

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial	-	-	1,083,269.44
04/03/2022			925910307	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	1,083,242.19
04/03/2022			259103079	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		18,165.00	1,065,077.19
04/03/2022			925910307	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	1,065,049.94
04/03/2022			259103075	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		18,165.00	1,046,884.94
04/03/2022			925910307	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		28.82	1,046,856.12
04/03/2022			259103071	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		19,215.00	1,027,641.12
04/03/2022			925910306	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		28.82	1,027,612.30
04/03/2022			259103067	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		19,215.00	1,008,397.30
04/03/2022			925910306	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		28.82	1,008,368.48
04/03/2022			259103061	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		19,215.00	989,153.48
10/03/2022			259575883	CONSORCIO DE TARJETAS DOM	PAGO PASO RAPIDO PARA CEIZTUR		30,000.00	959,153.48
10/03/2022			925957588	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		45.00	959,108.48
10/03/2022			452400003	CEIZTUR	TRANSFERENCIA TESORERIA APERTURA FONDO REPONIBLE 2022	3,000,000.01		3,959,108.49
10/03/2022			452400028	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		192,270.00	3,766,838.49
10/03/2022			259623990	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		1,417.50	3,765,420.99
10/03/2022			925962399	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		2.13	3,765,418.86
10/03/2022			259623992	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		9,330.00	3,756,088.86
10/03/2022			925962399	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.00	3,756,074.86
10/03/2022			4524034986	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		288.41	3,755,786.45
11/03/2022			259716342	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		6,000.00	3,749,786.45
11/03/2022			925971634	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.00	3,749,777.45
11/03/2022			259716345	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		5,600.00	3,744,177.45
11/03/2022			925971634	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.40	3,744,169.05
14/03/2022			259893205	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		14,910.00	3,729,259.05
14/03/2022			925989320	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		22.37	3,729,236.68
14/03/2022			259893208	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		14,070.00	3,715,166.68
14/03/2022			925989320	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	3,715,145.57
18/03/2022			122000000	CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		190,419.32	3,524,726.25
21/03/2022			4524054331	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		285.63	3,524,440.62
23/03/2022			260933216	CEIZTUR	DEVOLUCION VIATICOS TRASNFERENCIA NO.17/2022	750.00		3,525,190.62
25/03/2022			4524000004	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		31,185.00	3,494,005.62
25/03/2022			4524000003	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		350.00	3,493,655.62
28/03/2022			4524075011	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		0.53	3,493,655.09
28/03/2022			4524075012	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		46.78	3,493,608.31
28/03/2022			4524000004	EMPLEADO	PAGO VIATICOS		31,185.00	3,462,423.31
29/03/2022			4524080124	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		46.78	3,462,376.53
31/03/2022			9990000002	DGII	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	3,462,201.53
Total					Balance en libros al 31 de enero 2022	3,000,750.01	621,817.92	3,462,201.53

Anyolani Nolasco

Aprobado

Enc. Division Depto. de Contabilidad

Jose Luis Marton

Aprobado

Encargado Financiero

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			729,535,792.27
02/03/2022	307		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	Pago Diferencial Fijo Noviembre 2021		22,999.20	729,512,793.07
07/03/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 13 al 19/02/2022	5,306,189.34		734,818,982.41
08/03/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 1 al 15/02/2022	93,253,633.79		828,072,616.20
08/03/2022	332		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA DIAZ ANDUJAR, SRL	Pago de la factura No.0156, Cub. No.1 Proy. No.357 contrato No. 27-2020, Construcción de Torres de Vigilancia para Playa Cabarete.		1,225,716.72	826,846,899.48
08/03/2022	336		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago de la Factura No.2423, correspondiente al mes de marzo 2022, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,002,099.40	825,844,800.08
08/03/2022	340		2.2.7.2.06	COMERCIAL MINI EIRL	Pago de la factura No. 0171, por el servicio de mantenimiento general Nissan Navara placa No.L339984, asignado al Departamento de Ingeniería.		118,354.00	825,726,446.08
08/03/2022	342		2.3.6.3.04	GTG Industrial, SRL	Pago de la factura No. 2301, por la Compra de herramientas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios.		73,750.00	825,652,696.08
08/03/2022	344		2.3.9.9.04	Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL	Pago de la factura No, 0135, Por la Compra de herramientas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios.		29,254.56	825,623,441.52
08/03/2022	346		2.3.9.6.01	Centroxpert STE, SRL	Pago de la factura No. 0963, Compra de materiales para cableado de red recepción del CEIZTUR.		14,605.38	825,608,836.14
08/03/2022	348		2.3.9.8.01	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la factura No. 0417, Compra de culata para vehículo Nissan Navara placa L339986, asignado al departamento Administrativo del CEIZTUR.		68,440.00	825,540,396.14
09/03/2022	351		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago fact. No.3720 servicio de publicidad por dos días consecutivos 24 y 25 de febrero del 2022 correspondiente al proceso CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0003.		81,862.50	825,458,533.64
09/03/2022	353		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago fact. No.6585 servicio de publicidad por dos días consecutivos 24 y 25 de febrero del 2022 correspondiente al proceso CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0003.		89,988.56	825,368,545.08
09/03/2022	355		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	PAGO HORAS EXTRAS OCTUBRE 2021 EMPLEADOS		89,849.17	825,278,695.91
10/03/2022	369		2.6.5.8.01	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago avance 20% del monto RD\$9,048,000.00 por la Compra por Suministro de Equipos Agrícolas a ser utilizados para la Recogida de Sargazos en los Litorales de las Playas de la Republica Dominicana, Contrato No. 01-2022, según anexos.		1,809,600.00	823,469,095.91
10/03/2022	371		2.2.9.2.01	Thelma Altagracia Martinez Mercedes	Pago de la Factura No.0011 por la Compra de Desayuno y Almuerzo para operativo de limpieza, según anexos.		47,082.00	823,422,013.91

10/03/2022	373	2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura No.2967, Por los servicios de renta mensual de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de febrero 2022.		107,134.31	823,314,879.60
11/03/2022	380	2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de las Facturas No. 0552, 0547, 0548, 0554, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 31 de enero hasta el 25 de febrero 2022, según anexos.		207,750.00	823,107,129.60
11/03/2022	382	2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la Factura No. 0419 por el servicio de mantenimiento general vehículo Toyota Hilux L409889, asignado al coordinador del Programa Limpieza de Playas y Balnearios del		12,354.60	823,094,775.00
11/03/2022	384	2.3.9.2.01	Galen Office Supply, SRL	Pago de la Factura No. 0119, por la Compra de toner para las fotocopiadoras del CEIZTUR.		336,418.00	822,758,357.00
11/03/2022			CEIZTUR		5,370,661.70		828,129,018.70
14/03/2022	397	2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	horas extras julio 2021		1,615.14	828,127,403.56
14/03/2022	399	2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Horas Extras Agosto 2021		3,230.27	828,124,173.29
14/03/2022	401	2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Horas Extras Septiembre 2021		13,130.27	828,111,043.02
17/03/2022	413	2.1.5.3.01, 2.1.1.2.08, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	CEIZTUR NOMINA PERSONAL TEMPORERO MARZO 2022		2,479,752.20	825,631,290.82
17/03/2022	415	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 FIJA MARZO 2022		4,089,217.59	821,542,073.23
17/03/2022	417	2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA MILITAR MARZO 2022		70,000.00	821,472,073.23
17/03/2022	419	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 personal probatorio marzo 2022		63,519.50	821,408,553.73
21/03/2022	428	2.3.9.2.01	Agroindustrial Freysa, SRL	Pago fact. No.0005 compra de disco duro para actualizacion de computadoras del CEIZTUR.		6,837.24	821,401,716.49
21/03/2022	435	2.3.9.2.01	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	Pago fact. No.1050 adquisicion de toners y cartuchos para impresoras y fotocopiadoras del CEIZTUR.		152,589.77	821,249,126.72
21/03/2022	439	2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago fact.No.0080 legalizacion de documentos segun anexos.		11,800.00	821,237,326.72
21/03/2022	443	2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago fact.No.0082 legalizacion de documentos segun anexos.		47,200.00	821,190,126.72
21/03/2022			CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 27/02/2022 al 05/03/2022 (Charter)	5,546,877.98		826,737,004.70
21/03/2022			CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 16 al 28/02/2022 (Regular)	90,779,358.84		917,516,363.54
21/03/2022	454	2.2.7.2.06	Delta Comercial, SA	Pago fact. No. 4183 Mantenimiento de vehiculo Toyota Fortuner placa No. G487605.		7,229.58	917,509,133.96
21/03/2022	455	2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago fact. No. 0421 mantenimiento preventivo de vehiculo Nissan Navara placa No. L339972		106,636.60	917,402,497.36
22/03/2022	461	2.3.9.8.02, 2.3.9.2.01	Priormon Office, SRL	Pago fact. No.0212 compra de accesorios para equipo drone del Departamento Ingenieria del CEIZTUR, segun anexos.		37,878.00	917,364,619.36

22/03/2022	465	2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago de la Factura No.0054 por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de marzo del 2022		364,363.56	917,000,255.80
24/03/2022	486	2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de las Facturas No. 0557, 0562, 0559, correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 28 de febrero hasta el 18 de marzo 2022, según anexos.		167,850.00	916,832,405.80
25/03/2022	492	2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	HORAS EXTRAS DICIEMBRE 2021		10,534.52	916,821,871.28
28/03/2022	499	2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	JORNALEROS MARZO 2022		12,619,500.00	904,202,371.28
28/03/2022	501	2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	HORAS EXTRAS NOVIEMBRE 2021		12,955.70	904,189,415.58
28/03/2022	503	2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	VACACIONES NO TOMADAS EXEMPLEADOS		83,987.08	904,105,428.50
28/03/2022	506	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 ADICIONAL FIJO MARZO 2022		201,523.80	903,903,904.70
28/03/2022	508	2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.08, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA ADICIONAL TEMPORERO MARZO 2022		178,945.15	903,724,959.55
30/03/2022			CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 06 al 12/03/2022 (Charter)	4,918,748.98		908,643,708.53
Total					205,175,470.63	26,067,554.37	908,643,708.53


Maggy Villar
 Realizado
 Analista y/o Técnico Financiero



Anyolani Nolasco
 Aprobado
 Enc. Division Depto. de Contabilidad



Jose Luis Mañon
 Aprobado
 Encargado Financiero
