

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			2,933,653.06
4/5/2023			305532523	Empleados	PAGO DE VIATICOS		80,300.00	2,853,353.06
4/5/2023			930553252	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		120.45	2,853,232.61
4/5/2023			452400010	Empleados	PAGO DE VIATICOS		123,030.00	2,730,202.61
5/5/2023			452441718	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		184.55	2,730,018.06
5/5/2023			305729542	Empleados	PAGO DE VIATICOS		48,930.00	2,681,088.06
5/5/2023			930572954	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		73.40	2,681,014.66
8/5/2023			305931844	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,150.00	2,659,864.66
8/5/2023			930593184	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	2,659,832.93
8/5/2023			305931848	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	2,642,532.93
8/5/2023			930593184	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	2,642,506.98
8/5/2023			305931849	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	2,625,206.98
8/5/2023			305931849	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	2,625,181.03
8/5/2023			930593184	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	2,607,881.03
8/5/2023			305931850	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	2,607,855.08
8/5/2023			930593185	Empleados	PAGO DE VIATICOS		12,232.50	2,595,622.58
8/5/2023			305984927	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		18.35	2,595,604.23
8/5/2023			930598492	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,975.00	2,585,629.23
8/5/2023			305984929	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,585,614.27
8/5/2023			930598492	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,975.00	2,575,639.27
8/5/2023			305984941	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	2,575,624.31
9/5/2023			930598494	Empleados	PAGO DE VIATICOS		93,345.00	2,482,279.31
9/5/2023			306064579	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		140.02	2,482,139.29
9/5/2023			930606457	Empleados	PAGO DE VIATICOS		8,820.00	2,473,319.29
9/5/2023			306065225	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		13.23	2,473,306.06
9/5/2023			306124912	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,220.00	2,456,086.06
9/5/2023			930612491	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	2,456,060.23
9/5/2023			306124914	Empleados	PAGO DE VIATICOS		14,070.00	2,441,990.23
9/5/2023			930612491	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	2,441,969.12
9/5/2023			306124919	Empleados	PAGO DE VIATICOS		14,070.00	2,427,899.12
9/5/2023			930612491	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	2,427,878.01
9/5/2023			306124924	Empleados	PAGO DE VIATICOS		14,070.00	2,413,808.01
9/5/2023			930612492	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	2,413,786.90
17/5/2023			452400002	CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	1,351,596.60		3,765,383.50
18/5/2023			307102535	Empleados	PAGO DE VIATICOS		44,415.00	3,720,968.50
18/5/2023			930710253	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		66.62	3,720,901.88
18/5/2023			452400034	Empleados	PAGO DE VIATICOS		309,012.50	3,411,889.38
19/5/2023			452431481	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		463.52	3,411,425.86
23/5/2023			376765851	Empleados	PAGO DE VIATICOS		68,722.50	3,342,703.36
23/5/2023			937676585	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		103.08	3,342,600.28
24/5/2023			377823319	Empleados	PAGO DE VIATICOS		11,650.00	3,330,950.28

24/5/2023			937783319	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		17.48	3,330,932.80	
24/5/2023			377824057	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,500.00	3,321,432.80	
24/5/2023			937784057	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	3,321,418.55	
24/5/2023			377822730	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,500.00	3,311,918.55	
24/5/2023			937784730	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	3,311,904.30	
24/5/2023			377825297	Empleados	PAGO DE VIATICOS		9,500.00	3,302,404.30	
24/5/2023			937825297	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	3,302,390.05	
24/5/2023			377829473	Empleados	PAGO DE VIATICOS		7,245.00	3,295,145.05	
24/5/2023			937794673	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.87	3,295,134.18	
24/5/2023			377829101	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,880.00	3,289,254.18	
24/5/2023			977829101	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	3,289,245.36	
24/5/2023			377829553	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,880.00	3,283,365.36	
24/5/2023			977829753	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	3,283,356.54	
24/5/2023			377829661	Empleados	PAGO DE VIATICOS		5,880.00	3,277,476.54	
24/5/2023			937782161	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	3,277,467.72	
26/5/2023			308178729	Empleados	PAGO DE VIATICOS		59,150.00	3,218,317.72	
26/5/2023			930817872	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		88.73	3,218,228.99	
26/5/2023			308179850	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,150.00	3,197,078.99	
26/5/2023			930817985	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	3,197,047.26	
26/5/2023			308179856	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	3,179,747.26	
26/5/2023			930817985	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	3,179,721.31	
26/5/2023			308179861	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	3,162,421.31	
26/5/2023			930817986	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	3,162,395.36	
26/5/2023			308179865	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	3,145,095.36	
26/5/2023			930817986	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	3,145,069.41	
26/5/2023			308180947	Empleados	PAGO DE VIATICOS		21,150.00	3,123,919.41	
26/5/2023			930818094	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	3,123,887.68	
26/5/2023			308180951	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	3,106,587.68	
26/5/2023			930818095	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	3,106,561.73	
26/5/2023			308180955	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	3,089,261.73	
26/5/2023			930818095	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	3,089,235.78	
26/5/2023			308180962	Empleados	PAGO DE VIATICOS		17,300.00	3,071,935.78	
26/5/2023			930818096	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	3,071,909.83	
29/5/2023			308528327	Empleados	PAGO DE VIATICOS		39,427.50	3,032,482.33	
29/5/2023			930852832	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		59.14	3,032,423.19	
31/5/2023			9990002	DGII	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	3,032,248.19	
Total							1,351,596.60	1,253,001.47	3,032,248.19





COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
Balance Inicial								1,479,851,300.79
3/5/2023			102111/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 01/04/2023 al 15/04/2023 (Vuelos Regulares)	135,056,534.74		1,614,907,835.53
8/5/2023	1092		2.2.9.2.01	Francheska Martinez Ramon	Pago Factura No. 0029, por Servicios de desayunos, almuerzos y cenas 3er operativo limpieza especial El Cayo, Samaná, según anexos.		141,600.00	1,614,766,235.53
8/5/2023	1094		2.2.9.2.01	Francheska Martinez Ramon	Pago Factura No. 0030, por Servicio de Desayunos y Almuerzos para operativo de limpieza especial El Cayo, Samaná, en fecha 5 de abril 2023, según anexos.		100,300.00	1,614,665,935.53
8/5/2023	1098		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 7856, correspondiente al mes de mayo 2023, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,096,532.44	1,613,569,403.09
8/5/2023	1100		2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura 0604 por adquisición de Botellas de agua para las Reuniones del CEIZTUR, según anexos.		10,500.00	1,613,558,903.09
8/5/2023	1103		2.2.7.2.06	Centro Automotriz Remesa, SRL	Pago Factura No. 1762, por concepto de 5to Pago del Contrato de Servicios de Taller, destinados al mantenimiento general y reparación de la flotilla Vehicular del CEIZTUR, según anexos.		209,172.70	1,613,349,730.39
8/5/2023	1106		2.3.9.6.01	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Pago factura 0755 por Adquisición de Batería para el Vehículo Toyota Fortuner, Plateado No. placa G419427		12,744.00	1,613,336,986.39

8/5/2023	1110		2.2.8.7.06	Elsa Margarita de la Cruz Matos	Pago factura 0087 por concepto de tramite legales de documentos , según anexos.		66,080.00	1,613,270,906.39
8/5/2023	1117		2.7.2.4.01; 2.7.2.2.01; 2.7.2.7.01; 2.7.1.2.01; 2.7.2.1.01; 2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No. 0006, Cub. No. 1 Proy No. 379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las infraestructuras recreativas del Malecón de San Pedro de Macorís		32,049,782.02	1,581,221,124.37
10/5/2023	1133		2.7.1.2.01	Seconin, SR	Pago avance 20% del monto RD\$30,486,058.66, Construcción de Edificio de ADOMPRETUR, Centro Histórico, Provincia Puerto Plata, Relanzamiento; Contrato No. 06-2023.		6,097,211.73	1,575,123,912.64
16/5/2023			102120/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 16/04/2023 al 22/04/2023 (Vuelos Charter)	1,417,883.70		1,576,541,796.34
16/5/2023	1159		2.1.5.2.01; 2.1.5.1.01; 2.1.1.1.01; 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina fija mes de mayo 2023		4,543,408.42	1,571,998,387.92
16/5/2023	1161		2.1.1.2.05; 2.1.5.1.01; 2.1.5.2.01; 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina periodo probatorio mes de mayo 2023		129,348.80	1,571,869,039.12
16/5/2023	1163		2.1.1.3.01; 2.1.5.1.01; 2.1.5.2.01; 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina tramite de pensión mes de mayo 2023		69,294.00	1,571,799,745.12
16/5/2023	1165		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar mes de mayo 2023		20,000.00	1,571,779,745.12
16/5/2023	1167		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 mes de mayo 2023		4,111,314.55	1,567,668,430.57

17/5/2023			102133/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 23 al 29/04/2023 (Vuelos Charter)	1,264,976.10		1,568,933,406.67
17/5/2023	1169		2.3.9.5.01	Gastech Comercial, EIRL	Pago factura 0118 por Adquisición Desechables, Envases con División y Cubertería empacada para Almuerzo de los Empleados del CEIZTUR, según anexos.		38,279.20	1,568,895,127.47
17/5/2023	1172		2.3.1.1.01	Luyens Comercial, SRL	Pago factura 1132 por Adquisición de Botellas de Agua para los Brigadistas que estarán Participando en el Operativo Especial en Bocha Chica, según anexos.		2,470.00	1,568,892,657.47
17/5/2023	1181		2.3.6.3.04; 2.3.7.2.06	S & Y SUPPLY, SRL	Pago factura 0518 por Adquisición de Materiales y Herramientas para Reparaciones menores y Mantenimiento de planta física del CEIZTUR, según anexos.		36,659.91	1,568,855,997.56
17/5/2023	1183		2.2.8.7.06	Edgar Alejandro Perez Almanzar	Pago factura no. 0081, por concepto de pago por notificación de actos, según anexos		4,130.00	1,568,851,867.56
17/5/2023	1185		2.2.8.7.06	MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ	Pago Factura No. 0087, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,568,840,067.56
17/5/2023	1187		2.2.8.7.06	MARITZA JUSTINA CRUZ GONZALEZ DE VAZQUEZ	Pago Factura No. 0088, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,568,828,267.56
17/5/2023	1190		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago de factura No.0035, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo del 2023.		300,000.00	1,568,528,267.56
17/5/2023	1192		2.2.9.2.01	Eileen Katherine Cisnero Soto	Pago factura 0109 por Servicio de Desayunos para Operativo de Limpieza, en Playa Boca Chica, según anexos.		40,710.00	1,568,487,557.56
17/5/2023	1198		2.2.5.1.01	Xiomara Marmolejos	Pago Factura No.0068, por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de mayo 2023.		361,457.58	1,568,126,099.98

18/5/2023	1202		2.3.3.2.01	GTG Industrial, SRL	Pago factura 3305 por Adquisición de papeles higiénicos y tipo toalla para baños del CEIZTUR, según anexos.		20,119.00	1,568,105,980.98
18/5/2023	1208		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago Factura No.0144, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,568,094,180.98
18/5/2023	1210		2.2.8.7.06	FREDDY BOLIVAR DE JESUS ALMONTE BRITO	Pago Factura No. 0765 , por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		13,570.00	1,568,080,610.98
18/5/2023	1212		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Vacaciones no tomadas excolaboradores		206,045.23	1,567,874,565.75
22/5/2023	1225		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina Jornaleros Mayo 2023		12,862,500.00	1,555,012,065.75
22/5/2023			102164/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 30/04/2023 al 06/05/2023 (Vuelos Charter)	1,522,671.07		1,556,534,736.82
23/5/2023	1234		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras mes de abril 2023		153,415.20	1,556,381,321.62
23/5/2023	1236		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Adicional horas extras abril 2023		3,634.06	1,556,377,687.56
23/5/2023			102164/23	Comite Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turisticas	Ingresos correspondientes del 16 al 30/04/2023 (Vuelos Regulares)	124,368,285.05		1,680,745,972.61
24/5/2023	1241		2.2.8.7.06	MARIBEL MARTINEZ CALDERON	Pago Factura No. 0066, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,680,734,172.61
24/5/2023	1243		2.2.7.2.06	Centro Automotriz Remesa, SRL	Pago Factura No. 1776, por concepto de 6to y último pago del Contrato de Servicios de Taller, destinados al mantenimiento general y reparación de la flotilla Vehicular del CEIZTUR, según anexos.		15,127.60	1,680,719,045.01
24/5/2023	1245		2.2.7.2.08	Grupo BVC SRL	Pago factura 0076 , correspondiente al Mantenimiento Correctivo de Aires Acondicionados Oficinas del CEIZTUR. Contrato No. 22-2022, según anexos.		43,554.06	1,680,675,490.95
24/5/2023	1247		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Factura No. 1213, por Servicios de Mecánica Automotriz para Vehículo Mazda BT-50, Placa L464722, según Expediente No. CEIZTUR-UC-CD-2023-0044.		14,999.17	1,680,660,491.78

24/5/2023	1249		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Factura No. 1222, por Servicios de Mecánica Automotriz para Vehículo Mazda BT-50, Placa L464694, según Expediente No. CEIZTUR-UC-CD-2023-0044.		10,889.12	1,680,649,602.66
24/5/2023	1251		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago Factura No. 1790, por concepto de Contratación de Agua para el Consumo Humano por seis meses y compra Botellones, según anexos.		9,295.00	1,680,640,307.66
24/5/2023	1253		2.2.2.2.01	Gellart Gallery, S.R.L.	Pago factura 0060, por Contratación de servicios de rotulación de nueve (9) camiones volteo, para uso del PNLPB, según anexos.		148,680.00	1,680,491,627.66
24/5/2023	1255		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Factura No. 1212, por Servicios de Mecánica Automotriz para Vehículo Mazda BT-50, Placa L464740, según Expediente No. CEIZTUR-UC-CD-2023-0044.		12,096.79	1,680,479,530.87
24/5/2023	1260		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Factura No. 1237, por Servicios de Mecánica Automotriz para Vehículo Mazda BT-50, Placa L464716, según Expediente No. CEIZTUR-UC-CD-2023-0044.		11,922.61	1,680,467,608.26
24/5/2023	1264		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0692,0696,0698 y 0699 , por Servicio de almuerzo para los Colaboradores de CEIZTUR del 10 de abril al 05 de mayo del año 2023, según anexos.		237,300.00	1,680,230,308.26
25/5/2023	1272		2.7.2.4.01; 2.7.2.7.01	Consortio Nashira - Satec	Pago fact. No.0001, cub. No.1, Proy. No.376, Cont. No.10-2022, Mejoramiento del drenaje pluvial y obras complementarias, Malecón Santa Barabra Samana. Lote:3 Mejoramiento del tramo este del Malecón Santa Barbara Samana.		13,114,986.17	1,667,115,322.09
Total						263,630,350.66	76,366,329.36	1,667,115,322.09

