

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial				5,169,263.24
2/12/2024	4524000092536			DGII	IMP. 0.15-4524000002		225.94	5,169,037.30
6/12/2024	154			CEIZTUR	CK PAGADO EN CAJA		125,213.83	5,043,823.47
9/12/2024	938491337998			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	5,043,797.52
9/12/2024	938491337800			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	5,043,771.57
9/12/2024	938491337576			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.95	5,043,745.62
9/12/2024	938491337426			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		31.73	5,043,713.89
9/12/2024	938491263020			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		66.62	5,043,647.27
9/12/2024	938491192557			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	5,043,620.02
9/12/2024	938491192365			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	5,043,592.77
9/12/2024	938491192190			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		36.93	5,043,555.84
9/12/2024	938491166155			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		88.73	5,043,467.11
9/12/2024	4524000051529			DGII	IMP. 0.15-000000000		187.82	5,043,279.29
9/12/2024	38491337998			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	5,025,979.29
9/12/2024	38491337800			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	5,008,679.29
9/12/2024	38491337576			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		17,300.00	4,991,379.29
9/12/2024	38491337426			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		21,150.00	4,970,229.29
9/12/2024	38491263020			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		44,415.00	4,925,814.29
9/12/2024	38491192557			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,907,649.29
9/12/2024	38491192365			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	4,889,484.29
9/12/2024	38491192190			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		24,622.50	4,864,861.79
9/12/2024	38491166155			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		59,150.00	4,805,711.79
16/12/2024	4524000000003			CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	1,566,104.45		6,371,816.24
16/12/2024	4524000000013			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		306,090.00	6,065,726.24
17/12/2024	4524000000010			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		218,535.00	5,847,191.24
17/12/2024	45240000070705			DGII	IMP. 0.15-4524000003		459.14	5,846,732.10
18/12/2024	45240000050519			DGII	IMP. 0.15-45240000000		327.80	5,846,404.30
23/12/2024	45240000000018			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		136,780.00	5,709,624.30
23/12/2024	45240000000031			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		281,200.00	5,428,424.30
24/12/2024	4524000081358			DGII	IMP. 0.15-4524000001		421.80	5,428,002.50
24/12/2024	4524000081357			DGII	IMP. 0.15-45240000008		205.17	5,427,797.33
31/12/2024	9990002			DGII	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	5,427,622.33
								5,427,622.33
Total						1,566,104.45	1,307,745.36	5,427,622.33



Anyolani Nolasco

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



COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Credito	Balance
					Balance Inicial			1,293,870,778.14
02/12/2024	4035		2.2.9.1.01	CORPORACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE BOCA CHICA	Pago Fact. No. 8592, Correspondiente a la Intervención sanitaria acometida agua potable y residual para el proyecto Construcción Edificio Cestur Boca Chica, Santo Domingo Este; según anexos. .		1,870,207.80	1,292,000,570.34
02/12/2024			103473/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 03 al 09/11/2024 (Vuelos Charter)	2,912,290.96		1,294,912,861.30
02/12/2024	4037		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Compensación navideña brigadistas sargazo enero - diciembre 2024		1,048,333.37	1,293,864,527.93
02/12/2024	4039		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	COMPENSACION NAVIDEÑA BRIGADISTAS SARGAZO JUL-DIC.2024		1,080,000.00	1,292,784,527.93
02/12/2024	4041		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	COMPENSACION NAVIDEÑA BRIGADISTAS JUL-DIC.2024		6,417,500.00	1,286,367,027.93
03/12/2024	4045		2.7.2.5.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.02	MARIO JOSE HURTADO IMBERT	Pago Avance 20% del monto RD\$51,400,000.00, Contrato No. 24-2024. Reconstrucción del Muelle Turístico de Miches, Municipio Miches, Provincia El Seibo, Relanzamiento.		10,280,000.00	1,276,087,027.93
03/12/2024	4052		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Compensación navideña brigadistas inactivos jul-dic 2024		64,583.31	1,276,022,444.62
03/12/2024	4054		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Compensación navideña brigadistas sargazo inactivos jul-dic 2024		9,999.99	1,276,012,444.63
04/12/2024	4066		2.1.1.5.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina indemnización excolaborador		217,800.00	1,275,794,644.63
04/12/2024	4068		2.1.1.5.04	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina vacaciones no tomadas excolaborador		308,721.74	1,275,485,922.89
04/12/2024	4070		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Compensación navideña brigadistas enero - junio 2024		6,421,708.45	1,269,064,214.44
05/12/2024	4087		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0925. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 18 al 22 de noviembre del 2024, según anexos.		81,420.00	1,268,982,794.44
05/12/2024	4090		2.3.9.2.01	Galen Office Supply, SRL	Pago factura No. 0374, Adquisición de tóners y cartuchos para uso de las impresoras de la institución, Según anexos.		42,786.80	1,268,940,007.64
05/12/2024	4101		2.2.8.7.05	Mytrak Technology, SRL	Pago factura No.0225 , Adquisición, Instalación y Mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehiculos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR, según anexos.		12,744.00	1,268,927,263.64
05/12/2024	4103		2.2.5.1.01	SERD NET, SRL	Pago factura No.0517, Servicio de Alquiler de Furgón para almacén provisional de los trabajadores de restauración del Monumento Alcázar de Colon, Ciudad Colonial, Distrito Nacional.		826,000.00	1,268,101,263.64
05/12/2024	4105		2.2.7.2.02	ALL Office Solutions TS, SRL	Pago factura No. 2549, Servicio de Mantenimiento preventivo correctivo de impresoras de los diferentes departamentos del CEIZTUR, según anexos.		48,734.00	1,268,052,529.64
06/12/2024	4136		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0087; Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo POLITUR, correspondiente al mes de diciembre 2024.		400,432.56	1,267,652,097.08
06/12/2024	4138		2.3.7.1.02	Estación De Servicios Coral, SRL	Pago factura No. 1004, Adquisición de tickets de para la flotilla vehicular(areas operativas y administrativas) de la institución, según anexos.		5,150,000.00	1,262,502,097.08
9/12/2024	4150		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 2513, correspondiente al mes de diciembre 2024, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,694,483.00	1,260,807,614.08
9/12/2024	4157		2.2.7.2.06	Agencia Bella, SAS.	Pago Factura No. 0108, Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicleta Utilizada para Mensajería Externa del CEIZTUR, según anexos.		3,491.69	1,260,804,122.39
9/12/2024	4165		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0928 correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 25 al 29 de noviembre del 2024, según anexos.		81,951.00	1,260,722,171.39

10/12/2024			103493/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 10 al 16/11/2024 (Vuelos Charter)	2,517,302.22		1,263,239,473.60
10/12/2024			103498/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 AL 15/11/2024 (Vuelos Regulares)	133,155,498.59		1,396,394,972.19
10/12/2024	4171		2.2.9.2.01	Restaurante Y Reposteria Punta Caleta, SRL	Pago Fact. No. 0027. Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPB), según anexos.		106,200.00	1,396,288,772.19
10/12/2024	4173		2.2.8.5.01	Consultoría y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0166, Contratación de Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución, según anexos.		28,910.00	1,396,259,862.19
10/12/2024	4176		2.6.1.1.01	Romiva, SRL	Pago factura No. 0153, Adquisición de Trituradoras para uso de la Institución destinado a MiPymes, según anexos.		23,187.00	1,396,236,675.19
10/12/2024	4181		2.3.2.3.01	Gregoria Del Rosario Ortiz Then	Pago factura No. 0206, Adquisición de Uniformes del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) , destinado a MiPymes Mujer, según anexos.		981,878.00	1,395,254,797.19
10/12/2024	4183		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 0981, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		188,800.00	1,395,065,997.19
10/12/2024	4186		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago facturas No.3171, 3173, 3180, 3195, 3231, 3283, 3298, 3360, 3403, 3418, 3424, 3430. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		276,332.63	1,394,789,664.56
10/12/2024	4192		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago factura No. 3168 - 3399, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		35,422.80	1,394,754,241.76
10/12/2024	4193		2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0161, Cub. No.17 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		2,283,169.98	1,392,471,071.78
11/12/2024	4200		2.2.7.2.06	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No.0880 - 0913 - 0924 - 0952 - 0955 - 1021 - 1022 - 1052 - 1075 - 1081 - 1087 - 1088, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehiculos de Motor Adquiridos para POLITUR y CEIZTUR, según anexos.		249,102.25	1,392,221,969.53
11/12/2024	4201		2.2.3.1.01, 2.2.4.1.01, 2.2.7.2.06, 2.2.8.2.01, 2.2.8.8.01, 2.2.9.2.01, 2.3.9.9.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)		1,566,104.45	1,390,655,865.08
11/12/2024	4215		2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.2.01, 2.2.8.7.01	Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPIRA, SRL	Pago Fact. No.0076, Cub. No.3 Proy. No.378, Cont. No.11-2022; Reconstrucción Via de Acceso a la Playa Macao, Distrito Municipal Verón Punta Cana, Provincia La Altagracia.		12,161,820.55	1,378,494,044.53
11/12/2024	4220		2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02	Constructora Tradeco, SRL	Pago Fact. No. 0176, Cub. No.2, Proy. No. 403 , contrato No.27-2023; Reconstrucción del Malecón de Haina, Playa Gringo, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristobal		15,088,160.45	1,363,405,884.08
11/12/2024	4227		2.7.2.4.01	Alconci Ingeniería, SRL	Pago Fact. No. 0016, Cub. No.9, Proy. No. 400 contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahibe, Provincia La Altagracia.		6,006,132.87	1,357,399,751.21
11/12/2024	4229		2.7.2.4.01	Ing. Julio A. Baez & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0156, Cub. No.1, Proy. No. 413 contrato No.15-2024; Construcción Verja Perimetral del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, Municipio de Bayaguana, Provincia Monte Plata.		14,853,796.89	1,342,545,954.32
12/12/2024	4244		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0069. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de diciembre 2024.		300,000.00	1,342,245,954.32
12/12/2024	4258		2.2.8.7.06	IMSEI GROUP, SRL	Pago avance 20% del monto de RD\$1,062,000.00; Servicio de mantenimiento a las estructuras de madera en el proyecto acceso Playa Esmeralda, Miches.		212,400.00	1,342,033,554.32
12/12/2024	4260		2.2.8.7.02	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago Fact. No 0101, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		240,720.00	1,341,792,834.32
12/12/2024	4264		2.7.1.2.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0070, Cub. No.14 Proy. No. 386 contrato 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		27,316,064.05	1,314,476,770.27
12/12/2024	4266		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Pago facturas No. 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 2027 - 2028 - 2029 - 2053 -2054. Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación Para Vehículos de Motor de la Institución, Dirigido a MIPYMES, relanzamiento, según anexos.		242,898.28	1,314,233,871.99
12/12/2024	4271		2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01	Nuespi Ingeniería, SRL	Pago Fact. No. 0063, Cub. No. 1 Proy. No.417 Contrato No. 19-2024; Reparación de la calle Francisco Alberto Caamaño Deño, Municipio Las Terrenas, Provincia Samaná.		6,397,045.56	1,307,836,826.43

12/12/2024	4274		2.6.8.5.01	EPSA-LABCO Ingenieros Consultores, SA	Pago Factura No. 0225,contratación de Servicio de Estudio de Vulnerabilidad de la iglesia Regina Angelorum, Ciudad Colonial, según anexos.		301,774.04	1,307,535,052.39
12/12/2024	4276		2.3.1.1.01	LUCEMAS SUPPLY, SRL	Pago factura No. 0123, Adquisición de 400 Botella de Agua para los Operativos de Limpieza del PNLPB, destinado a Mipymes Mujer, según anexos.		12,540.00	1,307,522,512.39
13/12/2024	4278		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Brigadistas sargazo diciembre 2024.		2,190,000.00	1,305,332,512.39
13/12/2024	4280		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 mes de diciembre 2024		4,884,524.28	1,300,447,988.11
13/12/2024	4282		2.1.1.3.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina tramite de pensión mes de diciembre 2024		98,067.83	1,300,349,920.28
13/12/2024	4284		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar mes de diciembre 2024		20,000.00	1,300,329,920.28
13/12/2024	4288		2.3.1.3.03	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago factura No. 0177, Suministro e instalación de Palmas Cana y Mantenimiento de palmas existentes en el Malecón de Cabrera, según anexos.		195,218.66	1,300,134,701.62
13/12/2024	4300		2.3.9.4.01	B&F MERCANTIL, SRL	Pago factura No.1005, Adquisición de Lonas para proteger los Vehículos y Equipos para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios, (PNLPB), destinado a MiPymes, según anexos.		35,961.02	1,300,098,740.60
13/12/2024	4302		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 diciembre 2024		5,672,766.24	1,294,425,974.36
13/12/2024	4306		2.2.7.2.08	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION S.R.L.	Pago factura No. 0258. Contratación para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionado de la Institución por nueve meses o hasta agotar monto contratado, según anexos.		20,532.00	1,294,405,442.36
13/12/2024	4312		2.2.7.2.08	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION S.R.L.	Pago factura No. 0269, Contratación para Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Aires Acondicionado de la Institución por nueve meses o hasta agotar monto contratado, según anexos.		104,174.99	1,294,301,267.37
13/12/2024	4325		2.6.5.6.01	Lora, Guerrero & Asociados, S.R.L.	Pago final correspondiente al 80% de la factura No. 0004, Contrato No. 26-2024. Suministro e Instalación de Equipos de Generador Para el Alcázar de Colón y Casa Aybar, según anexos.		3,342,656.80	1,290,958,610.57
13/12/2024	4338		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago factura No. 3626 - 3627 - 3633. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		70,887.71	1,290,887,722.86
16/12/2024	4345		2.2.8.7.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01	Devialsa, Desarrollo Vial, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$101,029,874.17, Contrato No.28-2024; Reconstrucción Via de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata		20,205,974.83	1,270,681,748.03
16/12/2024	4347		2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01, 2.1.1.2.11	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina interinato diciembre 2024		39,266.60	1,270,642,481.43
16/12/2024	4349		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Factura No 3663. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		27,696.36	1,270,614,785.07
16/12/2024	4352		2.2.7.2.06	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD, Auto Sai RD SRL	Pago factura No. 2106, Contratación de los Servicios de Mantenimiento y Reparación Para Vehiculos de Motor de la Institución, Dirigido a MIPYMES, relanzamiento, según anexos.		21,877.20	1,270,592,907.87
16/12/2024	4355		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas diciembre 2024.		13,032,000.00	1,257,560,907.87
16/12/2024	4357		2.7.1.2.01	PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS (PROCELCA), SRL.	Pago avance 20% del monto RD\$ 6,051,114.61, Contrato No. 29-2024; Remodelación de Baños en el Ministerio de Turismo (MITUR), Sede Principal, Distrito Nacional.		1,210,222.92	1,256,350,684.95
16/12/2024	4368		2.3.9.5.01	Roslyn, SRL	Pago factura No. 0302, Adquisición de Desechables para el Almuerzo de la Institución, Destinado a MiPymes Mujer, según anexos.		38,317.97	1,256,312,366.98
16/12/2024	4372		2.2.7.1.01	JORDI MOLINA FIGUERAS	Pago No. 1 factura No. 0006, Contrato No. 17-2024; Restauración Artesonado y Mobiliario Alcázar de Colon, Ciudad Colonial, Distrito Nacional.		1,753,040.37	1,254,559,326.61
16/12/2024	4379		2.7.2.4.01	Consorcio Kairox Kepher	Pago Fact. No. 0005, Cub No.5 Proy. No. 396 Contrato No. 08-2023; Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano, Distrito Municipal Bayahibe, Provincia La Altagracia, Relanzamiento.		4,299,733.76	1,250,259,592.85

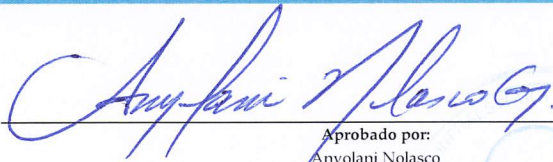
16/12/2024	4381		2.7.2.4.01	Consortio PPNorte	Pago Fact. No.0003, Cub. No.3; Proy. No.373 Contrato No. 7-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Norte) Lote 2.		7,339,190.51	1,242,920,402.34
16/12/2024	4385		2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago factura No. 3172, Inclusión de la póliza de seguro No. 2-2-814-0014122: Equipo de maquinaria y contratistas, por el periodo de vigencia del 30/11/2024 hasta 01/08/2025 correspondiente a dos (2) tractores John Deere del PNLPB.		64,052.34	1,242,856,350.00
16/12/2024	4388		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No.9404, 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 2024, según anexos.		38,870.00	1,242,817,480.00
16/12/2024	4393		2.7.2.4.01	BANCO DE RESERVA DE LA REP. DOM. BANCO SERVICIOS MULTIPLES, SA	Saldo Cesión de crédito según acto No. 222/2024, pago Fact. No. 0016, Cub. No.11 Proy. No.379 Contrato No. 13-2022; Reconstrucción de las Infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macoris.		37,326,855.08	1,205,490,624.92
16/12/2024	4396		2.2.1.5.01	Altice Dominicana, SA	Pago Factura No.0366, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de noviembre del 2024, según anexos.		40,934.00	1,205,449,690.92
16/12/2024	4402		2.7.2.7.01, 2.7.2.1.01, 2.6.1.9.01	CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No. 0016, Cub. No.11 Proy. No.379 Contrato No.13-2022; Reconstrucción de las Infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macoris.		6,167,493.31	1,199,282,197.61
16/12/2024	4404		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 2528, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de noviembre del año 2024.		179,952.96	1,199,102,244.65
16/12/2024	4406		2.7.2.4.01	ICONSTA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA TAVERAS CASTILLO, SRL	Pago Fact. No. 0043, Cub. No.2 Proy. No.412 Contrato No. 9-2024; Reconstrucción de las Calles del Casco Urbano en el Municipio San Felipe, Provincia Puerto Plata.	\	12,089,340.39	1,187,012,904.26
16/12/2024	4410		2.7.2.4.01	ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0011, Cub. No.11 Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.		33,539,729.90	1,153,473,174.36
16/12/2024	4411		2.3.9.1.01	Green Love, SRL	Pago factura No. 0531, Suministro de contenedores y vagonetas de basura para el proyecto acceso Playa Esmeralda, Miches, destinado a Mipymes Mujer, según anexos.		233,999.66	1,153,239,174.70
16/12/2024	4417		2.7.2.4.01	ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0012, Cub. No.12, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022; Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.		9,526,827.75	1,143,712,346.95
16/12/2024	4419		2.3.9.6.01	ICK Group, SRL	Pago factura No. 0175, Adquisición e instalación de Baterías para flotilla vehicular de la Institución, proceso destinado a Mipymes, según anexos.		63,956.00	1,143,648,390.95
16/12/2024	4423		2.7.1.2.01	Mivier Investments, SRL	Pago Fact. No. 0214, Cub. No. 1 Proy. No.416 Contrato No.18-2024; Habitación de las Oficinas del Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR), ubicación Cuarto Nivel del Edificio PRODOMINICANA, Santo Domingo"		3,740,115.00	1,139,908,275.95
16/12/2024	4427		2.7.2.4.01	Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0107 Cub. No.6 Proy. No.372 Contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.		7,030,866.83	1,132,877,409.12
17/12/2024	4449		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 0931 y 0932. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 02 al 13 de diciembre 2024, según anexos.		160,362.00	1,132,717,047.12
17/12/2024	4451		2.2.7.2.06	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 1236 y 1242. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos de Motor Adquiridos para POLITUR y CEIZTUR, según anexos.		41,810.92	1,132,675,236.20
17/12/2024	4458		2.6.2.1.01	Plaza Lama, SA	Pago factura No. 2972, Adquisición TV para ser utilizada en la proyecciones de las obras realizadas en los destinos turisticos, según anexos.		69,995.00	1,132,605,241.20
17/12/2024	4461		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina diferencial regalía fijos 2024		3,500.00	1,132,601,741.20
17/12/2024	4463		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina diferencial regalía temporales 2024		2,916.67	1,132,598,824.53
17/12/2024	4468		2.7.2.2.01	Constructora Convesta, SRL	Pago fact. No.0113, Cub. No.5, Proy. No.381, Cont. No.16-2022; Reconstrucción Plaza de Vendedores Playa Cocolandia, Municipio Sabana Grande de Palenque, Provincia San Cristobal.		4,745,365.48	1,127,853,459.05
17/12/2024	4470		2.7.2.1.01, 2.7.2.4.01	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0280, Cub. No.10, Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.		9,723,919.03	1,118,129,540.02

17/12/2024	4472		2.3.9.9.04	Dies Trading, SRL	Pago factura No. 0659, Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB), destinado a MiPymes, según anexos.		83,265.52	1,118,046,274.50
17/12/2024	4474		2.7.2.4.01	Marmovin, SRL	Pago Fact. No. 0006, Cub. No. 2 Proy. No.411 Contrato No. 8-2024; Reconstrucción Pasarela Peatonal en la Zona Costera del Municipio Las Terrenas, Provincia Samaná.		835,568.52	1,117,210,705.98
17/12/2024	4476		2.3.6.3.04	Tecnofijaciones de Dominicana, SRL	Pago factura No. 0673. Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB), destinado a MiPymes, según anexos.		152,479.60	1,117,058,226.38
17/12/2024	4480		2.6.5.4.01	REFRIASU LOGÍSTIC AND CONSTRUCTION S.R.L	Pago factura No. 0270, Adquisición e Instalación de Equipos de Climatización Para Distinta Áreas de la Institución (Relanzamiento), según anexos.		68,912.00	1,116,989,314.38
17/12/2024	4482		2.2.9.2.01	Restaurante Y Reposteria Punta Caleta, SRL	Pago Fact. No. 0036. Contratación Servicio de Desayunos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPB), según anexos.		129,210.00	1,116,860,104.38
17/12/2024	4486		2.3.5.3.01	Daf Trading, SRL	Pago factura No. 1761, Adquisición de Neumáticos para la Unidad Vehicular de la Institución, destinado a MiPymes.		101,480.00	1,116,758,624.38
17/12/2024	4488		2.7.2.4.01	Consorcio Malecón Santa Bárbara	Pago Fact. No. 0021, Cub. No.13 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.		14,939,135.64	1,101,819,488.74
17/12/2024	4491		2.7.2.7.01	Constructora Dominguez & Herreros, SRL	Pago Fact. No. 0046 y 0047, Cub. No.19 y final, Proy. No. 366 cont. 51-2021; más devolución de vicios ocultos. Mejoramiento de la Laguna Gri Gri y su Entorno, Municipio de Río San Juan, Provincia María Trinidad Sánchez.		5,821,763.39	1,095,997,725.35
17/12/2024	4496		2.7.1.2.01	Ransa, SRL	Pago Fact. No.0192, Cub. No.4, Proy. No. 398, Cont. No.19-2023; Remodelación Parroquia Santa Barbara de Samaná, provincia Samaná.		1,064,816.15	1,094,932,909.20
17/12/2024	4506		2.7.2.7.01, 2.7.2.2.01	Constructora Pontevedra SRL	Pago fact. No.0182 Cub. No.6, Proy. No. 399 Cont. No. 23-2023; Mejoramiento del entorno del Balneario Boca de Cachón, Provincia Independencia, Relanzamiento.		23,726,885.77	1,071,206,023.43
17/12/2024			103504/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 17 al 23/11/2024 (Vuelos Charter)	1,783,914.55		1,072,989,937.98
18/12/2024	4509		2.2.8.7.06	IMSEI GROUP, SRL	Pago fact. No. 0010, correspondiente al 80% restante del Servicio de mantenimiento a las estructuras de madera en el proyecto acceso Playa Esmeralda, Miches, según anexos.		849,600.00	1,072,140,337.98
18/12/2024	4515		2.6.1.3.01	OMX Multiservicios, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$280,908.00; Por la Adquisición de Equipo Computacional con Características Especiales para renderizar los Proyecto, según anexos.		56,181.60	1,072,084,156.38
18/12/2024	4518		2.7.2.4.01	Constructora CAG, SRL	Pago fact. No.0057, Cub. No.4 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.		5,949,771.76	1,066,134,384.62
18/12/2024	4519		2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.2.01, 2.6.1.9.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.4.02	Ingeniería Civil Internacional ICI, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$221,929,449.20, Contrato No.32-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 2, Lado Este.		44,385,889.84	1,021,748,494.78
18/12/2024	4522		2.7.1.2.01	B&M Ingenieros y Arquitectos, SRL	Pago fact. No.0111 Cub. No.8, Proy. No. 324 Contrato No. 68-2019; Construcción Edificio Cestur Boca Chica, Provincia Santo Domingo Este.		579,806.87	1,021,168,687.91
18/12/2024	4523		2.7.1.2.01	MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	Pago avance 20% del monto RD\$3,899,138.46, Contrato No.34-2024; Reparación Plaza de Vendedores del Balneario Los Patos, Provincia Barahona.		779,827.69	1,020,388,860.22
18/12/2024	4526		2.7.2.7.01, 2.7.2.4.02	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$68,374,173.00, Contrato No.33-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 3, Paisajismo.		13,674,834.60	1,006,714,025.62
18/12/2024	4529		2.2.7.2.02	Casa Del Ingeniero NR, SRL	Pago Fact. 0129, Servicio de Reparación de Equipo Topográfico Colector de Data HCE 600, según anexos.		13,770.60	1,006,700,255.02
18/12/2024	4531		2.2.5.1.01	SERD NET, SRL	Pago Fact. No. 0536; Servicio de Alquiler de Furgón para almacén provisional de los trabajos de restauración del monumento Alcázar de Colon, Ciudad Colonial por dos meses, según anexos.		103,250.00	1,006,597,005.02
18/12/2024	4534		2.2.8.7.04	Agrimdata & Servicios, SRL	Pago Fact. No.0033; Capacitaciones AutoCAD Civil 3D Básico, Modulo Planimetria y AutoCAD Civil 3D, Intermedio, Modulo Altimetria, según anexos.		38,500.00	1,006,558,505.02
18/12/2024	4536		2.2.4.3.01	Grupo Metal y Cristal, SRL	Pago factura No. 0070, Contratación suministro e Instalación almacén provisional con sus puntales para restauración monumento Alcázar de Colon Distrito Nacional, según anexos.		951,576.79	1,005,606,928.23

18/12/2024	4538		2.3.5.3.01	Daf Trading, SRL	Pago factura No. 1760, Adquisición de Neumáticos para la flotilla Vehicular de la Institución, destinado a MiPymes.		206,500.00	1,005,400,428.23
18/12/2024	4540		2.2.7.1.01	Soluteupro, SRL	Pago Fact. No.0208; Contratación de Servicios para el acondicionamiento del área de la recepción de la Institución, según anexos.		1,046,934.35	1,004,353,493.88
18/12/2024	4542		2.2.5.4.01	Daf Trading, SRL	Pago Factura No. 1759. Contratación de servicio de Grúa para traslado de equipo del programa (PNLPB), según anexos.		55,000.00	1,004,298,493.88
18/12/2024	4544		2.6.5.7.01	Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL	Pago factura No.2744; Adquisición de cortadora de grama a gasolina (Trimmer) para uso de la Institución, según anexos.		28,094.40	1,004,270,399.48
18/12/2024	4546		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura No. 3667, Servicio Contratación de Rellenado Agua Potable en botellones para la Institución hasta agotar monto contratado, según anexos.		6,985.00	1,004,263,414.48
18/12/2024	4548		2.3.1.1.01	LUCEMAS SUPPLY, SRL	Pago Fact. No.0140; Adquisición de 400 Botella de Agua para los Operativos de Limpieza del PNLBP, destinado a MiPymes Mujer, según anexos.		14,250.00	1,004,249,164.48
19/12/2024	4550		2.3.1.3.03, 2.3.6.4.07	Constructora Acaya, SRL	Pago Fact. No.0002; Suministro y colocación de tierra negra y césped, con mantenimiento posterior a su colocación en el Malecón Santo Domingo Este, segundo llamado, según anexos.		521,609.98	1,003,727,554.50
19/12/2024	4552		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Horas extras mes de noviembre 2024		228,218.65	1,003,499,335.85
19/12/2024	4554		2.3.9.8.02, 2.3.6.3.04, 2.3.7.1.05	MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Pago Fact. No.0914; Adquisición de Materiales de Ferretería para uso de la Institución, destinado a MiPymes, según anexos.		49,028.55	1,003,450,307.30
19/12/2024	4558		2.7.2.7.01	Benesta, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$24,403,141.57, Contrato No. 30-2024; Reparación del Malecón Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.		4,880,628.31	998,569,678.99
19/12/2024	4561		2.1.2.2.15	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina compensación labores extraordinarias año 2024		8,320,783.32	990,248,895.67
19/12/2024	4562		2.7.2.1.01, 2.7.2.4.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.4.02, 2.7.1.2.01, 2.7.2.2.01, 2.6.1.9.01	Dineba Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$197,124,718.55, Contrato No. 31-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 1, Lado Oeste.		39,424,943.71	950,823,951.96
19/12/2024	4566		2.3.6.3.04, 2.3.9.9.04	Springdale Comercial, SRL	Pago Fact. No.0249; Adquisición de Herramientas para la Brigada del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios del (PNLPB), destinado a MiPymes, según anexos.		248,685.00	950,575,266.96
19/12/2024	4568		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura No.3568; Servicio Contratación de Rellenado Agua Potable en botellones para la Institución hasta agotar monto contratado, según anexos.		6,545.00	950,568,721.96
19/12/2024	4570		2.3.1.3.03	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago Fact. No. 0178, Suministro e instalación de Palmas Cana y Mantenimiento de palmas existentes en el Malecón de Cabrera, según anexos.		97,609.33	950,471,112.63
19/12/2024	4572		2.7.1.2.01	Codom, SRL	Pago fact. No.0034, Cub. No.7, Proy. No.397, contrato No.18-2023; Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		17,821,314.36	932,649,798.27
19/12/2024	4574		2.2.7.2.06	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago de facturas No.1298,1287,1289,1279, 1288,1294; Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos de Motor Adquiridos para POLITUR y CEIZTUR, según anexos.		126,662.31	932,523,135.96
20/12/2024	4592		2.2.9.2.01	Restaurante Y Repostería Punta Caleta, SRL	Pago Fact. No. 0028; Contratación Servicio de Desayunos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPB), según anexos.		113,870.00	932,409,265.96
20/12/2024	4595		2.1.2.2.15	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina compensación extraordinaria por logro de metas año 2024		8,320,783.32	924,088,482.64
20/12/2024	4597		2.2.7.1.02	Castso Group, SRL	Pago Fact. No. 0071; Servicio de Sustitución y Suministro de Juntas Para Baños de la institución, destinado a MiPymes Mujer, según anexos.		4,819.99	924,083,662.65
20/12/2024	4599		2.2.8.7.04	Universidad Iberoamericana, INC	Pago Fact. No. 0321; Capacitación Diplomado en Teoría y Práctica de la Contratación Pública (Semipresencial), según anexos.		112,000.00	923,971,662.65
21/12/2024	4601		2.3.9.2.01	You Color, SRL	Pago factura No. 0545, Adquisición de Materiales gastables para el uso de la Institución, destinado a MiPymes Mujer.		120,728.16	923,850,934.49

21/12/2024	4603		2.2.8.5.03	VICTOR STERLYN SALOME	Pago factura No. 0073, Servicios de limpieza de cisterna de la Institución, según anexos.		97,350.00	923,753,584.49
21/12/2024	4605		2.2.7.1.01	Progreso, SRL	Pago factura No. 0141, Suministro e Instalación paneles de cristal del pasillo principal de la Institución, según anexos.		86,869.24	923,666,715.25
21/12/2024	4607		2.6.5.6.01	DS Servicios Multiples, SRL	Pago avance 80% del total RS\$4,678,197.24, Por concepto de suministros e instalación de equipos de generador y transferencia automática para 4ta. planta (PRODOMINICANA-CEIZTUR), según anexos.		3,742,557.79	919,924,157.46
27/12/2024			103511/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 24 al 30/11/2024 (Vuelos Charter)	2,587,785.29		922,511,942.75
27/12/2024			103517/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 30/11/2024 (Vuelos Regulares)	133,535,026.74		1,056,046,969.49
27/12/2024			103523/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 07/12/2024 (Vuelos Charter)	1,979,220.95		1,058,026,190.44
Total						278,471,039.29	514,315,626.99	1,058,026,190.44


Realizado por:
Maggie Villar
Analista y/o Técnico Financiero


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


Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero

Comparativo Ejecucion versus Tesoreria		
Total desembolsos segun Ejecucion al 31/12/2024		519,385,419.19
Total desembolsos segun informe de tesoreria al 31/12/2024		514,315,626.99
Diferencia		5,069,792.20

Libramientos Realizados y Anulados (devueltos) en noviembre 2024		
Libramiento No. 4035 d/f 02/12/2024 Realizado		1,870,207.80
Libramiento No. 4609 d/f 21/12/2024 Anulado		(6,940,000.00)
		(5,069,792.20)

Nota: Esta diferencia corresponde al libramiento No. 3857 realizado noviembre y anulado en diciembre, dicho pago fue realizado nuevamente d/f 02/12/2024 con el libramiento No. 4035. Y el libramiento No. 4609 d/f 21/12/2024 realizado en diciembre y anulado en enero 2025.



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Santo Domingo, D.N.

CGR - FO - 0001

Formulario de Solicitud para devolución de Libramientos físicos y por el Sistema SIGEF

Fecha: 03/01/2025

Nombre de la Institución	:	Comite Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turisticas (CEIZTUR)
Capítulo	:	0213
Sub Capítulo	:	01
UE	:	0002
Libramiento No.	:	4609
Valor en moneda RD\$:	6,940,000.00

Tipo de transacción:

Libramiento: ☒ Regularización: ☐ Transferencia: ☐

Ubicación actual del libramiento físico:

Institución responsable: ☒ Contraloría ☐ Tesorería: ☐

Ubicación actual del libramiento en el Sistema SIGEF:

Institución responsable: ☐ Contraloría: ☒ Tesorería: ☐

Motivo de la devolución: Entrega no realizada.

Solicitado por:

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución:

Nombre(s) y Apellidos [Firma]

Firma [Firma]

Director (a) Administrativo y Financiero (a): _____

Para uso de la Contraloría:

Realizada por:

Analista responsable: _____

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

eg_formulario2.jrxml
Página 1 de 1
21/12/2024 4:55 PM
00117875997 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2024
Cápítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
UE : 0002 COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 4609-1
Fecha Registro : 21/12/2024
Fecha Imputación : 21/12/2024

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☒ S ☐ Pag ☐ N ☐
Documento de Ref.: 2024-0213-01-01-0002-4608

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	6,940,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	6,940,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	6,683,101.51	6,683,101.51
Deducido	256,898.49	256,898.49
Bruto	6,940,000.00	6,940,000.00

Agrupador : Maquinaria y Equipo
Concepto : Pago Fact. No. 1463. Adquisición vehículos de motor(Autobuses) para uso de la institución, según anexos.
Coletilla : Pago Fact. No. 1463.
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500001463	Doc. Respaldo Factura Fiscal	20/12/2024	05/01/2025	0.00	6,940,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	131733719	Ck Trans Motors, SRL	6,940,000.00	256,898.49	6,683,101.51

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	256,898.49

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fuo-Fxp-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	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.6.4.1.01-2.9.03-001-00000-0000-4.6.01	-	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	6,940,000.00	6,940,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024.0213.01.0002.4609-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.



ANULADO

ANULADO