

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
31/1/2025

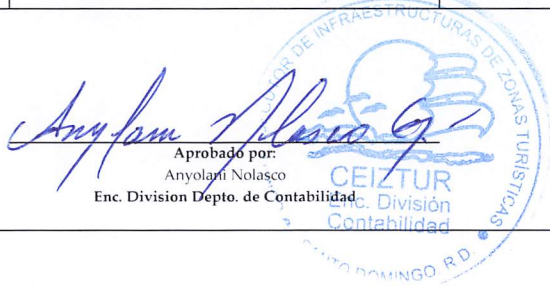
Fecha	Transferencia	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial									5,427,622.33
17/1/2025	938729165243				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		91.74	5,427,530.59
17/1/2025	938729147578				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		81.60	5,427,448.99
17/1/2025	38729165243				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		61,162.50	5,366,286.49
17/1/2025	38729147578				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		54,400.00	5,311,886.49
27/1/2025	938792966617				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	5,311,860.54
27/1/2025	938792966331				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	5,311,834.59
27/1/2025	938792966044				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	5,311,808.64
27/1/2025	938792965778				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	5,311,776.91
27/1/2025	938792841263				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	5,311,750.61
27/1/2025	938792840965				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	5,311,724.31
27/1/2025	938792840656				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	5,311,698.01
27/1/2025	938792840353				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		35.52	5,311,662.49
27/1/2025	938792744261				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		13.35	5,311,649.14
27/1/2025	938792743917				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		13.35	5,311,635.79
27/1/2025	938792743614				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		16.28	5,311,619.51
27/1/2025	938792717486				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	5,311,593.21
27/1/2025	938792717128				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		26.30	5,311,566.91
27/1/2025	938792716774				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		32.05	5,311,534.86
27/1/2025	938792614575				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.40	5,311,526.46
27/1/2025	938792614305				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.40	5,311,518.06
27/1/2025	938792596999				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.35	5,311,507.71
27/1/2025	938792596718				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.35	5,311,497.36
27/1/2025	938792596425				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		12.75	5,311,484.61
27/1/2025	938792596116				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		11.55	5,311,473.06
27/1/2025	938792595806				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		11.55	5,311,461.51
27/1/2025	938792554833				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		74.48	5,311,387.03
28/1/2025	938797335547				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		49.20	5,311,337.83
28/1/2025	938797308427				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	5,311,310.58
28/1/2025	938797307960				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	5,311,283.33
28/1/2025	938797307391				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	5,311,256.08
28/1/2025	938797307097				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		36.93	5,311,219.15
29/1/2025	4524000063108				DGII	IMP. 0.15-4524000001		349.55	5,310,869.60
27/1/2025	38792966617				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	5,293,569.60
27/1/2025	38792966331				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	5,276,269.60
27/1/2025	38792966044				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	5,258,969.60
27/1/2025	38792965778				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	5,237,819.60
27/1/2025	38792841263				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	5,220,284.60
27/1/2025	38792840965				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	5,202,749.60
27/1/2025	38792840656				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	5,185,214.60
27/1/2025	38792840353				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		23,677.50	5,161,537.10
27/1/2025	38792744261				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		8,900.00	5,152,637.10
27/1/2025	38792743917				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		8,900.00	5,143,737.10
27/1/2025	38792743614				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		10,850.00	5,132,887.10
27/1/2025	38792717486				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	5,115,352.10
27/1/2025	38792717128				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	5,097,817.10
27/1/2025	38792716774				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,367.50	5,076,449.60

27/1/2025	38792614575				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,600.00	5,070,849.60
27/1/2025	38792614305				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,600.00	5,065,249.60
27/1/2025	38792596999				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,900.00	5,058,349.60
27/1/2025	38792596718				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,900.00	5,051,449.60
27/1/2025	38792596425				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		8,500.00	5,042,949.60
27/1/2025	38792596116				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		7,700.00	5,035,249.60
27/1/2025	38792595806				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		7,700.00	5,027,549.60
27/1/2025	38792554833				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		49,650.00	4,977,899.60
28/1/2025	4524000000031				Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		233,035.00	4,744,864.60
28/1/2025	38797335547				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		32,800.00	4,712,064.60
28/1/2025	38797308427				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,693,899.60
28/1/2025	38797307960				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,675,734.60
28/1/2025	38797307391				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,657,569.60
28/1/2025	38797307097				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		24,622.50	4,632,947.10
31/1/2025	9990002				DGII	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	4,632,772.10
									4,632,772.10

TOTAL - 794,850.23 4,632,772.10



Realizado por:
Maggie Villar
Analista y/o Encargado Financiero



Aprobado por:
Anyolani Nolasco
Enc. Division Depto. de Contabilidad



Aprobado por:
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
31/1/2025

Fecha	Transferencia	Cheque/ Lib.	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
							Balance Inicial		
3/1/2025			103530/24		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 08 al 14/12/2024 (Charter)	2,572,835.16		2,572,835.16
13/1/2025			103536/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/12/2024 (Regulares)	134,612,668.85		137,185,504.01
14/1/2025			103548/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 15 al 21/12/2024 (Charter)	2,899,382.90		140,084,886.91
14/01/2025		16	2.2.5.1.01		CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0070. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de enero 2025.		300,000.00	139,784,886.91
14/01/2025		21	2.2.6.3.01		HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 2866, correspondiente al mes de enero 2025, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,771,491.91	138,013,395.00
14/01/2025		24	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 0946, 0947 y 0948. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 16 de diciembre 2024 al 03 de enero 2025, según anexos.		134,874.00	137,878,521.00
15/01/2025		30	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0956. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 07 al 10 enero del 2025, según anexos.		50,622.00	137,827,899.00
15/01/2025		34	2.1.1.2.08, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina temporales mes de enero 2025		4,884,524.28	132,943,374.72
15/01/2025		36	2.1.1.3.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina tramite de pensión mes de enero 2025		98,067.83	132,845,306.89
15/01/2025		42	2.2.1.5.01		Altice Dominicana, SA	Pago Factura No.1353, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de diciembre del 2024, según anexos.		43,107.59	132,802,199.30
15/01/2025		45	2.2.5.1.01		XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0088; Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policia de Turismo POLITUR, correspondiente al mes de enero 2025.		406,408.20	132,395,791.10
16/01/2025		49	2.1.2.2.05		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar mes de enero 2025		40,000.00	132,355,791.10
16/01/2025		51	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	Nómina fijos mes de enero 2025		5,598,852.60	126,756,938.50
17/01/2025		53	2.1.1.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina interinato mes de enero 2025		39,266.60	126,717,671.90
17/1/2025			103554/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 21 al 28/12/2024 (Vuelos Charters)	2,973,065.12		129,690,737.03
20/1/2025			103542/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 29/12/2024 al 04/01/2025 (Vuelos Charters)	2,976,675.14		132,667,412.17
20/1/2025			103560/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 31/12/2024 (Vuelos Regulares)	176,011,142.79		308,678,554.96
23/1/2025		60	2.1.2.2.03		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras diciembre 2024		257,210.21	308,421,344.75
24/1/2025		62	2.2.8.3.01		Tamira Group, SRL	Pago Fact. No. 0185. Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		7,300.00	308,414,044.75
30/1/2025		82	2.2.1.3.01		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 5138, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de diciembre del año 2024.		181,927.61	308,232,117.14
30/1/2025		86	2.2.5.9.01		Inversiones Express, SRL	Pago factura No. 0145, Adquisición Renovación de Licencias Informática para la Institución, según anexos.		162,945.00	308,069,172.14

30/1/2025		88	2.2.8.5.01		Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0170, Contratación de Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución, según anexos.		20,060.00	308,049,112.14
31/1/2025		98	2.2.7.2.06		Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Pago facturas No.2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143 y 2144 Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación Para Vehículos de Motor de la Institución, Dirigido a MIPYMES, relanzamiento, según anexos.		230,581.44	307,818,530.70
31/1/2025			103566/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 05 al 11/01/2025 (Vuelos Charter)	3,084,069.66		310,902,600.36
									310,902,600.36

TOTAL

325,129,839.63

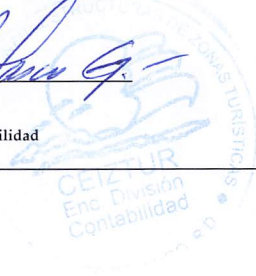
14,227,239.27

310,902,600.36

Realizado por:
Slaggy Vilhar
Analista y/o Tecnico Financiero



Aprobado por:
Anyolani Nolasco
Enc. Division Depto. de Contabilidad



Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero



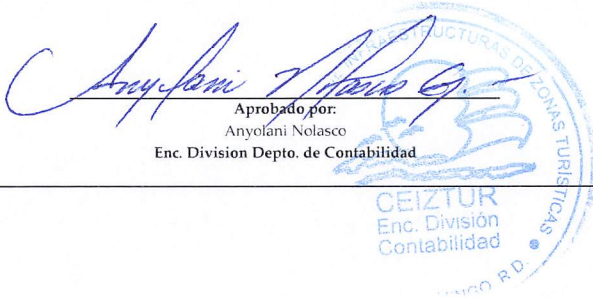
COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
FONDOS PARA PRESERVACION DE LA ZONA COLONIAL
CUENTA NO. 9604337130 (Cuenta Scrow)
31/1/2025

Fecha	Transferencia	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
								Balance Inicial	236,337,790.95
									236,337,790.95
									236,337,790.95
									236,337,790.95
									236,337,790.95

TOTAL - - 236,337,790.95



Realizado por:
Maggie Villar
Analista y/o Técnico Financiero



Aprobado por:
Anyolani Nolasco
Enc. Division Depto. de Contabilidad



Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero