



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

INFORME DE TESORERIA
INGRESOS Y EGRESOS
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
nov-24

Fecha	Libramiento	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripción	Débito	Crédito	Balance
					Balance Inicial			1,230,267,415.04
6/11/2024	3626		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0906 - 0907 - 0908 - 0917 - 0918 y 0919. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 16 de septiembre al 25 de octubre del 2024, según anexos.		463,917.00	1,229,803,498.04
6/11/2024	3629		2.2.7.2.06	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0105, Servicio de mantenimiento y reparación por garantía de tractores y Barredoras para la limpieza de playas del PNLPB, según anexos.		364,620.00	1,229,438,878.04
6/11/2024	3632		2.6.1.1.01	CONSTRUCTORA DOMINICO PERUANA DOMPER, SRL	Pago factura No. 0038, Adquisición e Instalación de Mueble Aéreo en hidrófugo, para el departamento de Administrativo de la Institución, destinado a MiPymes.		95,676.29	1,229,343,201.75
6/11/2024	3634		2.2.8.7.05	Mytrak Technology, SRL	Pago factura No. 0220, Adquisición, Instalación y mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehículos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR, Renovación, según anexos.		12,319.20	1,229,330,882.55
6/11/2024	3637		2.3.1.3.03	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago factura No. 0173, Suministro e instalación de Palmas Cana y Mantenimiento de palmas existentes en el Malecón de Cabrera, según anexos.		97,609.33	1,229,233,273.22
6/11/2024	3639		2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura No. 3450, Servicio Contratación de Rellenado Agua Potable en botellones para la Institución hasta agotar monto contratado, según anexos.		6,435.00	1,229,226,838.22
6/11/2024	3647		2.2.8.7.02	Héctor Luis Mercedes Herasme	Pago Factura No 0060, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		46,020.00	1,229,180,818.22
6/11/2024	3651		2.2.8.5.01	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago Fact. No. 0161. Contratación de Servicio de Fumigación y Desinfección para las Oficinas de la Institución, según anexos.		20,060.00	1,229,160,758.22
6/11/2024	3653		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago Facts. No. 2711, 2760, 2861,2941 y 2959. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR, según anexos.		74,517.37	1,229,086,240.85
6/11/2024	3663		2.2.5.1.01	CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0067. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de noviembre 2024.		300,000.00	1,228,786,240.85
8/11/2024			103428/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 16/10/2024 (Vuelos Regulares)	113,672,311.62		1,342,458,552.47
8/11/2024			103433/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 13 al 19/10/2024 (Vuelos Charter)	1,529,194.10		1,343,987,746.57
08/11/2024	3690		2.7.2.4.02	Green Site Ingeniería y Construcción, SRL	Pago Factura No. 0027, Proy. No.402, Lote 2: Supervisión de la Cub No. 2 del Proyecto No. 401; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal, Contrato No. 24-2023.		259,089.71	1,343,728,656.86
08/11/2024	3699		2.2.6.3.01	HUMANO SEGUROS S A	Pago Factura No. 2153 correspondiente al mes de noviembre 2024, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR.		1,733,349.37	1,341,995,307.49
08/11/2024	3707		2.2.7.1.06	METRO ELECTRICA C POR A	Pago Avance 20% del monto RD\$11,996,977.65, Contrato No. 22-2024. Suministro e Instalación de Poste y Luminaria Para el Malecón de Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez.		2,399,395.53	1,339,595,911.96
12/11/2024	3725		2.2.5.1.01	XIOMARA DEL CARMEN MARMOLEJOS ACOSTA	Pago Factura No.0086; Por el Alquiler de un inmueble que aloja oficinas de la policía de Turismo Politur, correspondiente al mes de noviembre 2024.		397,661.88	1,339,198,250.08
12/11/2024	3729		2.7.2.4.01	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0160, Cub. No.16 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		3,681,771.51	1,335,516,478.57
13/11/2024	3735		2.2.4.4.01	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	Pago Factura No. 9268, correspondiente al Recargo del Pase Rápido de la Flotilla Vehicular del CEIZTUR, según anexos.		200,000.00	1,335,316,478.57
13/11/2024	3737		2.2.7.2.06	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago Facts. No.8353, Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para los Vehículos de Motor Adquiridos para POLITUR y CEIZTUR, según anexos.		19,111.00	1,335,297,367.57
13/11/2024			103447/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 20 al 26/10/2024 (Vuelos Charter)	1,402,114.13		1,336,699,481.70
14/11/2024	3739		2.6.1.1.01	Muebles Omar, SA	Pago factura No. 0059, Compra de Sillas para los diferentes Departamentos del CEIZTUR, según anexos.		106,327.44	1,336,593,154.26

14/11/2024	3741		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No 1037, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	1,336,569,554.26
14/11/2024	3743		2.3.9.9.05	Sistemas & Tecnología, SRL	Pago factura No. 0415, Compra de Fundas Plásticas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), según anexos.		596,102.96	1,335,973,451.30
14/11/2024	3747		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No.1043, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		23,600.00	1,335,949,851.30
14/11/2024	3750		2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina fijos mes de noviembre 2024		5,440,053.85	1,330,509,797.45
14/11/2024	3752		2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.2.08, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina temporales mes de noviembre 2024		4,844,201.45	1,325,665,596.00
14/11/2024	3754		2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.3.01, 2.1.5.2.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina tramite de pensión mes de noviembre 2024		98,067.83	1,325,567,528.17
14/11/2024	3756		2.1.2.2.05	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar mes de noviembre 2024		20,000.00	1,325,547,528.17
14/11/2024	3759		2.6.9.9.01	Dominicus Shipping, EIRL	Pago factura No. 0162, Adquisición de Contenedor para Almacenamiento de Materiales de la Institución, dirigido a MiPymes Mujer. Según anexos.		200,128.00	1,325,347,400.17
15/11/2024	3776		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 mes de noviembre 2024		39,266.60	1,325,308,133.57
15/11/2024	3781		2.2.8.7.03	Ingemati, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$3,477,777.77, Contrato No. 21-2024; Servicio de Contratación de una Auditoría Externa Para Proyectos de Obras Ejecutadas por el CEIZTUR		695,555.55	1,324,612,578.02
18/11/2024	3788		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas noviembre 2024.		13,065,000.00	1,311,547,578.02
18/11/2024	3790		2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas sargazo noviembre 2024.		2,190,000.00	1,309,357,578.02
19/11/2024	3800		2.2.3.1.01, 2.2.4.1.01, 2.2.4.4.01, 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)		2,173,846.88	1,307,183,731.14
19/11/2024	3802		2.1.2.2.03	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina horas extras octubre 2024		251,111.12	1,306,932,620.02
20/11/2024	3816		2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.4.01	CONSTRUCTORA RODI, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$61,592,250.58, Contrato No. 23-2024. Reconstrucción Calles Colón, Eugenio María de Hostos y Callejón de Regina, Ciudad Colonial, Distrito Nacional.		12,318,450.12	1,294,614,169.90
20/11/2024	3824		2.7.1.2.01	B&M Ingenieros y Arquitectos, SRL	Pago Fact. No. 0110, Cub. No. 7, Proy. No. 324 Contrato No. 68-2019; Construcción Edificio Cestur Boca Chica, Provincia Santo Domingo Este.		1,094,172.93	1,293,519,996.97
21/11/2024			103465/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 31/10/2024 (Vuelos Regulares)	123,034,913.39		1,416,554,910.36
21/11/2024			103459/24	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 21/10/2024 AL 02/11/2024 (Vuelos Charter)	2,082,751.09		1,418,637,661.45
22/11/2024	3848		2.7.2.7.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01	PERICLES ANTONIO ANDUJAR DE LA VEGA	Pago Fact. No. 0143, Cub. No. 3 Proy No. 369, contrato No.53-2021; Reconstrucción aceras y contenes del centro del municipio de Banica, Provincia Elias Piña.		1,934,409.80	1,416,703,251.65
22/11/2024	3855		2.7.2.4.01	Constructora CAG, SRL	Pago fact. No. 0056, Cub. No. 3 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.		14,570,247.69	1,402,133,003.96
22/11/2024	3860		2.7.2.4.02	Green Site Ingenieria y Construcción, SRL	Pago Factura No.0028, Proy. No.402, Lote 2: Supervisión de la Cub No.3 del Proyecto No. 401; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal, Contrato No. 24-2023.		807,809.58	1,401,325,194.38

22/11/2024	3866		2.6.5.6.01	Lora, Guerrero & Asociados, S.R.L.	Pago Avance 20% del monto RD\$4,178,321.00, Contrato No. 26-2024. Suministro e Instalación de Equipos de Generador Para el Alcázar de Colón y Casa Aybar.		835,664.20	1,400,489,530.18
22/11/2024	3872		2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.7.01	Constructora AG, SRL	Pago fact. No. 0033, Cub. No.8 Proy. No. 388, Cont. No. 29-2022; Reconstrucción de la Vía Domingo Maíz y su Interconexión a la Av. Punta Cana, Distrito Municipal Verón, Punta Cana.		35,751,589.94	1,364,737,940.24
25/11/2024	3882		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalía fijos año 2024		4,368,838.87	1,360,369,101.37
25/11/2024	3884		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalía temporales año 2024		3,925,527.78	1,356,443,573.59
25/11/2024	3886		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalía fijos inactivos año 2024		207,902.78	1,356,235,670.81
25/11/2024	3888		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalía militar año 2024		20,000.00	1,356,215,670.81
25/11/2024	3890		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalía tramite de pensión año 2024		85,000.00	1,356,130,670.81
25/11/2024	3892		2.1.1.4.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalía temporales inactivos año 2024		197,333.33	1,355,933,337.48
25/11/2024	3899		2.7.1.2.01, 2.7.2.7.01, 2.6.1.9.01	Dineba Diseños Interiores y Ebanisteria, SRL	Pago Fact. No.0225, Proy. 367 Cub. No. 6 y final Cont. No.54-2021; Reconstrucción Centro Parroquial Espíritu Santo, Municipio de San Francisco de Macoris, Provincia Duarte.		1,245,262.63	1,354,688,074.85
25/11/2024	3904		2.7.1.2.01	Constructora Zara Amelia, SRL	Pago Fact. No. 0066, Cub. No. 1 Proy. No.414 Contrato No. 12-2024; Reacondicionamiento de Oficinas de promocion Turistica, Provincia Barahona.		1,902,850.14	1,352,785,224.71
26/11/2024	3909		2.7.2.4.01, 2.7.2.7.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.02, 2.7.1.2.01	CPU Servicios, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$42,200,919.77, Contrato No. 25-2024. Reconstrucción Parque Central Juan Pablo Duarte y su entorno, municipio Samaná, provincia Samaná.		8,440,183.95	1,344,345,040.76
26/11/2024	3916		2.2.7.2.06	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago fact. 0538,0552, 0553,0554,0555,0560,0567,0568, ,0573,0575,0606, 0617, 0618,0625, 0632, 0635,0651,0653,0655, 0659,0720, 0740,0754 y 0761.Servicio de Mant. Preventivo y Correctivo para los Vehículos de Motor Adquiridos para POLITUR y CEIZTUR, según an		357,619.70	1,343,987,421.06
26/11/2024	3918		2.3.9.5.01	Allinonesupply, SRL	Pago factura No. 0659, Adquisición de Desechables para el Almuerzo de la Institución, Destinado a MiPymes Mujer, según anexos.		60,465.56	1,343,926,955.50
26/11/2024	3920		2.2.8.7.02	MIGUEL ALMONTE ABREU	Pago Fact. No. 0133, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		7,000.00	1,343,919,955.50
26/11/2024	3922		2.3.3.1.01, 2.3.3.2.01, 2.3.7.2.99, 2.3.9.2.01, 2.3.9.4.01	Romiva, SRL	Pago factura No. 0148, Adquisición de Materiales de Oficina para el Uso de la Institución, destinado a Mipymes Mujer.		90,711.04	1,343,829,244.46
26/11/2024	3925		2.3.9.1.01, 2.3.9.9.05	Comercializadora Kimarco, SRL	Pago factura No. 0226, Adquisición de Materiales de Limpieza para Uso de la Institución, dirigida a Mujer MiPymes, según anexos.		65,013.13	1,343,764,231.33
26/11/2024	3927		2.3.9.9.05	MULTIGRABADO SRL	Pago factura No. 2273, Adquisición de Mural Informativo en acrílico para premiación colaboradores de la Institución (Tipo Letrero), según anexos.		23,069.00	1,343,741,162.33
26/11/2024	3929		2.2.8.3.01	Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0175, Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		2,370.00	1,343,738,792.33
26/11/2024	3932		2.2.1.3.01	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No. 0163, por Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de octubre del año 2024.		194,773.19	1,343,544,019.14

26/11/2024	3934		2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No. 0921 - 0922 - 0923. Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 28 de octubre al 15 de noviembre del 2024, según anexos.		215,409.00	1,343,328,610.14
26/11/2024	3936		2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0752, Adquisición de Insumos para uso de la Institución, destinado a Mipymes Mujer.		43,750.00	1,343,284,860.14
27/11/2024	3940		2.2.8.7.02	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No.1047, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		11,800.00	1,343,273,060.14
27/11/2024	3946		2.2.8.7.03	HLB AUDITORES & CONSULTORES SRL	Pago factura No. 0077, 40% restante correspondiente al Servicio de Contratación de una Auditoría Externa Financiera, de Ejecución Presupuestaria, de Procesos Operativos y Administrativos, según anexos.		1,132,800.00	1,342,140,260.14
27/11/2024	3948		2.6.5.4.02, 2.3.9.8.01	Difo Eléctromecánica, SRL	Pago factura No. 0252, Adquisición e Instalación de Equipos de Climatización Para Distinta Áreas de la Institución (Relanzamiento), según anexos.		759,600.00	1,341,380,660.14
27/11/2024	3954		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago factura No. 3158, 3165, 3168, 3224, 4244. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		96,582.00	1,341,284,078.14
27/11/2024	3956		2.2.7.2.06	Viamar, SA	Pago factura No. 2735, 2739, 2967, 3025 y 3039. Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para POLITUR, según anexos.		82,398.13	1,341,201,680.01
28/11/2024	3959		2.2.9.1.01	INVERSIONES FRA-LUZ, SRL	Pago factura No. 0004, Servicio inscripción de usuarios a FUNDORSDRD para los equipos topográficos de la institución, según anexos.		128,354.50	1,341,073,325.51
28/11/2024	3961		2.2.5.9.01	Mattar Consulting, SRL	Pago factura No. 0009, Renovación de las siguientes Licencia Sketchup PRO y Adobe Photoshop para la Institución, según anexos.		53,179.19	1,341,020,146.32
28/11/2024	3971		2.2.8.7.02	CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago factura No. 0971, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		153,400.00	1,340,866,746.32
28/11/2024	3978		2.7.2.4.01	Consorcio Nashira - Satec	Pago Fact. No.0016, Cub. No.9, Proy. No. 376 Contrato No. 10-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 3: Mejoramiento del tramo Este del Malecón Santa Barbara, Samaná.		1,146,255.50	1,339,720,490.82
28/11/2024	3982		2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01	Alconci Ingeniería, SRL	Pago Fact. No. 0015, Cub. No.8, Proy. No. 400 contrato No.21-2023; Construcción de Estacionamiento Vehicular para Visitantes de la Playa Bayahíbe, Provincia La Altagracia.		5,061,657.93	1,334,658,832.89
28/11/2024	3984		2.3.3.2.01	GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 4551, Adquisición de papel toalla y papel higiénico para uso de la institución, según anexos.		63,755.40	1,334,595,077.49
28/11/2024	3988		2.2.7.2.06	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0106, Servicio de mantenimiento y reparación por garantía de tractores y Barredoras para la limpieza de playas del PNLPB, según anexos.		252,284.00	1,334,342,793.49
28/11/2024	3991		2.7.2.4.01 , 2.7.2.1.01, 2.2.8.7.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.4.02	CONSTRUCCIONES INVERSIONES & EQUIPOS, SRL	Pago Fact. No.0019, Cub. No.4, Proy. No. 406, Cont. 31-2023, Reconstruccion de las Vias del Distrito Municipal Arroyo Barril, Provincia Samana.		16,837,283.30	1,317,505,510.19
29/11/2024	4007		2.7.2.2.01	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0277, Cub. No.9, Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.		11,896,434.89	1,305,609,075.30

29/11/2024	4011		2.7.2.4.01	INGENIERIA & CONSTRUCCIONES SANTOS, SRL	Pago Fact. No. 0012, Cub. No.3 Proy. No.410 Contrato No. 7-2024; Reconstrucción Plaza Marcelino Marte (Canito), Guayacanes, Provincia San Pedro de Macoris.		1,212,508.93	1,304,396,566.37
29/11/2024	4017		2.7.2.4.01	Consortio Malecón Santa Bárbara	Pago Fact. No. 0020, Cub. No.12 Proy. No.377 Cont. No. 9-2022; Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara; Lote 2: Mejoramiento del tramo Oeste del Malecón Santa Barbara, Samaná.		2,525,700.08	1,301,870,866.29
29/11/2024	4019		2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.4.02	Nu Energy SRL	Pago Fact. No. 0252, Cub. No.3 Proy. No.404 Contrato No.25-2023; Reconstrucción de las Calles del Municipio de Sosúa Provincia Puerto Plata.		2,421,794.09	1,299,449,072.20
29/11/2024	4024		2.7.1.2.01	Consortio PPNorte	Pago Fact. No.0002, Cub. No.2; Proy. No.373 Contrato No. 7-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Norte) Lote 2.		3,888,282.51	1,295,560,789.69
29/11/2024	4027		2.7.1.2.01	Codom, SRL	Pago fact. No.0030, Cub. No.6, Proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		1,690,011.55	1,293,870,778.14
Total							241,721,284.32	1,293,870,778.14



Anyolani Nolasco G.-

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



Jose Luis Mañon

Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero



Comparativo Ejecucion versus Tesorería	
Total desembolsos segun Ejecucion al 31/10/2024	179,392,026.07
Total desembolsos segun informe de tesorería al 31/10/2024	178,117,921.23
Diferencia	1,274,104.84
Libramientos Realizados y Anulados (devueltos) en noviembre 2024	
Libramiento No. 3743 d/f 14/11/2024 Realizado	596,102.96
Libramiento No. 3837 d/f 21/11/2024 Anulado	(1,870,207.80)
	(1,274,104.84)
Nota: Esta diferencia corresponde al libramiento No. 3588 realizado en octubre y anulado en noviembre, dicho pago fue realizado nuevamente d/f 14/11/2024 con el libramiento No. 3743. Y el libramiento No. 3837 realizado en noviembre y anulado en diciembre.	

Sistema de Información de la Gestión Financiera

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

eg_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

31/10/2024 5:35 PM

40212036905 - 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 : 3588-1
Fecha Registro : 31/10/2024
Fecha Imputación : 31/10/2024

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.: 2024-0213-01-01-0002-3587

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	596,102.96
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	596,102.96

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	543,565.07	543,565.07
Deductido	52,537.89	52,537.89
Bruto	596,102.96	596,102.96

Agrupador : Productos y Útiles Varios

Concepto : Pago factura No. 0415. Compra de Fundas Plásticas para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), según anexos.

Coetilla : Pago factura No. 0415.

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000415	Doc. Respaldo Factura Fiscal	29/10/2024	15/11/2024	0.00	596,102.96

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	102324298	Sistemas & Tecnología, SRL	596,102.96	52,537.89	543,565.07

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.	27,279.29
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	25,258.60

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Phy-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont	Smp. Smp-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.3.9.9.05-2.9.03-001-00000-0000-2.1.10	-	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	596,102.96	596,102.96

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2024-0213-01-0002-3588-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

ANULADO

Fecha	Transferencia	Cheque	Referencia	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial			4,556,130.83
6/11/2024	938163026315			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,556,103.58
6/11/2024	938163025882			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,556,076.33
6/11/2024	938163025535			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,556,049.08
6/11/2024	938163025154			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	4,556,015.77
6/11/2024	938150264511			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		68.18	4,555,947.59
6/11/2024	38163026315			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00		4,537,782.59
6/11/2024	38163025882			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00		4,519,617.59
6/11/2024	38163025535			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00		4,501,452.59
6/11/2024	38163025154			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	22,207.50		4,479,245.09
6/11/2024	38150264511			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	45,450.00		4,433,795.09
7/11/2024	938169538173			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		81.60	4,433,713.49
7/11/2024	938169493129			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		94.82	4,433,618.67
7/11/2024	38169538173			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	54,400.00		4,379,218.67
7/11/2024	38169493129			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	63,210.00		4,316,008.67
8/11/2024	938193892986			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	4,315,999.85
8/11/2024	938193892557			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.82	4,315,991.03
8/11/2024	938193892034			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.87	4,315,980.16
8/11/2024	38193892986			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	5,880.00		4,310,100.16
8/11/2024	38193892557			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	5,880.00		4,304,220.16
8/11/2024	38193892034			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	7,245.00		4,296,975.16
13/11/2024	938265213828			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	4,296,954.05
13/11/2024	938265213479			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	4,296,932.94
13/11/2024	938265213093			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		21.11	4,296,911.83
13/11/2024	938265212549			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		25.83	4,296,886.00
13/11/2024	38265213828			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	14,070.00		4,282,816.00
13/11/2024	38265213479			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	14,070.00		4,268,746.00
13/11/2024	38265213093			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	14,070.00		4,254,676.00
13/11/2024	38265212549			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	17,220.00		4,237,456.00
14/11/2024	938274279187			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		59.14	4,237,396.86
14/11/2024	38274279187			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	39,427.50		4,197,969.36
18/11/2024	938345209125			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		11.81	4,197,957.55
20/11/2024	938373633089			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		66.62	4,197,890.93
20/11/2024	938373602484			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,197,863.68
20/11/2024	938373602315			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,197,836.43
20/11/2024	938373601907			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	4,197,809.18
20/11/2024	938373601716			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	4,197,775.87
20/11/2024	938373541401			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		88.73	4,197,687.14
20/11/2024	938373517475			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.30	4,197,611.84
22/11/2024	938384026362			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		103.08	4,197,508.76
22/11/2024	938384007098			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		51.82	4,197,456.94
22/11/2024	938384006690			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		63.24	4,197,393.70
18/11/2024	38345209125			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	7,875.00		4,189,518.70
20/11/2024	38373633089			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	44,415.00		4,145,103.70
20/11/2024	38373602484			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00		4,126,938.70
20/11/2024	38373602315			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00		4,108,773.70
20/11/2024	38373601907			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	18,165.00		4,090,608.70
20/11/2024	38373601716			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	22,207.50		4,068,401.20
20/11/2024	38373541401			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	59,150.00		4,009,251.20
20/11/2024	38373517475			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	50,200.00		3,959,051.20
22/11/2024	38384026362			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO	68,722.50		3,890,328.70

26/11/2024	4524000000006			CEIZTUR	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	2,173,846.88		5,987,473.08
27/11/2024	4524000000033			Empleados	PAGOS NOMINAS NET-BANKING		271,925.00	5,715,548.08
28/11/2024	4524000052036			DGII	IMP. 0.15-4524000003		407.89	5,715,140.19
29/11/2024	38424696765			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		23,625.00	5,691,515.19
29/11/2024	938424696765			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		35.44	5,691,479.75
29/11/2024	38424720950			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		39,800.00	5,651,679.75
29/11/2024	938424720950			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		59.70	5,651,620.05
29/11/2024	38425000398			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		50,200.00	5,601,420.05
29/11/2024	938425000398			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		75.30	5,601,344.75
29/11/2024	38425495288			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		22,207.50	5,579,137.25
29/11/2024	938425495288			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		33.31	5,579,103.94
29/11/2024	38425495488			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	5,560,938.94
29/11/2024	938425495488			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	5,560,911.69
29/11/2024	38425495682			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	5,542,746.69
29/11/2024	938425495682			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	5,542,719.44
29/11/2024	38425495906			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		18,165.00	5,524,554.44
29/11/2024	938425495906			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		27.25	5,524,527.19
29/11/2024	38425601235			CEIZTUR	PAGO PASE RAPIDO		150,000.00	5,374,527.19
29/11/2024	838425601235			DGII	COM. PAGOS DGII Y NETBANKING		80.00	5,374,447.19
29/11/2024	38425740855			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		6,900.00	5,367,547.19
29/11/2024	938425740855			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		10.35	5,367,536.84
29/11/2024	38425741121			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,600.00	5,361,936.84
29/11/2024	938425741121			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.40	5,361,928.44
29/11/2024	38425741513			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		5,600.00	5,356,328.44
29/11/2024	938425741513			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		8.40	5,356,320.04
29/11/2024	38426049065			Empleados	PAGO NOMINA TUBANCOEMPRESAS DO		36,200.00	5,320,120.04
29/11/2024	938426049065			DGII	COBRO IMP DGII 0.15%_TRANS TUB		54.30	5,320,065.74
29/11/2024	4524000000022			CEIZTUR	PAGO MARBETES		150,627.50	5,169,438.24
29/11/2024	9990002			DGII	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA		175.00	5,169,263.24
								5,169,263.24
Total						2,173,846.88	1,560,714.47	5,169,263.24

