

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS (CEIZTUR)

FRAESTRUCTURAS DE Z

INGRESOS Y EGRESOS

Enc. División Depto. de Contabilidad

102

1

Encargado Financiero

6

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS (CEIZTUR)

INFORME DE TESORERIA INGRESOS Y EGRESOS

ESTUDIOS PARA PRESERVACIÓN DE LA ZONA C

CUENIA NO. 9604337130 (Cuenta Scrow)
30/03/2035

30/9/2025



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
 INFORME DE TESORERIA
 INGRESOS Y EGRESOS
 CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894
 30/09/2025

Fecha	Transferencia	Cheque/ Lib.	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
						Balance Inicial			1,292,716,864.69
01/09/2025	103839/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Ingresos correspondientes del 10 al 16/08/2025 (Vuelos Charter)	3,295,475.23		1,296,012,339.92
02/09/2025	103845/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Ingresos correspondientes del 01 al 16/08/2025 (Vuelos Regulares)	191,869,262.49		1,487,881,602.41
02/09/2025	3167	2.2.3.1.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago viáticos ingeniería julio 2025		344,612.50	1,487,536,989.91
03/09/2025	3183	2.1.1.5.03			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Indemnización según sentencia SCJ-TS-25-1989		300,000.00	1,487,236,989.91
03/09/2025	3185	2.2.6.3.01			HUMANO SEGUROS S A	Pago factura No. 3611, Correspondiente al mes de septiembre del 2025, del Seguro Medico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos			2,139,799.82
03/09/2025	3186	2.2.5.1.01			CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0080. Cesión de derecho Contrato 32-2021 por los gastos de mantenimiento del edificio del CEI-RD espacio concedido al CEIZTUR, correspondiente al mes de septiembre 2025		300,000.00	1,484,797,190.09
03/09/2025	3188	2.1.1.4.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Diferencial regalía pascual año 2021 según sentencia SCJ-TS-25-1989		33,458.33	1,484,763,731.76
03/09/2025	3189	2.2.2.2.01			INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No 1041 y 1042 Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 4 al 8 y del 11 al 15 agosto, según anexos.		157,412.00	1,484,606,319.76
03/09/2025	3191	2.1.5.2.01, 2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario junio 2021 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,505.56	1,484,542,814.20
03/09/2025	3193	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario julio 2021 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,505.56	1,484,479,308.64
03/09/2025	3195	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario agosto 2021 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,484,415,789.14
03/09/2025	3197	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario septiembre 2021 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,484,352,269.64
03/09/2025	3199	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario octubre 2021 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,484,288,750.14
03/09/2025	3201	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario noviembre 2021 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,484,225,230.64
03/09/2025	3203	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario diciembre 2021 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,484,161,711.14
03/09/2025	3206	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario enero 2022 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,484,098,191.64
03/09/2025	3209	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario febrero 2022 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,484,034,672.14
03/09/2025	3211	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario marzo 2022 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,483,971,152.64
03/09/2025	3213	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario abril 2022 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,483,907,633.14
03/09/2025	3215	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario mayo 2022 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,483,844,113.64
03/09/2025	3217	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario julio 2022 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,483,780,594.14
03/09/2025	3219	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario agosto 2022 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,483,717,074.64
03/09/2025	3221	2.1.5.3.01			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago salario septiembre 2022 según sentencia SCJ-TS-25-1989		63,519.50	1,483,653,555.14
03/09/2025	3223	2.2.8.7.04			Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra	Pago factura No. 1142. Capacitaciones Varías para los Colaboradores de la Institución (Ortografía y Redacción de informes),según anexos		28,000.00	1,483,625,555.14
03/09/2025	3225	2.3.5.5.01, 2.3.7.1.05, 2.6.5.7.01			MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL	Pago factura No. 1074. Adquisición de Maquinarias e Insumos de Mantenimiento para Equipos de PNLPB, destinado a MiPyMes, según anexos		164,425.68	1,483,461,129.46

03/09/2025		3227	2.2.8.7.05		Mytrak Technology, SRL	Pago Factura No. 0275, Servicio de monitoreo de GPS de la flota vehicular del CEIZTUR, correspondiente al mes de agosto del 2025, según anexos.			15,717.60	1,483,445,411.86
03/09/2025		3229	2.2.7.1.02		Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago facturas No. 0207. Contratación de Servicio de mantenimiento general y reparación por garantía de tractores y barredoras para limpieza de playas del PNLPB, según anexos.			50,151.44	1,483,395,260.42
03/09/2025		3231	2.2.7.1.02		Maderas Tropicales, SRL	Pago factura No. 0245. Suministro, transplante, mantenimiento y recuperación de palmas cana en el Malecón de Cabrera, según anexos.			861,990.00	1,482,533,270.42
03/09/2025		3233	2.2.2.1.03		Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 1297. Servicio para contratación de publicidad en dos periódicos de circulación nacional para Convocatorias de Licitación Pública Nacional, (Publicación Ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2025-003, los días 14 y 15 de agosto 2025), según anexos.			70,800.00	1,482,462,470.42
03/09/2025		3235	2.2.5.9.01		FL Betances & Asociados, SRL	Pago factura No. 0039. Adquisición de licencias informática para uso de esta Institución, según anexos			68,336.20	1,482,394,134.22
04/09/2025	103851/25	3240	2.1.1.4.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Ingresos correspondientes del 17 al 23/08/2025 (Vuelos Charter)		1,877,247.44		1,484,271,381.66
04/09/2025		3242	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Proporción regalía pascual año 2022 según sentencia SCJ-TS-25-1989			41,250.00	1,484,230,131.66
04/09/2025		3245	2.1.2.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Pago viáticos pronto pago del 25 de agosto al 13 de septiembre 2025			178,372.00	1,484,051,759.66
04/09/2025		3247	2.1.2.2.10		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Proporción bono rendimiento año 2022 según sentencia SCJ-TS-25-1989			41,250.00	1,484,010,509.66
04/09/2025		3249	2.1.2.2.10		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Bono Sismap año 2021 según sentencia SCJ-TS-25-1989			55,000.00	1,483,955,509.66
04/09/2025		3251	2.1.2.2.03		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Proporción Sismap año 2022 según sentencia SCJ-TS-25-1989			41,250.00	1,483,914,259.66
05/09/2025		3261	2.1.2.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Nomina horas extras julio 2025.			241,680.44	1,483,672,579.22
05/09/2025		3263	2.1.5.2.01, 2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Bono por rendimiento año 2021 según sentencia SCJ-TS-25-1989			55,000.00	1,483,617,579.22
05/09/2025		3265	2.1.5.2.01, 2.1.1.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.5.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)	Diferencial salario mayo 2021 según sentencia SCJ-TS-25-1989			19,041.91	1,483,598,537.31
05/09/2025		3274	2.7.2.4.02		Green Site Ingenieria y Construcción, SRL	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.			668,365.49	1,482,866,652.32
09/09/2025		3290	2.7.1.5.01		R & L Constructora, SRL	Pago fact. No.0017, por la supervisión Cub. No.33 del Proy. No.11 Cont. No.91-2014, Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, Líneas de Impulsión Planta de Tratamiento Las Terrenas			553,123.79	1,482,313,528.53
12/09/2025		3341	2.7.2.7.01		Benesta, SRL	Pago Fact. No. 0085, Cub. No 6 y Final mas devolución de vicios ocultos, Proy. No.423 Contrato No. 30-2024, Reparación del Malecón Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.			3,446,647.84	1,478,866,880.69
12/09/2025		3345	2.6.5.4.02		Advig, SRL	Pago Factura No. 0030, correspondiente al 50% del Suministro e instalación de equipos de aires acondicionados para la 4ta. planta del Edificio de ProDominicana, Contrato No. 08-2025.			7,266,486.17	1,471,600,394.52
15/09/2025		3356	2.1.2.2.05		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina militar septiembre 2025			40,000.00	1,471,560,394.52
15/09/2025		3358	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	Nomina interinato septiembre 2025			39,266.60	1,471,521,127.92
15/09/2025		3361	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	Nomina fijos septiembre 2025			5,891,785.33	1,465,629,342.59
15/09/2025		3363	2.1.1.2.06, 2.1.5.1.01, 2.1.5.2.01, 2.1.5.3.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina temporales septiembre 2025			5,645,602.10	1,459,983,740.49
15/09/2025		3375	2.2.2.2.01, 2.2.4.1.01, 2.2.4.4.01, 2.2.7.2.06, 2.2.8.2.01, 2.2.8.8.01, 2.2.9.2.01, 2.3.1.3.03, 2.3.6.3.04, 2.3.9.1.01, 2.3.9.2.01, 2.3.9.6.01, 2.3.9.8.02, 2.3.9.9.05		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	FONDO REPOSIBLE INSTITUCIONAL. COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)			260,693.51	1,459,723,046.98
15/09/2025		3377	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	Nomina periodo probatorio septiembre 2025			50,815.60	1,459,672,231.38
15/09/2025		3380	2.3.1.1.01		Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0807. Adquisición de 400 Fardos de Agua para los Brigadistas que estarán Participando en el Operativo de Limpieza realizado por el PNLPB, destinado a Mipymes Mujer (compra de 70 fardos).			15,050.00	1,459,657,181.38
15/09/2025		3381	2.2.1.5.01		Altice Dominicana, SA	Pago Factura no. 7978, por los servicios de renta mensual de Internet móvil para las cámaras de video vigilancia instaladas en Playa Macao correspondientes al mes de septiembre del 2025, según anexos			41,307.40	1,459,615,873.98
15/09/2025		3382	2.2.2.1.03		Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 1361. Servicio para contratación de publicidad en dos periódicos de circulación nacional para Convocatorias de Licitación Pública Nacional (Publicación Ref.: CEIZTUR-CCC-LPN-2025-0004, días 20 y 21 de agosto), según anexos.			70,800.00	1,459,545,073.98
15/09/2025		3383	2.2.8.3.01		Tamira Group, SRL	Pago factura No. 0251. Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.			3,690.00	1,459,541,383.98
15/09/2025		3384	2.2.8.7.02		Freddy Bolívar De Jesus Almonte Brito	Pago Fact. No. 1171, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.			23,600.00	1,459,517,783.98
15/09/2025		3386	2.3.7.1.05, 2.3.9.6.01, 2.6.5.7.01		Importaciones PMB SRL	Pago factura No. 0432. Adquisición de Materiales Ferreteros para Uso de las Diferentes Áreas de la Institución, destinado a Mipymes mujer			25,776.78	1,459,492,007.20

16/09/2025	3395	2.2.3.1.01	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago de viáticos pronto pago del 25 de agosto al 13 de septiembre 2025	355,631.30	1,459,136,375.90
16/09/2025	3401	2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas septiembre 2025	13,071,500.00	1,446,064,875.90
16/09/2025	3403	2.1.1.2.06	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brig. sarg. septiembre 2025.	2,160,000.00	1,443,904,875.90
16/09/2025	3409	2.2.6.2.01	Seguros Reservas, SA	Pago factura No. 7399, Inclusión de la póliza de seguro No. 2-2-814-0014122: Equipo de maquinaria y contratistas, por el periodo de vigencia del 01/08/2025 hasta 01/08/2026 correspondiente a dos (2) barreadoras SURF RAKE, según anexos.	187,642.20	1,443,717,233.70
16/09/2025	3411	2.2.7.1.01	IMSEI GROUP, SRL	Pago fact. No 0160, correspondiente al 80% restante del Servicio de mantenimiento de las estructuras de madera y de Aluzinc Plaza de Vendedores La Playita, Municipio de Guayacanes, Provincia San Pedro de Macoris.	962,880.00	1,442,754,353.70
17/09/2025	3415	2.2.7.2.06	Agencia Bella, SAS	Pago Factura No. 0323. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicleta Utilizada para Mensajería Externa del CEIZTUR, según anexos.	2,818.76	1,442,751,534.94
17/09/2025	3423	2.2.8.7.02	ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago Factura No 0108, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.	188,800.00	1,442,562,734.94
17/09/2025	3427	2.7.2.7.01	Ingenieria Garuda, SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$8,183,373.32 Contrato No. 13-2025, Reconstrucción de Isleta en carretera Manolo Tavírez Justo, municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal.	1,636,674.66	1,440,926,060.28
17/09/2025	3429	2.2.8.7.04	Escuela de Alta Dirección Barna	Pago factura No. 1207 Capacitaciones Varias para los Colaboradores de la Institución. (Dos -2- capacitaciones) Programa de Desarrollo de Competencias en el Estado INAP.	142,600.00	1,440,783,460.28
17/09/2025	3437	2.7.2.2.01, 2.7.2.1.01, 2.7.1.2.01	Seconin, SRL	Pago fact. No. 0090, Cub. No. 10 Proy. No. 393, Contrato No. 6-2023; Construcción de Edificio de ADOMPRETUR, Centro Histórico, Provincia Puerto Plata, Relanzamiento.	3,354,520.56	1,437,428,939.72
18/09/2025	3452	2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02	Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No 0171, Cub. No.27 Proy. No.371 Contr. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.	3,031,392.77	1,434,397,546.95
19/09/2025	103857/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 24 al 30/08/2025 (Vuelos Charter)	1,637,913.43	1,436,035,460.39
19/09/2025	103863/25		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 16 al 31/08/2025 (Vuelos Regulares)	164,109,884.16	1,400,145,344.54
19/09/2025	3458	2.2.7.2.06	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago Fact. 0113-0114-0115. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barreadoras de la Institución, según anexos.	668,569.47	1,599,476,775.07
19/09/2025	3464	2.2.8.7.02	Freddy Bolívar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No. 1175,por concepto de Tramites legales de Documentos, según anexos	70,800.00	1,599,405,975.07
19/09/2025	3468	2.2.5.9.01	Inversiones Express, SRL	Pago factura No. 0171. Renovación de licencias informática para uso de la Institución, destinado a MiPyMes.	1,408,100.78	1,597,997,874.29
19/09/2025	3471	2.6.1.1.01	Wendy's Muebles, SRL	Pago factura No. 0749. Adquisición de mobiliarios para utilizar en el área de comedor y lobby de la institución, según anexos.	221,972.16	1,597,775,902.13
19/09/2025	3473	2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Pago factura No. 4590-4591-4592-4593 Servicio Contratación de Rellenado Agua Potable en botellones para la Institución, según anexos.	21,060.00	1,597,754,842.13
19/09/2025	3475	2.2.5.9.01	Inversiones Express, SRL	Pago factura No. 0171. Renovación de licencias informáticas para uso de esta Institución, según anexos	826,685.02	1,596,928,157.11
22/09/2025	3482	2.2.7.2.06	Comercial Daniel Luciano Paredes, SRL	Pago facturas No.3713-3714-3715-3716-3718. Contratación de los Servicios de Mantenimiento preventivos y correctivos en Taller a los Vehículos de la Institución. Dirigido a MiPYMES, según anexos.	60,327.50	1,596,867,829.61
22/09/2025	3489	2.2.9.2.01	SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago factura No. 0058. 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, según anexos	70,800.00	1,596,797,029.61
22/09/2025	3493	2.3.9.2.01	Publi Master, EIRL	Pago Factura No.0429, Por la aquisicion de buzón de denuncias para la Comision de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, según anexos.	7,316.00	1,596,789,713.61
22/09/2025	3495	2.2.7.2.06	Agencia Bella, SAS	Pago Factura No. 0335. Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicleta Utilizada para Mensajería Externa del CEIZTUR, según anexos	4,305.81	1,596,785,407.80
22/09/2025	3499	2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No 1045 .Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 18 al 22 de agosto, según anexos.	81,892.00	1,596,703,515.80
22/09/2025	3503	2.2.4.4.01	Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	Pago Factura No. 0490, correspondiente al Recargo del Pase Rápido de la Flotilla Vehicular del CEIZTUR, según anexos.	200,000.00	1,596,503,515.80
23/09/2025	3505	2.2.7.2.06	Agencia Bella, SAS	Pago Factura No. 0332. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Motocicleta Utilizada para Mensajería Externa del CEIZTUR, según anexos.	35,874.67	1,596,467,641.13
23/09/2025	3511	2.2.9.2.01	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago Facturas No.1050-1051 Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 25 al 29 de agosto y del 01 al 05 de septiembre del 2025, según anexos.	162,014.00	1,596,305,627.13
23/09/2025	3519	2.3.9.9.04	Khadamat Sharika, S.R.L.	Pago Fact. No. 0019,Adquisicion de botas de SENDERISMOT para personal operativo de la institucion, según anexos	212,817.19	1,596,092,809.94
23/09/2025	3521	2.3.1.1.01	Laboratorios Orbis, SA	Rellenado Agua Potable en botellones para la Institución, según anexos.	7,080.00	1,596,085,729.94
23/09/2025	3532	2.3.1.1.01	Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura No. 0810 Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB), destinado a MiPyMes Mujer según anexos.	17,200.00	1,596,068,529.94

23/09/2025		3541	2.2.6.2.01		Seguros Reservas, SA	Pago Fact.7802-7884-8027-8028 Inclusión modificación y aumento en la póliza de seguro No. 2-2-502-0262235 Vehículo de Motor Flotilla y en la póliza No. 2-2-503-0262255. Responsabilidad Civil de Exceso de Vehículos de Motor		150,632.93	1,595,917,897.01
23/09/2025	103869/25	3548	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 31/08/2025 al 06/09/2025 (Vuelos Charter)	2,096,029.74	1,598,013,926.75	
25/09/2025		3550	2.1.2.2.03		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago viáticos pronto pago del 08 al 27 de septiembre 2025	365,683.64	1,597,648,243.11	
25/09/2025		3563	2.1.1.5.03		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina horas extras agosto 2025	253,025.07	1,597,395,218.04	
25/09/2025		3565	2.1.1.5.04		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina indemnización excolaboradores	150,000.00	1,597,245,218.04	
25/09/2025		3568	2.6.4.1.01		Viamar, SA	Nomina vacaciones no tomadas excolaboradores	276,880.48	1,596,968,337.56	
25/09/2025		3572	2.7.1.2.01		Project and Construction Services PCS, SRL	Pago factura No. 7667. Adquisición de Camiones de Volteo, Destinados al Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) según anexos.	87,015,780.00	1,509,952,557.56	
29/09/2025		3581	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Pago Fact. No. 0325, Cub. No.7, Proy. No.408 Contrato No.1-2024, Construcción de la Terminal Turística del Puerto de Barahona, Municipio Santa Cruz, Provincia Barahona. Lote 1: Demoliciones, Mejoramiento de Suelo, Nivelación y Confección de Plataforma	12,831,689.75	1,497,120,867.81	
						Pago viáticos pronto pago del 25 sept. al 11 oct 2025	182,959.13	1,496,937,908.68	
30/09/2025		3623	2.2.1.3.01		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	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.	303,558.65	1,496,634,350.03	
30/09/2025		3626	2.7.2.4.01		INVERSIONES TROPICANA C POR A	Pago Fact. No. 0541, Cub. No.4 Proy. No.415 Contrato No. 16-2024; Reconstrucción de Parques en el Municipio de Santa Bárbara de Samaná, Provincia Samaná. Lote 2: Reconstrucción del parque Glorieta a Santa Barbara y su entorno municipio Santa Barbara.	2,913,810.06	1,493,720,539.97	
30/09/2025		3628	2.7.2.4.01		Ing. Julio A. Baez & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0160, Cub. No.5, Proy. No.413 contrato No.13-2024, Construcción Verja Perimetral del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, Municipio de Bayaguana, Provincia Monte Plata.	6,004,182.48	1,487,716,357.49	
30/09/2025		3630	2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01		Devialsa, Desarrollo Vial, SRL	Pago Fact. No. 0382, Cub. No.3 Proy. No.424 Cont. No. 28-2024, Reconstrucción Vía de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata	23,731,618.83	1,463,984,738.66	
30/09/2025		3634	2.7.2.4.01		Marmovin, SRL	Pago de la cub. no.3 proy. no.411 contrato no. 8-2024, Reconstrucción Pasarela Peatonal en la Zona Costera del Municipio Las Terrenas, Provincia Samaná.	4,820,659.83	1,459,164,078.83	
30/09/2025		3636	2.7.2.4.01		Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0172, Cub. No.28 Proy. No.371 Cont. No.2-2022, Mejoramiento del Malecón Santo Domingo este	11,453,347.40	1,447,710,731.43	
30/09/2025		3638	2.7.2.4.01		CONSTRUCTORA KUKY SILVERIO INDUSTRIAL, SRL	Pago Fact. No. 0022, Cub. No.17 Proy. No.379 Contrato No. 13-2022, Reconstrucción de las Infraestructuras Recreativas del Malecón de San Pedro de Macorís	4,501,976.75	1,443,208,754.68	
30/09/2025		3642	2.7.2.4.01		ARQUICONSTRUSA S A	Pago Fact. No. 0022, Cub. No.18, Proy. No.389, Contrato No. 28-2022, Reconstrucción Vía de Acceso al Salto de Aguas Blancas, Municipio de Constanza, La Vega.	26,444,239.05	1,416,764,515.63	
						TOTAL	364,885,812.49	1,416,764,515.63	

Comparativo Ejecucion Mensual versus Informe de Tesoreria		
Desembolsos Segun Ejecucion Mensual al 30/09/2025		216,853,559
Desembolsos Segun Informe de Tesoreria al 30/09/2025	1	240,838,162
Diferencia	2	25,984,603

Orden de pagos(Libramientos) Realizada en el mes agosto 2025, anulado en el mes de septiembre 2025		
Libramiento No.3140 d/f 29/08/2025		23,684,602.65
Libramiento No.3136 d/f 29/08/2025		300,000.00
Diferencia	2	23,984,603



Entrada de Diario de Transacciones

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 3136-1
Fecha Registro : 29/08/2025
Fecha Imputación : 29/08/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO OTROS ARCHIVOS
Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
Documento de Ref. : 2025-0213-01-01-0002-3135

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	300,000.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	300,000.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	300,000.00	300,000.00
Deducido	0.00	0.00
Bruto	300,000.00	300,000.00

Agrupador : Carga otros archivos

Concepto : Pago honorarios profesionales según acto no.671-2025

Coletilla : Pago honorarios profesionales según acto no.671-2025

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
49041	NOMINA	29/08/2025	08/09/2025	0.00	300,000.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	430033081	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	300,000.00	0.00	300,000.00

DEDUCCIONES

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-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.8.7.02-2.9.03-001-00000-0000-0.00	ANULADO	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	300,000.00	300,000.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto N°. 2025.0213.01.0002.3136-1



Aprobación Libramiento CGR



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: 22/01/2025

Nombre de la Institución	:	<u>CEPTECA</u>
Capítulo	:	<u>023</u>
Sub Capítulo	:	<u>01</u>
UE	:	<u>0002</u>
Libramiento No.	:	<u>3140</u>
Valor en moneda RD\$:	<u>23,684,602.65</u>

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: Error en cálculo de amortización.

Solicitado por:

Máxima Autoridad Ejecutiva de la Institución:

Nombre(s) y Apellidos: _____

Firma: _____

Director (a) Administrativo y Financiero (a): Any Pa

Para uso de la Contraloría:

Realizada por:

Analista responsable: _____



Visto

Aprobación de Orden de Pago

Fecha: [FECHA_HOY_LARGA]

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el trámite de orden de pago, identificado con los datos descritos en el presente documento, reúne los requerimientos del marco legal vigente, que a la fecha de su despacho están establecidos en el sistema.

Esta certificación, es emitida como constancia de que el documento de pago especificado ha pasado por los diferentes niveles de autorización establecidos para el mismo.

Código del trámite	ALOB-0002625-2025
Institución	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)
Estructura Programática	021301010002
Beneficiario	Devialsa, Desarrollo Vial, SRL
RNC/Cédula	130088731
Tipo de Trámite	OBRAS
Número de Libramiento	3140
Tipo de Orden de Pago	CONTRATO
Núm. Orden de Compra / Certificación de Contrato	CO-0001564-2025
Importe	RD\$23,684,602.65

[FIRMA_DESPACHO_ACTUAL]

[FIRMA_U0515]

Domingo Jiménez Martínez

ENCARGADO DIVSIÓN DE ÓRDENES DE PAGO

Rubén Dario Estrella Sánchez

DIRECTOR REVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD

[FIRMA_DCG55]

Félix Antonio Santana García

CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

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 INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 3140-1
 Fecha Registro : 29/08/2025
 Fecha Imputación : 29/08/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3139

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	23,684,602.65
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	23,684,602.65

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	22,894,403.63	22,894,403.63
Deducido	790,199.02	790,199.02
Bruto	23,684,602.65	23,684,602.65

Agrupador : Construcciones
 Concepto : Pago Fact. No. 0382, Cub. No.3 Proy. No. 424 Cont. No. 28-2024; Reconstrucción Vía de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata.
 Coletilla : Pago Fact. No. 0382, Cub. No.3 Proy. No. 424 Cont. No. 28-2024
 Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000382	Doc. Respaldo Factura Fiscal	29/08/2025	13/09/2025	0.00	23,684,602.65

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
R	130088731	Devialsa, Desarrollo Vial, SRL	23,684,602.65	790,199.02	22,894,403.63

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE ITBIS, SEGÚN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	149,146.27
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	337,236.28
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	276,196.79
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA	27,619.68

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-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-66-0053	20-2091-112	01-18-0001	2.7.2.1.01-2.6.01-001-00000-0000-0.00	16768-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	8,345,672.00	8,345,672.00
0213-01-01-0002	13-02-66-0054	20-2091-112	01-18-0001	2.7.2.2.01-2.6.01-001-00000-0000-0.00	16768-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	875,110.13	9,220,782.13
0213-01-01-0002	13-02-66-0055	20-2091-112	01-18-0001	2.7.2.4.01-2.6.01-001-00000-0000-0.00	16768-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	14,463,820.52	23,684,602.65

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 3140-1
 Fecha Registro : 29/08/2025
 Fecha Imputación : 29/08/2025

Terminado

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3140-1



ANULADO

ANULADO

52/6/6



Usuarios Conectados: 79 Chat Maggy Villar Gestión de cuenta Salir

 SISTEMA DE INFORMACION DE LA
GESTION FINANCIERA

Menú Registro Del Gasto Transacciones Del Gasto Original

Nuevo Búsqueda

«Búsqueda Transacciones del Gasto Original

Búsqueda

Resultados

Datos del Documento

Documento	Terminado - 2025-0213-01-0002-3140-LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-13-SEP-25 Concepto Agrupador: Construcciones ; Fuente Esp.: 2091 ; Financiero Libramiento ; Registrado: 29/08/2025 ; Imputado: 29/08/2025 ; Fecha Est. de Pago: 13/09/2025 Esperando por la(s) firma(s) de: PENDIENTE RECIBIR EN ANULADO CONTRALORIA, ANALISTA CONTRALORIA, EN PROCESO DE REVISION, CGR- AUTORIZACION ORDEN DE PAGO		
	Monto Nacional RD 23,684,602.65 - 790,199.02 = 22,894,403.63 Monto Moneda RD 23,684,602.65 - 790,199.02 = 22,894,403.63 Monto Consumido RD 0.00	Referencia Anterior: Beneficiario: Partidas:	2025-0213-01-0002-3139- DEVENGADO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS-13-SEP-25 Devialsa, Desarrollo Vial, SRL 3-Partidas ANULADO

 Para visualización óptima del contenido se recomienda **resolución pantalla 1024x768**

CENTRO DE SERVICIO AL USUARIO	809-687-5131, Opcion 4: 1 Asistencia en aplicaciones	servi
ASISTENCIA UPEX	6032, 6041, 6042 y 6044	uepe
MESA DE AYUDA COMPRAS Y CONTRATACIONES	809-682-7407 exts. 2063 y 2064	asisti

La información manejada por el Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF) es estrictamente confidencial. Solo aquellos que poseen las autorizaciones necesarias tienen acceso a esta información. Se prohíbe la divulgación, uso no autorizado, manipulación o alteración de la información contenida en el sistema. Quien incumpla con las disposiciones de seguridad establecidas, se expondrá a sanciones disciplinarias y legales.

HACIENDA Y ECONOMÍA

CERTIFICADO DE APROPIACION PRESUPUESTARIA

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO	EG1756509444756hcl25
FECHA DEL CERTIFICADO	29 DE AGOSTO DE 2025
CAPITULO	0213-MINISTERIO DE TURISMO
SUBCAPITULO	01-MINISTERIO DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA	0002-COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS
SNIP	1
REF. DEL PROCESO	
DESCRIPCION	Pago Fact. No. 0382, Cub. No.3 Proy. No. 424 Cont. No. 28-2024; Reconstrucción Vía de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata.
MONTO DEL PROCESO	23,684,602.65
MONEDA	PESOS DOMINICANOS
NUMERO PREVENTIVO	2025.0213.01.0002.3133-Versión 1

Se CERTIFICA que el Presupuesto General del Estado para el año 2025, aprobado por Ley No.80-2024, dispone de balance de Apropiación Presupuestaria suficiente para iniciar procesos de contratación de bienes, obras y servicios por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2025
2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	8,345,672.00
2.7.2.2.01	Obras de energía	875,110.13
2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	14,463,820.52
Total		23,684,602.65

El monto de : **Veintitres millones seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos dos con 65/100



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

<http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP1756515728024DlvrSVn1cObj2JCBarnOtNJU7>



HACIENDA Y ECONOMÍA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER

Sistema de Información de la Gestión Financiera.

ID DOCUMENTO EG1756515744309CPeOW
FECHA DEL CERTIFICADO 29 DE AGOSTO DE 2025
CAPITULO 0213-MINISTERIO DE TURISMO
SUBCAPITULO 01-MINISTERIO DE TURISMO
UNIDAD EJECUTORA 0002-COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS
SNIP 1
REFERENCIA
PROCESO Pago Fact. No. 0382, Cub. No.3 Proy. No. 424 Cont. No. 28-2024;
Reconstrucción Vía de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón,
Provincia Puerto Plata.
MONTO DEL CONTRATO
MONEDA PESOS DOMINICANOS
NUMERO COMPROMISO 2025.0213.01.0002.3137-Versión 1

Se CERTIFICA la Disponibilidad de Cuota para Comprometer en base al Presupuesto General del Estado para el año 2025, aprobado por Ley No. 80-2024 que permite suscribir contratos de compra de bienes, obras y servicios o firmar órdenes de compras por el monto indicado en este documento, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 15-17 del 08 febrero de 2017. De acuerdo al siguiente detalle :

Beneficiario		
Código	Nombre	Moneda Original
130088731	Devialsa, Desarrollo Vial, SRL	23,684,602.65
Total		23,684,602.65

Cuenta Presupuestaria	Nombre de la Cuenta Presupuestaria	Monto Presupuestado 2025
2.7.2.1.01	Obras hidráulicas y sanitarias	8,345,672.00
2.7.2.2.01	Obras de energía	875,110.13
2.7.2.4.01	Infraestructura terrestre y obras anexas	14,463,820.52
Total		23,684,602.65

El monto de : **Veintitres millones seiscientos ochenta y cuatro mil seiscientos dos con 65/100



Para la verificación de la integridad de este documento electrónico, ingresar a la siguiente dirección web:

[http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP17565158786882ZPFq42ezW5U3Uh
VC1f8dZnNj](http://api-sigef.hacienda.gob.do/servicios/general/reporte/publico/RP17565158786882ZPFq42ezW5U3UhVC1f8dZnNj)

Certificado de Apropiación Presupuestaria No.:

EG1756509444756hcl25



CONTABILIDAD DE PROYECTOS

PROYECTO	424			
Cta OBJETAL	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			
CONTRATO NO.	28-2024			
SNIP	16768			
DESCRIPCION	Reconstrucción Vía de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata			
CONTRATISTA	Devialsa, Desarrollo Vial, SRL	TIEMPO EJECUCION	STATUS	NIVEL EJECUCION
REPRESENTANTE	VICTOR CONCEPCION TAVAREZ SANTOS	SEMANAS	EJECUCION	
CONTRATO	RD\$101,029,874.17	AVANCE 20% LIB.4345 d/f 18/12/2024	DEUDA TOTAL	DEUDA TOTAL ES EL RESULTADO DE LA AMORTIZACION PENDIENTE MENOS CUBICACION PENDIENTE.
ADENDA No. 1 - EQUILIBRIO ECONOMICO	RD\$16,521,296.60	TOTAL AMORTIZACION	RD\$14,810,800.75	
TOTAL CONTRATO	RD\$117,551,170.77	BALANCE PENDIENTE AMORT.	RD\$5,395,174.08	ANULADO
SITUACION ECONOMICA PROYECTO				
RESUMEN DE LIBRAMIENTOS PAGADOS AL				
29/8/2025				
CUBICACION	FECHA	LIBRAMIENTOS	VALOR CUB. RD\$	VALOR BRUTO LIB. RD\$
Avance 20%	18/12/2024	4345		20,205,974.83
1	15/5/2025	1419	29,285,515.39	20,782,315.91
2			44,768,488.37	
	TOTAL PAGADO		RD\$74,054,003.76	RD\$40,988,290.74
MOVIMIENTO CUBICACION A PAGAR				
TOTAL CUBICACION ACUMULADA		RD\$74,054,003.76		
VALOR BRUTO CUBICACION NO.3		RD\$34,220,782.15		
TOTAL			RD\$108,274,785.91	
MENOS RETENCIONES:			RETENCIONES ACUMULADAS	PEND. POR AMORTIZAR
AVANCE CARPETA ASFALTICA	6,844,156.43	14,810,800.75		
AMORTIZACION AVANCE	7,444,156.43			5,395,174.08
VICIOS OCULTOS (5%)	✓ 1,711,039.11	3,692,700.19		
SUPERVISION	✓ 1,380,983.94	2,988,458.59		
LEY 06-86 1%	276,196.79	✓	597,691.72	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (5%)	337,236.28	✓	729,781.59	
CODIA X (0.1000%)	27,619.68	✓	59,769.17	
RETENCION ITBIS (30%)	149,146.27	✓	322,753.53	
VALOR NETO A PAGAR	RD\$22,894,403.65	✓	RD\$23,201,955.54	
TOTAL CONTRATO	RD\$117,551,170.77			
TOTAL CUBICADO	RD\$108,274,785.91			
PENDIENTE POR CUBICAR	RD\$9,276,384.86			

PREPARADO



REVISADO

