

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
28/2/2025

Fecha	Transferencia	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Refere ncia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
								Balance Inicial	4,632,772.10
5/2/2025	4524000000016				Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		143,925.00	4,488,847.10
6/2/2025	4524000052282				DGII	IMP. 0.15-4524000006		215.89	4,488,631.21
7/2/2025	38879757138				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		66,150.00	4,422,481.21
7/2/2025	938879757138				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		99.23	4,422,381.98
10/2/2025	156				CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		123,425.79	4,298,956.19
11/2/2025	4524000053858				DGII	IMP. 0.15-000000000		185.14	4,298,771.05
12/2/2025	938912305503				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		88.73	4,298,682.32
12/2/2025	938912234721				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		25.05	4,298,657.27
12/2/2025	938912234431				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		25.05	4,298,632.22
12/2/2025	938912234190				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		30.53	4,298,601.69
12/2/2025	938912157457				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		20.16	4,298,581.53
12/2/2025	938912157221				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		20.16	4,298,561.37
12/2/2025	938912156984				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		24.57	4,298,536.80
12/2/2025	38912305503				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		59,150.00	4,239,386.80
12/2/2025	38912234721				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,700.00	4,222,686.80
12/2/2025	38912234431				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,700.00	4,205,986.80
12/2/2025	38912234190				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		20,350.00	4,185,636.80
12/2/2025	38912157457				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,440.00	4,172,196.80
12/2/2025	38912157221				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,440.00	4,158,756.80
12/2/2025	38912156984				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,380.00	4,142,376.80
12/2/2025	938915417691				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		14.02	4,142,362.78
12/2/2025	938915417439				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		17.09	4,142,345.69
12/2/2025	938915365874				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		99.23	4,142,246.46
12/2/2025	38915417691				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,345.00	4,132,901.46
12/2/2025	38915417439				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		11,392.50	4,121,508.96
12/2/2025	38915365874				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		66,150.00	4,055,358.96
13/2/2025	938922800184				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		20.16	4,055,338.80
13/2/2025	938922799952				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		20.16	4,055,318.64
13/2/2025	938922799467				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		27.25	4,055,291.39
13/2/2025	38922800184				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,440.00	4,041,851.39
13/2/2025	38922799952				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,440.00	4,028,411.39
13/2/2025	38922799467				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,010,246.39
18/2/2025	938969967926				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		61.05	4,010,185.34
18/2/2025	938969900610				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		7.88	4,010,177.46
18/2/2025	938969900364				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		7.88	4,010,169.58
18/2/2025	938969900058				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		9.61	4,010,159.97
18/2/2025	38969967926				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		40,700.00	3,969,459.97
18/2/2025	38969900610				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,250.00	3,964,209.97
18/2/2025	38969900364				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,250.00	3,958,959.97
18/2/2025	38969900058				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,405.00	3,952,554.97
26/2/2025	939038766694				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		26.30	3,952,528.67
26/2/2025	939038766511				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		26.30	3,952,502.37
26/2/2025	939038766317				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		32.05	3,952,470.32
26/2/2025	939038737080				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		20.16	3,952,450.16
26/2/2025	939038736782				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		20.16	3,952,430.00
26/2/2025	939038735973				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		24.57	3,952,405.43
26/2/2025	939036011775				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		100.88	3,952,304.55
26/2/2025	939035987646				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		56.62	3,952,247.93
26/2/2025	939035948851				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		88.73	3,952,159.20
26/2/2025	939035918661				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		21.11	3,952,138.09
26/2/2025	939035913260				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		25.83	3,952,112.26
26/2/2025	939035911789				DGII	COBRO IMP DGII 0.15%. TRANS TUB		25.83	3,952,086.43
26/2/2025	39038766694				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	3,934,551.43
26/2/2025	39038766511				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	3,917,016.43
26/2/2025	39038766317				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,367.50	3,895,648.93
26/2/2025	39038737080				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,440.00	3,882,208.93
26/2/2025	39038736782				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,440.00	3,868,768.93
26/2/2025	39038735973				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		16,380.00	3,852,388.93

26/2/2025	39036011775				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		67,252.50	3,785,136.43
26/2/2025	39035987646				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		37,747.50	3,747,388.93
26/2/2025	39035948851				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		59,150.00	3,688,238.93
26/2/2025	39035918661				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		14,070.00	3,674,168.93
26/2/2025	39035913260				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	3,656,948.93
26/2/2025	39035911789				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,220.00	3,639,728.93
28/2/2025	939051002451				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		19.20	3,639,709.73
28/2/2025	939051002069				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		19.20	3,639,690.53
28/2/2025	939051001727				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		23.40	3,639,667.13
28/2/2025	939049185019				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		14.02	3,639,653.11
28/2/2025	939049184757				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		14.02	3,639,639.09
28/2/2025	939049184521				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		17.09	3,639,622.00
28/2/2025	939049059338				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		20.16	3,639,601.84
28/2/2025	939049059116				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		20.16	3,639,581.68
28/2/2025	939049058813				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		27.25	3,639,554.43
28/2/2025	99900002				DGII	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	3,639,379.43
28/2/2025	39051002451				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,800.00	3,626,579.43
28/2/2025	39051002069				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		12,800.00	3,613,779.43
28/2/2025	39051001727				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		15,600.00	3,598,179.43
28/2/2025	39049185019				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,345.00	3,588,834.43
28/2/2025	39049184757				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		9,345.00	3,579,489.43
28/2/2025	39049184521				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		11,392.50	3,568,096.93
28/2/2025	39049059338				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,440.00	3,554,656.93
28/2/2025	39049059116				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		13,440.00	3,541,216.93
28/2/2025	39049058813				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	3,523,051.93
									3,523,051.93

TOTAL 1,109,720.17 3,523,051.93



Realizado por:
Miguel Vilari
Analista y/o Técnico Financiero
Analista Financiero

Anyolani Nolasco G.-

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



CEZTUR
Enc. División
Contabilidad



Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
28/2/2025

Fecha	Transferencia	Cheque/ Lib.	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
							Balance Inicial		310,902,600.36
3/2/2025		100	2.1.1.5.04		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina vacaciones no tomadas excolaborador		81,218.27	310,821,382.09
4/2/2025		102	2.1.1.2.09		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago eventual por gratificación pasante diciembre 2024		10,000.00	310,811,382.09
4/2/2025		104	2.1.1.2.09		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago eventual por gratificación pasante enero 2025		10,000.00	310,801,382.09
5/2/2025		108	2.7.2.4.01		CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No. 0017, Cub. No.12 Proy. No.379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las Infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macorís.		13,616,698.50	297,184,683.59
5/2/2025		115	2.2.7.2.06		Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas No. 1458 - 1464 - 1478- 1479 - 1487 - 1489 - 1496 - 1497. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehiculos de Motor Adquiridos para POLITUR y CEIZTUR, según anexos.		224,458.34	296,960,225.25
5/2/2025		120	2.2.7.2.08		REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION S.R.L.	Pago factura No. 0286, Contratación para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionado de la Institución por nueve meses o hasta agotar monto contratado", según anexos.		4,720.00	296,955,505.25
5/2/2025		124	2.3.1.1.01		LUCEMAS SUPPLY, SRL	Pago factura No. 0152, Adquisición de 400 Botella de Agua para los Operativos de Limpieza del PNLPB,destinado a Mipymes Mujer, según anexos.		11,590.00	296,943,915.25
5/2/2025		126	2.2.9.2.01		Restaurante Y Reposteria Punta Caleta, SRL	Pago factura No. 0040, Adquisición de Servicio de Desayunos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), (Malecón de San Pedro de Macorís), destinado a MiPymes Mujer, según anexos.		106,200.00	296,837,715.25
5/2/2025		128	2.2.7.2.08		REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION S.R.L.	Pago factura No. 0287, Contratación para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionado de la Institución por nueve meses o hasta agotar monto contratado, según anexos		146,969.00	296,690,746.25
5/2/2025		134	2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01		Grupo María, SRL	Pago Fact. No. 0162, Cub. No.18 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	21,705,746.63		274,984,999.62
6/2/2025		148	2.2.5.1.01		XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0089; Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policia de Turismo POLITUR, correspondiente al mes de febrero 2025.		409,732.62	274,575,267.00
6/2/2025		153	2.2.6.3.01		HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 3180, correspondiente al mes de febrero 2025, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.		1,809,326.16	272,765,940.84
6/2/2025		157	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0959-0961. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 13 al 24 de enero del 2025, según anexos.		138,414.00	272,627,526.84
6/2/2025			103572/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 12 al 18/01/2025 (Vuelos Charter)	3,363,034.01		275,990,560.86
6/2/2025			103578/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/01/2025 (Vuelos Regulares)	175,541,305.38		451,531,866.23
10/2/2025		166	2.2.5.1.01		CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0071. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de febrero del 2025.		300,000.00	451,231,866.23
12/2/2025		171	2.2.8.7.05		Mytrak Technology, SRL	Pago factura No. 0235 - 0242. Adquisición, Instalación y mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehiculos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR, Renovac		25,063.20	451,206,803.03
12/2/2025		173	2.2.8.3.01		Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0057, Adquisición, suministró e instalación de equipos de cocina para uso en el comedor de la institución, según anexos.		3,540.00	451,203,263.03
12/2/2025		177	2.6.1.9.01		INGENIEROS Y CONTRATISTAS METALICOS-INCOMETAL, SRL	Pago factura No. 0057, Adquisicion, suministró e instalación de equipos de cocina para uso en el comedor de la institución, según an		463,150.00	450,740,113.03
12/2/2025		182	2.6.1.3.01		OMX Multiservicios, SRL	Pago factura No. 0460, Adquisición de Equipo Computacional con Caracteristicas Especiales para renderizar los Proyecto, según anexos.		224,726.40	450,515,386.63
12/2/2025		189	2.2.8.7.02		Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No.1069, por concepto de Tramites Legales de Documentos,		11,800.00	450,503,586.63
12/2/2025			103584/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 19 al 25/01/2025 (Vuelos Charter)	3,007,746.50		453,511,333.13
13/02/2025		198	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo enero 2025.		2,160,000.00	451,351,333.13
17/02/2025		213	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 febrero 2025		5,439,616.07	445,911,717.06
17/02/2025		218	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 febrero 2025		5,056,815.61	440,854,901.45
17/02/2025		220	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 febrero 2025		98,067.83	440,756,833.62

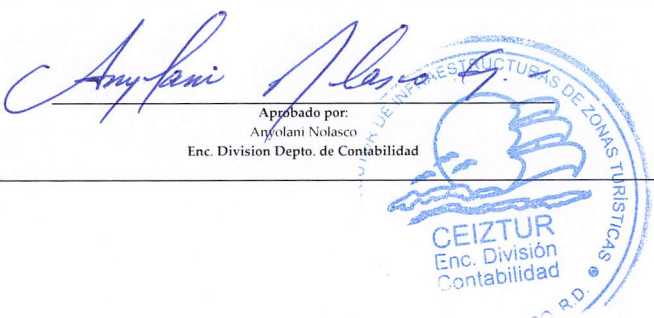
17/02/2025		222	2.1.2.2.05		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar mes de febrero 2025		40,000.00	440,716,833.62
18/02/2025		234	2.1.1.2.11, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina interinato mes de febrero 2025		39,266.60	440,677,567.02
18/02/2025		239	2.7.2.7.01		Benesta, SRL	Pago Fact. No. 0075, Cub. No. 1 Proy. No.423 Contrato No. 30-2024; Reparación del Malecón Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.		4,753,481.75	435,924,085.27
18/02/2025			103590/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 26/01/2025 al 01/02/2025 (Vulos Charter)	2,841,729.27		438,765,814.55
18/02/2025			103596/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 31/01/2025 (Vuelos Regulares)	159,724,446.33		598,490,260.87
19/02/2025		241	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas enero 2025.		12,468,000.00	586,022,260.87
19/02/2025		246	2.3.3.2.01		GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 4743, Adquisición papel higiénico y papel toalla para uso en la institución, según anexos.		82,511.50	585,939,749.37
19/02/2025		250	2.2.7.1.01		Solutecpro, SRL	Pago factura No. 0305,Completivo final trabajos realizados Contratación de Servicios para el acondicionamiento del área de la recepción de la Institución, según anexos.		312,464.00	585,627,285.37
19/02/2025		252	2.2.8.7.02		RONNY MARTINEZ MARTINEZ	Pago Factura No 0071, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		80,240.00	585,547,045.37
19/02/2025		254	2.3.1.1.01		Kahkow, SRL	Pago factura No. 0440, Adquisición de kit de chocolates para actividad integración en la institución, según anexos.		73,160.00	585,473,885.37
19/02/2025		257	2.3.1.3.03		Constructora Acaya, SRL	Pago factura No. 0003, Suministro y colocación de tierra negra y césped, con mantenimiento posterior a su colocación en el Malecón Santo Domingo Este, mantenimiento Enero 2025, según anexos.		77,266.66	585,396,618.71
19/02/2025		260	2.6.1.1.01, 2.6.4.6.01		Obelca, SRL	Pago factura No. 0806, Adquisición, suministró e instalación de equipos de cocina para uso en el comedor de la institución, según anexos.		282,942.76	585,113,675.95
19/02/2025		267	2.7.2.7.01		Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0071, Cub. No.15 Proy. No. 386 contrato 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		14,853,607.49	570,260,068.46
20/02/2025		282	2.7.2.1.01		Constructora Fixsa, SRL	Pago fact. No.0063, Cub. No.12, Proy. No.374 Contrato No.8-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara Samaná. Lote 1 Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Malecón Santa Barbara, Samaná.		14,310,229.22	555,949,839.24
20/02/2025		284	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo febrero 2025.		2,180,000.00	553,769,839.24
24/02/2025		310	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas febrero 2025.		12,759,500.00	541,010,339.24
25/2/2025			103603/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 02 al 08/02/2025 (Vulos Charter)	3,006,127.42		544,016,466.66
25/02/2025		318	2.2.8.7.02		Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No.1070, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	544,004,666.66
25/02/2025		320	2.3.1.1.01		JUT Inversiones, SRL	Pago Fact. No. 0035, Adquisición de insumos para uso de la Institución, según anexos.		51,566.80	543,953,099.86
25/02/2025		322	2.3.9.2.01		Smart Office Solutions LLPR, SRL	Pago factura No. 0070, Adquisición de tóners y cartuchos para uso de las Impresoras de la institución. Según anexos.		391,170.00	543,561,929.86
25/02/2025		330	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 0969 y 0970.Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR. desde el 03 al 07 y del 10 al 14 de febrero 2025. según anexos.		156,291.00	543,405,638.86
26/2/2025		337	2.3.3.1.01		Brothers RSR Supply Offices, SRL	Pago Fact. No. 1332, Adquisición de Materiales de Oficina para uso de la institución, según anexos.		79,591.00	543,326,047.86
26/2/2025		339	2.3.9.2.01, 2.3.3.1.01, 2.3.7.2.99		Romiva, SRL	Pago Fact. No. 0165, Adquisición de Materiales de Oficina para uso de la institución, según anexos.		13,039.00	543,313,008.86
26/2/2025		341	2.1.2.2.03		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras mes de enero 2025		163,926.04	543,149,082.82
26/2/2025		355	2.7.2.4.01		Grupo María, SRL	Pago Fact. No. 0163, Cub. No.19 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		5,446,858.30	537,702,224.52
26/2/2025		362	2.7.1.2.01		MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	Pago Cub. No. 1, Proy. No. 425, Fact. No. 0054 Cont. No. 34-2024; Reparacion Plaza de Vendedores del Balneario Los Patos, Provincia Barahona.		952,564.37	536,749,660.15
26/2/2025		367	2.7.2.4.01		Alconci Ingenieria, SRL	Pago Fact. No. 0017, Cub. No.10, Proy. No. 400 contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahibe, Provincia La Altagracia.		6,182,941.71	530,566,718.44
28/2/2025		382	2.7.1.2.01, 2.7.2.7.01		INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SANTOS SRL	Pago Fact. No. 0013, Cub. No.4, Proy. No. 410 contrato No.7-2024; Reconstruccion Plaza Marcelino Marte (Canito), Guayacanes, provincia San Pedro de Macoris		7,309,751.85	523,256,966.59
28/2/2025		384	2.2.1.3.01		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 7622, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de enero del año 2025.		157,051.98	523,099,914.61

28/2/2025		388	2.3.9.2.01		Soluciones Tecnológicas Empresariales, SRL	Pago Fact. No. 1807. Adquisición de materiales de Oficina para uso de la institución, según anexos.		3,049.12	523,096,865.49
28/2/2025		390	2.2.7.2.06		Agencia Bella, SAS.	Pago Fact. No. 0181. Contratación de Servicio de Mantenimiento por Garantía Para Motocicleta Placa No. K2577032, por un año y/o agostar existencia, según anexos.		1,093.33	523,095,772.16
28/2/2025		392	2.7.2.4.01		ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	Pago Fact. No. 0045, Cub. No. 3 Proy. No.412 Contrato No. 9-2024; Reconstrucción de las Calles del Casco Urbano en el Municipio San Felipe, Provincia Puerto Plata.		13,326,698.76	509,769,073.40
28/2/2025		394	2.3.9.2.01		SYNTES, SRL	Pago Fact. No. 2928. Adquisición de Tóners y Cartuchos para uso de la Institución, según anexos.		43,276.50	509,725,796.90
									509,725,796.90

TOTAL 347,484,388.91 148,661,192.37 509,725,796.90



Realizado por:
Maggie Villar
Analista y/o Técnico 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
FONDOS PARA PRESERVACION DE LA ZONA COLONIAL
CUENTA NO. 9604337130 (Cuenta Screw)
28/2/2025

Fecha	Transferencia	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripción	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
									236,337,790.95
									236,337,790.95
									236,337,790.95

TOTAL 236,337,790.95



Revisado por:
Miguel Linares
Analista Técnico Financiero

Aprobado por:
Amoraim Nolascos
Enc. División Depto. de Contabilidad



Aprobado por:
Jose Luis Muñoz
Encargado Financiero