

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11
Fecha	Transferencia	Referencia	Beneficiario			Descripcion		Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								-	-	2,641,164.39
3/5/2022		45240091315	DGII			COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			680.84	2,640,483.55
4/5/2022		45240000009	Empleados			Pago de viaticos			34,707.50	2,605,776.05
5/5/2022		45240046911	DGII			COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			52.06	2,605,723.99
5/5/2022		45240000011	CEIZTUR			NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N		1,798,770.50		4,404,494.49
6/5/2022		26550800957	Empleados			PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			13,100.00	4,391,394.49
6/5/2022		926550800957	DGII			COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			19.65	4,391,374.84
6/5/2022		26550801711	Empleados			PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			13,100.00	4,378,274.84
6/5/2022		926550801711	DGII			COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			19.65	4,378,255.19
6/5/2022		26550802202	Empleados			PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			12,800.00	4,365,455.19
6/5/2022		926550802202	DGII			COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			19.20	4,365,435.99
19/5/2022		4524000000006	Empleados			PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO			69,405.00	4,296,030.99
20/5/2022		4524000025774	DGII			COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB			104.11	4,295,926.88
24/5/2022		26733623755	DGII			COMISION COPIA DOCUMENTOS CHEQUES			600.00	4,295,326.88
25/5/2022		124	CEIZTUR			CK PAGADO EN CAJA			151,565.70	4,143,761.18
26/5/2022		4524000066845	DGII			IMP. 0.15-000000124			227.35	4,143,533.83
26/5/2022		926754398	CEIZTUR			DEPOSITO (SOBRANTE CAJA CHICA)		1,033.00		4,144,566.83
31/5/2022		9990002	DGII			Comision por Manejo de Cuenta			175.00	4,144,391.83
										4,144,391.83
Total								1,799,803.50	296,576.06	4,144,391.83


Maggy VillarRealizado
Analista y/o Tecnico Financiero
Anyolani NolascoAprobado
Enc. Division Depto. de Contabilidad
Jose Luis MañonAprobado
Encargado Financiero

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

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

Fecha	Lib	eq	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								831,690,440.16
06/05/2022	820		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago de la Factura No.3280, correspondiente al mes de mayo 2022, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.	-	988,742.03	830,701,698.13
06/05/2022	824		2.2.7.2.06	Centro Automotriz Remesa, SRL	Pago de la factura No. 1462, Por concepto de servicio de Mantenimiento y Reparación al vehículo Hyundai Santa Fe Chasis KMHS81XBBU634765, según anexos.		80,234.10	830,621,464.03
06/05/2022	827		2.3.7.2.99, 2.3.9.1.01, 2.3.4.1.01	E&C Multiservices, EIRL	Pago de la factura No. 0995, Compra de Productos de cocina y limpieza del CEIZTUR.		5,937.76	830,615,526.27
06/05/2022	829		2.3.9.5.01	Grupo Brizatlantica del Caribe, SRL	Pago de la factura No.0127, Compra de productos desechables, envases con división y cubtería empacada para almuerzo de los empleados del CEIZTUR.		78,977.40	830,536,548.87
06/05/2022	833		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la factura No.0435, Por el Mantenimiento y chequeo de frenos, vehículo Mitsubishi Nativa placa.G343847 y mantenimiento preventivo Camber, chequeo de cedazo de transmisión y rectificación de tambores, frenos traseros Nissan Navara placa L339972		70,375.20	830,466,173.67
06/05/2022	836		2.7.2.4.01	Ingeniero & Arquitectos Dominicanos (INARDOSA), SRL	Pago de la Fact. 0031, Cub. No.4, Proy. No 318, cont. No.60-2019, Reconstrucción Vial Calle Duarte San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís.		2,214,068.91	828,252,104.76
06/05/2022	838		2.3.5.3.01	COMERCIAL MINI EIRL	Pago de la Factura No, 0175, Compra e instalación de gomas para la Mitsubshi Nativa placa G342842 y Chevrolet Colorado Placa L379825, según anexos.		81,000.01	828,171,104.75
09/05/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 9 al 18/04/2022 (Charter)	4,035,744.52		832,206,849.27
06/05/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 1 al 15/04/2022 (Regulares)	111,891,866.20		944,098,715.47
06/05/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 10 al 16/04/2022 (Charter)	4,048,082.42		948,146,797.89
11/05/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 17 al 23/04/2022 (Charter)	3,451,393.03		951,598,190.92
12/05/2022	867		2.1.2.2.06	CEIZTUR	Incentivo por rendimiento individual del año 2021.		3,862,799.94	947,735,390.98
12/05/2022	869		2.1.2.2.06	CEIZTUR	Retroactivo de incentivo por rendimiento individual año 2021, Excolaboradores		353,327.78	947,382,063.20
13/05/2022	878		2.7.1.2.01	CONSTRUCTORA SERINAR C POR A	Pago de factura No.0071 Cubicación No.1 Proy. No.359 contrato No.39-2021, Construcción de Destacamento, Estacionamiento y Acceso Peatonal Playa Esmeralda Miches.		5,901,431.28	941,480,631.92

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Lib	Seq	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								831,690,440.16
13/05/2022	884		2.2.7.2.06	Agencia Bella, SAS	Pago de la factura No.1336, Servicio de mantenimiento y reparación motor del CEIZTUR para mensajería externa.		1,215.54	941,479,416.38
13/05/2022	887		2.3.9.9.04 , 2.3.6.3.04	Distribuidora MA&S, S.R.L.	Pago de la factura No. 0151, Compra de herramientas para el personal de mantenimiento de planta física del CEIZTUR, según anexos.		33,075.40	941,446,340.98
13/05/2022	888		2.3.9.5.01	GTG Industrial, SRL	Pago de la Factura No. 2429, Compra de productos desechables, envases con división y cubertería empacada para almuerzo de los empleados del CEIZTUR.		71,053.70	941,375,287.28
16/05/2022	896		2.1.2.2.03	CEIZTUR	Pago de Horas Extras mes de febrero 2022.		72,219.64	941,303,067.64
16/05/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 24 al 30/04/2022 (Charter)	2,684,850.57		943,987,918.21
17/05/2022	899		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura No.8674, Por los servicios de renta mensual de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de abril 2022.		211,984.52	943,775,933.69
17/05/2022	903		2.6.4.6.01	Inversiones Bautista Beras, SRL	Pago de la factura No. 0788, Compra de herramientas para el Programa Limpieza de Playas y Balnearios.		228,825.00	943,547,108.69
17/05/2022	905		2.3.6.3.04	Simbel,SRL	Pago de la factura No.0105, Compra de herramientas para el Programa Limpieza de Playas y Balnearios.		20,101.01	943,527,007.68
17/05/2022	908		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la factura No.0438, por el Servicio de Mantenimiento Preventivo y Chequeo de los Vehículos: Chevrolet Colorado Placa No. L379824 y Toyota Fortuner Placa No. G419427, según anexos.		38,161.20	943,488,846.48
18/05/2022	910		2.1.1.2.08, 2.1.5.2.01,2.1.5.1.01,	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina empleados temporales mes del mayo 2022.		2,772,042.16	940,716,804.32
18/05/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 16 al 30/04/2022 (Regulares)	110,698,277.98		1,051,415,082.30
19/05/2022	913		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	Nómina fija mes de mayo 2022		4,130,724.60	1,047,284,357.70
19/05/2022	918		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina personal de vigilancia mes de mayo 2022		70,000.00	1,047,214,357.70
23/05/2022	930		2.7.1.2.01	Exyco, SRL	Pago de la factura No. 0111, Cub. No. 01 Proy. No. 364 contrato No.49-2021, Reconstrucción Plaza de los Vendedores de Guayacanes, San Pedro de Macorís.		6,296,547.35	1,040,917,810.35

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Fecha	Lib	Leg	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								831,690,440.16
24/05/2022	939		2.7.2.7.01	Constructora Dominguez & Herreros, SRL	Pago Fact. No. 0016, cub. No.1 Proy. No.366, Cont. No.51-2021 Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su entorno municipio de Rio San Juan Provincia Maria Trinidad Sanchez.		8,454,889.43	1,032,462,920.92
24/05/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 1 al 7/05/2022 (Charter)	2,727,309.49		1,035,190,230.41
24/05/2022	943		2.7.1.2.01	SOLUCIONES DE INGENIERIA MAXIMA SOLIMAX, SRL	Pago fact. No.0118, Proy. No.361, Cont. No.47-2021, Reconstruccion Plaza de vendedores, playa Quemaito, Provincia Barahona.		3,430,508.68	1,031,759,721.73
24/05/2022	947		2.2.8.7.01	YELLOW INGENIEROS & ARQUITECTOS, SRL	Pago avance del 20% del monto de RD\$4,167,179. Estudio de Vulnerabilidad de la Estructura del Edificio del Ministerio de Turismo con planteamiento de solucion, reparacion y presupuesto de los elementos estructurales metalicos afectados por corrosion /oxid		833,435.88	1,030,926,285.85
25/05/2022	951		2.3.6.3.04	Novatronik, SRL	Pago de la factura No.0024 Compra de herramientas para el personal de mantenimiento de planta fisica del CEIZTUR, según anexos.		8,740.26	1,030,917,545.59
25/05/2022	955		2.2.2.1.03	EDITORIA DEL CARIBE C POR A	Pago de la factura No.3879, Servicio de publicación en dos periódicos por dos días 26 y 27 de abril del corriente año. Convocatoria a Licitación Publica Nacional CEIZTUR-CCC-LPN-2022-0004.		81,862.50	1,030,835,683.09
25/05/2022	957		2.3.7.2.06 2.3.9.9.01,2.3.7.1.05,2.3.5.5.01	Distribuidora Bacesmos, SRL	Pago de la factura No.0127, Compra de herramientas para el personal de mantenimiento de planta fisica del CEIZTUR.		16,793.17	1,030,818,889.92
25/05/2022	959		2.3.9.9.05	IDENTIFICACIONES CORPORATIVAS SRL	Pago de la factura No.0518, Impresión de Carnets Institucionales y Accesorios, según anexos.		38,055.00	1,030,780,834.92
25/05/2022	961		2.3.9.6.01,2.2.7.2.06,2.3.5.3.01	Centro Automotriz Remesa, SRL	Pago de la factura No. 1486, Servicio de Mantenimiento preventivo, compra de batería y compra de juego de neumáticos, para el vehículo Chevrolet Tahoe, placa No.EG01532.		90,683.00	1,030,690,151.92
25/05/2022	963		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la factura No.0433 por el servicio de Mantenimiento General Nissan Navara Placa No.L339986 y mantenimiento general Toyota Hi Lux Placa No. L409888, asignados al Depto. Administrativo de CEIZTUR.		22,455.40	1,030,667,696.52

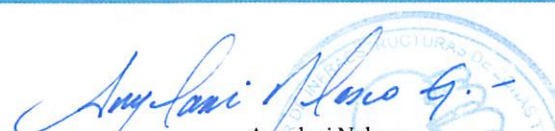
CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

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

Fecha	Lib	Seq	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								831,690,440.16
25/05/2022	967		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago de la Factura No.0056 por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de mayo del 2022.		365,371.38	1,030,302,325.14
25/05/2022	969		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA JORNALEROS MAYO 2022		12,328,000.00	1,017,974,325.14
25/05/2022	972		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	ADICIONAL JORNALEROS FEBRERO 2022		46,000.00	1,017,928,325.14
25/05/2022	977		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago de la factura No.0092, Por Concepto de Legalización de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,017,916,525.14
26/05/2022	996		2.2.8.7.06	Kelvin Rosaury Jiménez Tejeda	Pago de la factura No.0006, Por Concepto de Honorarios Profesionales relativos a la notificación de alguacil, según anexos.		15,340.00	1,017,901,185.14
26/05/2022	999		2.2.8.7.06	MIGUEL ALMONTE ABREU	Pago de la factura No.0097, Por Concepto de Honorarios Profesionales relativos a la notificación de alguacil, según anexos.		15,340.00	1,017,885,845.14
30/05/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 8 al 14/05/2022 (Charter)	2,543,681.30		1,020,429,526.44
30/05/2022	1024		2.1.1.2.09	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina pasantes febrero 2022		2,666.67	1,020,426,859.77
30/05/2022	1026		2.1.1.2.09	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina pasantes mes de abril 2022.		15,000.00	1,020,411,859.77
30/05/2022	1031		2.1.1.2.09	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina pasantes mes de marzo 2022.		10,666.66	1,020,401,193.11
Total						242,081,205.51	53,370,452.56	1,020,401,193.11


Maggy Villar
Realizado
Analista y/o Técnico Financiero
COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
SANTO DOMINGO, D.R.


Anyolani Nolasco
Aprobado
Enc. Division Depto. de Contabilidad
CEIZTUR
Enc. Division
Contabilidad


José Luis Mañón
Aprobado
Encargado Financiero
COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, D.R.