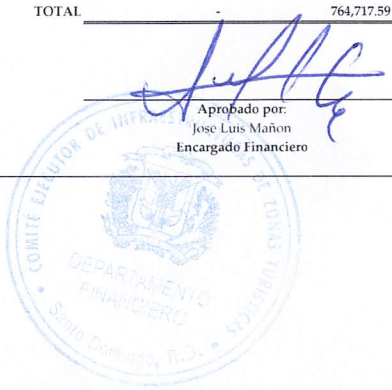
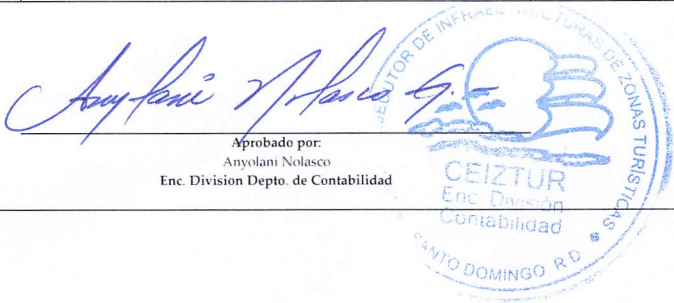
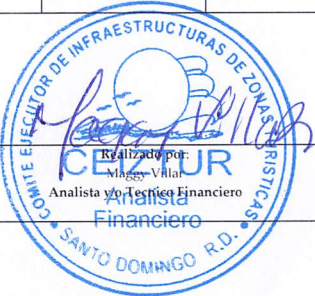


COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
31/3/2025

Fecha	Transferencia	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Referenci a	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
								Balance Inicial	3,523,051.93
3/3/2025	4524000000020				Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		161,422.50	3,361,629.43
4/3/2025	4524000072846				DGII	IMP. 0.15-4524000000		242.13	3,361,387.30
4/3/2025	4524000000036				Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		269,137.50	3,092,249.80
5/3/2025	4524000054609				DGII	IMP. 0.15-4524000006		403.71	3,091,846.09
7/3/2025	939115992755				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		26.30	3,091,819.79
7/3/2025	939115992488				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		26.30	3,091,793.49
7/3/2025	939115992192				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		32.05	3,091,761.44
7/3/2025	939115913375				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		26.30	3,091,735.14
7/3/2025	939115913048				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		26.30	3,091,708.84
7/3/2025	939115912814				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		32.05	3,091,676.79
7/3/2025	939115589516				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		64.10	3,091,612.69
7/3/2025	939115556402				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		88.73	3,091,523.96
7/3/2025	939115536089				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		48.58	3,091,475.38
7/3/2025	39115992755				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	3,073,940.38
7/3/2025	39115992488				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	3,056,405.38
7/3/2025	39115992192				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,367.50	3,035,037.88
7/3/2025	39115913375				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	3,017,502.88
7/3/2025	39115913048				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,535.00	2,999,967.88
7/3/2025	39115912814				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,367.50	2,978,600.38
7/3/2025	39115589516				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		42,735.00	2,935,865.38
7/3/2025	39115556402				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		59,150.00	2,876,715.38
7/3/2025	39115536089				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		32,387.50	2,844,327.88
11/3/2025	939140181431				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		75.30	2,844,252.58
11/3/2025	939140117160				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		43.79	2,844,208.79
11/3/2025	39140181431				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		50,200.00	2,794,008.79
11/3/2025	39140117160				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		29,190.00	2,764,818.79
12/3/2025	939150311193				DGII	COBRO IMP DGII 0.15% TRANS TUB		9.45	2,764,809.34
12/3/2025	39150311193				Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,300.00	2,758,509.34
31/3/2025	9990002				DGII	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	2,758,334.34

TOTAL 764,717.59 2,758,334.34



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
31/3/2025

Fecha	Transferencia	Cheque/ Lib.	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
								Balance Inicial	509,725,796.90
4/3/2025		403	2.2.4.4.01		Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	Pago Factura No. 9514, correspondiente al Recargo del Pase Rápido de la Flotilla Vehicular del CEIZTUR, según anexos.		200,000.00	509,525,796.90
4/3/2025		405	2.2.8.5.01		Difa Services, SRL	Pago Fact. No. 0547. Contratación de Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución por un Periodo de 6 Meses, destinado a Mil'ymes, según anexos.		10,911.99	509,514,884.91
4/3/2025		407	2.2.5.4.01		Daf Trading, SRL	Pago Fact. No. 1768. Contratación de Servicios de Grúas para traslado de los equipos del programa (PNLPB), según anexos.		60,000.00	509,454,884.91
4/3/2025		409	2.6.5.4.02		Refriclima HF, SRL	Pago factura No. 1121, Adquisición e Instalación de Equipo de Climatización para Distintas Áreas de la Institución, según anexos.		360,018.00	509,094,866.91
4/3/2025		411	2.6.1.4.01		Wendy's Muebles, SRL	Pago factura No. 0645, Adquisición de electrodomésticos para uso de la institución, según anexos.		78,918.40	509,015,948.51
5/3/2025		103609/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 09 al 15/02/2025 (Vuelos Charter)	3,560,176.85		512,576,125.36
5/3/2025		103615/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/02/2025 (Vuelos Regulares)	149,810,191.71		662,386,317.07
10/3/2025		450	2.2.5.1.01		XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago factura No. 0009, por el alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de turismo POLITUR, correspondiente al mes de marzo 2025.		414,302.46	661,972,014.61
10/3/2025		453	2.7.2.4.01,		CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No. 0018, Cub. No.13 Proy. No.379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las Infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macoris.		6,237,645.73	655,734,368.88
10/3/2025		459	2.2.6.2.01		Seguros Reservas, SA	Pago Factura No. 4718 y 4719.Inclusión, Modificación y aumento en las pólizas de Seguro No. 2-2-502-0262235 Vehículos de Motor flotilla y 2-2-503-0262255 Responsabilidad Civil de exceso con vigencia del 27 de noviembre 2024 hasta 30 septi		986,151.30	654,748,217.58
11/3/2025		466	2.7.2.4.02, 2.7.2.2.01, 2.7.1.2.01		Secomin, SRL	Pago fact. No. 0088, Cub. No. 8 Proy. No. 393, Contrato. No. 6-2023; Construcción de Edificio de ADOMPRETUR, Centro Histórico, Provincia Pue		824,936.47	653,923,281.11
11/3/2025		103621/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 22/02/2025 (Vuelos Charter)	3,495,874.78		657,419,155.89
11/3/2025		470	2.2.1.5.01		Altice Dominicana, SA	Pago Factura No. 2233 - 3082, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de enero y febrero del 2025.		85,637.13	657,333,518.76
11/3/2025		474	2.2.5.1.01		CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0073. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de marzo 2025.		300,000.00	657,033,518.76
11/3/2025		476	2.2.8.3.01		Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0199, Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		2,370.00	657,031,148.76
11/3/2025		478	2.3.9.2.01		Tech Plus Office Tepluof, SRL	Pago factura No. 0093, Adquisición de Tóner y Cartuchos para uso de la Institución, según anexos.		19,411.99	657,011,736.77
12/3/2025		486	2.3.9.9.05, 2.3.9.8.02, 2.3.9.1.01, 2.3.9.5.01		Comercializadora Kimarco, SRL	Pago factura No. 0229, Adquisición de Materiales de Limpieza para el uso de la Institución, según anexos		77,277.43	656,934,459.34
12/3/2025		490	2.3.3.1.01		MAXIMILIANO ENCARNACION MEJIA	Pago factura No. 0070. Adquisición de materiales de Oficina para uso de la institución, según anexos.		13,000.58	656,921,458.76
12/3/2025		494	2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.2.08		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina temporales mes marzo 2025		5,132,269.07	651,789,189.69
12/3/2025		496	2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.3.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina tramite de pensión mes marzo 2025		98,067.83	651,691,121.86
12/3/2025		498	2.1.2.2.05		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina militar mes marzo 2025		40,000.00	651,651,121.86
12/3/2025		503	2.3.5.3.01		One Color Automotive Options, SRL	Pago Factura No. 0441. Adquisición de Neumáticos para unidad vehicular de la Institución, según anexos.		65,136.00	651,585,985.86
12/3/2025		506	2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina fijos mes de marzo 2025		5,493,588.41	646,092,397.45
12/3/2025		509	2.2.6.2.01		Seguros Reservas, SA	Pago Facts No. 4698,4699,4701 y 4702. Servicio Renovación Pólizas de Seguros No. 2-2-201-0066176, 2-2-801-0050528, 2-2-802-0050530 y 2-2-802-0050536, correspondientes a los Seguros de Incendio y Líneas Aliadas adquiridos por la Institución, según anexos.		1,103,380.69	644,989,016.76
13/3/2025		517	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 0964. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 27 al 31 de enero 2025, según anexos.		78,765.00	644,910,251.76
13/3/2025		519	2.6.1.4.01		Wendy's Muebles, SRL	Pago factura No.0650, Adquisición de neveras pequeñas para áreas de la institución, según anexos.		44,196.90	644,866,054.86
13/3/2025		526	2.3.1.3.03		Constructora Acaya, SRL	Pago Fact. No. 0004. Suministro y colocación de tierra negra y césped, con mantenimiento posterior a su colocación en el Malecón Santo Domingo Este, mantenimiento febrero 2025, según anexos.		77,266.66	644,788,788.20

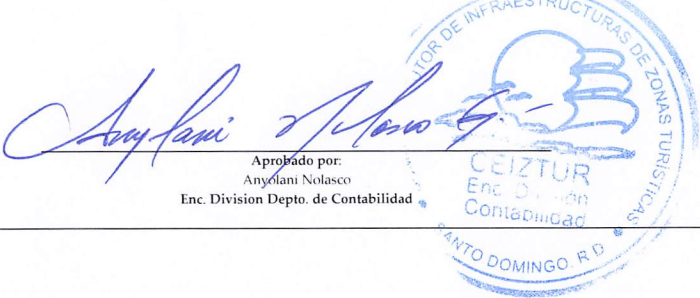
13/3/2025		528	2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.2.11		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina interinato mes de marzo 2025		39,266.60	644,749,521.60
17/3/2025		548	2.7.2.4.01		Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0073, Cub. No.16 Proy. No. 386 contrato 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		6,811,464.71	637,938,056.89
17/3/2025		552	2.2.6.3.01		HUMANO SEGUROS S A	Pago factura No. 3480, Correspondiente al mes de marzo 2025, del Seguro Medico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.		1,740,982.24	636,197,074.65
18/3/2025		559	2.7.2.5.01		MARIO JOSE HURTADO IMBERT	Pago Fact. No. 0058, Cub. No. 1 Proy. No.421 Contrato No. 24-2024; Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Provincia El Seibo. Relanzamiento		6,716,073.78	629,481,000.87
19/03/2025		564	2.2.3.1.01, 2.2.4.1.01, 2.2.4.4.01, 2.2.7.2.06, 2.2.8.2.01, 2.2.9.2.01, 2.3.9.2.01, 2.3.9.9.05		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		2,669,112.99	626,811,887.88
19/3/2025		103633/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Ingresos correspondientes del 16 al 28/02/2025 (Vulos Charter)	142,123,641.42		768,935,529.31
19/3/2025		103627/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Ingresos correspondientes del 23/02/2025 al 01/03/2025 (Vuelos Regulares)	3,016,020.01		771,951,549.31
20/3/2025		586	2.7.2.4.01		Ing. Julio A. Baez & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0157, Cub. No.2, Proy. No. 413 contrato No.15-2024; Construcción Verja Perimetral del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, Municipio de Bayaguana, Provincia Monte Plata.		9,297,520.82	762,654,028.49
20/03/2025		592	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago viáticos pronto pago del 10 al 29 de marzo 2025		363,757.50	762,290,270.99
21/03/2025		598	2.7.2.4.01		Constructora AG, SRL	Pago fact. No. 0035, Cub. No.9 Proy. No. 388, Cont. No. 29-2022; Reconstrucción de la Vía Domingo Maíz y su Interconexión a la Av. Punta Cana, Distrito Municipal Verón, Punta Cana.		8,547,195.53	753,743,075.46
21/03/2025		604	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago viáticos PyD febrero 2025		98,797.50	753,644,277.96
24/3/2025		607	2.2.1.3.01		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 0163, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de febrero de		163,498.54	753,480,779.42
24/3/2025		609	2.3.5.3.01		One Color Automotive Options, SRL	Pago factura No. 0436. Adquisición de neumáticos para uso de la institución, según anexos.		184,552.00	753,296,227.42
24/3/2025		611	2.3.9.2.01		TECHBOX, EIRL	Pago Factura No. 0121; Adquisición de tóners y Cartuchos para uso de la Institución		318,520.35	752,977,707.07
24/3/2025		614	2.2.7.2.06		Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No.1709- 1718 - 1717 - 1710-1708-1706-1774-1707-1713-1828-1705, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los vehículos de motor adquiridos para POLITUR Y CEIZTUR, según anexos.		266,774.22	752,710,932.85
24/3/2025		615	2.2.7.2.06		Viamar, SA	Pago Facts. No 4518, 4522, 4528, 4550 y 4614. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZ		111,375.11	752,599,557.74
24/3/2025		619	2.3.9.2.01		OFFICE TARGET S A	Pago factura No. 0372, Adquisición de Tóners y Cartuchos para uso de la Institución		23,523.30	752,576,034.44
24/3/2025		621	2.2.7.2.06		Viamar, SA	Pago Facturas No.4378- 4547-4548- 4565- 4586- 4599- 4730- 4746- 4748; Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POL		168,396.88	752,407,637.56
24/3/2025		628	2.3.9.2.01		Publi Master, EIRL	Pago Factura No.0407, Por la adquisicion de buzón de denuncias para la Comision de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, según anexos.		5,664.00	752,401,973.56
24/3/2025		631	2.2.7.2.06		Almacenes Casa Vito, SRL	Pago Fact. 0107. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos.		188,776.40	752,213,197.16
24/3/2025		633	2.3.9.2.01		Inversiones Tejeda Valera FD, SRL	Pago factura No. 0963, Adquisición de Cajas para Organización y Almacenamiento de Archivos en distintos Departamentos, destinado a MiPymes, según anexos.		10,761.60	752,202,435.56
24/3/2025		637	2.3.3.2.01, 2.3.9.5.01		Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Pago Factura No. 0476; Adquisición de Desechables para uso de la Institución, destinado a Mipyme, Según anexos.		58,793.62	752,143,641.94
24/3/2025		639	2.3.1.1.01		LUCEMAS SUPPLY, SRL	Pago factura No. 0169, Adquisición de Botellas de Agua para los Operativos de Limpieza del PNLPB, destinado a MiPymes Mujer, según anexos.		12,540.00	752,131,101.94
25/3/2025		650	2.2.7.2.06		Viamar, SA	Pago factura No. 4718-4731-4745-4774-4801-4729-4765.Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos		122,096.98	752,009,004.96
25/3/2025		653	2.2.9.2.01		FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	Pago Facts. No. 0063 y 0064. Servicio de Desayunos y Almuerzo, para los Brigadistas que estarán participando en los Operativos de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPB) Zona Norte, destinado a MiPymes Mujer, según anexos.		201,780.00	751,807,224.96
25/3/2025		656	2.2.8.7.04		Agrimdata & Servicios, SRL	Pago factura No. 0045, Servicio por Capacitación AutoCAD Civil 3D, Intermedio Modulo Planimetria, según anexos.		24,500.00	751,782,724.96
25/3/2025		658	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo marzo 2025.		2,180,000.00	749,602,724.96
26/3/2025		665	2.2.7.2.06		Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Pago factura No.2178- 2179 - 2180 - 2181, Servicio de Mantenimiento y reparación para Vehiculos de Motor de la institución, según anexos.		88,049.24	749,514,675.72
26/3/2025		669	2.3.7.1.05		B&F MERCANTIL, SRL	Pago factura No. 1177, Adquisición de los insumos para mantenimiento de maquinarias y equipos para el PNLPB.		13,155.21	749,501,520.51
26/3/2025		671	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas marzo 2025.		12,961,000.00	736,540,520.51
26/3/2025		673	2.3.1.1.01		Laboratorios Orbis, SA	Pago factura No. 4002, 4003, 4004. Servicio Contratación de Rellenado Agua Potable en botellones para la Institución hasta agotar monto contratado, según anexos.		13,530.00	736,526,990.51
27/3/2025		690	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago viáticos ingeniería febrero 2025		268,870.00	736,258,120.51
27/3/2025		694	2.2.8.7.05		Arquitectura EIRL	Pago factura No. 0031 Renovacin de Simo Guia de analisis de edifiacion para uso de la Institucion, según anexos		7,139.99	736,250,980.52

27/3/2025		704	2.7.2.4.01		ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0016, Cub. No.13, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.		15,126,841.70	721,124,138.82
28/03/2025		712	2.7.2.2.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02		Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0164, Cub. No.20 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		5,420,083.68	715,704,055.14
31/3/2025		722	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago viáticos pronto pago del 25 de marzo al 12 de abril 2025		226,990.00	715,477,065.14
31/3/2025		724	2.2.8.7.04		Capacitación Especializada (CAES), SRL	Pago factura No. 0642. Capacitación Taller Gestion Exitosa de Almacén para tres colaboradores de la institución (Virtual), según anexos.		13,500.00	715,463,565.14
31/3/2025		728	2.3.9.9.04, 2.3.6.3.04		Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Pago factura No. 0704. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB). Destinado a MiYmes, según anexos.		166,262.00	715,297,303.14
31/3/2025		735	2.7.2.1.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.4.02		Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0108 Cub. No.7 Proy. No.372 Contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.		12,161,577.19	703,135,725.95
31/3/2025		745	2.6.5.7.01, 2.3.6.3.04		Khalicco Investments, SRL	Pago factura No. 1363. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB). Destinado a MiYmes, según anexos.		33,552.12	703,102,173.83
31/3/2025		746	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0983-0976. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 17 al 21 y del 24 al 28 de febrero del 2025, según anexos		130,449.00	702,971,724.83
31/3/2025		752	2.7.1.2.01		Codom, SRL	Pago fact. No.0046, Cub. No.8, Proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		16,298,896.34	686,672,828.49
31/3/2025		756	2.7.2.4.01		Alconci Ingeniería, SRL	Pago Fact. No. 0018, Cub. No.11, Proy. No. 400 contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahibe, Provincia La Altagracia.		14,170,934.56	672,501,893.93
31/3/2025		760	2.7.2.7.01		Benesta, SRL	Pago Fact. No. 0077, Cub. No.2 Proy. No.423 Contrato No. 30-2024; Reparación del Malecón Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.		1,345,455.09	671,156,438.84
31/3/2025		764	2.2.8.7.05		Mytrak Technology, SRL	Pago Factura No. 0245, Servicio de monitoreo de GPS de la flotilla vehicular del CEIZTUR, correspondiente al mes de febrero 2025, según anexos.		13,593.60	671,142,845.24
31/3/2025		766	2.7.2.1.01		Ena Ingeniería y Materiales, SRL	Pago Fact. No. 0018, Cub. No. 4 y Final mas devolución de vicios ocultos, Proy. No. 407 Contrato No. 34-2023; Habilitación de la Red de Distribución de Agua Potable del Malecón de Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.		582,984.77	670,559,860.47
31/3/2025		768	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pronto pago el 31 de marzo y del 01 al 12 de abril 2025		50,200.00	670,509,660.47
31/3/2025		770	2.2.7.2.06		Agencia Bella, SAS.	Pago Factura No. 0205. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicleta Utilizada para Mensajería Externa del CEIZTUR, según anexos.		2,003.17	670,507,657.30
31/3/2025		777	2.7.2.4.01		Consortio PPNorte	Pago Fact. No.0004, Cub. No.4 Proy. No.373 Contrato No. 7-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Norte) Lote 2.		3,332,794.61	667,174,862.69
31/3/2025		783	2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01		INVERSIONES TROPICANA C POR A	Pago Fact. No. 0512, Cub. No. 1 Proy. No.415 Contrato No. 16-2024; Reconstrucción de Parques en el Municipio de Santa Bárbara de Samaná, Provincia Samaná: Lote 2: Reconstrucción del parque Glorieta a Santa Barbara y su entorno municipio Santa Barbara.		2,811,122.96	664,363,739.73
31/3/2025		787	2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02		Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0283, Cub. No.11, Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.		14,304,009.45	650,059,730.28
31/3/2025		791	2.7.2.4.01		ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0017, Cub. No.14, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.		14,578,643.57	635,481,086.71
31/3/2025		795	2.7.2.4.01		Constructora Fixsa, SRL	Pago fact. No.0064, Cub. No.13, 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.		5,237,014.53	630,244,072.18
31/3/2025			103639/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 02 al 08/03/2025 (Vulos Charter)	4,193,620.39		634,437,692.57

TOTAL 306,199,525.16 181,487,629.49 634,437,692.57



Realizado por:
Maggie Villar
Analista y/o Encargado Financiero



Aprobado por:
Anyellani 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)
31/3/2025

Fecha	Transferencia/ No. Comunicación	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
								Balance Inicial	236,337,790.95
19/3/2025	810080025		NA		CONSORCIO- TO-DO-CO	pago de la factura comprobante gubernamental No. B1500000006 de fecha 20 de febrero del presente año por concepto de: Restauración del Monumento Alcázar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.		3,934,811.99	232,402,978.96
19/3/2025	810080035		NA		Colector de Impuesto Internos	Retencion 30% ITBIS por Pago de la factura comprobante gubernamental No. B1500000006 de fecha 20 de febrero del presente año por concepto de: Restauración del Monumento Alcázar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.		24,978.82	232,378,000.14
19/3/2025	810080040		NA		Colector de Impuesto Internos	Retencion 5% ISR por Pago de la factura comprobante gubernamental No. B1500000006 de fecha 20 de febrero del presente año por concepto de: Restauración del Monumento Alcázar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.		56,479.89	232,321,520.25
19/3/2025	810080029		NA		Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (Fopetcons)	Retencion 1% Ley 686-01 por pago Pago de la factura comprobante gubernamental No. B1500000006 de fecha 20 de febrero del presente año por concepto de: Restauración del Monumento Alcázar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.		46,257.08	232,275,263.17
19/3/2025	810080032		NA		Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimadores (CODIA)	Retencion 0.1 X 1000 por Pago de la factura comprobante gubernamental No. B1500000006 de fecha 20 de febrero del presente año por concepto de: Restauración del Monumento Alcázar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.		4,625.71	232,270,637.46
19/3/2025	45240000000021		NA		BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	232,270,537.46
19/3/2025	45240000000018		NA		BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	232,270,437.46
19/3/2025	45240000000015		NA		BANRESERVAS			100.00	232,270,337.46
19/3/2025	45240000000014		NA		BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	232,270,237.46
19/3/2025	45240000000012		NA		BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	232,270,137.46
20/3/2025	4524000014911		NA		DGII	IMP. 0.15- 0009100085		5,902.22	232,264,235.24
20/3/2025	4524000014915		NA		DGII	IMP. 0.15- 0009100080		84.72	232,264,150.52
20/3/2025	4524000014912		NA		DGII	IMP. 0.15- 0009100089		69.39	232,264,081.13
20/3/2025	4524000014914		NA		DGII	IMP. 0.15- 0009100085		37.47	232,264,043.66
20/3/2025	4524000014913		NA		DGII	IMP. 0.15- 0009100082		6.94	232,264,036.72

TOTAL - 4,073,754.23 232,264,036.72

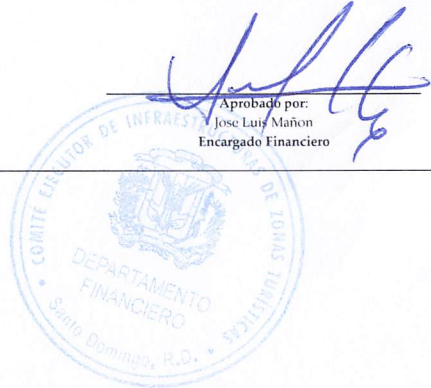


Realizado por:
Maggie Villar
Analista y/o Técnico Financiero

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



CEIZTUR
Enc. División
Contabilidad



Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero