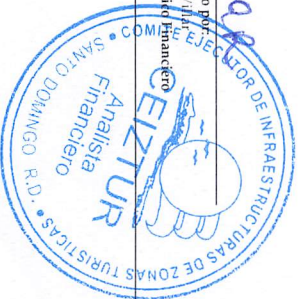


COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
31/8/2025

Fecha	Transferencia	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
5/8/2025			159		BANRESERVAS	CN PAGADO EN CAJA		136,533.13	2,498,405.13
6/8/2025	4534000042345				DCII	IMP: 0.15-000000159		204.80	2,498,200.33
12/8/2025	40372985117				TSS	TRANSFERENCIA A COLECTOR CONTRIBUCIONES A		209.19	2,497,991.14
12/8/2025	940372985117				DCII	COBRO IMP DCII 0.15% TRANS TLB		0.31	2,497,990.83
29/8/2025	9990002				BANRESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	2,497,815.83

TOTAL 2,497,815.83

Realizado por: Magey Villalón
Analista y/o Técnico Financiero



Aprobado por: Anyelani Nolasco
Enc. División Deplo. de Contabilidad



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
31/8/2025

Fecha	Transferencia	Cheque/ Lib.	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
								Balance Inicial	
1/8/2025	103797/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Ingresos correspondientes del 06 al 12/7/2025 (Charter)	2,757,338.98		1,046,267,792.81
			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 junio 2025		98,166.50	1,048,926,965.29
4/8/2025		2720	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 julio 2025		98,166.50	1,048,828,798.79
4/8/2025		2723	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)	Ingresos correspondientes del 01 al 15/07/2025 (Regulares)	179,977,904.04		1,228,806,702.82
6/8/2025	103803/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Ingresos correspondientes del 13 al 19/07/2025 (Charter)	5,092,769.92		1,233,899,472.74
6/8/2025	103809/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Pago Fact. No. 0055. Contratación de servicio de desayunos y almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playa, Balnearios, y Emergencias o Situaciones		37,760.00	1,233,861,712.74
6/8/2025		2737	2.2.9.2.01		SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago Facturas No. 0118-0119-0120. Contratación de Estudios Geotécnicos (Sosua Sur/Mirador Punta Rusia/Los Minos Río San Juan), según anexos		555,293.84	1,233,306,418.90
6/8/2025		2749	2.6.8.5.01		Constructora Sol BK), SRL	Pago factura No. 0243, Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		9,620.00	1,233,296,798.90
6/8/2025		2752	2.2.6.2.01		Tamira Group, SRL	Pago Factura No. 6887. Renovación de la Póliza de Seguro No. 2-2-814-0014122. para Equipos de Maquinaria y Contratistas correspondiente a 6 Tractores JOHN DEERE y 4 Barredoras SURF RAKE con vigencia 01 de agosto 2025 hasta el 1 de agosto 2026, según anexo		579,146.24	1,232,717,652.66
6/8/2025		2758	2.2.6.2.01		Seguros Reservas, SA	Pago factura No. 5070, Correspondiente al mes de agosto del 2025, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.		2,000,294.81	1,230,717,357.85
6/8/2025		2759	2.2.6.3.01		HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 0079. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de agosto		300,000.00	1,230,417,357.85
6/8/2025		2760	2.2.5.1.01		CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Fact. No. 1147, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		70,800.00	1,230,346,557.85
6/8/2025		2761	2.2.8.7.02		Freddy Bolívar De Jesús Almonte Brito	Pago Factura No.0095, Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo POLITUR, correspondiente al mes de agosto 2025		405,331.74	1,229,941,226.11
6/8/2025		2762	2.2.5.1.01		XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago viáticos ingeniería mes de junio 2025		309,480.00	1,229,631,746.11
6/8/2025		2764	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Pago factura No. 0444. Servicio de Publicación en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref. CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0002, (Días 28		61,019.76	1,229,570,726.35
6/8/2025		2769	2.2.2.1.03		GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 0019. Contratación de Estudios Geotécnicos (Construcción vía de acceso a Playa Las Canas/Jumunuco tramo calle sabina-escuela compadre Pascual), según anexos.		922,388.30	1,228,648,338.05
6/8/2025		2776	2.6.8.5.01		Bozzetto, SRL	Pago viáticos pronto pago del 05 al 15 de agosto 2025		350,697.00	1,228,297,641.05
08/08/2025		2795	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago Avance 20% del monto RD\$14,532,972.35 Contrato No. 08-2025. Suministro e instalación de equipos de aires acondicionados para la 4ta. planta del Edificio de		2,906,594.47	1,225,391,046.58
11/08/2025		2811	2.6.5.4.02		Adivig, SRL	Pago Fact. No. 0169, Cub. No.25 Proy. No.371 Cont. No.2-2022, Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		11,379,540.20	1,214,011,506.38
11/08/2025		2815	2.7.1.2.01		Grupo María, SRL	Pago facturas No. 3016,3066, 3071, 3080, 3114, 3121, 3126, 3127, 3131, 3137, 3138 y 3143 por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se Encuentra en Garantía, según		424,803.74	1,213,586,702.64
12/08/2025		2817	2.2.7.2.06		Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 0799. Adquisición de 400 Fardos de Agua para los Brigadistas que estarán Participando en el Operativo de Limpieza realizado por el PNLPB, destinado a MiPymes		14,190.00	1,213,572,512.64
13/8/2025		2821	2.3.1.1.01		Suplidora Reysa, EIRL	Pago facturas No. 0175, 0184, 0185 y 0188 Contratación de Servicio de mantenimiento general y reparación por garantía de tractores y barredoras para limpieza de playas del PNLPB.		401,920.95	1,213,170,591.69
13/8/2025		2833	2.2.7.2.06		Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago Factura No. 1058, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		375,240.00	1,212,795,351.69
13/8/2025		2838	2.2.8.7.02		CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago factura No. 0031. Adquisición de equipos y componentes tecnológicos para uso de distintos Departamentos de la institución, destinado a MiPymes (Disco duro para el servidor		69,194.08	1,212,726,157.61
13/8/2025		2841	2.3.1.1.01		Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0031. Adquisición de equipos y componentes tecnológicos para uso de distintos Departamentos de la institución, destinado a MiPymes (Disco duro para el servidor		67,676.32	1,212,658,481.29
13/8/2025		2843	2.3.9.2.01		Soluciones de Tecnología Guerrero Peña, SRL	Pago factura No. 0215. Adquisición Materiales Gastable de Oficina para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.		82,968.04	1,212,575,513.25
13/8/2025		2847	2.3.9.2.01, 2.3.3.1.01		Romiva, SRL	Pago Fact. No. 1153, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		35,400.00	1,212,540,113.25
13/8/2025		2849	2.2.8.7.02		Freddy Bolívar De Jesús Almonte Brito	Pago factura No. 0313. Adquisición Materiales de Limpieza (guantes) para uso de la institución, destinado a MiPymes, según anexos.		120,820.20	1,212,419,293.05
13/8/2025		2852	2.3.9.9.04		CS Caribbean Services, SRL	Pago factura No. 0800. Adquisición Materiales Gastable de Oficina para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.		4,665.72	1,212,414,627.33
13/8/2025		2854	2.3.9.2.01, 2.3.3.1.01		Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0157. Suministro e Instalación de Laminado a Vehículos de la Flotilla de la Institución, destinado a MiPymes mujer, según anexos.		60,180.00	1,212,354,447.33
13/8/2025		2858	2.2.9.1.01		Luminario M & M. S.R.L.	Pago factura No. 0406. Adquisición de Talonarios para desembolso de Tickets de combustible		5,805.60	1,212,348,641.73
13/8/2025		2860	2.2.2.2.01		Impresos C&M, SRL	Pago factura No. 0264. Adquisición de materiales de higiene y limpieza para uso de la institución, según anexos.		1,947.00	1,212,346,694.73
13/8/2025		2863	2.3.9.1.01		LUCEMAS SUPPLY, SRL	Pago Factura no. 7155, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de agosto del 2025,		43,486.05	1,212,303,208.68
13/8/2025		2867	2.2.1.5.01		Altice Dominicana, SA	Pago factura no. 1281. Servicio para contratación de publicidad en dos periódicos de circulación nacional para Convocatorias de Licitación Pública Nacional (publicación Ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0002, los días 28 y 29 de julio 2025) según anexos.		70,800.00	1,212,232,408.68
13/8/2025		2869	2.2.2.1.03		Editora Listin Diario, SA	Nomina brig. sarg. julio 2025.		2,150,000.00	1,210,082,408.68
14/8/2025		2873	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS				

14/8/2025		2875	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 mes de agosto 2025		5,889,475.53	1,204,192,933.15
14/8/2025		2877	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 mes de agosto 2025		5,648,489.35	1,198,544,443.80
14/8/2025		2879	2.1.2.2.05		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar agosto 2025		40,000.00	1,198,504,443.80
14/8/2025		2881	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 agosto 2025		39,266.60	1,198,465,177.20
18/8/2025		2905	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas julio 2025.		12,707,000.00	1,185,758,177.20
19/8/2025		2914	2.2.9.2.01		SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago factura No. 0057. Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios del PNLPB, destinado a MiPymes, (400 desayunos y 400 almuerzos Zona Norte), según anexos		188,800.00	1,185,569,377.20
19/8/2025		2922	2.2.9.2.01		PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	Pago factura No. 0040. Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios (PNLPB), destinado a MiPymes, (Zona Este y Zona Sur), según anexo		234,938.00	1,185,334,439.20
19/8/2025		2924	2.3.3.2.01		GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 5138, Adquisición papel toalla y servilletas de papel para utilizado por las oficinas de la institución, según anexos.		33,866.00	1,185,300,573.20
19/8/2025		2926	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago viáticos pronto pago del 11 al 30 de agosto 2025		311,279.50	1,184,989,293.70
19/8/2025		2930	2.6.3.4.01		Alda Group & Consulting, SRL	Pago factura No. 0147. Adquisición de equipos de medición para ser usado en control de calidad y fiscalización, relanzamiento (1 instrumento de medición hormigón esclerómetro y 1 Telurometro), según anexos.		708,000.00	1,184,281,293.70
19/8/2025		2932	2.2.2.1.03		GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 0463. Servicio para contratación de publicidad en dos Periódicos de circulación nacional para Convocatoria a Licitación Pública Nacional con ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0003, (Días 14 y 15 de agosto 2025), según anexos.		61,019.76	1,184,220,273.94
19/8/2025		2934	2.2.7.2.08		REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION S.R.L.	Pago factura No. 0324, Contratación para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionado de la Institución por nueve meses o hasta agotar monto contratado,		104,174.99	1,184,116,098.95
19/8/2025		2938	2.2.8.7.02		Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No. 1161, Por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		59,000.00	1,184,057,098.95
19/8/2025	103815/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Ingresos correspondientes del 20 al 26/07/2025 (Charter)	2,416,885.85		1,186,473,984.79
20/8/2025		2944	2.2.7.2.06		Almacenes Casa Vito, SRL	Pago Fact. 0112. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos.		373,133.70	1,186,100,851.09
20/8/2025		2950	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No.1029-1030. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 07 al 11 y del 14 al 18 de julio del 2025, según anexos.		149,270.00	1,185,951,581.09
20/8/2025		2956	2.2.7.2.06		Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No. 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666 y 3667. Contratación de los Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos en Taller de los Vehículos de la Institución,		139,194.50	1,185,812,386.59
20/8/2025		2960	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 1037-1038. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, del 21 al 25 de julio y del 28 de julio al 01 de agosto del 2025, según anexos		167,324.00	1,185,645,062.59
20/8/2025		2964	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.		788,577.75	1,184,856,484.84
20/8/2025	103821/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Ingresos correspondientes del 27/07/2025 al 2/08/2025 (Charter)	4,158,714.23		1,189,015,199.07
20/8/2025	103827/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Ingresos correspondientes del 16 al 31/07/2025 (Regulares)	189,656,742.71		1,378,671,941.78
21/8/2025		2994	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Pago de viáticos pronto pago del 11 al 23 de agosto 2025		132,305.00	1,378,539,636.78
25/8/2025		3002	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nomina brig. sarg. agosto 2025.		2,160,000.00	1,376,379,636.78
25/8/2025		3008	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nomina brigadistas agosto 2025.		12,940,000.00	1,363,439,636.78
26/8/2025		3018	2.1.1.5.04		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nómina vacaciones no tomadas excolaboradores		490,078.44	1,362,949,558.34
26/8/2025		3022	2.7.2.4.02		Green Site Ingeniería y Construcción, SRL	Pago Factura No.0035, Proy. No.402, Lote 2: Supervisión de la Cub No.5 del Proyecto No. 401, Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal,		222,818.90	1,362,726,739.44
27/08/2025		3034	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Pago viáticos PyD mes de julio 2025		140,540.00	1,362,586,199.44
27/08/2025		3040	2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01		CPU Servicios, SRL	Pago Fact. No. 0142, Cub. No. 3 Proy. No.420 Contrato No. 25-2024; Reconstrucción Parque Central Juan Pablo Duarte y su entorno municipio Samaná, provincia Samaná.		6,357,182.38	1,356,229,017.06
28/08/2025		3060	2.7.1.2.01		Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0170, Cub. No.26 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		10,351,738.28	1,345,877,278.78
28/08/2025		3065	2.7.2.4.02, 2.7.2.5.01		MARIO JOSE HURTADO IMBERT	Pago Fact. No. 0069, Cub. No. 6 Proy. No.421 Contrato No. 24-2024; Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Provincia El Seibo. Relanzamiento		4,161,707.69	1,341,715,571.09
28/08/2025		3069	2.7.1.2.01		Project and Construction Services PCS, SRL	Pago Fact. No. 0324, Cub. No.6, 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		3,901,076.69	1,337,814,494.40
29/08/2025		3075	2.2.1.3.01		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C IOR A	Pago Factura No. 7887, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de julio 2025, según anexos.		164,021.23	1,337,650,473.17
29/08/2025		3077	2.6.5.5.01		ITCORIP GONGLOSS, SRL	Pago factura No. 0148. Adquisición de Componentes y Accesorios Tecnológicos para uso de la Institución, destinado a MiPymes (Fortiswiich 248E-FPOE), según anexos.		185,460.80	1,337,465,012.37
29/08/2025		3079	2.3.9.9.05		Sistemas & Tecnología, SRL	Pago factura No. 0007. Adquisición de Fundas Plásticas para uso en el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), según anexos.		391,465.00	1,337,073,547.37
29/08/2025		3085	2.3.9.9.04, 2.2.8.7.02		Oliortiz Confort Supply S.R.L	Pago factura No. 0013. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB). Destinado a MiPymes mujer (guantes de nitrilo y tela, rastrillo tipo araña metal y de plástico), según anexos.		302,900.10	1,336,770,647.27
29/08/2025		3093	2.2.8.7.02		Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1166, Por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	1,336,747,047.27
29/08/2025		3096	2.3.9.9.04		Multiservicios Y Construcciones Easyfixer, SRL	Pago factura No. 0024. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB) Destinado a MiPymes mujer (50 botas de		25,200.08	1,336,721,847.19
29/08/2025		3098	2.2.5.1.01		SERD NET, SRL	Pago factura No. 0565. Servicio de Alquiler de Furgón para almacén provisional de los trabajos de restauración del monumento Alcázar de Colon, Ciudad, Colonial, Distrito Nacional, (Pago agosto), según anexos.		103,250.00	1,336,618,597.19
29/08/2025		3100	2.3.1.1.01		Suplidora Reyasa, EIRL	Pago factura No. 0802. Adquisición de 66 Fardos de Agua para los Brigadistas que estarán Participando en el Operativo de Limpieza realizado por el PNLPB, destinado a MiPymes		14,190.00	1,336,604,407.19

29/08/2025		3102	2.2.2.1.03		GRUPO DIARIO LIBRE S A	Pago factura No. 0471. Servicio para contratación de publicidad en dos periodicos de circulación nacional para Convocatoria de Licitación Pública Nacional (Publicacion Ref.: CEIZTUR-CCC-LI'N-2025-0004, los días 20 y 21 de agosto 2025 según anexos.		61,019.76	1,336,543,387.43
29/08/2025		3105	2.2.8.7.04		SDQ Training Center, SRL	Pago factura No. 0311. Capacitaciones Varias para los Colaboradores de la Institución (Diseño arquitectónico AutoCAD) según anexos.		12,500.00	1,336,530,887.43
29/08/2025		3107	2.3.9.2.01		Galen Office Supply, SRL	Pago factura No. 0433. Adquisición de Toners y Cartuchos para uso de la Institución. Destinado a MiPymes Mujer, (toner HP 201A amarillo, toner HP 201A azul, toner HP 201A negro, toner HP 201A rosado y toner HP 206a negro) según anexos.		130,627.86	1,336,400,259.57
29/08/2025		3111	2.7.2.1.01		Consortio Solسانت, SRL	Pago fact. No.0234, Cub. No.33 Proy. No.11 Cont. No.91-2014, Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario Linea de Impulsión y Planta de Tratamiento para Las Terrenas		19,801,831.62	1,316,598,427.95
29/08/2025		3115	2.7.2.4.01		Constructora CAG, SRL	Pago fact. No.0103, Cub. No.6 Proy. No.401 Contrato No.22-2023; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal ,Relanzamiento; Lote 1: Construcción de Parque urbano Municipio de Haina, Provincia San Cristobal.		12,054,995.51	1,304,543,432.44
29/08/2025		3120	2.7.2.4.01		Nu Energy SRL	Pago Fact. No. 0276, Cub. No.6 Proy. No.404 Contrato No.25-2023; Reconstrucción de las Calles del Municipio de Sosúa Provincia Puerto Plata.		6,058,538.75	1,298,484,893.69
29/08/2025		3122	2.2.5.4.01		Daf Trading, SRL	Pago factura No. 1807. Servicio de alquiler de grúa para el movimiento del generador eléctrico de Ceiztur en la institución, según anexos.		29,000.00	1,298,455,893.69
29/08/2025		3132	2.3.3.1.01		MAXIMILIANO ENCARNACION MEJIA	Pago factura No. 0072. Adquisición Materiales Gastable de Oficina para uso de la Institución, destinado a MiPymes (papel timbrado), según anexos.		18,408.00	1,298,437,485.69
29/08/2025		3138	2.3.6.3.04		B&F MERCANTIL SRL	Pago factura No. 1236. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNL/PB). Destinado a MiPymes mujer (125 unidades de pala cuadrada de corte), según anexos.		65,951.68	1,298,371,534.01
29/08/2025		3140	2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01		Devialsa, Desarrollo Vial, SRL	Pago Fact. No. 0382, Cub. No.3 Proy. No. 424 Cont. No. 28-2024; Reconstrucción Via de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata.		23,684,602.65	1,274,686,931.36
29/08/2025		3145	2.3.9.2.01, 2.3.9.6.01, 2.3.9.9.04, 2.6.1.3.01, 2.6.1.4.01, 2.6.5.8.01		OMX Multiservicios, SRL	Pago factura No. 0574. Adquisición de Componentes y Accesorios Tecnológicos para la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.		41,151.04	1,274,645,780.32
29/08/2025		3149	2.2.7.2.02		Critical Power, SRL	Pago factura No. 0721 Contratación de servicio Gold por un año para UIS de la institución,		204,848.00	1,274,440,932.32
29/08/2025					COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Ingresos correspondientes del 3/08/2025 al 9/08/2025 (Charter)	2,581,850.59		1,277,022,782.91
30/08/2025		3151	2.7.2.4.01		ARQUICONSTRU S A	Pago Fact. No. 0020, Cub. No.17, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstruccion Via de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.		4,654,893.78	1,272,367,889.13
30/08/2025		3155	2.7.1.2.01		Consortio IP'Norte	Pago Fact. No.0007, Cub. No.7 Proy. No.373 Contrato No. 7-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Norte) Lote 2.		3,335,627.09	1,269,032,262.04
TOTAL							386,642,206.31	163,877,737.07	1,269,032,262.04

Comparativo Ejecucion versus Tesoreria		
Desembolsos según Ejecucion al 30/08/2025		131,483,639
Desembolsos según informe de tesoreria al 30/08/2025	1	163,877,737
Diferencia	2	(32,394,098)

Orden de pagos(Libramientos) Realizada en el mes de junio y agosto 2025, anulado en el mes de agosto 2025, el que se realizo en el mes de agosto es el de RDS300,000.00 y se anulo en el mes de septiembre 2025		
Libramiento No. 2259 d/f 30/06/2025		32,694,098.36
Libramiento No. 3136 d/f 29/08/2025		300,000.00
Diferencia	2	32,394,098

Realizado por:
Maggy Villar
Analista y/o Técnico Financiero

CEIZTUR
Analista Financiero
SANTO DOMINGO R.D.

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

CEIZTUR
Enc. Division Contabilidad
SANTO DOMINGO, R.D.

Aprobado por:
Jose Luis Manon
Encargado Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
SANTO DOMINGO, R.D.

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)
31/8/2025

Fecha	Transferencia/ No. Comunicación	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
								Balance Inicial	210,026,912.71
14/8/2025	4524000000114				BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	210,026,812.71
14/8/2025	4524000000112				BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	210,026,712.71
14/8/2025	4524000000110				BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	210,026,612.71
14/8/2025	4524000000108				BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	210,026,512.71
14/8/2025	4524000000106				BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	210,026,412.71
14/8/2025	250814452810120081				Colector de Impuesto Internos	Retencion ISR 5% por Pago Fact. No. No.B1500000009, d/f 25/06/2025 Restauracion de infraestructuras viales, ciudad colonial Restauracion del Monumento Alcazar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.		67,954.21	209,958,458.50
14/8/2025	250814452810120078				Colector de Impuesto Internos	Retencion ITRIS 30% por Pago Fact. No. No.B1500000009, d/f 25/06/2025 Restauracion de infraestructuras viales, ciudad colonial Restauracion del Monumento Alcazar de Colon Ciudad Colonial, Distrito Nacional, relanzamiento.		29,618.52	209,928,839.98
14/8/2025	250814452810120076				Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimadores (CODIA)	Retencion CODIA por Pago Fact. No. No.B1500000009, d/f 25/06/2025 Restauracion de infraestructuras viales, ciudad colonial Reconstruccion y Acondicionamiento de Aceras Contenes y Calles Ciudad Colonial.		5,484.91	209,923,355.07
14/8/2025	250814452810120073				Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construccion (Fopetcons)	Retencion FOPTECONS por Pago Fact. No. No.B1500000009, d/f 25/06/2025 Restauracion de infraestructuras viales, ciudad colonial Reconstruccion y Acondicionamiento de Aceras Contenes y Calles Ciudad Colonial.		54,849.11	209,868,505.96
14/8/2025	250814452810120071				Consortio TO-DO-CO	Pago Fact. No. No.B1500000009, d/f 25/06/2025 Restauracion de infraestructuras viales, ciudad colonial Restauracion del Monumento Alcazar de Colon Ciudad Colonial, Distrito		4,738,459.46	205,130,046.50
15/8/2025	4524000015043				DGII	IMP 0.15- 0010100119		7,107.69	205,122,938.81
15/8/2025	4524000015047				DGII	IMP 0.15- 0010100119		101.93	205,122,836.88
15/8/2025	4524000015044				DGII	IMP 0.15- 0010100119		82.27	205,122,754.61
15/8/2025	4524000015046				DGII	IMP 0.15- 0010100119		44.43	205,122,710.18
15/8/2025	4524000015045				DGII	IMP 0.15- 0010100119		8.23	205,122,701.95
									205,122,701.95
TOTAL								4,904,210.76	205,122,701.95

Maggie Villar
Realizado por:
Maggie Villar
Analista y/o Tecnico Financiero
CEIZTUR
Analista
Financiero
COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
SANTO DOMINGO R.D.

Anyolani Nolasco
Aprobado por:
Anyolani Nolasco
Enc. Division Depto. de Contabilidad
CEIZTUR
Enc. Division
Contabilidad
COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
SANTO DOMINGO R.D.

Jose Luis Manon
Aprobado por:
Jose Luis Manon
Encargado Financiero
COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
DEPARTAMENTO
FINANCIERO
SANTO DOMINGO R.D.