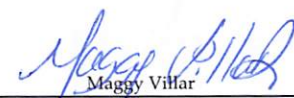


INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
ABRIL DEL 2022

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial	-	-	3,462,201.53
01/04/2022			261986956	Empleados	Pago de viaticos		10,100.00	3,452,101.53
01/04/2022			926198695	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		15.15	3,452,086.38
01/04/2022			261986970	Empleados	Pago de viaticos		10,100.00	3,441,986.38
01/04/2022			926198697	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		15.15	3,441,971.23
01/04/2022			261986974	Empleados	Pago de viaticos		9,500.00	3,432,471.23
01/04/2022			926198697	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		14.25	3,432,456.98
05/04/2022			262280538	Ceiztur	DEVOLUCION VIATICOS 28 AL 30 M	2,000.00		3,434,456.98
05/04/2022			262298025	Empleados	Pago de viaticos		19,215.00	3,415,241.98
05/04/2022			926229802	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		28.82	3,415,213.16
05/04/2022			262298028	Empleados	Pago de viaticos		19,215.00	3,395,998.16
05/04/2022			926229802	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		28.82	3,395,969.34
05/04/2022			262298032	Empleados	Pago de viaticos		18,165.00	3,377,804.34
05/04/2022			926229803	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	3,377,777.09
06/04/2022			262381565	Empleados	Pago de viaticos		5,600.00	3,372,177.09
06/04/2022			926238156	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.40	3,372,168.69
06/04/2022			262381568	Empleados	Pago de viaticos		6,000.00	3,366,168.69
06/04/2022			926238156	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.00	3,366,159.69
06/04/2022			262381573	Empleados	Pago de viaticos		6,000.00	3,360,159.69
06/04/2022			926238157	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.00	3,360,150.69
08/04/2022			4524000012	Empleados	Pago de viaticos		54,692.50	3,305,458.19
11/04/2022			4524052049	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		82.04	3,305,376.15
13/04/2022			262976041	Empleados	Pago de viaticos		5,880.00	3,299,496.15
13/04/2022			926297604	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	3,299,487.33
13/04/2022			262976044	Empleados	Pago de viaticos		6,300.00	3,293,187.33
13/04/2022			926297604	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		9.45	3,293,177.88
21/04/2022			26373410067	Empleados	Pago de viaticos		22,785.00	3,270,392.88
21/04/2022			926373410067	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		34.18	3,270,358.70
21/04/2022			26373410627	Empleados	Pago de viaticos		22,785.00	3,247,573.70
21/04/2022			926373410627	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		34.18	3,247,539.52
21/04/2022			26373411198	Empleados	Pago de viaticos		21,630.00	3,225,909.52
21/04/2022			926373411198	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.45	3,225,877.07
21/04/2022			26373627061	Consortio de Tarjetas Dominicanas	Pago Pase Rapido de Vehiculos del Ceiztur		30,000.00	3,195,877.07
21/04/2022			926373627061	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		45.00	3,195,832.07
28/04/2022			26466477009	Empleados	Pago de viaticos		17,600.00	3,178,232.07
28/04/2022			92646647709	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.40	3,178,205.67
28/04/2022			26466477471	Empleados	Pago de viaticos		16,700.00	3,161,505.67
28/04/2022			92646647747	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.05	3,161,480.62
28/04/2022			26466591656	Empleados	Pago de viaticos		18,480.00	3,143,000.62
28/04/2022			92646659165	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.72	3,142,972.90
28/04/2022			26466592219	Empleados	Pago de viaticos		18,480.00	3,124,492.90
28/04/2022			92646659221	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.72	3,124,465.18
28/04/2022			26466593011	Empleados	Pago de viaticos		17,535.00	3,106,930.18

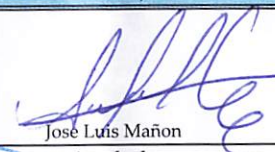
28/04/2022		92646659301	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			26.30	3,106,903.88
29/04/2022		45240000037	Empleados	Pago de viaticos			453,892.00	2,653,011.88
29/04/2022		26480739497	Empleados	Pago de viaticos			6,405.00	2,646,606.88
29/04/2022		92648073949	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			9.61	2,646,597.27
29/04/2022		26480740130	Empleados	Pago de viaticos			5,250.00	2,641,347.27
29/04/2022		92648074013	DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			7.88	2,641,339.39
29/04/2022		99900002	Banreservas	Comision por Manejo de Cuenta			175.00	2,641,164.39
Total							2,000.00	823,037.14
								2,641,164.39


 Maggy Villar
 Realizado
 Analista y/o Tecnico Financiero




 Anyolani Nolasco
 Aprobado
 Enc. Division Depto. de Contabilidad




 Jose Luis Mañon
 Aprobado
 Encargado Financiero

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			908,643,708.53
01/04/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 13 al 19/03/2022 (Charter)	4,506,406.81		913,150,115.34
01/04/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 1 al 15/03/2022 (Regular)	106,967,569.21		1,020,117,684.55
01/04/2022	537		2.7.2.7.01	MESIGAL CONSTRUCCIONES SRL	Pago de la fact. No.0061, Cub. No.04 y Final Proy. No.308, Cont. No.32-2019, Reconstrucción Acceso Vial Playa Los Cuadritos, Nigua Provincia San Cristóbal.		11,276,630.73	1,008,841,053.82
01/04/2022	546		2.7.1.2.01	Cabinsa, SRL	Pago de la Fact. No.0010, Cub. 1 y Final contrato No. 29-2021, Habilitación de Terrenos para Estudio de Georesistividad en Bayahibe, la Romana.		1,247,252.63	1,007,593,801.19
04/04/2022	548		2.1.2.2.03	CEIZTUR	HORAS EXTRAS ENERO 2022		14,368.94	1,007,579,432.25
04/04/2022	552		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago de la Factura No.2801, correspondiente al mes de abril 2022, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,019,399.54	1,006,560,032.71
04/04/2022	554		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la factura No.0429 por el Servicio de Mantenimiento, cambio de bandas y escobilla para brisas delantero del vehículo Toyota Land Cruiser Prado placa G419344, asignado a la Dirección Ejecutiva de CEIZTUR.		33,866.00	1,006,526,166.71
08/04/2022	581		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.1.01	CEIZTUR	NOMINA FIJA ABRIL 2022		4,237,808.48	1,002,288,358.23
08/04/2022	591		2.1.2.2.05	CEIZTUR	NOMINA MILITAR ABRIL 2022		70,000.00	1,002,218,358.23
08/04/2022	593		2.1.5.3.01, 2.1.1.2.08, 2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01	CEIZTUR	NOMINA TEMPORERO ABRIL 2022		2,658,697.35	999,559,660.88
08/04/2022	595		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.05, 2.1.5.1.01	CEIZTUR	NOMINA PERSONAL PROBATORIO ABRIL 2022		63,519.50	999,496,141.38
14/04/2022	614		2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA VICASA, SRL	Pago de la Factura No.1840, Cub. No.3 y Final Proy. No.338, Contrato No.93-2019 Reconstrucción vía circunvalación Verón - Bávaro, Provincia la Altagracia.		121,505,518.62	877,990,622.76
19/04/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 20 al 26/03/2022	4,239,250.61		882,229,873.37
19/04/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 27 marzo al 02/04/2022	4,048,042.31		886,277,915.68
20/04/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 16 al 31/03/2022 (Regular)	114,143,686.03		1,000,421,601.71
20/04/2022	632		2.7.2.7.01	Constructora Hnos. Diaz Villar, SRL	Pago de la Factura No.0002, Cub. No.2, Proy. No.336 Cont.No.92-2019, Construcción Parque del Pinar, Provincia San José de Ocoa.		1,069,078.99	999,352,522.72
20/04/2022	636		2.6.5.4.01	Frio Max, SRL	Pago de la factura No.0244, Servicio de Mantenimiento correctivo de aires acondicionados de CEIZTUR.		425,000.00	998,927,522.72
20/04/2022	640		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura No.5894, Por los servicios de renta mensual de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de marzo 2022.		107,493.61	998,820,029.11
20/04/2022	645		2.7.2.4.01	CONSTRUCCIONES INVERSIONES & EQUIPOS, SRL	Pago de la Factura No.0011, Cubicación No.2 y final del Proyecto No.351, Contrato 21-2020, Reconstrucción camino Km.14-las pirámides, Constanza, Provincia La Vega.		23,159,820.10	975,660,209.01
20/04/2022	651		2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA CALICHE S A	Pago de la Factura No.0213, Cubicación No. 3 Proy. No.325, Contrato No. 54-2019, Reconstrucción Vial El Castillo de la Isabela – Playa Cenote Luperón, Puerto Plata.		27,737,310.37	947,922,898.64
20/04/2022	658		2.6.5.4.01	Britotec Multiservicios Eléctricos, EIRL	Pago de la Factura No.0002, Servicio de adecuación y control del aire acondicionado a la UAI-CEIZTUR		69,307.30	947,853,591.34

20/04/2022	662		2.3.9.5.01,2.6.1.9.01	Casting Scorpion, SRL	Pago de la Factura No. 0704, Compra de Carrito de estación de Termos y tres termos de café.			15,163.50	947,838,427.84
20/04/2022	664		2.3.5.3.01	Casa Doña Marcia, Cadoma,SRL	Pago de la factura No.0155, Compra de Neumáticos para vehículos del CEIZTUR.			256,296.00	947,582,131.84
20/04/2022	666		2.3.5.3.01	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la factura No.0430, Compra de Neumáticos para vehículos del CEIZTUR.			35,683.20	947,546,448.64
20/04/2022	668		2.3.9.2.01	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago de la Factura No.1150, Compra de Discos duros internos para Actualización de Computadoras del CEIZTUR.			201,337.50	947,345,111.14
20/04/2022	672		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago de la Factura No.0085, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.			11,800.00	947,333,311.14
20/04/2022	676		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago de la Factura No.0088, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.			11,800.00	947,321,511.14
20/04/2022	680		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago de la Factura No.0456, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.			11,800.00	947,309,711.14
21/04/2022	690		2.3.9.2.01	Fis Soluciones SRL	Pago de la Factura No. 0071, Adquisición de Toners y cartuchos para impresoras y fotocopadoras del CEIZTUR.			464,861.00	946,844,850.14
21/04/2022	692		2.3.6.3.04	GTG Industrial, SRL	Pago de la factura No. 2376, Compra de herramientas para PNLPB del CEIZTUR, según anexos.			29,500.00	946,815,350.14
21/04/2022	699		2.2.8.7.04	CAPACITACION ESPECIALIZADA (CAES) SRL	Pago de la factura No.0338, Taller Dos en Uno: NCF e Impuesto Sobre la Renta para cuatro (4) colaboradores del Departamento Financiero, según anexos.			18,000.00	946,797,350.14
21/04/2022	701		2.6.1.1.01	INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS SRL	Pago de la Factura No.0036, Compra de tramos y Archivos para Almacenes Administrativos y Departamento de Finanzas del CEITUR.			72,865.00	946,724,485.14
21/04/2022	707		2.2.8.7.04	UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA	Pago de la factura No. 1125 Diplomado de Compras y Contrataciones para Obras en Construcción y Afines, para tres (3) colaboradores del Departamento Jurídico, según anexos.			93,000.00	946,631,485.14
21/04/2022	709		2.3.6.3.04; 2.3.9.9.04	Soluciones Mecanicas SM, SRL	Pago de la Factura No.0407, Compra de Herramientas para PNLPB del CEIZTUR, según anexos.			45,773.97	946,585,711.17
21/04/2022	713		2.3.9.1.01	Simbel SRL	Pago de la factura No.0094, Compra de secadoras Eléctricas de Manos para baños del CEIZTUR, según anexos.			57,304.01	946,528,407.16
21/04/2022	715		2.3.1.1.01; 2.3.9.1.01	Brothers RSR Supply Offices, SRL	Pago de la Factura No.0854, Compra de Productos de cocina y limpieza del CEIZTUR, según anexos.			7,471.00	946,520,936.16
22/04/2022	717		2.6.1.1.01	Transolucion JR, SRL	Pago de la Factura No.0062, Compra de Tramos y Archivos para almacenes Administrativos y Departamento de Finanzas del CEIZTUR.			123,900.00	946,397,036.16
22/04/2022	721		2.6.9.6.01	Metalglass Ventanas y Cristales del Rosario, SRL	Pago de la Factura No.0141, Compra e instalación del cristal templado y vinil frost para la oficina del Encargado de Ingeniería.			30,444.00	946,366,592.16
22/04/2022	725		2.6.4.1.01	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago fact. No. 0422 Mantenimiento Preventivo y reparación vehículo Nissan Navara placa No. L339986.			158,438.60	946,208,153.56
25/04/2022	729		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Jornaleros Abril 2022			12,508,000.00	933,700,153.56
25/04/2022	733		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago de la Factura No.0055 por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Poltur, correspondiente al mes de abril del 2022.			364,442.10	933,335,711.46
26/04/2022	742		2.7.2.7.01	Grupo Marfa, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$495,115,599.57 contrato No.2-2022 Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.			99,023,119.91	834,312,591.55
27/04/2022	746		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS ENERO 2022			46,000.00	834,266,591.55

27/04/2022	152	2.2.2.2.01, 2.2.3.1.01, 2.2.4.4.01, 2.2.7.2.06, 2.2.8.2.01, 2.2.9.2.01, 2.3.1.1.01, 2.3.3.2.01, 2.3.9.5.01, 2.3.9.6.01, 2.3.9.9.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Solicitud de Regularización			1,798,770.00	832,467,821.55
28/04/2022	756	2.3.9.5.01, 2.3.9.1.01, 2.3.1.1.01, 2.3.9.9.04	Prolimdes Comercial, SRL	Pago de la factura No. 0961, Compra de Productos de cocina y limpieza del CEIZTUR, según anexos.			115,176.40	832,352,645.15
28/04/2022	760	2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago de la factura No.0473, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.			11,800.00	832,340,845.15
29/04/2022	768	2.3.9.2.01	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago de la Fact. No. 1181, Adquisición de tanques mantenimientos para impresora del Departamento de ingeniería.			8,260.00	832,332,585.15
29/04/2022	770	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	NOMINA ADICIONAL TEMPORERO DE ABRIL 2022			94,481.45	832,238,103.70
29/04/2022	772	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	NOMINA ADICIONAL PERSONAL TEMPORERO MARZO 2022			47,350.90	832,190,752.80
29/04/2022	776	2.3.5.5.01	Plásticos Viñals, SRL	Pago de la factura No.0133, Compra de fundas plásticas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del CEIZTUR.			456,660.00	831,734,092.80
29/04/2022	780	2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago fact.No.0090, Por concepto de Legalización de documentos, según anexos.			23,600.00	831,710,492.80
29/04/2022	782	2.3.9.9.04	GTG Industrial, SRL	Pago de la Factura No. 2436, Compra de Productos de cocina y limpieza del CEIZTUR.			1,539.90	831,708,952.90
29/04/2022	784	2.6.9.6.01, 2.3.9.9.04, 2.3.9.9.01, 2.3.9.6.01, 2.3.6.3.04, 2.3.7.1.05, 2.3.2.3.01	Khalicco Investments, SRL	Pago fact.No.0559, Compra de herramientas para el personal de mantenimiento de planta física del CEIZTUR.			18,512.74	831,690,440.16
Total							233,904,954.97	310,858,223.34
								831,690,440.16



Anyolani Nolasco G.
Anyolani Nolasco
Revisado



Jose Luis Mañón
Jose Luis Mañón
Aprobado

