

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS (CEIZTUR)
 INFORME DE TESORERÍA
 INGRESOS Y EGRESOS
 CUENTA NO. 24001944 (Fondo Reponible)
 30/6/2025

Fecha	Transferencia	Cheque	Cuenta	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
30/6/2025	99900002				HABITACIONES	COMISION MANEJO DE CUENIA		175.00	2,635,288.26
									2,635,113.26
TOTAL								175.00	2,635,113.26



Controlado por:
 Miguel Vallar
 Analista v/c. Finanzas

[Signature]
 Aprobado por:
 Arnyel Núñez
 Enc. División Depto. de Contabilidad



Aprobado por:
 José Luis Marín
 Encargado Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
 INFORME DE TESORERIA
 INGRESOS Y EGRESOS
 CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
 30/6/2025

Fecha	Transferencia	Cheque/ Lib.	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
								Balance Inicial	885,359,727.38
3/6/2025		1727	2.2.8.7.02		Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1112, por concepto de Tramites legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	885,347,927.38
3/6/2025		1731	2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.4.02		O REILLY & ASOCIADOS S R L	Pago Avance 20% del monto RD\$156,542,849.19, Contrato No. 4-2025, Reconstrucción Via de Acceso a Jumunuco Tramo Calle Sabina-Escuela Compadre Pascual, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.		31,308,569.84	854,039,357.54
4/6/2025		1740	2.7.2.4.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.4.02		Consorcio Kairox Kopher	Pago Fact. No. 0011, Cub No.6 y final mas devolución de vicios ocultos, Proy. No. 396 Contrato No. 08-2023; Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano, Distrito Municipal Bayahibe, Provincia La Altagracia, Relanzamiento.		27,688,486.16	826,350,871.38
4/6/2025		1744	2.2.6.3.01		HUMANO SEGUROS S A	Pago factura No. 4638, Correspondiente al mes de junio 2025, del Seguro Medico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.		1,841,102.08	824,509,769.30
4/6/2025		1753	2.7.2.7.01		Benesta, SRL	Pago Fact. No. 0080, Cub. No. 4 Proy. No.423 Contrato No. 30-2024; Reparación del Malecón Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.		7,949,608.09	816,560,161.21
4/6/2025		1759	2.7.2.1.01		Constructora Fixsa, SRL	Pago fact. No.0066, Cub. No.15, 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,		2,180,303.20	814,379,858.01
9/6/2025		1795	2.2.5.1.01		CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0076, Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo 2025.		300,000.00	814,079,858.01
9/6/2025		1799	2.2.5.1.01		CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0077, 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 2025.		300,000.00	813,779,858.01
9/6/2025		1803	2.2.5.1.01		XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0093, Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo POLITUR, correspondiente al mes de junio 2025.		391,360.86	813,388,497.15
9/6/2025		1807	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No.1003 -1007, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 06 al 09 y del 12 al 16 de mayo del 2025, según anexos.		142,367.00	813,246,130.15
10/6/2025	103730/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/05/2025 (Vuulos Regulares)	125,781,641.23		939,027,771.38
10/6/2025	103736/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 18 al 24/05/2025 (Vuulos Charter)	1,706,326.28		940,734,097.66
10/06/2025		1819	2.3.2.3.01		Exyco, SRL	Pago Fact. No. 0143. Adquisición de Mobiliario Urbano para el Malecón de Samaná, Provincia Samaná, destinado a MiPymes (paraguas con base de mármol), según anexos.		877,920.00	939,856,177.66
10/06/2025		1822	2.3.5.3.01		Khalico Investments, SRL	Pago Factura No. 1409, Adquisición de Neumáticos para unidad vehicular de la Institución, según anexos.		91,450.00	939,764,727.66
10/06/2025		1832	2.2.8.7.02		Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1116, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	939,741,127.66
10/06/2025		1835	2.2.8.7.02		Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1124, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	939,717,527.66
10/06/2025		1837	2.3.9.8.02, 2.3.9.9.05		Cros Publicidad, SRL	Pago factura No. 1240, Adquisición de Yoyos, Porta Carnet y Lanyard para uso del Departamento de RR-HH, destinado a MiPymes, según anexos.		76,700.00	939,640,827.66
10/06/2025		1839	2.3.9.5.01		Wendy's Muebles, SRL	Pago factura No. 0684, Adquisición de Utensilios de Cocina para servicio de Almuerzo de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.		11,089.64	939,629,738.02
11/06/2025		1843	2.6.8.5.01		Constructora Sol BKJ, SRL	Pago Facturas No. 0116 y 0117, Contratación de Estudios Geotécnicos (Playa Teco / Playa Estillero), según anexos.		536,522.40	939,093,215.62
11/6/2025		1846	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Viajicos pronto pago del 31 de mayo al 21 de junio 2025		307,980.00	938,785,235.62
11/6/2025		1852	2.6.1.3.01		Clickteck, SRL	Pago factura No. 0060, Adquisición de computadores, componentes y accesorios tecnológicos para uso de la institucion, destinado a MiPymes (Relanzamiento) (Monitores de 24 y 27 Pulg.), según anexos		84,628.52	938,700,607.10
11/6/2025		1857	2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.1.01, 2.1.1.2.08		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina temporales junio 2025		5,349,168.26	933,351,438.84
11/6/2025		1859	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 junio 2025		5,427,830.48	927,923,608.36
11/6/2025		1863	2.1.2.2.05		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar junio 2025		40,000.00	927,883,608.36
12/6/2025		1868	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 junio 2025		39,266.60	927,844,341.76
12/6/2025		1870	2.2.7.2.06		Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se Encuentra en Garantía, según anexos.		1,160,569.18	926,683,772.58
12/6/2025		1877	2.3.1.1.01		LUCEMAS SUPPLY, SRL	Pago factura No.0224, Adquisición de 66 fardos 20/1 de Agua para los Operativos de Limpieza del PNLPB, destinado a MiPymes, según anexos.		12,540.00	926,671,232.58
13/6/2025		1883	2.6.1.4.01		TECHBOX, EIRL	Pago factura No. 0139, Equipamiento de enseres eléctricos de módulos del Malecón de Samaná, Provincia Samaná (siete neveras medianas), según anexos.		218,064.00	926,453,168.58
13/6/2025		1885	2.2.8.7.05		Mytrak Technology, SRL	Pago Factura No. 0264, Servicio de monitoreo de GPS de la flotilla vehicular del CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo del 2025, según anexos.		14,018.40	926,439,150.18
13/6/2025		1887	2.3.4.1.01; 2.3.9.3.01		Dumas Pharmaceuticals, S.R.L.	Pago factura No. 1173, Adquisición de Medicamentos para los botiquines de la Institución, destinado a MiPymes Mujer, según anexos.		55,223.20	926,383,926.98
13/6/2025		1889	2.6.1.1.01		Wendy's Muebles, SRL	Pago factura No. 0685, Adquisición de Mobiliario Urbano para el Malecón de Samaná, Provincia Samaná, destinado a MiPymes (sillas exteriores), según anexos.		317,184.00	926,066,742.98

13/6/2025		1891	2.2.8.3.01		Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0224. Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		2,770.00	926,063,972.98
13/6/2025		1898	2.2.8.5.01		Dita Services, SRL	Pago facturas No. 0878 y 0879 Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución correspondiente al mes de mayo 2025, destinado a MiPymes, según anexos.		20,410.99	926,043,561.99
13/6/2025		1904	2.2.7.2.06		Almacenes Casa Vito, SRL	Pago Fact. 0110 Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos.		339,073.00	925,704,488.99
13/6/2025		1907	2.2.9.1.01		Progescan, SRL	Pago factura No. 0263. Servicio de limpieza de alcantarillas en la Av. La Marina, municipio Santa Barbara de Samaná, Provincia Samaná, (pago inicial) según anexos.		1,394,760.00	924,309,728.99
13/6/2025		1908	2.3.2.3.01		MJP Promotion Group, SRL	Pago factura No. 0534. Adquisición de Uniformes para uso de las brigadas del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), destinado a MiPymes, según anexos.		686,760.00	923,622,968.99
13/6/2025		1911	2.2.9.2.01		Restaurante Y Reposteria Punta Caleta, SRL	Pago Fact. No. 0058. Adquisición de desayunos y almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPB), según anexos.		60,180.00	923,562,788.99
13/6/2025		1913	2.2.9.1.01		Luminario M & M. S.R.L	Pago Fact. No. 0154. Suministro e Instalación de Laminado a Vehículos de la Flotilla de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.		28,320.00	923,534,468.99
13/6/2025		1916	2.6.8.5.01		Bozzetto, SRL	Pago factura No. 0018. Contratación de Estudios Geotécnicos (Uvero Alto), según anexos.		589,262.50	922,945,206.49
13/6/2025		1917	2.6.5.5.01		Soluciones de Tecnología Guerrero Peña, SRL	Pago factura No. 0020. Adquisición de Computadores, Componentes y Accesorios Tecnológicos para uso de la Institución, destinado a MiPymes (Switch fortinet), según anexos.		220,116.87	922,725,089.62
16/6/2025		1929	2.3.3.1.01, 2.3.9.2.01		Romiva, SRL	Pago factura No. 0191. Adquisición de Material Gastable de Oficina para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.		109,496.94	922,615,592.68
16/6/2025		1937	2.3.3.1.01		MAXIMILIANO ENCARNACION MEJIA	Pago factura No. 0071. Adquisición de materiales de Oficina para uso de la institución, según anexos.		18,408.00	922,597,184.68
16/6/2025		1939	2.2.5.1.01		SERD NET, SRL	Pago final Factura No. 0950. Servicio de Alquiler de Furgón para almacén provisional de los trabajos de restauración del monumento Alcázar de Colón, Ciudad Colonial correspondiente a febrero-marzo 2025, según anexos.		103,250.00	922,493,934.68
16/6/2025		1945	2.2.3.2.01		GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 5018. Adquisición papel para utilizar por las oficinas de la institución, según anexos.		57,348.00	922,436,586.68
16/6/2025		1947	2.3.5.3.01		Universal Service Corpocast, SRL	Pago Factura No. 0074. Adquisición de Neumáticos para unidades vehiculares de la Institución, según anexos.		103,509.60	922,333,077.08
16/6/2025		1951	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 1010 - 1014 - 1015. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 19 al 23, del 26 al 30 de mayo y del 02 al 06 de junio de 2025, según anexos.		247,800.00	922,085,277.08
16/6/2025		1957	2.3.9.8.02		Ramirez & Mojca Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura No. 0046. Adquisición de Antena UHF para receptores GNSS (GPS) usados para los levantamientos topográficos de la institución, destinado a MiPymes, según anexos.		1,795.94	922,083,481.14
16/6/2025		1960	2.2.4.4.01		Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	Pago Factura No. 0181, correspondiente al Recargo del Pase Rápido de la Flotilla Vehicular del CEIZTUR, según anexos.		200,000.00	921,883,481.14
16/6/2025		1963	2.6.1.4.01		CS Caribbean Services, SRL	Pago factura No. 0310. Equipamiento de enseres eléctricos de módulos del Malecón de Samaná, Provincia Samaná, relanzamiento (estufa industrial), según anexos.		435,445.15	921,448,035.99
17/06/2025		1967	2.3.2.3.01		HEMS, SRL	Pago factura No. 0097. Adquisición de Uniformes para uso de las brigadas del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), destinado a MiPymes Mujer, (1,500 gorras azules), según anexos.		309,750.00	921,138,285.99
17/06/2025		1969	2.3.9.8.02		Casto Group, SRL	Pago Fact No. 0080. Servicio de suministro e instalación de juntas y sifón para baños de la institución, según anexos.		18,247.39	921,120,038.60
17/06/2025		1972	2.2.8.7.04		Agridata & Servicios, SRL	Pago factura No. 0046. Capacitación para el personal de Ingeniería de la institución (Manejo de Dron para Equipos Tipográficos), según anexos.		25,000.00	921,095,038.60
17/06/2025		1975	2.3.9.9.05		Sistemas & Tecnología, SRL	Pago factura No. 0002. Adquisición de Fundas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), destinado a MiPymes, según anexos.		396,775.00	920,698,263.60
17/06/2025		1979	2.2.8.7.02		RONNY MARTINEZ MARTINEZ	Pago Factura No. 0074. Por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		75,520.00	920,622,743.60
17/06/2025		1981	2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01		Tablero Global Corp, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$24,696,000.11, Contrato No. 5-2025. Restauración Edificio de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental (DNPM), Ciudad Colonial, Distrito Nacional.		4,939,200.02	915,683,543.58
17/06/2025		1985	2.6.5.7.01		Ramirez & Mojca Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura No. 0055. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB). Destinado a MiPymes (sopladora de aire), según anexos.		29,764.79	915,653,778.79
17/06/2025		1987	2.2.5.9.01		Tirso Francisco Salcedo Objio	Pago factura No. 0236. Renovación de licencias informática para uso de la Institución (Relanzamiento), según anexos.		5,800.00	915,647,978.79
18/6/2025		2000	2.2.7.1.06		Metro Eléctrica, SRL	Pago final. Factura No. 0141. Suministro e Instalación de Poste y Luminaria Para el Malecón de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez, según anexos.		4,177,803.68	911,470,175.11
18/6/2025		2004	2.7.2.4.01		Ing. Julio A. Baez & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0159. Cub. No.4. Proy. No. 413 contrato No.15-2024; Construcción Vena Perimetral del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, Municipio de Bayaguana, Provincia Monte Plata.		7,491,672.03	903,978,503.08
18/6/2025	103748/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 31/05/2025 (Vuelos Regulares)	146,662,992.62		1,050,641,495.70
20/6/2025		2013	2.2.1.3.01		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 7897. Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo 2025, según anexos.		168,428.11	1,050,473,067.59
20/6/2025		2017	2.2.7.2.06		Viamar, SA	Pago facturas No. 5536 - 5586 - 5784 - 5785 - 5843. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		128,355.04	1,050,344,712.55
20/6/2025		2022	2.7.2.1.01		Consortio Solsanit, SRL	Pago fact. No. 0227. Cub. No. 32 Proy. No. 11 Cont. No. 91-2014; Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario Línea de Impulsión y Planta de Tratamiento para Las Terrenas Samana		13,510,137.84	1,036,834,574.71
23/06/2025		2043	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo junio 2025.		2,110,000.00	1,034,724,574.71
24/06/2025		2055	2.7.2.4.01		Grupo María, SRL	Pago Fact. No. 0166. Cub. No. 22 Proy. No. 371 Cont. No. 2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		8,929,301.94	1,025,795,272.77
24/06/2025		2063	2.2.8.7.02		Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1133. Por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		70,800.00	1,025,724,472.77
24/06/2025		2067	2.6.1.1.01		Mundo Cables y Repuestos, SRL	Pago factura No. 0106. Adquisición de Mobiliario Urbano para el Malecón de Samaná, Provincia Samaná, destinado a MiPymes (mesas plasticas con hueco para sombrillas), según anexos.		101,952.00	1,025,622,520.77
24/06/2025		2069	2.3.1.1.01		Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0790. Adquisición de 400 Fardos de Agua para los Brigadistas que estarán Participando en el Operativo de Limpieza realizado por el PNLPB, destinado a MiPymes Mujer (compra de 66 fardos).		14,190.00	1,025,608,330.77

24/06/2025		2071	2.3.1.1.01, 2.3.9.1.01, 2.3.9.3.01		Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0789 Adquisición Materiales de Higiene y Limpieza para uso de la Institución, destinado a Mipymes, según anexos.		53,929.54	1,025,554,401.23
24/06/2025	103742/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 25 al 31/05/2025 (Vuelos Charter)	3,140,976.59		1,028,695,377.82
25/06/2025		2083	2.7.1.2.01, 2.6.1.9.01		Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0003 Cub. No.9 Proy. No.372 Contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.		15,688,121.80	1,013,007,256.02
25/06/2025		2086	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas junio 2025.		12,723,500.00	1,000,283,756.02
25/06/2025		2091	2.3.6.3.04, 2.3.7.2.05		Khaliceo Investments, SRL	Pago factura No. 1445 Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB). Destinado a Mipyme, (rastrillos de metal y herbicida), según anexos.		155,444.00	1,000,128,312.02
25/06/2025		2093	2.7.2.4.01		Constructora Tradeo, SRL	Pago Fact. No.0197, Cub. No.5 Proy. No.403, contrato No.27-2023; Reconstrucción del Malecón de Haina, Playa Gringo, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal.		4,822,363.52	995,305,948.50
25/06/2025		2096	2.2.7.2.06		Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No. 3495- 3496 - 3498 - 3499. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, según anexos.		105,167.50	995,200,781.00
25/06/2025		2098	2.2.7.2.06		Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago factura No. 3497. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución, Dirigido a MIPYMES, según anexos.		16,520.00	995,184,261.00
25/06/2025		2100	2.3.6.3.04		Soldier Electronic Security SE5, SRL	Pago factura No. 1006 Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB). Destinado a Mipymes, según anexos.		467,280.00	994,716,981.00
25/06/2025		2114	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago viático pronto pago del 17 de junio al 5 julio 2025.		256,100.00	994,460,881.00
25/06/2025		2132	2.1.2.2.03		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras mayo 2025.		127,943.17	994,332,937.83
26/06/2025		2147	2.7.2.5.01, 2.7.2.2.01		Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL	Pago Fact. No. 0084, Cub. No. 2 Proy. No.418 Contrato No. 20-2024; Construcción de Muelle Marítimo en el Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.		5,371,438.88	988,961,498.95
26/06/2025		2153	2.7.1.2.01		B&M Ingenieros y Arquitectos, SRL	Pago fact. No. 0112 Cub. No.9, Proy. No. 324 Contrato No. 68-2019; Construcción Edificio Cestur Boca Chica, Provincia Santo Domingo Este.		1,494,849.07	987,466,649.88
27/6/2025		2158	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago de viáticos PyD mes de mayo 2025		156,412.50	987,310,237.38
27/6/2025		2160	2.2.9.2.01		SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago factura No. 0052. Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios y Emergencias o Situaciones Prevista del PNLPB, destinado a Mipymes, (265		156,350.00	987,153,887.38
27/6/2025		2163	2.6.5.5.01		T.M.A. Topografía - Ingeniera- Arquitectura, SRL	Pago factura No. 0109 Adquisición de Equipos Topográficos (KIT GNSS) Para Ser Utilizados por el Departamento de Ingeniería de la institución, según anexos.		486,667.00	986,667,137.38
27/6/2025		2165	2.6.3.4.01		Inmofull, SRL	Pago Fact No. 0155. Adquisición de equipos topográficos (Estación Total) para ser usados por el Departamento de Ingeniería de la institución, según anexos.		350,000.00	986,317,137.38
27/6/2025		2177	2.2.8.7.02		Gilberto Dougracia Shephard	Pago Factura No 0024, Por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos		12,980.00	986,304,157.38
27/6/2025		2181	2.7.2.5.01		MARIO JOSE HURTADO IMBERT	Pago Fact. No. 0066, Cub. No. 4 Proy. No.421 Contrato No. 24-2024; Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Provincia El Seibo. Relanzamiento		2,870,327.15	983,433,830.23
27/6/2025		2184	2.2.7.2.06		Viamar, SA	Pago factura No 5529 - 5566 - 5768 - 5575 - 5587 - 5626 - 5740 - 5943 - 6004 - 6006. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		305,379.48	983,128,450.75
27/6/2025		2188	2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01		INVERSIONES TROPICANA C POR A	Pago Fact. No. 0529, Cub. No. 3 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 Bárbara y su entorno		2,808,601.79	980,319,848.96
30/6/2025		2199	2.3.1.3.03		Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago Fact. No. 0005. Suministro y colocación de palmas para proyecto en Santa Bárbara de Samaná, dirigido a Mipymes, según anexos.		246,176.32	980,073,672.64
30/6/2025		2203	2.7.1.2.01		PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECANICOS (PROCELCA), SRL.	Pago Fact. No. 0485, Cub. No.2 Proy. No.422 Contrato No. 29-2024; Remodelación de Baños en el Ministerio de Turismo (MITUR), Sede Principal, Distrito Nacional.		385,117.82	979,688,554.82
30/6/2025		2205	2.3.6.3.04		Simbel,SRL	Pago factura No. 0573. Adquisición de equipos de medición para ser usado en control de calidad y fiscalización, relanzamiento (Ruedas medidoras de distancia), según anexos.		29,000.01	979,659,554.81
30/6/2025		2211	2.6.1.9.01, 2.7.1.2.01		Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0004 Cub. No.10 Proy. No.372 Contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.		8,157,979.09	971,501,575.72
30/6/2025		2215	2.7.2.2.01		CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No. 0030, Cub. No.15 Proy. No.379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las Infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macoris.		4,377,958.28	967,123,617.44
30/6/2025		2222	2.7.2.4.01		Alconci Ingeniería, SRL	Pago Fact. No.0021, Cub. No.14, Proy. No. 400 contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahibe, Provincia La Altagracia.		5,934,714.50	961,188,902.94
30/6/2025		2226	2.7.2.4.01		CPU Servicios, SRL	Pago Fact. No. 0139, Cub. No. 2 Proy. No.420 Contrato No. 25-2024; Reconstrucción Parque Central Juan Pablo Duarte y su entorno municipio Samana, provincia Samana		5,030,704.02	956,158,198.92
30/6/2025		2229	2.7.1.2.01		Constructora Zara Amelia, SRL	Pago Fact. No. 0077, Cub. No. 3 y final mas devolucion de vicios ocultos Proy. No.414 Contrato No. 12-2024; Reacondicionamiento de Oficinas de promocion Turistica, Provincia Barahona		267,182.42	955,891,016.50
30/6/2025		2232	2.6.4.1.01		Ck Trans Motors, SRL	Pago factura No. 0045 Adquisición Vehículos de Motor (Autobuses) Para Uso de la Institución, según anexos.		6,940,000.00	948,951,016.50
30/6/2025		2237	2.7.1.2.01		Ransa, SRL	Pago Fact. No.0193, Cub. No. 5, Proy. No. 398, Cont. No.19-2023; Remodelación Parroquia Santa Bárbara de Samaná, provincia Samaná.		3,762,422.56	945,188,593.94
30/6/2025		2241	2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01		Project and Construction Services PCS, SRL	Pago Fact. No. 0322, Cub. No.4, 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		9,298,387.38	935,890,206.56
30/6/2025		2245	2.7.2.4.01		Consorcio PPNorte	Pago Fact. No.0006, Cub. No.6 Proy. No.373 Contrato No. 7-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Norte) Lote 2.		13,842,375.29	922,047,831.27

30/6/2025		2248	2.3.9.9.05, 2.3.9.6.01, 2.3.9.9.04		MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Pago factura No. 1042, Adquisición de equipos y materiales de seguridad para la planta física, destinado a Mil'ymes según anexos.		44,587.84	922,003,243.43
30/6/2025		2251	2.7.2.4.01		Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0167, Cub. No.23 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		6,902,993.14	915,100,250.29
30/6/2025		2255	2.7.2.4.01		ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0019, Cub. No.16, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.		24,897,959.52	890,202,290.77
30/6/2025		2259	2.7.2.4.01		ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0020, Cub. No.17, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.		32,694,098.36	857,508,192.41
30/6/2025		2263	2.7.1.2.01		Codom, SRL	Pago fact. No.0007, Cub. No.11, Proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		9,351,114.24	848,157,078.17
30/6/2025		2267	2.7.2.4.01		Consortio Malecón Santa Bárbara	Pago Fact. No. 0022, Cub. No.14 Proy. No.377 Cont. No. 9-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 2: Mejoramiento del tramo Oeste del Malecón Santa Barbara, Samaná.		2,515,239.81	845,641,838.36
							TOTAL	277,291,936.72	845,641,838.36

Comparativo Ejecucion versus Tesoreria	
Desembolsos según Ejecución al 30/06/2025	322,278,721
Desembolsos según informe de tesorería al 30/06/2025	317,009,826
Diferencia	5,268,895

Orden de pagos (Libramientos) Realizada en los meses de mayo y junio 2025, anulada y realizada en el mes de junio y julio 2025	
Libramiento No. 1717 d/f 03/06/2025	11,800.00
Libramiento No. 1822 d/f 31/06/2025	91,450.00
Libramiento No. 2065 d/f 24/06/2026	5,165,645.54
Diferencia	5,268,896



Realizado por:
Maggie Villar
Analista y/o Técnico Financiero



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



Aprobado por:
José Luis Mañón
Encargado Financiero

COMITE DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
FONDOS PARA PRESERVACION DE LA ZONA COLONIAL
CUENTA NO. 96043270 (Cuenta Sraow)
30/6/2025

Fecha	Transferencia/ No. Comunicacion	Checke	Cuenta	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Description	Debito	Credito	Balance
2/6/2025	188290273012519				INCCONRO158R			12,672,084.63	216,513,565.79
2/6/2025	25860245281010044				Retencion THRS 30% por Pago Fact. No. No.H150000245, df/ 20/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion y Accondicionamiento de Aceras Comens y Calles Ciudad Colonial.	1914894/CI/TUR	244,079.45		216,479,486.34
2/6/2025	25860245281010038				Retencion FOPTECONS per Pago Fact. No. No.H150000007, df/ 15/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion del Monumento Alcazar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.	1914894/CI/TUR	44,591.57		216,434,894.77
2/6/2025	25860245281010031				Retencion THRS 30% por Pago Fact. No. No.H150000245, df/ 20/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion y Accondicionamiento de Aceras Comens y Calles Ciudad Colonial.	1914894/CI/TUR	79,013.66		216,355,881.11
2/6/2025	25860245281010025				Retencion FOPTECONS per Pago Fact. No. No.H150000245, df/ 20/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion y Accondicionamiento de Aceras Comens y Calles Ciudad Colonial.	1914894/CI/TUR	146,321.59		216,209,559.52
2/6/2025	261250273012520				Retencion THRS 30% por Pago Fact. No. No.H150000007, df/ 15/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion del Monumento Alcazar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.	COMISION TRANSFERENCIA LIBR	350.00		216,209,209.52
2/6/2025	25860245281010047				Retencion ISR 5% por Pago Fact. No. No.H150000007, df/ 15/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion del Monumento Alcazar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.	1914894/CI/TUR	56,686.52		216,152,523.00
2/6/2025	25860245281010041				Retencion ISR 5% por Pago Fact. No. No.H150000245, df/ 20/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion y Accondicionamiento de Aceras Comens y Calles Ciudad Colonial.	1914894/CI/TUR	4,450.16		216,148,072.84
2/6/2025	25860245281010034				Retencion ISR 5% por Pago Fact. No. No.H150000245, df/ 20/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion y Accondicionamiento de Aceras Comens y Calles Ciudad Colonial.	1914894/CI/TUR	171,885.38		215,976,187.46
2/6/2025	25860245281010028				Retencion CODIA per Pago Fact. No. No.H150000045, df/ 20/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion y Accondicionamiento de Aceras Comens y Calles Ciudad Colonial.	1914894/CI/TUR	14,623.16		215,961,564.30
2/6/2025	25860245281010022				Retencion CODIA per Pago Fact. No. No.H15000007, df/ 15/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion del Monumento Alcazar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.	1914894/CI/TUR	3,556,912.94		212,404,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		212,304,651.36	212,304,651.36
2/6/2025	452400000071				CONSORCIO TO DO CO	100.00		212,204,651.36	212,204,651.36
2/6/2025	25860245281010050				Retencion ISR 5% por Pago Fact. No. No.H150000008, df/ 23/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion del Monumento Alcazar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.	COMISION TRANSFERENCIA ORDINAD	100.00		212,104,651.36
2/6/2025	25860245281010053				Retencion OI X HRR per Pago Fact. No. No.H150000008, df/ 23/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion del Monumento Alcazar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.	COMISION TRANSFERENCIA ORDINAD	100.00		212,004,651.36
2/6/2025	25860245281010044				Retencion OI X HRR per Pago Fact. No. No.H150000008, df/ 23/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion del Monumento Alcazar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.	COMISION TRANSFERENCIA ORDINAD	100.00		211,904,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		211,804,651.36	211,804,651.36
2/6/2025	25860245281010056				Retencion THRS 30% por Pago Fact. No. No.H150000008, df/ 23/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion del Monumento Alcazar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.	COMISION TRANSFERENCIA ORDINAD	100.00		211,704,651.36
2/6/2025	25860245281010049				Retencion FOPTECONS per Pago Fact. No. No.H150000008, df/ 23/05/2025. Restauracion de infraestructuras vial, ciudad colonial Reconstruccion del Monumento Alcazar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.	COMISION TRANSFERENCIA ORDINAD	100.00		211,604,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		211,504,651.36	211,504,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		211,404,651.36	211,404,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		211,304,651.36	211,304,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		211,204,651.36	211,204,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		211,104,651.36	211,104,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		211,004,651.36	211,004,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		210,904,651.36	210,904,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		210,804,651.36	210,804,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		210,704,651.36	210,704,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		210,604,651.36	210,604,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		210,504,651.36	210,504,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		210,404,651.36	210,404,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		210,304,651.36	210,304,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		210,204,651.36	210,204,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		210,104,651.36	210,104,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		210,004,651.36	210,004,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		209,904,651.36	209,904,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		209,804,651.36	209,804,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		209,704,651.36	209,704,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		209,604,651.36	209,604,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		209,504,651.36	209,504,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		209,404,651.36	209,404,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		209,304,651.36	209,304,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		209,204,651.36	209,204,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		209,104,651.36	209,104,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		209,004,651.36	209,004,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		208,904,651.36	208,904,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		208,804,651.36	208,804,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		208,704,651.36	208,704,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		208,604,651.36	208,604,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		208,504,651.36	208,504,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		208,404,651.36	208,404,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		208,304,651.36	208,304,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		208,204,651.36	208,204,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		208,104,651.36	208,104,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		208,004,651.36	208,004,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		207,904,651.36	207,904,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		207,804,651.36	207,804,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		207,704,651.36	207,704,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		207,604,651.36	207,604,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		207,504,651.36	207,504,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		207,404,651.36	207,404,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		207,304,651.36	207,304,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		207,204,651.36	207,204,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		207,104,651.36	207,104,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		207,004,651.36	207,004,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		206,904,651.36	206,904,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		206,804,651.36	206,804,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		206,704,651.36	206,704,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		206,604,651.36	206,604,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		206,504,651.36	206,504,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		206,404,651.36	206,404,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		206,304,651.36	206,304,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		206,204,651.36	206,204,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		206,104,651.36	206,104,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		206,004,651.36	206,004,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		205,904,651.36	205,904,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		205,804,651.36	205,804,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		205,704,651.36	205,704,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		205,604,651.36	205,604,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		205,504,651.36	205,504,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		205,404,651.36	205,404,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		205,304,651.36	205,304,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		205,204,651.36	205,204,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		205,104,651.36	205,104,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		205,004,651.36	205,004,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		204,904,651.36	204,904,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		204,804,651.36	204,804,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		204,704,651.36	204,704,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		204,604,651.36	204,604,651.36
2/6/2025	452400000072				CONSORCIO TO DO CO	100.00		204,504,651.36	204,504,651.36
2/6/2025	452								

