

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
 INFORME DE TESORERIA
 INGRESOS Y EGRESOS
 CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)
 31/10/2025

Fecha	Transferencia	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
									Balance Inicial
16/10/2025	40888517198			TSS		TRANSFERENCIA A COLECTOR CONTRIBUCIONES A			2,632,789.17
16/10/2025	940888517198			DGI		COBRO IMP DGI 0.15% TRANS		14.00	2,632,775.17
31/10/2025	99900002			BANRESERVAS		COMISION MANEJO DE CUENTA		0.02	2,632,775.15
								175.00	2,632,600.15
									2,632,600.15
									2,632,600.15
TOTAL									2,632,600.15



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
31/10/2025

Fecha	Transferencia	Cheque/Lib.	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
								Balance Inicial	1,417,736,439.77
02/10/2025	103875/25		2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01, 2.6.1.9.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.4.02		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 07 al 13/09/2025 (Vuelos Charter)	2,165,944.23		1,419,902,384.00
03/10/2025		3662			PROCITROM, SRL	Pago Avance 20% del Monto RD\$23,440,291.26 . Contrato no. 17-2025 Reconstrucción Parque Anacaona, municipio Constanza, provincia La Vega.		4,688,058.25	1,415,214,325.75
03/10/2025		3665	2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01, 2.6.1.9.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.4.02		Constructora Viasan & Asociados, SRL	Pago Avance 20% del monto 18,862,089.56, contrato no.11-2025 para la Reconstrucción de parques, municipio Boca Chica, provincia Santo Domingo.Lote 2: Parque Infantil, municipio Boca Chica.		3,772,417.91	1,411,441,907.84
03/10/2025		3668	2.2.1.3.01		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 0595, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de agosto del año 2025.		303,558.65	1,411,138,349.19
08/10/2025	103881/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/09/2025 (Vuelos Regulares)	128,163,048.99		1,539,301,398.18
08/10/2025		3695	2.7.2.5.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.2.01		MARIO JOSE HURTADO IMBERT	Pago Fact. No. 0072, Cub. No. 7 Proy. No.421 Contrato No. 24-2024; Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Provincia El Seibo. Relanzamiento		1,132,199.07	1,538,169,199.11
08/10/2025		3700	2.2.5.1.01		CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0081. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de octubre 2025.		300,000.00	1,537,869,199.11
08/10/2025		3704	2.2.6.3.01		HUMANO SEGUROS S A	Pago factura No. 5774, Correspondiente al mes de octubre del 2025, del Seguro Medico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos		2,102,990.91	1,535,766,208.20
08/10/2025		3713	2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01		Dinebo Diseños Interiores y Ebanisteria, SRL	Pago Fact. No. 0228, Cub. No. 1 Proy. No. 426 Cont. No. 31-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 1, Lado Oeste.		28,304,011.38	1,507,462,196.82
08/10/2025		3714	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 1055. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 08 al 12 de septiembre del 2025, según anexos.		85,308.00	1,507,378,888.82
09/10/2025		3717	2.1.2.2.10		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Incentivo por cumplimiento de indicadores SISMAR año 2025		8,596,025.00	1,498,782,863.82
09/10/2025		3719	2.1.2.2.10		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Incentivo cumplimiento de indicadores SISMAR inactivo 2025		325,041.67	1,498,447,822.15
09/10/2025		3722	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Víaticos Planificación y Desarrollo agosto 2025		182,209.54	1,498,265,612.61
09/10/2025		3728	2.2.8.7.02		Freddy Bolívar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No 1181, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos		59,000.00	1,498,206,612.61
09/10/2025		3730	2.2.9.6.01		COMERCIAL MINI EIRL	Pago factura no. 0251. Adquisición de Baterías para Camiones Véleos de la institución, según anexos.		171,000.05	1,498,025,612.56
09/10/2025		3732	2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01		Ingenieria Civil Internacional ICI, SRL	Pago Fact. No. 0002, Cub. No. 1 Proy. No. 427, Cont. No. 32-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 2, Lado Este.		26,656,728.79	1,471,378,883.77
09/10/2025		3735	2.2.1.5.01		Altice Dominicana, SA	Pago Factura no. 8800, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de octubre del 2025, según anexos.		41,185.28	1,471,337,698.49
09/10/2025		3739	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Víaticos ingenieria agosto 2025		390,802.21	1,470,946,896.28
10/10/2025		3742	2.3.1.1.01		Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0811. Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) (60 fardos), según anexos.		12,900.00	1,470,933,996.28
10/10/2025		3749	2.2.5.1.01		SERD NET, SRL	Pago factura No. 0567. Servicio de Alquiler de Furgón para almacen provisional de los trabajos de restauración del monumento Alcázar de Colón, Ciudad, Colonial, Distrito Nacional, (Pago septiembre), según anexos		103,250.00	1,470,830,746.28
13/10/2025		3758	2.3.1.1.01		Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0812. Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) (60 fardos), según anexos.		12,900.00	1,470,817,846.28
13/10/2025		3760	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina pronto pago del 06 al 25 de octubre 2025		270,623.63	1,470,547,222.65
13/10/2025		3762	2.2.9.2.01		SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago factura No. 0059. 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,(300 desayunos y 300 almuerzos zona Es		141,600.00	1,470,405,622.65
13/10/2025		3765	2.2.7.2.06		Viamar, SA	Pago facturas no. 7571, 7600 y 7637. Contratacion de Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehiculos en garantía (POLITUR), según anexos.		53,036.14	1,470,352,586.51
14/10/2025		3778	2.2.8.3.01		Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0258. Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		2,270.00	1,470,250,216.51
14/10/2025		3780	2.2.7.2.02		Resolución Técnica Alidaso, EIRL	Pago facturas No. 0427. Contratación de Servicio Mantenimiento Correctivo y Preventivo de las Impresoras, por un periodo de 6 meses para uso de la Institución, destinado a MiPymes, (mes de octubre) según anexos.		28,320.00	1,470,221,896.51
14/10/2025		3783	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas octubre 2025.		13,001,500.00	1,457,320,396.51
14/10/2025		3785	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brig. sarg. octubre 2025.		2,160,000.00	1,455,160,396.51

14/10/2025		3787	2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.6.1.9.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.4.02	Consortio Vsmagin	Pago Avance 20% del monto RD\$33,941,612.39, Contrato No. 15-2025. Reconstrucción Plaza de Vendedores Playa Mina, municipio Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez		6,788,322.48	1,448,372,074.03
14/10/2025		3789	2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina fijos octubre 2025		5,979,557.73	1,442,392,516.30
14/10/2025		3791	2.1.1.2.05, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina periodo probatorio octubre 2025		50,815.60	1,442,341,700.70
14/10/2025		3793	2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar octubre 2025		40,000.00	1,442,301,700.70
14/10/2025		3795	2.1.1.2.11, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina interinato octubre 2025		39,266.60	1,442,262,454.10
14/10/2025		3797	2.1.1.2.08, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina temporales octubre 2025		5,680,657.55	1,436,581,776.55
15/10/2025		3816	2.2.8.7.05	Mytrak Technology, SRL	Pago Factura No. 0283, Servicio de monitoreo de GPS de la flotilla vehicular del CEIZTUR, correspondiente al mes de septiembre del 2025, según anexos.		15,717.60	1,436,566,058.95
15/10/2025	103887/25	3820	2.2.7.2.06	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago Fact. 0116 y 0117 Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos.		502,567.90	1,437,898,571.43
16/10/2025	103893/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 14 al 20/10/2025 (vuelos Charter)	1,835,080.38	1,439,383,361.55	
16/10/2025		3830	2.7.1.2.01, 2.6.1.9.01	Edinsa, SRL	Ingresos correspondientes del 21 al 27/10/2025 (vuelos Charter)	1,484,790.12	1,439,383,361.55	
16/10/2025		3833	2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No.0086 Cub. No.11 Proy. No.394, Contrato No. I07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.		23,436,615.98	1,360,635,427.87
16/10/2025		3839	2.7.1.2.01	Allison Construction Group, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$8,886,184.14 Contrato 12-2025; Lote 2: Restauración Santuario Nuestra Señora del Agua Santa de Boyá, Distrito Municipal Boyá, Provincia Monte Plata.		1,777,236.63	1,358,858,191.24
16/10/2025		3841	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.		662,680.19	1,358,195,511.05
16/10/2025		3843	2.2.9.2.01	FRANCESKA MARTINEZ RAMON	Pago Facts. No. 0074 Servicio de Desayunos y Almuerzo, para los Brigadistas para los Operativos de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPIB),según anexos.		197,027.55	1,357,998,483.50
16/10/2025		3848	2.7.1.2.01, 2.7.2.1.01	Tablero Global Corp, SRL	Pago Fact. No. 0107, Cub. No. 1 Proy. No. 430 Cont. No. 5-2025; Restauración Edificio de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental (DNPMM) Ciudad Colonia, Distrito Nacional.		3,370,817.24	1,354,627,666.26
17/10/2025		3856	2.2.1.3.01	COMITANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C PORA	Pago Factura No.3095, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de septiembre 2025, según anexos.		186,239.52	1,354,441,426.74
17/10/2025		3858	2.2.7.1.02	Maderas Tropicales, SRL	Pago factura No.0247 Suministro,trasplante,mantenimiento y recuperación de palmas cana en el Malecón de Cabrera, según anexos.		347,982.00	1,354,092,444.74
17/10/2025		3864	2.7.2.2.01, 2.7.2.4.02	Codom, SRL	Pago fact. No.0022, Cub. No.13, Proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		48,710,342.79	1,305,383,101.95
20/10/2025		3877	2.7.2.4.02,2.2.8.7.01,2.7.2.7. .01,2.7.1.2.01	Allison Construction Group, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$22,806,583.76 Contrato No.16-2025; Remodelación Parroquia San Rafael Arcángel, Municipio Boca Chica, Provincia Santo Domingo.		4,561,316.75	1,300,821,785.20
20/10/2025		3879	2.2.8.5.01	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0178, Contratación de Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución, según anexos.		10,030.00	1,300,811,755.20
20/10/2025		3881	2.2.8.5.01	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0183, Contratación de Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución, según anexos.		10,030.00	1,300,801,725.20
20/10/2025		3884	2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago factura No. 7545-7638, Servicio de Mantenimiento preventivos y correctivos a vehículos en garantía (CEIZTUR), según anexos		47,067.28	1,303,008,818.85
21/10/2025	103899/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 28/09/2025 al 04/10/2025 (vuelos Charter)	2,254,160.93	1,303,008,818.85	
21/10/2025		3894	2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura No. 4796, Servicio Contratación de Rellenado Agua Potable en botellones para la Institución hasta agotar monto contratado, según anexos.		3,720.00	1,303,005,098.85
21/10/2025		3897	2.3.7.2.06, 2.3.6.3.04	Khadamat Sharika, S.R.L.	Pago Fact. No. 0026,Adquisición de materiales y herramientas para los mantenimientos de los postes del Malecón de Cabrera, según anexos		79,130.33	1,302,925,968.52
21/10/2025		3899	2.2.9.2.01	FRANCESKA MARTINEZ RAMON	Pago facturas no. 0075 y 0076 Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), Zona Norte, destinado a MiPymes Mujer.		92,040.00	1,302,833,928.52
21/10/2025		3907	2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas No. 5852-6144-6415 Contratación de Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía (CEIZTUR), según anexos.		67,840.02	1,302,766,088.50
21/10/2025		3918	2.7.2.4.02, 2.7.2.1.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.4.01	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	Pago Fact. No. 0002, Cub. No. 5 Proy. No.412 Contrato No. 9-2024, Reconstrucción de las Calles del Casco Urbano en el Municipio San Felipe, Provincia Puerto Plata		6,011,450.06	1,296,754,638.44
27/10/2025		3928	2.2.3.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina pronto pago del 13 al 17 de octubre 2025		62,315.00	1,296,692,322.44
27/10/2025		3931	2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina horas extras septiembre 2025		217,486.05	1,296,374,837.39
27/10/2025		3935	2.2.7.2.02	Resolución Técnica Alidasy, EIRL	Pago facturas no. 0438 y 0439. Contratación de Servicio Mantenimiento Correctivo y Preventivo de las Impresoras, por un periodo de 6 meses para uso de la Institución, destinado a MiPymes (mes de octubre)		36,344.00	1,296,338,493.39
27/10/2025		3938	2.3.9.9.04	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	Pago factura no. 0106. Adquisición Equipos de Seguridad para los Mensajeros de la Institución, destinado a MiPymes Mujer,(2 casco de seguridad y 2 candados para motocicletas) segun anexos.		22,490.80	1,296,316,012.59

27/10/2025	3940	2.17.2.06		Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago factura no. 0222 Contratación de Servicio de Mantenimiento general y Reparación por Garantía, de Tractores y Barredoras para la Limpieza de Playas del PNLPB, según anexos.		16,550.05	1,296,299,452.54
27/10/2025	3945	2.2.8.7.02		Freddy Bolívar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No.1191, por concepto de Trámites Legales de Documentos		129,800.00	1,296,169,652.54
27/10/2025	3947	2.2.6.2.01		Seguros Reservas, SA	Pago Facturas no.8342 y 8433 Renovación de la póliza de seguro No. 2-2-502-0262235 Vehículo de Motor y la póliza No. 2-2-503-0262255 Responsabilidad Civil, con vigencia 30 de septiembre 2025 hasta 30 de septiembre 2026,según anexos.		10,874,138.27	1,285,295,514.27
27/10/2025	3950	2.2.7.2.06		Santo Domingo Motors Company, SA	ago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.		533,965.39	1,284,761,548.88
27/10/2025	3953	2.3.9.2.01		ALCANCE SOLUCIONES TECNOLOGICAS (ALSOTEC), SRL	Pago factura no. 0001 Adquisición de Toners y Cartuchos para uso de la Institución. Destinado a MiPymes Mujer (3 Cartucho Epson T40W Yellow, 3 Cartucho Epson T40W Cyan, 3 Cartucho Epson T40W Magneta y 9 Toner Canon GPR 52 Cyan), según anexos.		70,191.72	1,409,516,953.53
28/10/2025	103905/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 30/09/2025 (Vuelos Regulares)	124,825,596.37		1,409,516,953.53
28/10/2025	3956	2.2.8.7.02		CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No.1102, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		548,700.00	1,408,968,253.53
28/10/2025	3958	2.3.1.1.01		Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura no. 0813 Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) (60 fardos)		12,900.00	1,408,955,353.53
28/10/2025	3963	2.7.1.2.01		Mivier Investments, SRL	Pago Fact. No. 0254, Cub. No. 3 Proy. No.416 Contrato No.18-2024, Habilitación de las Oficinas del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), ubicación Cuarto Nivel del Edificio PRODOMINICANA, Santo Domingo		7,676,183.75	1,401,279,169.78
28/10/2025	3968	2.2.5.9.01		Quantum Digital Innovation Factory Qudit, SRL	Pago factura no. 0009 Renovación de licencias informáticas para uso de la Institución, destinado a MiPymes, (Renovación Trimble SketchUp Pro, Renovación Lumion Pro y Renovación Adobe Photoshop), según anexos.		148,332.88	1,401,130,836.90
29/10/2025	3981	2.7.2.4.01		Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0173, Cub. No.29 Proy. No.371 Cont. No.2-2022, Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		14,060,533.76	1,387,070,303.14
29/10/2025	3982	2.7.2.5.01, 2.7.2.4.02		Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL	Pago Fact. No. 0087, Cub. No. 4 Proy. No.418 Contrato No. 20-2024, Construcción de Muelle Marítimo en el Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.		3,828,879.63	1,383,241,423.51
29/10/2025	3984	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Viajes Planificación y Desarrollo septiembre 2025		226,316.16	1,383,015,107.35
30/10/2025	3987	2.3.9.9.05		Lomier Company,SRL	Pago factura no. 0140 Adquisición de 5,000 Sacos para recoger escombros en los Operativos del (PNLPB), destinado a MiPymes, según anexos		324,972.00	1,382,690,135.35
30/10/2025	3990	2.6.8.5.01		Geoperfora Dominicana, SRL	Pago facturas No.0001, 0002 y 0003 Contratación de Estudios Geotécnicos. (Tres estudios de suelos realizados en el Parador Fotográfico Fundación, provincia Barahona, Plaza Vendedores Monte Río, provincia Azua y Liracama, provincia La Altagracia, según a		1,048,187.76	1,381,641,947.59
30/10/2025	3992	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Viajes pronto pago del 01 al 02 de noviembre 2025		118,102.02	1,381,522,845.57
31/10/2025	4004	2.7.2.4.01		Ing. Julio A. Baez & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0161, Cub. No.6, Proy. No. 412 contrato No.12-2024; Construcción Verja Perimetral del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, Municipio de Bayaguana, Provincia Monte Plata.		1,820,526.12	1,379,703,319.44
31/10/2025	4006	2.7.2.4.03		Grupa Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0174, Cub. No.30 Proy. No.371 Cont. No.2-2022, Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		11,582,043.26	1,367,721,276.18
31/10/2025	4012	2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01,		Codom, SRL	Pago fact. No.0024, Cub. No.14, Proy. No.397, contrato No.18-2023, Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		9,934,676.45	1,357,786,599.73
31/10/2025	4015	2.7.2.4.01		Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0009 Cub. No.12 Proy. No.372 Contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sesúa, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1		13,850,676.11	1,343,935,923.62
31/10/2025	4021	2.7.2.7.01		Constructora CAG, SRL	Pago fact. No.0104, Cub. No.7 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 Cristóbal.		8,299,374.60	1,325,636,549.02
31/10/2025	4023	2.7.2.4.01		O REILLY & ASOCIADOS S R L	Pago Fact. No. 0221, Cub. No. 1 Proy. No. 429 Cont. No. 4-2025; Reconstrucción Vía de Acceso a Jumunuco Tramo Calle Sabina-Escuela Compadre Pascual, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.		18,119,039.28	1,317,517,509.74
31/10/2025	4027	2.7.2.4.01		Devialsa, Desarrollo Vial, SRL	Pago Fact. No. 0388, Cub. No.4 Proy. No. 424 Cont. No. 28-2024; Reconstrucción Vía de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata.		23,607,119.77	1,293,910,389.97

TOTAL 260,728,621.02 ① 384,554,670.82 1,293,910,389.97

Comparativo Ejecución Mensual versus Informe de Tesorería		
Desembolsos Segun Ejecucion Mensual al 31/10/2025	① 383,582,747	
Desembolsos Segun Informe de Tesoreria al 31/10/2025	384,554,671	
Diferencia	② 971,924	

Orden de pagos(liberamientos) Realizada en el mes septiembre 2025, anulado en el mes de octubre 2025		
Lib. No.3623 d/f 30/09/2025	303,558.65	
Lib. No. 3274 d/f 05/09/2025	668,365.49	
Diferencia	③ 971,924	



CEIZTUR
COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS
ENC. DIVISIÓN DE CONTABILIDAD
Analista Financiero
Mery Villar
Analista y/o Técnico Financiero

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



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)
31/10/2025

Fecha	Transferencia/ No. Comunicación	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	205,122,701.95
3/10/2025	4524000000172				BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	205,122,601.95
3/10/2025	4524000000168				Colector de Impuesto Internos	Retencion ISR 5% por Pago Fact. No. No.B1500000010, d/f 23/09/2025 Restauracion de Fachadasde Patrimonios,Ciudad Colonial.		12,008.41	205,110,493.54
3/10/2025	251003452810050108				Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimadores (CODIA)	Retencion CODIA por Pago Fact. No. No.B1500000010, d/f 23/09/2025 Restauracion de Fachadasde Patrimonios,Ciudad Colonial.		983.49	205,109,510.05
3/10/2025	251003452810050102				Consortio TO DO CO	Pago cub. No.3 fact. No.0010, proy. No.zc-4, contrato no. 3-2023 Restauracion de Fachadasde Patrimonios,Ciudad Colonial.		836,595.61	204,272,914.44
3/10/2025	4524000000174				BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	204,272,814.44
3/10/2025	4524000000170				BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	204,272,714.44
3/10/2025	4524000000167				BANRESERVAS	COMISION TRANSFERENCIA ORDENAD		100.00	204,272,614.44
3/10/2025	251003452810050105				Colector de Impuesto Internos	Retencion ITBIS por Pago Fact. No. No.B1500000010, d/f 23/09/2025 Restauracion de Fachadasde Patrimonios,Ciudad Colonial.		5,310.84	204,267,303.60
3/10/2025	251003452810050097				Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción (Fopetcons)	Retencion FOPETCONS por Pago Fact. No. No.B1500000010, d/f 23/09/2025 Restauracion de Fachadasde Patrimonios,Ciudad Colonial.		9,834.90	204,257,468.70
6/10/2025	4524000030199				DGI	IMP. 0.15-0014100052		1,254.89	204,256,213.81
6/10/2025	4524000030200				DGI	IMP. 0.15-0014100057		14.75	204,256,199.06
6/10/2025	4524000030201				DGI	IMP. 0.15-0014100052		1.48	204,256,197.58
6/10/2025	4524000030203				DGI	IMP. 0.15-0015100058		18.01	204,256,179.57
6/10/2025	4524000030202				DGI	IMP. 0.15-0015100056		7.97	204,256,171.60
							TOTAL	- 866,530.35	204,256,171.60



Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

30/09/2025 5:12 PM

40212036905 - SIGEF

Número y Versión : 3623-1
 Fecha Registro : 30/09/2025
 Fecha Imputación : 30/09/2025

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
 Cápítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0002 COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3622

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	303.558.65
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	303.558.65

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	303.558.65	303.558.65
Deducido	0.00	0.00
Bruto	303.558.65	303.558.65

Agrupador : Servicios Básicos

Concepto : Pago Factura No.0595, 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, según anexos.

Coletilla : Pago Factura No.0595.

Código Deuda :

ANULADO

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000090595	Doc. Respaldo Factura Fiscal	13/09/2025	15/10/2025	0.00	303.558.65

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	101001577	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	303,558.65	0.00	303,558.65

DEDUCCIONES

ANULADO

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Sub-Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.1.3.01-2.9.03-001-00000-0000-0.00	-	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	303,558.65	303,558.65

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3623-1



Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Independiente

Aprobación Libramiento CGR

Entrada de Diario de Transacciones

(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

05/09/2025 4:06 PM

00117875997 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
 Cápítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0002 COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 3274-1
 Fecha Registro : 05/09/2025
 Fecha Imputación : 05/09/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
 Etapa del Gasto : Prev Comp N Dev Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2025-0213-01-0002-3273

Financiero : S
 Tipo de Norma : N/A
 Desc. Norma : N/A
 Donación :
 Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	668,365.49
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	668,365.49

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	609,458.70	609,458.70
Deducido	58,906.79	58,906.79
Bruto	668,365.49	668,365.49

Agrupador : Supervisión de Obra
 Concepto : Pago Factura No.0036, Proy. No.402, Lote 2: Supervisión de la Cub No.6 del Proyecto No. 401; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal, Contrato No. 24-2023.
 Coletilla : Pago Factura No.0036, Proy. No.402,
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000036	Doc. Respaldo Factura Fiscal	01/09/2025	20/09/2025	0.00	668,365.49

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	131227597	Green Site Ingeniería y Construcción, SRL	668,365.49	58,906.79	609,458.70

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCION DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	30,586.22
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	28,320.57

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-54-0057	20-2091-112	05-21-0003	2.7.2.4.02-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	16327-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	668,365.49	668,365.49

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3274-1

Respons. Unidad Ejecutora

CEIZTUR
Enc. División
Contabilidad

Responsable de Registro

Analista
Financiero

Ministro o Dir. O Independiente

Aprobación Libramiento CGR