2021		252,840.40	980,213,464.45
15/12/2021	3200		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 TURISTICAS	NOMINA ADICIONAL AGOSTO CONTRATADOS 2021		59,284.86	980,154,179.59
15/12/2021	3202		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 TURISTICAS	ADICIONAL FIJO SEPTIEMBRE 2021		146,094.85	980,008,084.74
15/12/2021	3204		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 TURISTICAS	NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS SEPTIEMBRE 2021		224,292.90	979,783,791.84
15/12/2021	3206		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 TURISTICAS	ADICIONAL FIJA NOVIEMBRE 2021		386,597.70	979,397,194.14
15/12/2021	3208		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 TURISTICAS	ADICIONAL FIJO OCTUBRE 2021		217,891.14	979,179,303.00
15/12/2021	3210		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 TURISTICAS	NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS NOVIEMBRE 2021:		252,840.40	978,926,462.60
16/12/2021	3212		2.7.2.4.01	Ingeniero & Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), SRL	Pago de Cub. No.3 Fact. 0012, Proy. No 318, cont. No.60-2019, Reconstrucción Vial Calle Duarte San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís.		4,521,806.93	974,404,655.67
17/12/2021	3219		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA MILITAR DICIEMBRE 2021		70,000.00	974,334,655.67
17/12/2021	3221		2.1.5.3.0,2.1.5.2.01,2.1.1.2.08,2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA CONTRATADOS DICIEMBRE 2021		2,582,944.40	971,751,711.27

17/12/2021	3223		2.1.5.3.01,2.1.5.2.01,2.1.1.2.05,2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA PROBATORIO DICIEMBRE 2021		190,558.50	971,561,152.77
17/12/2021	3225		2.1.4.2.02	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PAGO DE PASANTIA DICIEMBRE 2021		2,166.67	971,558,986.10
17/12/2021	3227		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 TURISTICAS	NOMINA FIJA DICIEMBRE 2021		3,611,644.88	967,947,341.22
20/12/2021	3234		2.2.8.7.06	Elsa Margarita de la Cruz Matos	Pago de la Factura No.0071 por concepto de Legalización de documentos, según anexos.		40,120.00	967,907,221.22
20/12/2021	3241		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago de la Factura No.0068, por concepto de Legalización de documentos, según anexos.		23,600.00	967,883,621.22
20/12/2021	3242		2.2.8.7.06	MIGUEL ALMONTE ABREU	Pago de la Factura No.0090, por concepto de Legalización de documentos, según anexos.		3,000.00	967,880,621.22
20/12/2021	3248		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	REGALIA ADICIONAL CONTRATADOS DICIEMBRE 2021		75,527.78	967,805,093.44
20/12/2021	3252		2.3.9.6.01	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la Factura No. 0397, Compra de batería para la Toyota Land Cruiser Prado placa No.G419344, asignado a la Dirección Ejecutiva.		18,644.00	967,786,449.44
21/12/2021	3254		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la Factura No. 0398, Servicio de Mantenimiento preventivo para los vehículos Mitsubishi Nativa placa No. G343847 Y Nissan Navara placa No. L339986, asignados al Depto. Administrativo.		17,204.40	967,769,245.04
21/12/2021	3256		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la Factura No. 0399, Servicio de Mantenimiento preventivo al vehículo Chevrolet Colorado placa No. L379824, asignado al Depto. Administrativo.		21,629.40	967,747,615.64
21/12/2021	3258		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS AGOSTO 2021		41,500.00	967,706,115.64
21/12/2021	3260		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS JULIO 2021		41,500.00	967,664,615.64
21/12/2021	3264		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	REGALIA ADICIONAL FIJA DICIEMBRE 2021		43,541.67	967,621,073.97
21/12/2021	3268		2.3.6.2.01,2.3.6.3.04,2.3.9.8.01,2.6.1.1.01	Lodurr, SRL	Pago de la Factura No. 0017, por la Adquisición de equipos topográficos, para ser utilizados por el Departamento de ingeniería de CEIZTUR		106,200.00	967,514,873.97
21/12/2021	3270		2.3.9.8.01,2.6.1.1.01	GEOMEDICION INSTRUMENTOS Y SISTEMAS, (GIS), SRL	Pago de la Factura No. 0136 por la Adquisición de equipos topográficos, para ser utilizados por el Departamento de ingeniería de CEIZTUR.		80,319.50	967,434,554.47
21/12/2021	3273		2.6.1.3.01,2.6.1.1.01,2.6.1.4.01,	Soluciones Globales Pérez Mella, SRL	Pago de la factura No. 0065, Cub. No. 2 y Final Cont. No. 61-2019, Proy. 321 Estación de Bombeo, Línea de impulsión hasta Planta Tratamiento Playa Dorada y Equipamiento Edificio MITUR, Puerto Plata, Provincia Puerto Plata.		5,104,961.26	962,329,593.21
22/12/2021	3276		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS MARZO 2021		10,000.00	962,319,593.21

22/12/2021	3278		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS ABRIL 2021		10,000.00	962,309,593.21
23/12/2021	3293		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS JUNIO 2021		21,500.00	962,288,093.21
23/12/2021	3295		2.5.1.2.01	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	Para ser transferido a la cuenta escrow corriente No.960-433713-0 Convenio de colaboración Interinstitucional entre el Comité para la preservación de la ciudad colonial y el CEIZTUR		400,000,000.00	562,288,093.21
23/12/2021	3301		2.3.3.3.01	Fejagus Comercial, SRL	Pago de la Factura No. 0145, Compra talonarios para desembolso de tickets de combustible para el consumo diario del CEIZTUR.		5,428.00	562,282,665.21
23/12/2021	3305		2.6.1.1.01	Muebles Omar, SA	Pago de la Factura No.2206 por la Adquisición de dos cubículos con gaveteros aéreos para la UAI del CEIZTUR.		92,508.98	562,190,156.23
23/12/2021	3311		2.3.1.1.01,2.3.3.2.01,2.3.5.5.01,2.3.9.1.01,2.3.9.5.01,2.3.9.9.01,2.3.9.9.04	Suplidora Reyssa, EIRL	Pago de la factura No.0446, Compra de suministros de limpieza y consumo de cocina para CEIZTUR.		124,736.88	562,065,419.35
24/12/2021	3318		2.1.5.3.01 2.1.5.2.01,2.1.1.1.01,2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA ADICIONA FIJO AGOSTO 2021		124,517.03	561,940,902.32
24/12/2021	3320		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 TURISTICAS	NOMINA ADICIONAL FIJO NOVIEMBRE 2021		279,621.60	561,661,280.72
24/12/2021	3322		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 TURISTICAS	NOMINA ADICIONAL FIJO SEPTIEMBRE 2021		279,621.60	561,381,659.12
24/12/2021	3324		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 TURISTICAS	NOMINA ADICIONAL FIJO DICIEMBRE 2021		279,621.60	561,102,037.52
24/12/2021	3326		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 TURISTICAS	NOMINA ADICIONAL FIJO OCTUBRE 2021		279,621.60	560,822,415.92
27/12/2021	3333		2.6.1.3.01	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	Pago de Factura No. 0993 Compra de Scaneres de Escritorios para los Departamentos de Compras, Legal y Financiero.		184,184.04	560,638,231.88
27/12/2021	3335		2.1.1.5.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	INDEMNIZACION ECONOMICA EX EMPLEADOS 2021		50,000.00	560,588,231.88
28/12/2021	3343		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL REGALIA FIJO DICIEMBRE 2021		92,361.11	560,495,870.77
28/12/2021	3345		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PAGO VACACIONES NO TOMADA EX EMPLEADOS		649,432.41	559,846,438.36
28/12/2021	3347		2.1.2.2.10	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL COMPENSACION POR INDICADORE MAP		211,430.56	559,635,007.80
28/12/2021	3360		2.6.1.1.01,2.6.1.9.01	INDUSTRIAS Y CASA (INDCASA), SRL	Pago de la Factura No. 0288, por la Adquisición de mobiliarios y equipos para la Dirección Ejecutiva, y Sección de Servicios Generales del CEIZTUR, según anexos.		102,960.00	559,532,047.80

28/12/2021	3362		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	HORAS EXTRAS SEPTIEMBRE 2021		83,121.80	559,448,926.00
28/12/2021	3364		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS MAYO 2021		10,000.00	559,438,926.00
30/12/2021	3388		2.1.1.1.01,2.1.5.1.01,2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA ADICIONAL FIJO DICIEMBRE 2021		42,346.34	559,396,579.66
30/12/2021	3390		2.1.1.1.01,2.1.5.1.01,2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA RETROACTIVO FIJO NOVIEMBRE 2021		22,999.20	559,373,580.46
30/12/2021	3392		2.1.1.1.01,2.1.5.1.01,2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA RETROACTIVO FIJO OCTUBRE 2021		22,999.20	559,350,581.26
31/12/2021	3395		2.1.2.2.15	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	compensacion extraordinaria anual 2021		4,197,488.87	555,153,092.39
31/12/2021	3397		2.1.2.2.15	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL 2021		68,291.67	555,084,800.72
Total							591,024,190.48	555,084,800.72

Realizado por:
Maggy Villar
Analista y/o Técnico de Contabilidad



Aprobado por:
Anyolani Nolasco
Enc. Division Depto. de Contabilidad



Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero

