

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
ENERO DEL 2022

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
01/01/2022					Balance Inicial	-	-	1,991,852.56
17/01/2022			254426756	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		9,975.00	1,981,877.56
17/01/2022			254426748	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		9,975.00	1,971,902.56
17/01/2022			254426210	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		10,605.00	1,961,297.56
17/01/2022			254426202	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		10,605.00	1,950,692.56
17/01/2022			254426198	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		10,605.00	1,940,087.56
17/01/2022			254426187	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		10,605.00	1,929,482.56
17/01/2022			925442675	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	1,929,467.60
17/01/2022			925442674	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.96	1,929,452.64
17/01/2022			925442621	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		15.91	1,929,436.73
17/01/2022			925442620	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		15.91	1,929,420.82
17/01/2022			925442619	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		15.91	1,929,404.91
17/01/2022			925442618	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		15.91	1,929,389.00
31/01/2022			9990002	BANRESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA	-	175.00	1,929,214.00
Total						-	62,638.56	1,929,214.00

Maggie Villar

Realizado
Analista y/o Tecnico Financiero



Anyolani Nolasco
Aprobado
Enc. División Depto. de Contabilidad

Jose Luis Mañon

Aprobado
Encargado Financiero



CEIZTUR

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
ENERO DEL 2022

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								-
14/01/2022				CEIZTUR	Ingresos percibidos del IDAC correspondiente a noviembre 2021	197,520,971.02	-	197,520,971.02
18/01/2022				CEIZTUR	Ingresos percibidos del IDAC correspondiente a noviembre 2021	110,713,446.87	-	308,234,417.89
			2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	CEIZTUR NOMINA MILITAR ENERO 2022			
18/01/2022	6						70,000.00	308,164,417.89
			2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura No.7871, Por los servicios de renta mensual de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de diciembre 2021.		112,402.46	308,052,015.43
19/01/2022	8				Pago de la Factura No.1768, correspondiente al mes de enero 2022 del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,002,540.95	307,049,474.48
19/01/2022	15		2.7.1.2.01	HUMANO SEGUROS S A Dineba Diseños Interiores y Ebanisteria, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$44,100,000.02, contrato No.54-2021, Reconstrucción Centro Parroquial Espiritu Santo municipio de San Francisco de Macorís, Provincia Duarte.		8,820,000.00	298,229,474.48
19/01/2022	19		2.7.2.4.01	Proyectos Civiles LD, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$45,588,950.87, contrato No.52-2021, Reconstrucción vía de Acceso Riocito – Playa Saladilla, municipio Santa Cruz provincia de Barahona.		9,117,790.17	289,111,684.31
19/01/2022	23		2.7.2.4.01	Pericles Antonio Andújar De La Vega	Pago avance 20% del monto RD\$9,675,044.88 contrato No.53-2021, Reconstrucción Aceras y Contenes del Centro del Municipio de Banica, Provincia de Elías Piña.		1,935,008.98	287,176,675.33
			2.1.5.3.01,2.1.5.2.01,2.1.1.2.05,2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA PROBATORIO ENERO 2022		190,558.50	286,986,116.83
20/01/2022	44				Pago de la fact. No. 0064, Cub. No. 5 y Final Contrato No. 43-2019, proy. 312, Reconstrucción y equipamiento Auditorio de la Plaza Educativa de la Policía Nacional, Santo Domingo, D.N.		3,320,828.81	283,665,288.02
20/01/2022	45		2.1.5.3.01,2.1.1.2.08,2.1.5.2.01,2.1.5.1.01,2.1.2.08,2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ceiztur nomina empleados temporales enero 2022		2,567,333.25	281,097,954.77
20/01/2022	47		2.1.5.3.01,2.1.5.2.01,2.1.5.1.01,2.1.1.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ceiztur Nomina Empleados Fijo Enero 2022		3,987,586.39	277,110,368.38
20/01/2022	49			CEIZTUR	Ingresos percibidos del IDAC correspondiente a diciembre 2021	122,748,750.22		399,859,118.60
27/01/2022								
Total						430,983,168.11	31,124,049.51	399,859,118.60

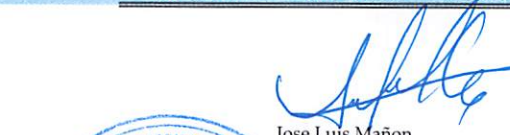
Balance en libros al 31 de enero 2021


Maggy Villar

Realizado
Analista y/o Técnico Financiero


Anyolani Nolasco
Aprobado
Enc. División Depto. de Contabilidad




Jose Luis Mañón
Aprobado
Encargado Financiero

