

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

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

Columna1	Columna2	Columna3	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8	Columna9	Columna10	Columna11
Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario		Descripción		Debito	Credito	Balance
Balance Inicial										4,144,391.83
2/6/2022			452400026	Empleados		PAGO DE VIATICOS			175,695.00	3,968,696.83
3/6/2022			452440883	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		263.54		3,968,433.29
3/6/2022			268480944	CONSORCIO TARJETAS DOMINICANA		PAGO PASE RAPIDO VEHICULOS DEL CEIZTUR		30,000.00		3,938,433.29
3/6/2022			926848094	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		45.00		3,938,388.29
7/6/2022			452400007	Empleados		PAGO DE VIATICOS		51,005.00		3,887,383.29
8/6/2022			452433034	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		76.51		3,887,306.78
9/6/2022			452400016	Empleados		PAGO DE VIATICOS		68,160.00		3,819,146.78
10/6/2022			452432361	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		102.24		3,819,044.54
21/6/2022			270152051	Empleados		PAGO DE VIATICOS		10,800.00		3,808,244.54
21/6/2022			927015205	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		16.20		3,808,228.34
21/6/2022			270152796	Empleados		PAGO DE VIATICOS		16,380.00		3,791,848.34
21/6/2022			927015279	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		24.57		3,791,823.77
21/6/2022			270152800	Empleados		PAGO DE VIATICOS		10,800.00		3,781,023.77
21/6/2022			927152823	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		16.20		3,781,007.57
21/6/2022			270152803	Empleados		PAGO DE VIATICOS		10,800.00		3,770,207.57
21/6/2022			927015280	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		16.20		3,770,191.37
22/6/2022			452400041	Empleados		PAGO DE VIATICOS		763,062.50		3,007,128.87
23/6/2022			452441606	DGII		IMP. 0.15-4524000000041		1,144.59		3,005,984.28
28/6/2022			270986256	empeados		PAGO SEGURO RIEGOS LABORALES		100.00		3,005,884.28
28/6/2022			927098625	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		0.15		3,005,884.13
30/6/2022			271301117	empeados		PAGO NOMINA		5,145.00		3,000,739.13
30/6/2022			927130111	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		7.72		3,000,731.41
30/6/2022			271301122	empeados		PAGO NOMINA		5,145.00		2,995,586.41
30/6/2022			927130112	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		7.72		2,995,578.69
30/6/2022			271301129	empeados		PAGO NOMINA		5,932.50		2,989,646.19
30/6/2022			927130112	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		8.90		2,989,637.29
30/6/2022			271301136	empeados		PAGO NOMINA		5,250.00		2,984,387.29
30/6/2022			927130113	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		7.88		2,984,379.41
30/6/2022			271301815	empeados		PAGO NOMINA		17,200.00		2,967,179.41
30/6/2022			927130181	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		25.80		2,967,153.61
30/6/2022			271301822	empeados		PAGO NOMINA		19,900.00		2,947,253.61
30/6/2022			927130182	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		29.85		2,947,223.76
30/6/2022			271301827	empeados		PAGO NOMINA		16,700.00		2,930,523.76
30/6/2022			927130182	DGII		COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		25.05		2,930,498.71
30/6/2022			999000002	Analista y/o Técnico Financiero		COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00		2,930,323.71
Total										2,930,323.71
									1,214,068.12	2,930,323.71



Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial								1,020,401,193.11
01/06/2022	1034		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras mes de noviembre 2021.		63,532.54	1,020,337,660.57
01/06/2022	1042		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Horas Extras mes de enero 2022		26,845.87	1,020,310,814.70
02/06/2022	1060		2.7.2.4.01	Construcciones y Servicios Socoa, SRL	Pago de la Factura No.0052, Cub. No.3 y final, Proyecto No.352 Contrato No.28-2020, Reconstrucción Acceso Vial Tramo Limón Playa Morón y Ramal Punta Lanza Del Norte Provincia Samaná.		34,143,432.45	986,167,382.25
03/06/2022	1071		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago de facturas No.0008, 0010, 0013, 0014, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente a los meses desde enero hasta mayo del 2022.		1,500,000.00	984,667,382.25
02/06/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 1 al 15/05/2022 (Regulares)	104,266,758.90		1,088,934,141.14
07/06/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 15 al 21/05/2022 (Charter)	2,607,768.11		1,091,541,909.25
07/06/2022	1074		2.2.7.2.06	COMERCIAL MINI EIRL	Pago de factura No. 0177, Servicio de Mantenimiento General al vehículo Mitsubishi Nativa placa No.G342842 asignado a la encargada del Depto. Administrativo, según anexos.		40,710.00	1,091,501,199.25
07/06/2022	1076		2.3.9.2.01	Distheca, SRL	Pago de factura No. 0120, Compra de materiales y suministro de oficinas del CEIZTUR, según anexos.		2,076.00	1,091,499,123.25
07/06/2022	1079		2.3.9.2.01	EDITORIA CS, SRL	Pago de la factura No.0124, Compra de carpetas de 4 pulgadas con tornillos 9x11 con logo del CEIZTUR, para archivar documentos del Depto. Financiero.		57,820.00	1,091,441,303.25
07/06/2022	1083		2.3.9.9.05	Grupo Metal y Cristal, SRL	Pago de factura No.0002, Compra e instalación de laminas decorativas para cristales Frost en las oficinas del DEI, RRHH, DPYD Y Financiero del CEIZTUR, según anexos.		19,991.80	1,091,421,311.45
07/06/2022	1087		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago de la factura No.0444, Servicio de Mantenimiento Preventivo del Vehículo Toyota Land Cruiser Prado, placa No.G419344., asignado a la Dirección Ejecutiva		12,602.40	1,091,408,709.05
07/06/2022	1089		2.3.2.3.01	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	Pago de la factura No.0091, Compra de uniformes del Programa de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) semestre julio-diciembre 2022, según anexos.		839,629.00	1,090,569,080.05
07/06/2022	1092		2.3.3.1.01,2.3.9.2.01	OFFICE TARGET S A	Pago de factura No.0284, Compra de materiales y suministro de oficinas del CEIZTUR, según anexos.		114,327.25	1,090,454,752.80
07/06/2022	1094		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago de las facturas Nos.0577,0572,0573,0576,0578,0580 y 0581, por los servicios de almuerzos de los empleados del CEIZTUR, correspondientes desde el 21 de marzo hasta el 13 de mayo 2022, segun anexos		424,800.00	1,090,029,952.80

07/06/2022	1098		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago de la Factura No.3532, correspondiente al mes de junio 2022, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		971,783.59	1,089,058,169.21
07/06/2022	1103		2.2.8.7.06	ESTRELLA ROSA SOSA	Pago fact. No.0094 trámites legales de documentos acta de comprobación con traslado de notario para la recepción de ofertas técnicas sobre A y económicas sobre B y apertura de propuestas técnicas sobre A en el proceso CCC-CP-2022-0003, según anexos.		11,800.00	1,089,046,369.21
07/06/2022	1106		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago de la Factura No.0494, Por Concepto de trámites legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	1,089,022,769.21
07/06/2022	1110		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago fact. No.0493 trámites legales de documentos acta de comprobación con traslado de notario para la apertura de propuestas económicas sobre B en el proceso de licitación para el Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata		11,800.00	1,089,010,969.21
07/06/2022	1114		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago de factura No.6940, Servicio de publicación en Periódico por dos días consecutivos 29 y 30 de septiembre del 2021, correspondiente al proceso No. CEIZTUR-CCC-LPN-2021-0001, según anexos		89,988.57	1,088,920,980.64
07/06/2022	1119		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago de factura No.0016, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de junio del 2022.		300,000.00	1,088,620,980.64
07/06/2022	1121		2.3.9.2.01	Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL	Pago fact. No.1146 compra de materiales y suministros para las oficinas del CEIZTUR, según anexos		23,198.38	1,088,597,782.26
09/06/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 22 al 28/05/2022 (Charter)	2,829,051.17		1,091,426,833.43
13/06/2022	1147		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura 6937,.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.		89,988.56	1,091,336,844.87
13/06/2022	1159		2.2.7.2.06	HYL, SA	Pago factura no. 4104 por mantenimiento general vehículo chevrolet colorado placa No. L379824, asignado al Departamento Administrativo.		3,421.10	1,091,333,423.77
13/06/2022	1161		2.7.2.7.01	JOHNNY MANUEL APONTE LIRIANO	Pago Factura No.0029, Cub.No.7 y final, Proy. No.274, Cont. No.3-2018, Construcción Parque Recreativo La Confluencia, Provincia La Vega.		4,205,692.04	1,087,127,731.73
14/06/2022	1168		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA SUELDOS SIN SEGURIDAD SOCIAL-20-JUN-22		124,380.25	1,087,003,351.48
15/06/2022	1170		2.1.1.3.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, :2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina tramite de pensión mes de junio 2022.		57,645.00	1,086,945,706.48
15/06/2022	1172		2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.0, 2.1.5.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina periodo probatorio mes de junio 2022.		45,041.10	1,086,900,665.38
15/06/2022	1174		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar mes de junio 2022.		70,000.00	1,086,830,665.38
15/06/2022	1176		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	Nómina temporales mes de junio 2022.		2,761,198.75	1,084,069,466.63

15/06/2022	1178		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 junio 2022.			3,998,568.43	1,080,070,898.20
15/06/2022	1180		2.2.2.1.03	Editora Listin Diario, SA	Pago factura no. 6936 por servicio de Publicación Periódico un día, con relación a Proceso de Excepción ref.: CEIZTUR- CCP-PEOR-2022-0003.			44,994.29	1,080,025,903.91
15/06/2022	1182		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD	Pago factura No. 0447 por servicio de Mantenimiento Preventivo de los vehículos Mitsubishi Nativa G343847, Hyundai Santa Fe Chasis KMHS81XBBU634765,.Toyota Fortuner G419429, Nissan Navara L339986 y Toyota Hilux L409888.			59,424.80	1,079,966,479.11
15/06/2022	1185		2.3.9.9.04	Fejagus Comercial, SRL	Pago factura No. 0154 por la compra de chalecos reflectores y cascos protectores para ser utilizados por el personal de reconocimiento, levantamiento y supervisión de obras del CEIZTUR.			114,814.00	1,079,851,665.11
15/06/2022	1191		2.6.5.4.01	Frio Max, SRL	Pago Factura No. 0281 por el suministro e Instalación de Compresor del Aire del comedor de Empleados.			75,000.00	1,079,776,665.11
17/06/2022	1200		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago de la Factura No.0057 por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de junio del 2022.			362,285.22	1,079,414,379.89
17/06/2022	1217		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago de la factura No. 1469, Por los servicios de renta mensual de las flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo 2022.			123,027.10	1,079,291,352.79
17/06/2022	1219		2.2.8.7.06	MIGUEL ALMONTE ABREU	Pago de la factura No.0099, Por Concepto de Honorarios Profesionales relativos a la notificación de alguacil, según anexos.			7,080.00	1,079,284,272.79
17/06/2022	1221		2.2.8.7.06	CARMEN ENICIA CHEVALIER CARABALLO	Pago de la Factura No.0501, Por Concepto de trámites legales de Documentos, según anexos.			14,160.00	1,079,270,112.79
17/06/2022	1223		2.2.8.7.06	Elsa Margarita de la Cruz Matos	Pago factura no. 0074, por concepto de Legalización de documentos, según anexos.			63,720.00	1,079,206,392.79
17/06/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 29/05/2022 al 04/06/2022(Charter)		3,026,856.36		1,082,233,249.15
17/06/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 16 al 31/05/2022 (Regulares)		107,595,306.51		1,189,828,555.66
23/06/2022	1264		2.7.2.4.01	CONORCORP, SRL	Pago Factura No.0001 Cub. No. 1; Proy No. 332 cont. No. 6-2020, Reconstrucción de los Accesos Ramal Viva y Ramal Los Nómadas, Playa Coson, Provincia Samaná.			6,930,174.37	1,182,898,381.29
23/06/2022	1266		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	NOMINA JORNALEROS JUNIO 2022			11,990,500.00	1,170,907,881.29
23/06/2022	1270		2.7.1.2.01	Exyco, SRL	Pago de la factura No. 0112, Cub. No.02 Proy. No. 364 contrato No.49-2021, Reconstrucción Plaza de los Vendedores de Guayacanes, San Pedro de Macorís.			1,598,878.90	1,169,309,002.39
27/06/2022				CEIZTUR	Ingresos correspondientes del 05 al 11/06/2022(Charter)		3,572,978.38		1,172,881,980.77
28/06/2022	1304		2.6.5.1.01	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago de la factura No.0990, Saldo por la compra de 4 tractores, contrato No.01-2022 correspondiente a la licitación CEIZTUR-CCC-LPN-2021-0003, según anexos.			7,238,400.00	1,165,643,580.77
29/06/2022	1316		2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICA	Adicional rendimiento individual correspondiente al año 2021.			22,763.88	1,165,620,816.89

29/06/2022	1320	2.7.1.2.01	SOLUCIONES DE INGENIERIA MAXIMA SOLIMAX, SRL	Pago fact. No.0119, Cub. No. 2 Proy. No.361, Cont. No.47-2021, Reconstrucción Plaza de vendedores, Playa Quemaito, Provincia Barahona		1,113,317.01	1,164,507,499.88
29/06/2022	1324	2.7.1.2.01	Trent, SRL	Pago fact. No.0160 Cub. No. 1 Proy. No.362, Cont. No.46-2021, Reconstrucción Plaza de vendedores Balneario Los Patos, Provincia Barahona.		8,081,066.59	1,156,426,433.29
30/06/2022	1339	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 temporales junio 2022.		438,797.65	1,155,987,635.64
Total						223,898,719.43	88,312,276.89
							1,155,987,635.64



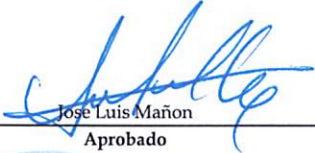
Maggy Villan
Realizado
Analista y/o Técnico Financiero





Anyolani Nolasco
Aprobado
Enc. Division Depto. de Contabilidad





Jose Luis Mañon
Aprobado
Encargado Financiero

