

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial						-	-	1,299,954.47
21/6/2021			4524013	CEIZTUR	TRANSFERENCIA TESORERIA	941,078.54		2,241,033.01
24/6/2021			4524012	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS		130,565.00	2,110,468.01
24/6/2021			4524004	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS		9,900.00	2,100,568.01
25/6/2021			452441922	DGII	COBRO IMP 0.15% DGICTA CTE		14.85	2,100,553.16
25/6/2021			452441923	DGII	COBRO IMP 0.15% DGICTA CTE		195.85	2,100,357.31
30/6/2021			452400011	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS		109,042.50	1,991,314.81
30/6/2021			452400023	EMPLEADOS	PAGO VIATICOS		118,865.00	1,872,449.81
30/6/2021			9990002				175.00	1,872,274.81
Total						941,078.54	368,758.20	1,872,274.81



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





COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								495,510,386.32
05/06/2021				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	TRASNFERENCIAS RECIBIDAS DEL IDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	154,052,605.27		649,562,991.59
02/06/2021	1266		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de Factura No.6897 por servicios telefónico correspondiente al mes de Abril 2021.		130,855.27	649,432,136.32
02/06/2021	1270		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No.9034, Seguro Medico de los empleados del CEIZTUR, correspondiente al mes de Junio 2021		876,114.22	648,556,022.10
02/06/2021	1274		2.2.7.2.06	Agencia Bella, SAS.	Pago de factura No. 1001 correspondiente al mantenimiento general motocicleta Honda CB110 placa No. k2069451.		873.91	648,555,148.19
02/06/2021	1277		2.1.1.2.01	CEIZTUR	NOMINA NO CERTIFICADOS ABRIL 2021		8,004,690.00	640,550,458.19
07/06/2021	1284		2.2.8.7.06	Bonnelly Benirda Hernandez Herrera	Pago factura No.0139, Legalización de documentos del CEIZTUR, según anexos		11,800.00	640,538,658.19
10/06/2021	1292		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	PAGO FACTURA No.0300, HONORARIOS PROFESIONALES CON TRASLADO DE NOTARIO, SEGÚN ANEXOS.		28,320.00	640,510,338.19
12/06/2021	1296		2.1.1.2.08; 2.1.5.1.01; 2.1.5.2.01; 2.1.5.3.01	CEIZTUR	ADICIONAL CONTRATADOS FEBRERO 2021		83,922.74	640,426,415.45
12/06/2021	1298		2.1.1.2.08; 2.1.5.1.01; 2.1.5.2.01; 2.1.5.3.01	CEIZTUR	ADICIONAL CONTRATADOS ABRIL 2021		38,111.70	640,388,303.75
12/06/2021	1300		2.1.1.2.01	CEIZTUR	PERSONAL IGUALADOS CERTIFICADO ABRIL 2021		3,480,200.00	636,908,103.75
12/06/2021	1302		2.1.1.2.01	CEIZTUR	PERSONAL IGUALADOS CERTIFICADO MAYO 2021		3,470,400.00	633,437,703.75
12/06/2021	1304		2.1.1.2.08; 2.1.5.1.01; 2.1.5.2.01; 2.1.5.3.01	CEIZTUR	ADICIONAL CONTRATADOS MARZO 2021		38,111.70	633,399,592.05
12/06/2021	1306		2.1.1.2.08; 2.1.5.1.01; 2.1.5.2.01; 2.1.5.3.01	CEIZTUR	ADICIONAL CONTRATADOS MAYO 2021		38,111.70	633,361,480.35
16/06/2021	1316		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de Factura No.9395 por servicios telefónico correspondiente al mes de Mayo 2021.		126,747.43	633,234,732.92
16/06/2021	1320		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago factura No. 0045, Alquiler de local que aloja las Oficinas de la Policia de Turismo (CESTUR), correspondiente al mes de junio 2021, según anexo		376,842.18	632,857,890.74

17/06/2021	1333	2.2.8.7.06	Bonnelly Benirda Hernandez Herrera	Pago factura No.0140, Legalización de contrato del CEIZTUR, según anexos		23,600.00	632,834,290.74
17/06/2021	1338	2.1.1.1.01; 2.1.5.1.01; 2.1.5.2.01; 2.1.5.3.01;	CEIZTUR	NOMINA FIJA JUNIO 2021		3,079,654.52	629,754,636.22
17/06/2021	1340	2.7.2.1.01	Consorcio Solsanit, SRL	Pago Cub. No.2 Proy.No.350 Fact. No.0102 , cont. No17-2020, Rehabilitación de Estación de Bombeo Long Beach Padre Granero I y Bello Costero Provincia Puerto Plata.		22,725,701.80	607,028,934.42
17/06/2021	1342	2.1.2.2.05	CEIZTUR	NOMINA MILITAR JUNIO 2021		115,000.00	606,913,934.42
22/06/2021	1359	2.2.7.2.06	Delta Comercial, SA	Pago de Factura No.1900 Mantenimiento General del vehiculo TOYOTA FORTUNER Placa G487603 asignado la Encargada del Departamento Financiero.		22,355.21	606,891,579.21
22/06/2021	1361	2.2.7.2.06	Delta Comercial, SA	Pago Factura No.1310 mantenimiento preventivo para Toyota Hilux placa No. L409889		22,126.00	606,869,453.21
22/06/2021	1378	2.3.3.1.01; 2.3.3.2.01; 2.3.9.2.01; 2.3.9.9.01	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	Pago de Factura No.0694 para el proceso de compra de Suministros de Oficina, solicitado por la sección de Almacén.		90,293.47	606,779,159.74
23/06/2021	1382	2.2.7.2.06	COMERCIAL MINI EIRL	Pago factura No. 0141 mantenimiento del Vehiculo Ford Edge placa EG00009 y Hyundai Santa Fe Chasis KMHSH81XBBU634764, perteneciente al CEIZTUR, según anexos		67,260.00	606,711,899.74
23/06/2021	1386	2.1.1.2.08; 2.1.5.1.01; 2.1.5.2.01; 2.1.5.3.01	CEIZTUR	NOMINA CONTATADOS JUNIO 2021		2,280,368.88	604,431,530.86
23/06/2021	1388	2.2.8.7.06	Bonnelly Benirda Hernandez Herrera	Pago Factura No.0141 por Concepto de Pago por Legalización de Contratos según documentos anexos.		7,080.00	604,424,450.86
23/06/2021	1390	2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	pago de Factura No.0309 por concepto de pago Legalización de contratos según documentos anexos.		8,850.00	604,415,600.86
23/06/2021	1399	2.1.1.2.01	CEIZTUR	PERSONAL IGUALADOS NO CERTIFICADO MAYO 2021		7,905,220.00	596,510,380.86
29/06/2021	1405	2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago de Factura No.0310, por concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		17,700.00	596,492,680.86
29/06/2021	1410	2.2.7.2.06	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No.7431, Deducible de la reclamación No.368824, por seguro para la unidad Vehicular Chevrolet Colorado, placa L379825.		38,137.59	596,454,543.27
30/06/2021	1416	2.3.9.2.01	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago de Factura No.0466 Compra de Sellos Pre-Tintados, Para ser Utilizados en los diferentes Departamentos del CEIZTUR.		13,806.00	596,440,737.27
Total						154,052,605.27	596,440,737.27

