

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial						-	-	644,752.37
12/3/2021			4524000000048	CEIZTUR	PAGO DE VIATICOS		404,100.00	240,652.37
15/3/2021			4524000036958	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		606.15	240,046.22
15/3/2021			4524000000003	CEIZTUR	PAGO DE VIATICOS		46,800.00	193,246.22
16/3/2021			4524000055093	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		70.20	193,176.02
17/3/2021			999130083	CEIZTUR	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO CAJA CHICA		173,063.99	20,112.03
18/3/2021			4524000053662	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		258.85	19,853.18
31/3/2021			9990002	BANRESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	19,678.18
Total						-	625,074.19	19,678.18

Realizado por:
Maggy Villar

Analista y/o Técnico de Contabilidad

Aprobado por:
Anyolani Nolasco

Enc. División Depto. de Contabilidad



COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								290,602,432.53
08/03/2021			2.1.1.2.08; 2.1.5.1.01; 2.1.5.1.02; 2.1.5.1.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	TRASNFERENCIAS RECIBIDAS DEL IDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	87,221,680.70		377,824,113.23
08/03/2021	865		2.2.6.3.01	NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS FEBRERO 2021	NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS FEBRERO 2021		150,058.06	377,674,055.17
08/03/2021	874		2.6.1.3.01	HUMANO SEGURO	PAGO FACTURA NO.7368 PAGO SEGURO A LOS EMPLEADOS DEL CEIZTUR MES DE FEBRERO 2021		785,431.03	376,888,624.14
08/03/2021	876		2.2.5.1.01	BEYOND OFFICE	PAGO AVANCE DEL 20% DE LA FACTURA NO.0152 ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA LAS OFICINAS DEL CEIZTUR		2,020,384.18	374,868,239.96
08/03/2021	880		2.2.7.2.06	XIOMARA DEL CARMEN ACOSTA	PAGO FACTURA NO.0040 Y 0041 ALQUILER DE LAS OFICINAS CESTUR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021		763,721.64	374,104,518.32
11/03/2021	883		2.1.2.2.05	EMPRESAS LARA & ASOCIADOS S A E L A S A	Pago Factura No. 0236, Reparacion del Vehiculo Chevrolet Colorado Placa No. L379824, perteneciente al CEIZTUR, segun anexos		17,971.40	374,086,546.92
15/03/2021	898		2.1.1.2.08; 2.1.5.1.01; 2.1.5.1.02; 2.1.5.1.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA MILITAR MARZO 202		137,000.00	373,949,546.92
15/03/2021	900		2.2.6.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA CONTRATADOS MARZO 2021		2,403,273.67	371,546,273.25
17/03/2021	906		2.1.1.1.01; 2.1.5.1.01; 2.1.5.2.01; 2.1.5.3.01	HUMANO SEGURO	PAGO FACTURA NO.7781 PAGO SEGURO A LOS EMPLEADOS DEL CEIZTUR MES DE MARZO 2021		764,840.12	370,781,433.13
19/03/2021	924		2.3.3.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA FIJA MARZO 2021		3,108,286.40	367,673,146.73
22/03/2021	928		2.2.7.2.06	GTG INDUSTRIAL SRL	PAGO FACTURA NO.1667 ADQUISICION DE PAPELES HIGIENICOS Y TOLLAS PARA BAÑOS		27,730.00	367,645,416.73
22/03/2021	931		2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL SA	PAGO FACTURAS NOS. 0861, 0862 Y 0863 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO CHEQUEO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL CEIZTUR		45,293.48	367,600,123.25
24/03/2021	940		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO FACTURA NO. 9340 Y 1874 POR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2021		263,288.48	367,336,834.77
24/03/2021	942		06.2.2.8.2.01,2.2.8.8.01,2.2.9.2.01,2.3.1.1.01,2.3.3.1.01,2.3.9.01,2.3.9.5.01,2.3.9.9.01	DELTA COMERCIAL SA	PAGO FACTURA NO. 1050 PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL AL VEHICULO TOYOYA FORTUNER PLACA G487605		11,196.01	367,325,638.76
29/3/2021	125		2.2.5.1.01	CEIZTUR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO		1,381,399.82	365,944,238.94

29/03/2021	972		2.1.2.2.06	XIOMARA DEL CARMEN ACOSTA	Pago factura No. 0042, Alquiler de local que aloja las Oficinas de la Policia de Turismo (CESTUR), correspondiente al mes de marzo 2021, segun anexo		376,839.54	365,567,399.40
29/03/2021	975		2.3.6.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL ENRO/DIC 2020		3,112,500.00	362,454,899.40
29/03/2021	977		2.3.2.3.01	GRUPO REIGN, SRL	Pago factura No. 0159, Compra de angulares para reforzamiento Estructural de los huecos de los ascensores, del MITUR, segun anexo		130,012.00	362,324,887.40
30/03/2021	981		2.2.7.2.06	GREGORIA ORTIZ THEN	Pago 80% Restante del Monto de RD\$ 1,868,058.40, factura No. 0061, Adquisición de Camisetas y Gorras para Brigadas del Programa de Limpieza de Playas, según anexo.		1,494,446.72	360,830,440.68
31/03/2021	986			Delta Comercial, SA	Pago factura No. 1121, Mantenimiento general del vehículo Toyota Fortuner, placa G488728, perteneciente al CEIZTUR, segun anexo		6,370.25	360,824,070.43
Total							87,221,680.70	360,824,070.43

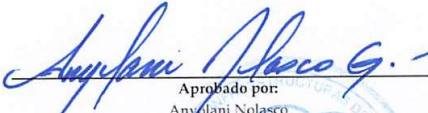


 Realizado por:

 Técnico de

 Contabilidad

 Analista y/o Técnico de Contabilidad



 Aprobado por:

 Anyolani Nolasco

 Enc. Division Depto. de Contabilidad

