

CEIZTUR

COMITE EJECUTIVO DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS TURISTICOS

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

Fecha	LIB	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial						-	-	1,114,470.96
6/5/2021			4524000000031	CEIZTUR	TRANSFERENCIA TESORERIA	1,126,562.05		2,241,033.01
7/5/2021			4524000000012	Empleados	PAGO DE VIATICOS		115,600.00	2,125,433.01
7/5/2021			4524000000012	Empleados	PAGO DE VIATICOS		362,050.00	1,763,383.01
10/5/2021			4524000050062	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		173.40	1,763,209.61
10/5/2021			4524000050063	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		543.08	1,762,666.53
10/5/2021			4524000000003	Empleados	PAGO DE VIATICOS		44,000.00	1,718,666.53
11/5/2021			4524000053853	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		66.00	1,718,600.53
19/5/2021			4524000000021	Empleados	PAGO DE VIATICOS		174,300.00	1,544,300.53
20/5/2021			4524000030917	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		261.45	1,544,039.08
20/5/2021			4524000000017	Empleados	PAGO DE VIATICOS		80,410.50	1,463,628.58
21/5/2021			4524000040549	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		120.62	1,463,507.96
26/5/2021			115	CEIZTUR	REPOSICION DE CAJA CHICA		163,133.79	1,300,374.17
27/5/2021			4524000081929	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		244.70	1,300,129.47
31/5/2021			9990002	BANRESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	1,299,954.47
Total						1,126,562.05	941,078.54	1,299,954.47

Realizado por:
Maggv Villar

Analista y/o Técnico de Contabilidad

Técnico de
Contabilidad

SANTO DOMINGO, D.M.

Aprobado por:
Anyolani Nolasco

Enc. Division Depto. de Contabilidad

CEIZTUR
Enc. Division
Contabilidad

SANTO DOMINGO R.D.

CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

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

Fecha	Lib	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								400,122,778.70
05/05/2021				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	TRASNFERENCIAS RECIBIDAS DEL IDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	132,672,907.79		532,795,686.49
5/5/2021	1106		2.1.2.2.06	CEIZTUR	RETROACTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL EXEMPLEADOS 2020		317,500.00	532,478,186.49
6/5/2021	1111		2.7.2.1.01	Consorcio Solsanit, SRL	Pago de Cub. No 2, Fact. 0100, Proy. No 345, cont. No.16-2020, Rehabilitación Planta de Tratamiento De Aguas Residuales Del complejo Turístico Playa Dorada, Puerto Plata.		13,453,651.82	519,024,534.67
10/5/2021	1114		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		224,917.62	518,799,617.05
10/5/2021	1116		2.1.1.2.08; 2.1.5.1.01; 2.1.5.2.01; 2.1.5.3.01	CEIZTUR	ADICIONAL CONTRATADOS ENERO 2021		90,852.14	518,708,764.91
10/5/2021	1118		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		187,960.82	518,520,804.09
10/5/2021	1120		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		187,960.82	518,332,843.27
11/5/2021	1127		2.6.4.6.01; 2.3.6.3.04	Inversiones Yang, SRL	Pago factura No. 0197, Compra de Herramientas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios.		204,768.11	518,128,075.16
11/5/2021	1131		2.3.9.1.01; 2.3.6.3.04; 2.6.4.6.01	E&C Multiservices, EIRL	Pago factura No. 0665, Compra de Herramientas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios.		349,575.00	517,778,500.16
11/5/2021	1138		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago factura No. 8586, correspondiente al mes de mayo 2021, seguro de salud a los empleados del CEIZTUR		823,687.05	516,954,813.11
11/5/2021	1140		2.3.9.9.04	Soluciones Mecanicas SM, SRL	Pago Factura No. 0320, Compra de Herramientas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios.		127,440.00	516,827,373.11
12/5/2021	1147		2.3.5.5.01	MEGAPLAX , SRL	Pago factura No. 0120, Compra de fundas Plasticas, para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios, segun anexos		101,975.60	516,725,397.51
12/5/2021	1149		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONO C POR A	PAGO FACT. POR EL SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021		128,312.65	516,597,084.86
12/5/2021	1155		NULO	NULO	NULO		-	516,597,084.86
12/5/2021	1157		2.3.5.5.01	PLASTICOS FLEXIBLES CXA	Pago factura No. 0052, Compra de fundas Plasticas, para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios, segun anexos		129,600.64	516,467,484.22
13/5/2021	1160		2.2.8.6.01	INVERSIONES XZI	Pago factura No. 0001, contratacion de los Servicios de decoracion Navideña de las oficinas del CEIZTUR, segun anexos.		146,669.95	516,320,814.27
13/5/2021	1162		2.2.7.6.02	Delta Comercial, SA	Pago factura No. 1285, Servicio de mantenimiento general para Toyota Hilux placa no. L409888, segun anexos		20,305.46	516,300,508.81
13/5/2021	1164		2.2.7.6.02	Delta Comercial, SA	Pago factura No. 1432, mantenimiento y reparación del vehículo Toyota Prado placa No.G419344 asignado al Director Ejecutivo de CEIZTUR.		23,248.82	516,277,259.99

14/05/2021	1168		2.3.6.3.04 / 2.3.9.9.04	DAC DISEÑO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONS SRL	PAGO FACT. NO. 0053 COMPRA DE HERRAMIENTAS NACIONAL LIMPIEZA DE PLAYA Y BALNEARIOS		87,900.27	516,189,359.72
17/05/2021	1176		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0479, Pago Honorarios Profesional, Notarizacion de 264 contratos Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios, segun anexos.		311,520.00	515,877,839.72
18/05/2021	1183		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN ACOSTA	Pago factura No. 0044, Alquiler de local que aloja las Oficinas de la Policia de Turismo (CESTUR), correspondiente al mes de mayo 2021, segun anexo		376,919.40	515,500,920.32
20/05/2021	1190		2.2.8.7.06	LUIS ALEJANDRO PEÑA NUÑEZ	Pago Factura No. 0166, Prestacion de Servicios Legales, correspondiente a los meses de junio-noviembre 2019, segun anexos.		750,000.00	514,750,920.32
25/05/2021	1204		2.2.8.7.06	CARMEN ENICA CHEVALIER CARABALLO	PAGO FACT. NO.0291 PAGO HONORARIOS PROFESIONALES CON TRASLADO DE NOTARIO SEGÚN ANEXOS		23,600.00	514,727,320.32
25/05/2021	1206		2.1.2.2.05	CEIZTUR	NOMINA MILITAR MAYO 2021		115,000.00	514,612,320.32
25/05/2021	1208		2.1.1.2.01	CEIZTUR	IGUALADOS CERTIFICADOS MARZO 2021		3,549,800.00	511,062,520.32
25/05/2021	1211		2.1.1.2.01	CEIZTUR	IGUALADOS NO CERTIFICADOS MARZO 2021		8,292,890.00	502,769,630.32
25/05/2021	1214		2.1.1.2.08, 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	CEIZTUR	NOMINA CONTRATADOS MAYO 2021		2,426,962.24	500,342,668.08
25/05/2021	1216		2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01 2.1.5.2.01 2.1.5.3.01	CEIZTUR	NOMINA FIJA MAYO 2021		3,226,908.57	497,115,759.51
31/5/2021	1234		2.1.1.5.04	CEIZTUR	VACACIONES NO PAGADA EX EMPLEADOS		372,404.25	496,743,355.26
31/5/2021	1236		2.1.1.5.03	CEIZTUR	PAGO INDEMNIZACION EX EMPLEADO		242,000.00	496,501,355.26
31/5/2021	00130		2.2.3.1.01, 2.2.4.4.01, 2.2.7.2.06, 2.2.8.2.01, 2.2.8.8.01	CEIZTUR	REGULARIZACION DE ANTICIPO FINANCIERO		941,078.54	495,560,276.72
31/5/2021	1243		2.2.7.2.06	GRUPO PARISI SRL	Pago Factura No.0082, Por el Mantenimiento y Reparación del Vehículo Ford Edge placa No. EG00009.		49,890.40	495,510,386.32
Total						132,672,907.79	37,285,300.17	495,510,386.32

