

CEIZTUR

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

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
						-		1,223,475.01
29/11/2021			70045532	TSS	PAGO RECARGO TSS		3,690.28	1,219,784.73
29/11/2021			70045532	DGII	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE		5.54	1,219,779.19
30/11/2021			9990002	BANRESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	1,219,604.19
Total						-	3,870.82	1,219,604.19


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




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

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial	1,160,502,470.73		
01/11/2021				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	TRASNFERENCIAS RECIBIDAS DEL IDAC CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	72,415,505.03		1,232,917,975.76
01/11/2021	2388		2.1.1.1.01,2.1.5.1.01,2.1.5.2.01,2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	ADICIONAL FIJO AGOSTO 2021		23,713.94	1,232,894,261.82
01/11/2021	2390		2.1.1.2.08,2.1.5.1.01,2.1.5.2.01,2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS SEPTIEMBRE 2021		34,647.00	1,232,859,614.82
01/11/2021	2392		2.1.1.1.01,2.1.5.1.01,2.1.5.2.01,2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	NOMINA ADICIONAL FIJO SEPTIEMBRE 2021		102,341.25	1,232,757,273.57
01/11/2021	2394		2.1.1.2.08,2.1.5.1.01,2.1.5.2.01,2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	NOMINA ADICIONAL CONTRATADOS OCTUBRE 2021		98,166.50	1,232,659,107.07
01/11/2021	2396		2.1.1.1.01,2.1.5.1.01,2.1.5.2.01,2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	NOMINA ADICIONAL FIJO OCTUBRE 2021		108,693.20	1,232,550,413.87
01/11/2021	2398		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS JULIO 2021		6,460.54	1,232,543,953.33
01/11/2021	2403		2.1.1.2.08,2.1.5.1.01,2.1.5.2.01,2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	ADICIONAL CONTRATADOS AGOSTO 2021		25,407.80	1,232,518,545.53
04/11/2021	2424		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Fact. No.0959 Correspondiente al Mes de NOVIEMBRE 2021 del Seguro Médico de Salud.		935,841.39	1,231,582,704.14
05/11/2021	2436		2.3.9.2.01	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago de factura No.0937 compra de tanque de mantenimiento de tinta para plotter y dos memorias microSD 128GB.		9,468.32	1,231,573,235.82

05/11/2021	2442		2.2.7.2.08	Comercial Mini	Pago de Factura No.0149 Servicio de Mantenimiento y reparación de los vehículos Nissan navara L339972, Mitsubishi nativa G342842 , Nissan navara L339986 y Chevrolet colorado L379825.		70,918.00	1,231,502,317.82
05/11/2021	2444		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente	Pago de Factura no. 0340 Mantenimiento, chequeo y reparación del vehículo Nissan Navara placa No. L339984		71,071.40	1,231,431,246.42
05/11/2021	2446		2.6.5.5.01	Fl. Betances & Asociados, SRL	Pago de Factura No. 0293 Compra de 6 unidades de Acces Point, requerido para para configurar la red local inalámbrica WIFI del CEIZTUR.		75,493.76	1,231,355,752.66
05/11/2021	2470		2.3.3.2.01	GTG Industrial SRL	Pago de Factura No. 2052 Adquisición de papeles higiénicos y tipo toalla para baños del CEIZTUR.		38,940.00	1,231,316,812.66
08/11/2021	2481		2.2.5.8.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago factura No.0005, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los servicios de gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente a los meses de agosto hasta diciembre 2020 y enero hasta diciembre 2021.		3,373,288.68	1,227,943,523.98
09/11/2021	2485		2.6.1.3.01	Beyond Office, SRL	Pago de factura No. 0156, completo de Adquisición de equipos tecnológicos para las oficinas del MITUR, en el tercer nivel del CEI-RD y las oficinas del CEIZTUR.		427,922.28	1,227,515,601.70
10/11/2021	2492		2.1.1.2.08,2.1.5.1.01.2,1.5.2.01,2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	NOMINA CONTRATADOS NOVIEMBRE 2021		2,292,189.90	1,225,223,411.80
10/11/2021	2494		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA MILITAR NOVIEMBRE 2021		70,000.00	1,225,153,411.80
10/11/2021	2496		2.1.1.2.05,2.1.5.1.01.2,1.5.2.01,9 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA PROBATORIO NOVIEMBRE 2021		190,558.50	1,224,962,853.30
10/11/2021	2502		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	CEIZTUR VACACIONES NO TOMADA EX EMPLEADOS		116,751.27	1,224,846,102.03
10/11/2021	2509		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago de Facturas No.0047, 0048 y 0049 por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente a los meses de agosto, septiembre y octubre del 2021.		1,123,143.12	1,223,722,958.91
11/11/2021	2513		2.7.2.7.01	Constructolen	Pago fact. No.0079, Cub. No.04 y final, Proy. No.303, Cont. No.27-2019, Construcción Plaza Diego Velázquez, Municipio Banica, Provincia Elías Piña.		1,031,980.52	1,222,690,978.39

11/11/2021	2515		2.2.7.2.06	Comercial Mini	Pago de Factura No. 0151 por servicio de mantenimiento del vehículo Hilux placa No. EL00023, cambio de tapa de válvulas, asignado a unidad de topografía.		14,160.00	1,222,676,818.39
11/11/2021	2522		2.3.5.3.01	Silver Tiger Business, SRL	Pago de Factura No.0071 Compra de neumáticos para CEIZTUR.		90,309.55	1,222,586,508.84
12/11/2021	2526		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 NOVIEMBRE 2021		3,259,792.98	1,219,326,715.86
12/11/2021	2529		2.2.6.2.02	Seguros Reservas, SA	Pago facturas No.1500 y 1501, Renovación póliza seguro de Vehículos de Motor y responsabilidad civil, Flotilla de CEIZTUR, con vigencia desde 30/09/2021 al 30/09/2022, según anexos.		1,000,816.65	1,218,325,899.21
12/11/2021	2531		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago factura No.1829, Por los servicios de renta mensual de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de Octubre 2021.		116,434.51	1,218,209,444.70
12/11/2021	2535		2.7.1.2.01	B&M Ingenieros y Arquitectos, SRL	Pago de factura No.0040, Cub. No. 4, Proy. No.324, Cont. No.68-2019 Construcción Edificio CESTUR Boca Chica, Santo Domingo Este		1,520,627.53	1,216,688,817.17
12/11/2021	2537		2.3.5.3.01	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE	Pago Factura No. 0394, Por la Adquisición gomas para vehículo Toyota Fortuner Placa G419427, asignado a Lorna Carrasco encargada del Depto. de Planificación y Desarrollo de CEIZTUR.		40,120.00	1,216,648,697.17
12/11/2021	2539		2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL, S.A.	Pago Facturas No. 3008 y 3009, Por Servicio de Mantenimiento y Reparación de los Vehículos, Toyota Hilux 2020 placa no. L409888 asignado al Depto. Administrativo y Toyota Fortuner placa no. G487603 asignado a José L. Mañón Encargado Financiero.		39,892.76	1,216,608,804.41
12/11/2021	2541		2.2.7.2.06	DELTA COMERCIAL, S.A.	Pago Factura No. 3022, Servicio de Mantenimiento Toyota Fortuner Placa No. G488728, asignado a Luis Omar Ureña encargado Depto. de Ingeniería		8,351.16	1,216,600,453.25
15/11/2021	2546		2.2.8.7.04	Sociedad Dominicana de Abogados Siglo XXI	Pago factura No. 0115, Por concepto de Inscripción y Participación de dos (2) funcionarios de esta Institución en el IX Seminario Interamericano de Compras y Contrataciones Gubernamentales, Según Anexos.		169,981.50	1,216,430,471.75
15/11/2021	2565		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de Factura No. 0507, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 27 al 30 de septiembre y el 01 de octubre 2021.		43,650.00	1,216,386,821.75
15/11/2021	2566		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de Factura No. 0508, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 04 al 08 de octubre 2021.		45,600.00	1,216,341,221.75
15/11/2021	2567		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de Factura No. 0510, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 11 al 15 de octubre 2021.		51,150.00	1,216,290,071.75

15/11/2021	2569		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de Factura No. 0513, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 18 al 22 de octubre 2021.	54,150.00	1,216,235,921.75
15/11/2021	2570		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de Factura No. 0515, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 25 al 29 de octubre 2021.	53,700.00	1,216,182,221.75
15/11/2021	2571		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de Factura No. 0518, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 01 al 05 de noviembre 2021.	51,750.00	1,216,130,471.75
15/11/2021	2574		2.3.2.3.01	MJP PROMOTION GROUP, SRL	Pago de Factura No.0212, Compra de uniformes del Programa de Limpieza de Playas y Balnearios.	598,260.00	1,215,532,211.75
15/11/2021	2580		2.7.2.1.01	Consorcio Solsanit, SRL	Pago Cub. No.3 y Final Proy.No.350 Fact. No.0114, Cont. No.17-2020, Rehabilitación de Estación de Bombeo Long Beach Padre Granero I y Bello Costero Provincia Puerto Plata.	21,264,227.07	1,194,267,984.68
15/11/2021	2587		2.3.2.3.01	GREGORIA DEL ROSARIO ORTIZ THEN	Pago de la Factura No. 0075, por la Compra de uniformes del Programa de Limpieza de Playas y Balnearios, Según Anexos.	296,793.60	1,193,971,191.08
15/11/2021	2591		2.7.1.2.01	SOLUCIONES DE INGENIERIA MAXIMA SOLIMAX, SRL	Pago avance del 20% del monto RD\$26,189,308.09, contrato No.47-2021 .Reconstrucción Plaza de Vendedores, Playa el Quemaito, Provincia Barahona.	5,237,861.62	1,188,733,329.46
16/11/2021	2598		2.7.1.2.01	Trent, SRL	Pago de Avance 20% del monto RD\$57,426,469.84 Contrato No. 46-2021 Reconstrucción Plaza de Vendedores Balneario Los Patos, Provincia Barahona.	11,485,293.97	1,177,248,035.49
16/11/2021	2600		2.2.7.2.06	Centro Automotriz Remesa, SRL	Pago de Factura No.1319 Contratación de los Servicios de Mantenimiento General y Reparación de los Vehículos del CEIZTUR según Contrato No.22-2021.	252,490.50	1,176,995,544.99
18/11/2021	2617		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$64,316,070.25, Contrato No. 48-2021, Reconstrucción Plaza de vendedores, La Playita de Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís.	12,863,214.05	1,164,132,330.94
18/11/2021	2619		2.3.9.9.01,2.3.7.2.06,2.6.5.6.01,2.3.5.5.01,2.3.9.9.04,2.6.5.7.01,2.3.9.6.01,2.3.6.3.04	DISTRIBUIDORA MA&S, SRL	Pago Factura No.0021, Por la Compra de utensilios de trabajo para el mantenimiento de la planta del 3er nivel del edificio PRO-DOMINICANA, donde se alojan las oficinas del CEIZTUR.	75,776.15	1,164,056,554.79
18/11/2021	2621		2.2.8.7.06	LESIMSA, SRL	Pago de la Factura No.0006, Por concepto de laboratorio de suelos para pruebas de compactación a superficie de relleno en vía circunvalación Verón.	42,716.00	1,164,013,838.79
18/11/2021	2623		2.3.9.5.01	SUPLIDORA REYSA, EIRL	Pago de la Factura No.0420, Compra de los desechables, envases con división y cubertería empacada para el servicio y transporte del almuerzo de los empleados del CEIZTUR.	130,720.40	1,163,883,118.39
19/11/2021	2636		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER C	Pago de la factura No. 0377, Por Concepto de Legalización de Documentos, según Anexos.	23,600.00	1,163,859,518.39

19/11/2021	2640		2.2.8.7.06	MIGUEL ALMONTE ABREU	Pago de la factura No. 0087, Por Concepto de traslados para realizar notificaciones de Documentos, según Anexos.		7,080.00	1,163,852,438.39
19/11/2021	2644		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago de la factura No.0063, Por Concepto de Legalización de documentos, según anexos		11,800.00	1,163,840,638.39
19/11/2021	2649		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER C	Pago de la factura No.0389, Por Concepto de Legalización de documentos, según anexos.		11,800.00	1,163,828,838.39
19/11/2021	2653		2.2.8.7.06	BONNELLY B. HERNANDEZ	Pago de la factura No.0146, Por Concepto de Legalización de documentos, según anexos.		16,520.00	1,163,812,318.39
19/11/2021	2660		2.2.8.7.06	TASIANA ALTAGRACIA POLANCO	Pago de la Factura No.0270, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		7,080.00	1,163,805,238.39
19/11/2021	2661		2.2.8.7.06	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago de la Factura No.0069, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		33,040.00	1,163,772,198.39
19/11/2021	2666		2.1.1.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PAGO POR REINTEGRO A CUENTA FIJO SEPTIEMBRE 2021		31,049.70	1,163,741,148.69
19/11/2021	2668			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PAGO POR REINTEGRO A CUENTA FIJO OCTUBRE 2021		31,049.70	1,163,710,098.99
22/11/2021	2677		2.3.5.5.01	MEGAPLAX, SRL	Pago de la factura No.0129, Compra de Fundas Plásticas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios.		206,243.41	1,163,503,855.58
25/11/2021	2699		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago de la factura No. 0050 por el Alquiler de inmueble que aloja las oficinas de la Policía de Turismo, correspondiente al mes de Noviembre del 2021.		374,856.24	1,163,128,999.34
25/11/2021	2703		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago de la factura No.0064, Por Concepto de Legalización de documentos, según anexos.		11,800.00	1,163,117,199.34
25/11/2021	2706		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la factura No. 0396, por el Servicio de Mantenimiento General para los vehiculos Toyota Fortuner SRV 4W, placa No. G419429 y G419427, asignado a Carolina Arbaje y Lorna Carrasco.		33,936.80	1,163,083,262.54
25/11/2021	2708		2.3.9.2.01	Galen Office Supply, SRI.	Pago de la factura No.0098, Por la Compra de Toners y Cartuchos para Impresoras y Fotocopiadoras del CEIZTUR.		388,332.10	1,162,694,930.44
25/11/2021	2710		2.2.7.2.06; 2.3.9.6.01	Delta Comercial, SA	Pago de la factura No. 3200, Por el Servicio de mantenimiento general, reparación y cambio de batería para el vehículo Toyota Hilux placa no. L409889, asignado al Coordinador del Programa de Playas y Balnearios.		51,360.09	1,162,643,570.35
29/11/2021	2731		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	REGALIA PASCUAL PERSONAL PROBATORIO DICIEMBRE 2021		68,291.67	1,162,575,278.68
29/11/2021	2733		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	REGALIA PASCUAL NOMINA MILITAR DICIEMBRE 2021		70,000.00	1,162,505,278.68

29/11/2021	2735		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	REGALIA PASCUAL PERSONAL FIJO DICIEMBRE 2021		2,591,644.44	1,159,913,634.24
29/11/2021	2755		2.7.1.2.01	Exyco, SRL	Pago avance del 20% del monto RD\$46,867,869.50, contrato No.49-2021, Reconstrucción Plaza de los Vendedores de Guayacanes, San Pedro de Macoris		9,373,573.90	1,150,540,060.34
29/11/2021	2776		2.2.4.2.01,2.3.6.3.0,2.6.1.2.01,2.6.1.3.01,2.6.1.4.01,2.6.1.9.01,2.6.2.4.01,2.6.3.1.01,2.6.3.2.01,2.6.1.1.01	TMP Terminaciones de Proyectos, SRL	Pago avance del 20% Factura No.0001, Contrato No.62-2019 para el Equipamiento Escuela Cestur San Isidro, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.		2,786,067.66	1,147,753,992.68
29/11/2021	2951		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	REGALIA INACTIVO MILITAR NACTIVO DICIEMBRE 2021		38,333.33	1,147,715,659.35
29/11/2021	2953		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	REGALIA PASCUAL CONTRATADOS DICIEMBRE 2021		1,558,708.32	1,146,156,951.03
29/11/2021	2955		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	Retroactivo Contratados Octubre 2021		15,986.61	1,146,140,964.42
29/11/2021	2957		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	Retroactivo Contratados Septiembre 2021		15,986.61	1,146,124,977.81
29/11/2021	2959		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	Retroactivo Contratados Agosto 2021		15,986.61	1,146,108,991.20
Total						72,415,505.03	86,808,984.56	1,146,108,991.20

Realizado por:
Maggie Villan
Analista y/o Técnico de Contabilidad
Contabilidad
CESTUR
SANTO DOMINGO, D.N.

Aprobado por:
Anyolani Nolasco
Enc. Division Depto. de Contabilidad
CESTUR
SANTO DOMINGO, R.D.

Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero
COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.