

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
30/4/2025

Fecha	Transferencia	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
Balance Inicial									2,758,334.34
30/4/2025					Banreservas	Comision Manejo de Cuenta		175	2,758,159.34
									2,758,159.34
TOTAL								175.00	2,758,159.34



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
30/4/2025

Fecha	Transferencia	Cheque/ Lib.	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
							Balance Inicial		634,437,692.57
1/4/2025		103645/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 09 al 15/03/2025 (Vulos Charter)	3,730,394.99		638,168,087.57
1/4/2025		103651/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/03/2025 (Vuelos Regulares)	168,621,451.27		806,789,538.84
01/04/2025		796		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Facts. No.4947-4966-5036. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		46,501.49	806,743,037.35
01/04/2025		801		2.7.2.4.01	Constructora Tradeco, SRL	Pago Fact. No.0191, Cub. No.3, Proy. No. 403, contrato No.27-2023; Reconstrucción del Malecón de Haina, Playa Gringo, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal.		14,476,725.92	792,266,311.43
01/04/2025		805		2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina incentivo por rendimiento individual año 2024		7,878,283.32	784,388,028.11
02/04/2025		812		2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina adicional rendimiento individual año 2024		248,500.00	784,139,528.11
02/04/2025		820		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras febrero 2025		137,518.56	784,002,009.55
02/04/2025		822		2.2.3.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago viáticos pronto pago del 31 de marzo al 12 de abril 2025		55,600.00	783,946,409.55
03/04/2025		828		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago factura No. 3820, Correspondiente al mes de abril 2025, del Seguro Medico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.		1,829,992.41	782,116,417.14
03/04/2025		831		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0075. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de abril 2025.		300,000.00	781,816,417.14
03/04/2025		834		2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina rendimiento individual año 2024		451,236.11	781,365,181.03
03/04/2025		838		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0979-0982-0987-0988. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 03 al 07, 10 al 14, 17 al 21 y del 24 al 28 de marzo del 2025, según anexos.		327,568.00	781,037,613.03
04/04/2025		855		2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01	CPU Servicios, SRL	Pago Fact. No. 0136, Cub. No.1 Proy. No.420 Contrato No. 25-2024; Reconstrucción Parque Central Juan Pablo Duarte y su entorno municipio Samaná, provincia Samaná		9,785,895.70	771,251,717.33
04/04/2025		860		2.7.1.2.01	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS (PROCELCA), SRL	Pago Fact. No. 0476, Cub. No.1 Proy. No.422 Contrato No. 29-2024; Remodelación de Baños en el Ministerio de Turismo (MITUR), Sede Principal, Distrito Nacional.		3,045,307.82	768,206,409.51
7/4/2025		103657/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 22/03/2025 (Vuelos Charter)	3,280,542.69		771,486,952.20
8/4/2025		888		2.7.2.4.01	Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPIRA, SRL	Pago Fact. No.0081, Cub. No.4 y final mas devolución de Vicios ocultos, Proy. No.378, Cont. No.11-2022; Reconstrucción Vía de Acceso a la Playa Macao, Distrito Municipal Verón Punta Cana, Provincia La Altagracia.		4,742,824.65	766,744,127.55
9/4/2025		893		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0091; Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policia de Turismo POLITUR, correspondiente al mes de abril 2025.		410,122.68	766,334,004.87
9/4/2025		896		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1090, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	766,310,404.87
9/4/2025		898		2.3.9.6.01, 2.3.9.8.01	Bosquesa, SRL	Pago factura No. 3943. Adquisición de los insumos para mantenimiento de maquinarias y equipos para el PNLPB, según anexos.		55,672.75	766,254,732.12
9/4/2025		902		2.2.8.3.01	Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0205; Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		3,350.00	766,251,382.12
9/4/2025		904		2.3.6.3.04	Rayamel Group, SRL	Pago Factura No. 0322. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB),destinado a MiPymes, según anexos.		318,157.50	765,933,224.62
9/4/2025		906		2.2.7.2.06	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago Fact. 0108. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos.		224,672.00	765,708,552.62
9/4/2025		910		2.2.8.7.02	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago Fact. No. 0103, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		73,160.00	765,635,392.62
9/4/2025		916		2.3.9.5.01	Casting Scorpion, SRL	Pago factura No. 1004. Adquisición de utensilio de cocina para servicio de almuerzo de la institución, relanzamiento, según anexos.		5,959.00	765,629,433.62
9/4/2025		918		2.2.9.2.01	FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	Pago factura No. 0066 y 0067.Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balneario (PNLPB), según anexos.		31,860.00	765,597,573.62
9/4/2025		920		2.3.9.1.01	Sistemas & Tecnología, SRL	Pago factura No. 0428, Adquisición de Fundas Plásticas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas (PNLPB), según anexos.		407,457.54	765,190,116.08
9/4/2025		922		2.2.5.1.01	SERD NET, SRL	Pago factura No. 0546, Servicio de Alquiler de Furgón para almacén provisional de los trabajos de restauración del monumento Alcázar de Colón, Ciudad Colonial correspondiente a enero - febrero 2025, según anexos.		103,250.00	765,086,866.08
9/4/2025		924		2.2.8.5.01	Dita Services, SRL	Pago Fact No. 0559. Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución por un Periodo de 6 Meses, correspondiente al mes de marzo 2025 según anexos.		10,911.99	765,075,954.09

9/4/2025		928	2.3.9.8.02, 2.3.5.5.01, 2.3.7.1.05, 2.3.6.1.01	B&F MERCANTIL, SRL	Pago factura No.1182. Adquisición de Materiales Ferreteros para uso de las Diferentes Áreas de la Institución ,destinado a MiPymes, según anexos		62,870.03	765,013,084.06
9/4/2025		931	2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Pago factura No. 2247- 2248- 2249- 2250- 2251- 2252- 2253; Servicio de Mantenimiento y reparación para Vehículos de Motor de la institución, según anexos.		113,537.24	764,899,546.82
10/4/2025		938	2.2.8.7.05	Mytrak Technology, SRL	Pago Factura No. 0250; Servicio de monitoreo de GPS de la flotilla vehicular del CEIZTUR, correspondiente al mes de marzo 2025, según anexos.		14,018.40	764,885,528.42
10/4/2025		946	2.2.3.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago de viáticos pronto pago del 07 al 26 de abril 2025		252,085.00	764,633,443.42
11/4/2024		103663/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 23 al 29/03/2025 (Vuelos Charter)	3,036,941.73		767,670,385.14
11/4/2025		948	2.1.2.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Adicional rendimiento individual inactivo año 2024		5,500.00	767,664,885.14
11/4/2025		951	2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No. 3886, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de marzo del 2025.		43,417.33	767,621,467.81
11/4/2025		953	2.3.9.2.01, 2.3.9.8.01	COMPU-OFFICE DOMINICANA, SRL	Pago factura No. 0647. Adquisición de Tóners y Cartuchos para uso de la Institución, según anexos.		121,337.03	767,500,130.78
11/4/2025		955	2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.2.08	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina temporales abril 2025		5,225,593.96	762,274,536.82
11/4/2025		957	2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina tramite de pensión abril 2025		98,166.50	762,176,370.32
11/4/2025		959	2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar abril 2025		40,000.00	762,136,370.32
11/4/2025		961	2.1.5.2.01, 2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina fijos abril 2025		5,287,757.41	756,848,612.91
11/4/2025		964	2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago factura No. 4799 - 4802 - 4836 - 4930 - 4931 - 4953 - 4973 - 5013 ,Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos		234,293.67	756,614,319.24
11/4/2025		968	2.7.1.2.01	Premium Business Service, S R L	Pago Fact. No. 0218, Cub. No. 3 y final mas Devolución de vicios ocultos, Proy. No. 405 contrato No.28-2023; Remodelación de Oficina de Promoción Turística, Provincia Puerto Plata		644,401.65	755,969,917.59
11/4/2025		971	2.2.3.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina adicional viáticos febrero 2025		14,815.00	755,955,102.59
14/4/2025		979	2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01	Project and Construction Services PCS, SRL	Pago Fact. No. 0318, Cub. No.1, Proy. No.408 Contrato No.1-2024; Construcción de la Terminal Turística del Puerto de Barahona, Municipio Santa Cruz, Provincia Barahona. Lote 1: Demoliciones, Mejoramiento de Suelo, Nivelación y Confección de Plataforma.		25,781,619.32	730,173,483.27
14/4/2025		983	2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.2.11	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina interinato abril 2025		39,266.60	730,134,216.67
15/4/2025		1012	2.2.7.1.01	JORDI MOLINA FIGUERAS	Pago No.2 factura No. 0008, Contrato No. 17-2024; Restauración Artesonado y Mobiliario Alcázar de Colon, Ciudad Colonial, Distrito Nacional.		245,983.89	729,888,232.78
16/4/2025		1022	2.2.3.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago viáticos pronto pago del 12 al 26 de abril 2025		73,600.00	729,814,632.78
16/4/2025		1024	2.7.1.2.01	GA Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0041 Cub. No.2 Proy. No.310, Cont. No. 44-2019; Construcción Verja Perimetral y adecuación del Terreno del Santuario San José, Prados del Este, Santo Domingo Este.		2,292,809.16	727,521,823.62
16/4/2025		1032	2.7.2.4.02	Green Site Ingenieria y Construcción, SRL	Pago Factura No.0034, Proy. No.402, Lote 2: Supervisión de la Cub No.4 del Proyecto No. 401; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal, Contrato No. 24-2023.		333,600.88	727,188,222.74
21/4/2025		1050	2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No.0992, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 31 de marzo al 04 de abril del 2025, según anexos.		80,830.00	727,107,392.74
21/4/2025		1062	2.7.2.5.01	MARIO JOSE HURTADO IMBERT	Pago Fact. No. 0061, Cub. No. 2 Proy. No.421 Contrato No. 24-2024; Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Provincia El Seibo. Relanzamiento		4,676,578.04	722,430,814.70
21/4/2025		1066	2.7.1.2.01	MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	Pago Fact. No. 0001, Cub. No. 2 Proy. No. 425 Cont. No. 34-2024; Reparación Plaza de Vendedores del Bañeario Los Patos, Provincia Barahona.		935,578.14	721,495,236.56
21/4/2025		1069	2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo abril 2025.		2,120,000.00	719,375,236.56
22/4/2025		1076	2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1095, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	719,363,436.56
22/4/2025		1078	2.3.9.1.01	Dies Trading, SRL	Pago Fact. No. 0668. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB),destinado a MiPymes, según anexos.		48,427.20	719,315,009.36
22/4/2025		1080	2.3.9.9.05, 2.3.6.3.04	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura No. 2900. Adquisición de Insumos Varios para uso de las diferentes Areas de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.		12,413.90	719,302,595.46
22/4/2025		1082	2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas abril 2025.		12,856,500.00	706,446,095.46

23/4/2025		1084		2.3.6.3.04	SERD NET, SRL	Pago factura No. 0548. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB). Destinado a MiPymes, según anexos.		35,400.00	706,410,695.46
23/4/2025		1087		2.6.1.3.01	MDL ALTEKNATIVA TECH, SRL	Pago factura No. 0373. Adquisición de Computadores, Componentes y Accesorios Tecnológicos para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.		188,778.00	706,221,917.46
23/4/2025		1090		2.3.9.3.01, 2.3.7.2.99	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Pago factura No. 0969. Adquisición de Materiales Ferreteros para uso de las Diferentes Areas de la Institución ,destinado a MiPymes, según anexos.		1,771.28	706,220,146.18
23/4/2025		1094		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago Factura No. 5293 y 5294.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 30 de diciembre 2024 hasta 30 septiembre 2025.		847,293.18	705,372,853.00
23/4/2025		1096		2.2.5.9.01	Mattar Consulting, SRL	Pago factura No. 0024.Renovación de licencias informática para uso de esta Institución, según anexos.		44,672.00	705,328,181.00
23/4/2025		1100		2.3.6.3.06, 2.6.5.5.01, 2.3.7.2.06	Soldier Electronic Security SES, SRL	Pago factura No. 0970. Adquisición de Insumos Varios para uso de las diferentes Áreas de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.		49,071.05	705,279,109.95
23/4/2025		1107		2.3.1.3.03	Constructora Acaya, SRL	Pago final Fact. No. 0005. Suministro y colocación de tierra negra y césped, con mantenimiento posterior a su colocación en el Malecón Santo Domingo Este, mantenimiento marzo 2025, según anexos.		77,266.66	705,201,843.29
23/4/2025		1109		2.7.2.4.01	Nucspi Ingeniería, SRL	Pago Fact. No. 0066, Cub. No. 2 Proy. No.417 Contrato No. 19-2024; Reparación de la calle Francisco Alberto Caamaño Deñó, Municipio Las Terrenas, Provincia Samana.		6,577,532.35	698,624,310.94
23/4/2025		1111		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras marzo 2025		167,497.13	698,456,813.81
23/4/2025		1117		2.2.7.1.06	Soluciones de Tecnologia Guerrero Peña, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$957,586.87. Por la Contratación de Servicio de Cableado Estructurado y Fibra Óptica, para la transmisión de voz y datos en el proyecto del piso 4, para la Institución, según anexos.		191,517.37	698,265,296.44
24/4/2025		1134		2.7.2.5.01	Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL	Pago Fact. No. 0082 , Cub. No. 1 Proy. No.418 Contrato No. 20-2024; Construcción de Muelle Marítimo en el Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.		10,156,525.71	688,108,770.73
24/4/2025		1136		2.2.3.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago viáticos pronto pago del 21 de abril al 10 de mayo 2025		215,415.00	687,893,355.73
25/4/2025		1141		2.2.3.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago Viáticos pronto pago del 22 de abril al 10 de mayo 2025		109,510.00	687,783,845.73
28/4/2025		1165		2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01	INVERSIONES TROPICANA C POR A	Pago Fact. No. 0519, Cub. No.2 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.		1,312,039.22	686,471,806.51
28/4/2025		103669/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 31/03/2025 (Vuelos Regulares)	162,991,568.09		849,463,374.60
28/4/2025		103675/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 30/03/2025 al 05/04/2025 (Vuelos Charter)	2,479,035.96		851,942,410.56
28/4/2025		103681/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 06 al 12/04/2025 (Vuelos Charter)	2,027,276.19		853,969,686.75
29/4/2025		1182		2.2.7.2.02	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago factura No. 2765, Contratación de Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de las impresoras de la institución, según anexos.		48,734.00	853,920,952.75
29/4/2025		1184		2.7.2.4.01	Nu Energy SRL	Pago Fact. No. 0269, Cub. No.4 Proy. No.404 Contrato No.25-2023; Reconstrucción de las Calles del Municipio de Sosúa Provincia Puerto Plata.		10,224,236.12	843,696,716.63
30/4/2025		1189		2.7.1.2.01	Constructora Zara Amelia, SRL	Pago Fact. No. 0075, Cub. No. 2 Proy. No.414 Contrato No. 12-2024; Reacondicionamiento de Oficinas de promocion Turistica, Provincia Barahona		1,275,843.55	842,420,873.08
30/4/2025		1191		2.2.3.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago de viáticos PyD marzo 2025		130,850.00	842,290,023.08
30/4/2025		1197		2.7.2.2.01	Ingenieria & Construcciones Santos , SRL	Pago Fact. No. 0014, Cub. No.5, Proy. No.410 Contrato No. 7-2024; Reconstrucción Plaza Marcelino Marte (Canito), Guayacanes, Provincia San Pedro de Macoris.		3,065,627.53	839,224,395.55
30/4/2025		1199		2.7.2.4.01, 2.7.2.4.01	Constructora AG, SRL	Pago fact. No. 0044, Cub. No.10 y final mas devolución de vicios ocultos, 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.		15,092,030.59	824,132,364.96
30/4/2025		1206		2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02	Ing. Julio A. Baez & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0158, Cub. No.3, Proy. No. 413 contrato No.15-2024; Construcción Verja Perimetral del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, Municipio de Bayaguana, Provincia Monte Plata.		5,243,778.71	818,888,586.25
30/4/2025		1208		2.2.3.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago viáticos ingeniería marzo 2025		333,730.00	818,554,856.25

30/4/2025		1217		2.7.2.4.01	Project and Construction Services PCS, SRL	Pago Fact. No. 0319, Cub. No.2, Proy. No.408 Contrato No.1-2024; Construcción de la Terminal Turística del Puerto de Barahona, Municipio Santa Cruz, Provincia Barahona. Lote 1: Demoliciones, Mejoramiento de Suelo, Nivelación y Confección de Plataforma.		4,287,740.84	814,267,115.41
30/4/2025		1227		2.7.2.4.01	Alconci Ingeniería, SRL	Pago Fact. No.0019 , Cub. No.12, Proy. No. 400 contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahibe, Provincia La Altagracia.		6,949,354.58	807,317,760.83
30/4/2025		1229		2.7.2.4.01	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	Pago Fact. No.0046, Cub. No. 4 Proy. No.412 Contrato No. 9-2024; Reconstrucción de las Calles del Casco Urbano en el Municipio San Felipe, Provincia Puerto Plata.		8,287,886.13	799,029,874.70
30/4/2025		1234		2.7.2.4.01	Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0109 Cub. No.8 Proy. No.372 Contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.		10,330,675.61	788,699,199.09
30/4/2025		1238		2.7.1.2.01	Codom, SRL	Pago fact. No.0048, Cub. No.9, Proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		14,310,359.64	774,388,839.45
TOTAL							346,167,210.92	206,216,064.04	774,388,839.45



Realizado por:
Maggy Villar
Analista y/o Técnico Financiero



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



Aprobado por:
José Luis Mañón
Encargado Financiero

30/4/2025

TOTAL

232,264,036.72

Analista y/o Técnico R

Division Dep't. de l'Environnement

Illegale

