

CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial						-	-	1,401,078.00
3/2/2021			999130042	CEIZTUR	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO CAJA CHICA		215,318.85	1,185,759.15
4/2/2021			452444798	DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		322.23	1,185,436.92
11/2/2021			452400042	Empleados	PAGO DE VIATICOS		539,700.00	645,736.92
12/2/2021			452433436	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		809.55	644,927.37
26/2/2021			999000002	BANRESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	644,752.37
Total						-	756,325.63	644,752.37


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


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

CEIZTUR

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

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			161,728,112.47
08/02/2021					TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL IDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	144,105,549.91		305,833,662.38
09/02/2021	64		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	RETROACTIVO FIJO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020		11,549.00	305,822,113.38
09/02/2021	66		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	VACACIONES NO DISFRUTADAS EXEMPLEADOS		1,045,362.24	304,776,751.14
16/02/2021	81		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 FEBRERO 2021		3,270,631.15	301,506,119.99
16/2/2021	83		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA MILITAR FEBRERO 2021		137,000.00	301,369,119.99
18/02/2021	112		2.2.7.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PAGO FACTURA NO. 0340 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA FORTUNER		35,679.86	301,333,440.13
18/02/2021	123		2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL S.A.	PAGO FACTURA NO.0300 DEDUCIBLE A LA REPARACION VEHICULO POR ACCIDENTE DEL VEHICULO		9,369.00	301,324,071.13
18/02/2021	158		2.2.8.5.03	SERVICIO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO SRL (SAES)	PAGO FACTURA NO. 0156 Y 0157 POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION CONTRA EL VIRUS COVID-19 EN LAS DIFERENTES AREAS DEL CEIZTUR, DURANTE 3 MESES		93,172.80	301,230,898.33
18/02/2021	162		2.1.1.2.08; 2.1.5.1.01; 2.1.5.1.02; 2.1.5.1.03	TARPAX SERVICES SRL	NOMINA CONTRATADOS FEBRERO 2021		2,536,149.66	298,694,748.67
18/02/2021	183		2.2.8.6.01	CEIZTUR	PAGO FACTURA NOS. 0002 Y 0003 POR SERVICIO DE DESAYUNO ACTIVIDAD NAVIDAD PARA EL PERSONAL CEIZTUR		96,730.50	298,598,018.17
24/02/2021	588		2.7.2.7.01	OX CONSULTING SRL	RECONSTRUCCION CLUB OFICIALES DE LA ARMADA DOMINICANA SANS SOUCI		5,645,527.58	292,952,490.59
24/02/2021	606		2.3.7.1.01	HENRY VELOZ CIVIL GROUP	PAGO FACTURA NO. 6125 COMPRA DE TICKETS DE COMBUSTIBLE PARA ASIGNACIONES Y VIAJES EMPLEADOS DEL CEIZTUR		2,200,000.00	290,752,490.59
24/02/2021	703		2.1.1.2.08; 2.1.5.01; 2.1.5.3.01	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION	NOMINA CONTRATADOS ADICIONAL ENERO 2021		150,058.06	290,602,432.53
Total						144,105,549.91	15,231,229.85	290,602,432.53

