

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
ENERO DEL 2023



COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Balance Inicial	Descripción	Debito	Credito	Balance
13/1/2023			452400008	Empleados	PAGO DE VIATICOS			99,800.00	4,268,152.16
13/1/2023			292653341	Empleados	PAGO DE VIATICOS			48,850.00	4,168,352.16
13/1/2023			929265334	DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB			73.28	4,119,502.16
13/1/2023			452444093	DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB			149.70	4,119,428.88
16/1/2023			293036673	Empleados	PAGO DE VIATICOS			35,647.50	4,119,279.18
17/1/2023			929303667	DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB			53.47	4,083,631.68
23/1/2023			452400012	Empleados	PAGO DE VIATICOS			117,102.50	4,083,578.21
24/1/2023			452444349	DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB			175.65	3,966,402.56
26/1/2023			294037173	Empleados	PAGO DE VIATICOS			42,157.50	3,924,245.06
26/1/2023			929403717	DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB			63.24	3,924,079.32
31/1/2023			99900002	BNARESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA			175.00	3,923,904.32
Total								344,247.84	3,923,904.32



Chunber S. Lopez



[Signature]



CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
ENERO DEL 2023

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial								-
13/1/2023	7		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.1.01	COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS ZONAS TURISTICAS	Nómina fijos enero 2023		4,557,802.01	(4,557,802.01)
13/1/2023	9		2.1.1.3.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01	COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS ZONAS TURISTICAS	Nómina tramite de pensión enero 2023		127,039.00	(4,684,841.01)
13/1/2023	11		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.05, 2.1.5.1.01	COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS ZONAS TURISTICAS	Nómina periodo probatorio enero 2023		75,068.50	(4,759,909.51)
13/1/2023	13		2.1.2.2.05	COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS ZONAS	Nómina militar enero 2023		20,000.00	(4,779,909.51)
13/1/2023	17		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS, SA	Pago Factura No. 6424 correspondiente al mes de enero 2023, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR		1,081,316.74	(5,861,226.25)
16/1/2023	19		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	Nómina temporales enero 2023		4,065,577.15	(9,926,803.40)
17/1/2023	25		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago de factura No.0027, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de enero del 2023.		300,000.00	(10,226,803.40)
17/1/2023	27		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 2641 por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de diciembre del año 2022.		134,390.15	(10,361,193.55)
17/1/2023	35		2.2.8.7.06	MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ	Pago Facturas No. 0076, 0077 y 0078 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos		35,400.00	(10,396,593.55)
17/1/2023	39		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0706 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		11,800.00	(10,408,393.55)
17/1/2023	43		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No. 0134 por concepto de pago de trámites legales de documentos, según anexos.		23,600.00	(10,431,993.55)
17/1/2023	46		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0064, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de enero 2023.		374,889.24	(10,806,882.79)
20/1/2023	50		2.2.8.7.06	JOSEFA MARIA GIL DE LA CRUZ	Pago Factura No. 0160, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	(10,830,482.79)
20/1/2023	82		2.7.1.2.01	Exyco, SRL	Pago fact. No. 0118, Cub. No. 6, Proy. No. 364 contrato No.49-2021; Reconstrucción Plaza de los Vendedores de Guayacanes, San Pedro de Macorís.		14,155,552.98	(24,986,035.77)

24/1/2023	93		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA GONZALEZ TAVERAS & ASOCIADOS SRL	Pago fact. No. 0016, Cub. No. 4 Proy. No. 363, contrato No. 48-2021; Reconstrucción Plaza de los Vendedores La Playita de Guayacanes, Provincia San Pedro de Macorís.		1,735,892.38	(26,721,928.15)
24/1/2023	97		2.7.2.7.01	Grupo Marfa, SRL	Pago fact. No. 0009, Cub. No. 4 Proy. No.371, Cont. No.02-2022, Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este		19,535,075.38	(46,257,003.53)
25/1/2023	101		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Facturas No. 9623, 9624, 9626, y 9629, por el servicio de inclusión a póliza de seguros flotilla vehicular; póliza No. 2-2-502-0262235 Vehículos motor flotilla, y póliza No. 2-2-503-0262255 Resp. Civil vehículo de motor, según anexos.		350,372.23	(46,607,375.76)
25/1/2023	105		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0655, 0656 y 0663, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 12 al 30 de diciembre del año 2022, según anexos.		186,750.00	(46,794,125.76)
25/1/2023	107		2.2.8.5.01	Dita Services, SRL	Pago Factura No. 0244 por Servicios de Fumigación de las Oficinas del CEIZTUR correspondiente al mes de enero del 2023 según proceso de compra CEIZTUR-DAF-CM-2022-0014.		9,874.00	(46,803,999.76)
25/1/2023	109		2.6.8.5.01	Constructora Sol BKJ, SRL	Pago Factura No. 0101, por concepto de Estudio Geotécnico Plaza Taurina, El Seibo, relanzamiento, según anexos.		240,233.60	(47,044,233.36)
25/1/2023	111		2.3.2.3.01	MJP Promotion Group, SRL	Pago Factura No. 0333, para Compra de Uniformes del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB). Expediente No. CEIZTUR-DAF-CM-2022-0046, según anexos.		388,220.00	(47,432,453.36)
27/1/2023	117		2.2.7.1.01	Industria Dominguez, S.R.L.	Pago No.0109, para el Suministro e Instalación Divisiones en Cristal Templado y Vinil Frost para los Departamento Administrativo y Jurídico del CEIZTUR (RELANZAMIENTO).		199,420.00	(47,631,873.36)
31/1/2023	131		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS	Nómina vacaciones no tomadas excolaborador		48,454.08	(47,680,327.44)
Total							-	47,680,327.44 (47,680,327.44)



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



