

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)  
INFORME DE TESORERIA  
INGRESOS Y EGRESOS  
CUENTA NO. 2400169440 (Fondo Reponible)  
30/11/2025

Fecha	Transferencia	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Referenci a	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	Debito	Credito	Balance
28/11/2025	9990002				BANRESERVAS	COMISION MANEJO DE CUENTA		175.00	2,632,600.15
									2,632,425.15

TOTAL 2,632,425.15



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)  
INFORME DE TESORERIA  
INGRESOS Y EGRESOS  
CUENTA UNICA DEL TESORO NO. 100010102384894  
30/11/2025

Fecha	Transferencia	Cheque/ Lib.	Cuenta Presupuestaria/Referenci a	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
								Balance Inicial	1,443,494,967.52
03/11/2025	103911/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 05 al 11/10/2025	1,571,154.51		1,443,066,122.03
03/11/2025		4035	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Op. limpieza de sargazo septiembre 2025.		469,350.00	1,444,596,772.03
05/11/2025		4058	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Viáticos ingeniería septiembre 2025		507,050.73	1,444,089,721.30
05/11/2025		4066	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Viáticos pronto pago del 20 de octubre al 08 de noviembre 20		308,104.64	1,443,781,616.66
06/11/2025		4069	2.2.7.2.06		Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	Pago factura no. 0222. Contratación de Servicio de Mantenimiento general y Reparación por Garantía, de Tractores y Barredoras para la Limpieza de Playas del PNL/PB, según anexos.		16,530.05	1,443,765,086.61
06/11/2025		4071	2.3.9.2.01		ALCANCE SOLUCIONES TECNOLOGICAS (ALSOTEC), SRL	Pago factura no. 0001. Adquisición de Toners y Cartuchos para uso de la Institución. Destinado a MiPymes Mujer (3 Cartucho Epson T40W Yellow, 3 Cartucho Epson T40W Cyan, 3 Cartucho Epson T40W Magneta y 9 Toner Canon GPR 53 Cyan), según anexos.		70,191.72	1,443,694,874.89
06/11/2025		4075	2.3.1.1.01		Suplidora Reysa, EIRL	Pago factura no. 0813. Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) (60 fardos).		12,900.00	1,443,681,974.89
06/11/2025		4077	2.7.2.4.01		Grupo Marfa, SRL	Pago Fact. No. 0174. Cub. No.30 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.		11,982,043.26	1,431,699,931.63
06/11/2025		4079	2.3.9.9.04		1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	Pago factura no. 0106. Adquisición Equipos de Seguridad para los Mensajeros de la Institución, destinado a Mipymes Mujer, (2 casco de seguridad y 2 candados para motocicletas) según anexos.		22,490.80	1,431,677,440.83
06/11/2025		4081	2.2.8.7.02		CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No.1102, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		548,700.00	1,431,128,740.83
06/11/2025		4083	2.2.7.2.06		Santo Domingo Motors Company, SA	Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.		533,965.39	1,430,594,775.44
06/11/2025		4085	2.2.8.7.02		Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No.1191, por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		129,800.00	1,430,464,975.44
06/11/2025		4088	2.7.2.4.02, 2.7.2.4.01, 2.7.2.1.01		Codom, SRL	Pago fact. No.0024, Cub. No.14, Proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.		9,934,676.45	1,420,530,298.99
06/11/2025		4090	2.2.5.9.01		Quantum Digital Innovation Factory Qudif, SRL	Pago factura no. 0009. Renovación de licencias informáticas para uso de la Institución, destinado a MiPymes, (Renovacion Trimble SketchUp Pro, Renovacion Luminion Pro y Renovacion Adobe Photoshop), según anexos.		148,332.88	1,420,381,966.11
06/11/2025		4092	2.3.9.9.05		Lomier Company,SRL	Pago factura no. 0140. Adquisición de 5,000 Sacos para recoger escombros en los Operativos del (PNLPB), destinado a MiPymes, según anexos.		324,972.00	1,420,056,994.11
06/11/2025		4094	2.7.2.4.01		Devialsa, Desarrollo Vial, SRL	Pago Fact. No. 0388, Cub. No.4 Proy. No. 424. Cont. No. 28-2024; Reconstrucción Vía de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata.		23,607,119.77	1,396,449,874.34
06/11/2025		4096	2.6.8.5.01		Geoperfora Dominicana, SRL	Pago facturas No.0001, 0002 y 0003. Contratación de Estudios Geotécnicos. (Tres estudios de suelos realizados en el Parador Fotográfico Fundación, provincia Barahona, Plaza Vendedores Monte Rio, provincia Azua y Lavacama, provincia La Altagracia, según anexos.		1,048,187.76	1,395,401,686.58
06/11/2025		4099	2.7.2.4.01		Ing. Julio A. Baez & Asociados, SRL	Pago Fact. No. 0161, Cub. No.6, Proy. No. 413 contrato No.13-2024, Construcción Verja Perimetral del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros. Municipio de Bavaguana, Provincia Monte Plata.		1,820,526.13	1,393,581,160.45
06/11/2025		4100	2.7.2.4.01		Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0009 Cub. No.12 Proy. No.372 Contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.		13,850,676.11	1,379,730,484.34
06/11/2025		4104	2.7.2.7.01		Constructora CAG, SRL	Pago fact. No.0104 Cub. No.7 Proy. No.401 Contrato No.22-2023; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal, Relanzamiento; Lote 1. Construcción de Parque urbano Municipio de Haina, Provincia San Cristóbal.		8,299,374.60	1,371,431,109.74
06/11/2025		4106	2.7.2.4.01		O'REILLY & ASOCIADOS S R L	Pago Fact. No. 0221, Cub. No. 1 Proy. No. 429. Cont. No. 4-2025; Reconstrucción Vía de Acceso a Jumanuco Tramo Calle Sabina-Escuela Compadre Pascual, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.		18,119,039.28	1,353,312,070.46
06/11/2025		4108	2.7.2.4.02, 2.7.2.5.01,		Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPIRA, SRL	Pago Fact. No. 0087, Cub. No. 4 Proy. No.418 Contrato No.20-2024; Construcción de Muelle Marítimo en el Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.		3,828,879.63	1,349,483,190.83
06/11/2025		4111	2.2.7.2.02		Resolución Técnica Aldaso, EIRL	Pago facturas no. 0438 y 0439. Contratación de Servicio Mantenimiento Correctivo y Preventivo de las Impresoras, por un periodo de 6 meses para uso de la Institución, destinado a MiPymes (mes de octubre).		36,344.00	1,349,446,846.83
06/11/2025		4115	2.2.9.2.01		FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	Pago Fact. No. 0074. Servicio de Desayunos y Almuerzo, para los Brigadistas para los Operativos de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPB), según anexos.		197,027.55	1,349,249,819.28

06/11/2025		4118	2.2.9.2.01		FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	Pago facturas no 0075 y 0076 Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balneario (PNLPB), Zona Norte, destinado a Mil'ymes Mujer.		92,040.00	1,349,157,779.28
07/11/2025		4133	2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01,		Ingeniería Civil Internacional ICI, SRL	Pago Fact. No 0002, Cub. No 1 Proy. No. 427 Cont. No 32-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 2, Lado Este.		26,656,728.79	1,322,501,050.49
07/11/2025		4135	2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01		Dineba Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	Pago Fact. No 0228, Cub. No 1 Proy. No. 426 Cont. No 31-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 1, Lado Oeste.		28,304,011.38	1,294,197,039.11
11/11/2025		4157	2.2.6.3.01		HUMANO SEGUROS S.A.	Pago factura No 6109, Correspondiente al mes de noviembre del 2025, del Seguro Médico de Salud a los empleados del CEIZTUR, según anexos.		2,132,352.02	1,292,064,687.09
11/11/2025		4166	2.2.9.2.01		SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago factura No 0060, Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios y Emergencias o Situaciones Prevista del PNLBP, según anexos.		33,040.00	1,292,031,647.09
11/11/2025		4175	2.2.8.7.02		Héctor Luis Mercedes Herasme	Pago Factura No 0071, Por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		26,550.00	1,292,005,097.09
11/11/2025		4178	2.2.8.7.05		Mytrak Technology, SRL	Pago Factura No 0287, Servicio de monitoreo de GPS de la flota vehicular del CEIZTUR, correspondiente al mes de octubre del 2025, según anexos.		14,868.00	1,291,990,229.09
11/11/2025		4180	2.2.9.2.01		PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	Pago factura No 0055, Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios (PNLPB), destinado a Mil'ymes, (Zona Este), según anexos.		417,065.10	1,291,573,163.99
12/11/2025	103917/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 12 al 18/10/2025	1,655,553.46		1,293,228,717.45
12/11/2025		4183	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Viáticos pronto pago del 11 al 22 de noviembre 2025		189,290.00	1,293,039,427.45
12/11/2025		4186	2.1.5.2.01, 2.1.1.2.05, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01,		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina periodo probatorio mes de noviembre 2025		120,879.54	1,292,918,547.91
12/11/2025		4188	2.1.5.2.01, 2.1.1.1.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina fijos mes de noviembre 2025		5,941,446.03	1,286,977,101.88
12/11/2025		4190	2.1.2.2.05		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina militar mes de noviembre 2025		40,000.00	1,286,937,101.88
12/11/2025		4192	2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.2.11		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina internato noviembre 2025		39,266.60	1,286,897,835.28
12/11/2025		4194	2.1.5.2.01, 2.1.5.1.01, 2.1.5.3.01, 2.1.1.2.08		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina temporales noviembre 2025		5,680,657.55	1,281,217,177.73
12/11/2025		4198	2.2.2.1.03		Editora Listin Diario, SA	Pago factura No 1513, Servicio para contratación de publicidad en un Periódico de circulación nacional para convocatorias manifestación de interés, según anexos.		35,400.00	1,281,181,777.73
12/11/2025		4209	2.2.8.7.02		CARMEN ENICIA CHEVALIER DE CASADO	Pago Factura No 1114, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		224,200.00	1,280,957,577.73
12/11/2025		4213	2.2.2.1.03		Editora Listin Diario, SA	Pago factura No 1514, Servicio para contratación de publicidad en un periódico de circulación nacional para Convocatorias manifestación de interés extensión, según anexos.		35,400.00	1,280,922,177.73
12/11/2025		4217	2.2.8.7.02		ELSA MARGARITA DE LA CRUZ MATOS	Pago Fact. No 0112, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		271,400.00	1,280,650,777.73
12/11/2025		4221	2.2.8.7.02		RONNY MARTINEZ MARTINEZ	Pago Fact. No 0075, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.		26,550.00	1,280,624,227.73
12/11/2025		4227	2.2.7.2.06		Almacenes Casa Vito, SRL	Pago Fact. 0118, Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos.		369,812.00	1,280,254,415.73
12/11/2025		4229	2.2.8.3.01		Tamira Group, SRL	Pago Fact. No. 0265, Servicios de Contratación de Estudios Médicos de preempleo para el CEIZTUR, según anexos.		790.00	1,280,253,625.73
12/11/2025		4231	2.2.5.1.01		SERD NET, SRL	Pago factura No 0569, Servicio de Alquiler de Furgón para almacén provisional de los trabajos de restauración del monumento Alcazar de Colon, Ciudad, Colonial, Distrito Nacional, (Pago octubre), según anexos.		103,250.00	1,280,150,375.73
14/11/2025		4246	2.2.7.1.01		IMSEI GROUP, SRL	Pago avance 20% del monto de RD\$306,800.00, Servicio de mantenimiento de las estructuras de madera y Aluzinc Plaza de vendedores Guayacanes, municipio de Guayacanes, provincia San Pedro de Macoris, relanzamiento, según anexos.		306,800.00	1,279,843,575.73
14/11/2025		4255	2.3.9.6.01		Arias Repuestos y Mas, SRL	Pago factura no 0521 Adquisición de Baterías para Vehículos de Motor de la Institución, destinado a Mil'ymes (Relanzamiento)		101,480.00	1,279,742,095.73
14/11/2025		4257	2.3.1.1.01		Suplidora Reyss, EIRL	Pago factura no 0815, Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLPB) (60 fardos)		12,900.00	1,279,729,195.73
14/11/2025		4262	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No 1061, Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 15 al 19 de septiembre del 2025, según anexos.		107,026.00	1,279,622,169.73
14/11/2025		4272	2.2.9.1.01		Luminario M & M S.R.L	Pago factura no 0162, Suministro e Instalación de Laminado a Vehículos de la Flotilla de la Institución, destinado a Mil'ymes, según anexos.		14,160.00	1,279,608,009.73
17/11/2025		4274	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Viáticos pronto pago del 03 al 22 de noviembre 2025		218,781.89	1,279,389,227.84
18/11/2025		4282	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina brig. sarg. noviembre 2025		2,140,000.00	1,277,249,227.84
19/11/2025	103923/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 19 al 25/10/2025	1,544,280.01		1,276,793,507.85
19/11/2025	103929/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/10/2025	134,457,484.94		1,413,250,992.78
20/11/2025	103941/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 01 al 15/10/2025	135,000,948.45		1,548,251,941.23
20/11/2025		4303	2.1.1.4.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalia fijos año 2025		4,715,455.57	1,543,536,485.66
20/11/2025		4305	2.1.1.4.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalia temporales año 2025		4,465,861.10	1,539,070,624.56
20/11/2025		4307	2.1.1.4.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalia periodo probatorio año 2025		14,666.67	1,539,055,957.89
20/11/2025		4309	2.1.1.4.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalia temporales inactivos año 2025		230,208.33	1,538,825,749.56

20/11/2025		4311	2.1.1.4.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalía fijos inactivos año 2025		176,300.01	1,538,649,449.55
20/11/2025		4313	2.1.1.4.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalía tramite de pensión inactivos año 2025		49,583.33	1,538,599,866.22
20/11/2025		4315	2.1.1.4.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómina regalía militar año 2025		40,000.00	1,538,559,866.22
20/11/2025		4318	2.6.1.9.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.1.01, 2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.7.01		Constructora Vigando, SRL	Pago avance del monto RD\$36,967,257.96 Cont. No. 19-2025; Remodelación Instituto de Formación Turística del Caribe (IFTC), Municipio San Cristóbal, Provincia de San Cristóbal, Relanzamiento		7,393,451.59	1,531,166,414.63
20/11/2025		4323	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Viáticos pronto pago del 18 de noviembre al 06 de diciembre 2025		142,593.38	1,531,023,821.25
20/11/2025		4325	2.1.1.2.06		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina brigadistas noviembre 2025		12,917,000.00	1,518,106,821.25
21/11/2025		4335	2.2.5.1.01		CENTRO DE EXPORTACION E INVERSIONES DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Pago Factura No. 0082. Concesión de espacio en edificio de CEI-RD, correspondiente al mes de noviembre 2025, según anexos		300,000.00	1,517,806,821.25
24/11/2025		4354	2.7.1.2.01		MARIEL NIEVE ACEVEDO ARACENA	Pago Fact. No. 0011, Cub. No. 3 y final mas devolución de vicios ocultos, Proy. No. 425 Cont. No. 34-2024; Reparación Plaza de Vendedores del Balneario Los Patos, Provincia Barahona.		629,005.90	1,517,177,815.35
24/11/2025		4363	2.7.2.4.01		Marmovin, SRL	Pago Fact. No. 0014, Cub. No. 4 proy. No. 411 Contrato no. 8-2024; Reconstrucción Pasarela Peatonal en la Zona Costera del Municipio Las Terrenas, Provincia Samaná.		1,476,087.89	1,515,701,727.46
24/11/2025		4369	2.2.1.3.01		COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS C POR A	Pago Factura No.5646, Servicios de Renta Mensual de las Flotas del CEIZTUR, correspondiente al mes de octubre 2025, según anexos.		197,599.43	1,515,504,128.03
24/11/2025	103935/25				COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 26/10/2025 al 01/11/2025	2,011,439.51		1,517,515,567.54
25/11/2025		4383	2.2.8.7.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.7.01		Comercial Bonoco, SRL	Pago avance 20% del monto RD\$ 7,687,803.64 contrato. No. 21-2025; Reconstrucción de aceras, contenes y parque de la mujer (obelisco), municipio Higüey, provincia La Altagracia, Relanzamiento, Lote 2: Reconstrucción del Parque de la Mujer		1,537,560.72	1,515,978,006.82
25/11/2025		4391	2.1.2.2.03		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nomina horas extras octubre 2025		210,366.32	1,515,767,640.50
25/11/2025		4400	2.3.3.2.01, 2.3.9.1.01, 2.3.9.8.02		GTG Industrial, SRL	Pago factura No. 0015, Adquisición de insumos de higiene y limpieza para uso de la institución, según anexos.		111,663.40	1,515,655,977.10
26/11/2025		4413	2.2.9.2.01		PRODUCCIONES CUCALAMBE, SRL	Pago factura No. 0054. Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios (PNLPIB), destinado a MiPymes, (Zona Este), según anexos.		29,889.40	1,515,626,087.70
26/11/2025		4416	2.3.9.5.01		LUCEMAS SUPPLY, SRL	Pago factura No. 0301, Adquisición de desechables para uso de la institución, destinado a MiPymes Mujer, según anexos.		15,469.80	1,515,610,617.90
26/11/2025		4418	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Viáticos pronto pago del 24 noviembre al 06 diciembre 2025		171,695.00	1,515,438,922.90
26/11/2025		4420	2.2.3.1.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Viáticos Dpto. Administrativo octubre 2025		11,734.50	1,515,427,188.40
26/11/2025		4429	2.2.8.7.04		Universidad Iberoamericana, INC	Pago factura No.0858 Capacitación en Diplomado en Teoría practica de la Contratación Publica actualizado con la nueva ley 47-25, según anexos.		24,000.00	1,515,403,188.40
26/11/2025		4443	2.2.9.2.01		INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pag fact No. 1062-1063-1066-1067-1068 Correspondiente al servicio de almuerzo para los empleados del CEIZTUR, desde el 22-26 septiembre, del 29 septiembre al 03 de octubre, 06-10 octubre, del 13-17 octubre, del 20-21 de octubre y del 27-31 octubre del 2025		537,962.00	1,514,865,226.40
26/11/2025		4450	2.2.8.7.04		UNIVERSIDAD APEC	Pago factura No. 5480. Capacitación en Diplomado Gestión de Riesgos y Compliance, según anexos.		27,000.00	1,514,838,226.40
26/11/2025		4457	2.2.8.5.03		VICTOR STERLYN SALOME	Pago factura No. 0088, Contratación servicio de limpieza y llenado de cisterna de la institución, según anexos.		29,500.00	1,514,808,726.40
26/11/2025		4464	2.2.8.7.02		Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Pago Factura No.1199, Por concepto de Tramites Legales de Documentos, según anexos.		82,600.00	1,514,726,126.40
26/11/2025		4466	2.7.1.2.01, 2.7.2.4.02		Project and Construction Services PCS, SRL	Pago Fact. No. 0326, Cub. No. 8, 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		9,899,829.56	1,504,826,296.84
27/11/2025		4473	2.2.8.7.03		HLB AUDITORES & CONSULTORES SRL	Pago Avance 20% del monto RD\$3,068,000.00 Contrato No.19-2025; Contratación de una Auditoría Financiera Externa de Ejecución Presupuestaria, de Procesos Operativos y Administrativos, para los periodos 2023 y 2024		613,600.00	1,504,212,696.84
27/11/2025		4485	2.2.9.1.01		AMANCIO R MULTISERVICES, SRL	Cesión de crédito por pago de deuda correspondiente a la Factura No. 0129, por concepto de servicio de limpieza de alcantarillas tipo cajón e imbornales en la Av. La Marina, municipio Santa Bárbara de Samaná, provincia Samaná, Según anexos		1,730,691.34	1,502,482,005.50
27/11/2025		4486	2.2.9.1.01		Servicios Multiples 4KML, SRL	Cesión de crédito por pago de deuda correspondiente a la Factura No. 0129, por concepto de servicio de limpieza de alcantarillas tipo cajón e imbornales en la Av. La Marina, municipio Santa Bárbara de Samaná, provincia Samaná. Según anexos.		76,579.26	1,502,405,426.24
27/11/2025		4495	2.2.7.2.06		Viamar, SA	Pago facturas No.7878, 7925,7967 Y 8162. Contratación de Servicios de Mantenimientos preventivos y correctivos a vehículos en garantía (CEIZTUR)		239,231.60	1,502,166,194.64
28/11/2025		4501	2.6.1.9.01, 2.7.2.4.01		Edinsa, SRL	Pago Fact. No.0012 Cub. No.13 Proy. No.372 Contrato No.5-2022, Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua. Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.		20,570,195.33	1,481,595,999.31
28/11/2025		4505	2.2.4.4.01		Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A	Pago Factura No. 0663, correspondiente al Recargo del Pase Rápido de la Flotilla Vehicular del CEIZTUR, según anexos.		200,000.00	1,481,395,999.31
28/11/2025		4515	2.2.8.7.01, 2.7.2.4.01, 2.7.2.4.02, 2.7.2.7.01		Servicios, Reparaciones y Construcciones SERECON, SRL	Pago avance 20% RD\$ 25,580,511.23 Contrato No. 20-2025; Lote 1 Reconstrucción de aceras y contenes del perímetro de la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia		5,116,102.25	1,476,279,897.06
28/11/2025		4520	2.6.2.3.01		Altessa Digital Marketing, SRL	Pago factura No. 0091, Adquisición de videocámara para grabación de Veedurías, según anexos		72,437.65	1,476,207,459.41



28/11/2025		4522	2.3.9.9.05	WSB UNIVERSAL, SRL	Pago factura no. 0512. Aquisición de Necesereros personalizados hechos de forma artesanal, según anexos.		204,612.00	1,476,002,847.41
28/11/2025		4529	2.2.8.7.03	Ingemati, SRL	Pago factura no. 0051. Servicio de Contratación de una Auditoría Externa Para Proyectos de Obras Ejecutadas por el CEIZTUR, según anexos		1,043,333.34	1,474,959,514.07
28/11/2025		4531	2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01	Ingeniería & Construcciones Santos, SRL	Pago Fact. No. 0016, Cub. No.6, Proy. No.410 Contrato No. 7-2024; Reconstrucción Plaza Marcelino Marte (Canito), Guayacanes, Provincia San Pedro de Macoris.		5,203,452.44	1,469,756,061.63
28/11/2025		4535	2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01	Malespin Constructora, SRL	Pago Fact. No. 0294, Cub. No.13, Proy. No. 394, Contrato No. 07-2023; Reconstrucción del Parque Nacional Submarino La Caleta, Provincia Santo Domingo.		37,195,420.83	1,432,560,640.80
28/11/2025		4537	2.7.2.7.01	Camilo J. Hurtado C., Ingenieros Asociados, SRL	Pago Fact. No.0018, Cub. No.18 Proy. No. 386 contrato 25-2022; Reconstrucción de La Plaza del Pueblo de los Pescadores, Las Terrenas, Samaná.		4,338,862.65	1,428,221,778.15
28/11/2025		4543	2.7.2.4.01	Consortio Nashira - Satec	Pago Fact. No.0017, Cub. No.10, 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.		10,269,251.98	1,417,952,526.17
28/11/2025		4545	2.7.2.4.01, 2.7.1.2.01	Constructora Fissa, SRL	Pago fact. No.0010, Cub. No.16 y final mas devolucion de vicios ocultos, Proy. No.374 Contrato No.8-2022. Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecón Santa Barbara Samaná. Lote 1 Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Malecón Santa Bar.		14,325,599.41	1,403,626,926.76
28/11/2025	103947/25			COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Ingresos correspondientes del 02 al 08/11/2025	1,559,697.36		1,405,186,624.12
TOTAL						277,800,558.23	316,108,901.63	1,405,186,624.12

Comparativo Ejecucion Mensual versus Informe de Tesoreria		
Desembolsos Segun Ejecucion Mensual al 30/11/2025		166,524,324
Desembolsos Segun Informe de Tesoreria al 30/11/2025	1	316,108,902
Diferencia	2	149,584,578

Orden de pagos(Libramientos) Realizado en el mes octubre 2025, anulado y realizado en el mes de noviembre 2025		
No. Lib	Fecha	Monto RD\$
3713	08/10/2025	28,304,011
3732	09/10/2025	26,656,729
3843	16/10/2025	197,028
3899	21/10/2025	92,040
3935	27/10/2025	36,344
3938	27/10/2025	22,491
3940	27/10/2025	16,550
3945	27/10/2025	129,800
3950	27/10/2025	533,965
3953	27/10/2025	70,192
3956	28/10/2025	548,700
3958	28/10/2025	12,900
3968	28/10/2025	148,333
3982	29/10/2025	3,828,880
3987	30/10/2025	324,972
3990	30/10/2025	1,048,188
4004	31/10/2025	1,820,526
4006	31/10/2025	11,982,043
4012	31/10/2025	9,934,676
4015	31/10/2025	13,850,676
4021	31/10/2025	8,299,375
4023	31/10/2025	18,119,039
4027	31/10/2025	23,607,120
Diferencia	2	149,584,578

Realizado por:  
Maggie Villar  
Analista y/o Tecnico Financiero



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



Aprobado por:  
Jose Luis Mañon  
Encargado Financiero



COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)  
INFORME DE TESORERIA  
INGRESOS Y EGRESOS  
FONDOS PARA PRESERVACION DE LA ZONA COLONIAL  
CUENTA NO. 9604337130 (Cuenta Scrow)  
30/11/2025

Fecha	Transferencia/ No. Comunicación	Cheque	Cuenta Presupuestaria/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
							Balance Inicial		204,256,171.60
14/11/2025	4452810130121				CONSORCIO TO-DO-CO	Pago cub. No.8 fact. No.0011, proy. No.zc-5, contrato no. 2-2023 Restauracion Monumento Alcazar de Colon, Ciudad Colonial, Distrito Nacional relanzamiento		1,052,923.52	203,203,248.08
14/11/2025	4452810130129				Colector de Impuesto Internos	Retencion ISR 5% por Pago Fact. No. No.B1500000011, d/f 29/10/2025. Restauracion Monumento Alcazar de Colon, Ciudad Colonial, Distrito Nacional relanzamiento.		15,113.56	203,188,134.52
14/11/2025	44528010130125				Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimadores (CODIA)	Retencion CODIA por Pago Fact. No. No.B1500000011, d/f 29/10/2025. Restauracion Monumento Alcazar de Colon, Ciudad Colonial, Distrito Nacional relanzamiento.		1,237.80	203,186,896.72
14/11/2025	4452810130127				Colector de Impuesto Internos	Retencion TBIS por Pago Fact. No. No.B1500000011, d/f 29/10/2025. Restauracion Monumento Alcazar de Colon, Ciudad Colonial, Distrito Nacional relanzamiento.		6,684.13	203,180,212.59
14/11/2025	4452810130123				Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construccion (Fopetcons)	Retencion FOPETCONS por Pago Fact. No. No.B1500000011, d/f 29/10/2025. Restauracion Monumento Alcazar de Colon, Ciudad Colonial, Distrito Nacional relanzamiento.		12,378.02	203,167,834.57
TOTAL							-	1,088,337.03	203,167,834.57



*Anyel Villar*

Aprobado por:  
Anyel Villar  
Enc. Division Depto. de Contabilidad



*José Luis Mañón*

Aprobado por:  
José Luis Mañón  
Encargado Financiero





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

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 : 3713-1  
Fecha Registro : 08/10/2025  
Fecha Imputación : 08/10/2025

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.: 2025-0213-01-01-0002-3712

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	28,304,011.38
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	28,304,011.38

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	27,383,024.44	27,383,024.44
Deducido	920,986.94	920,986.94
Bruto	28,304,011.38	28,304,011.38

Agrupador : Construcciones  
Concepto : Pago Fact. No. 0228, Cub. No. 1 Proy. No. 426 Cont. No. 31-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 1, Lado Oeste.  
Coetilla : Pago Fact. No. 0228, Cub. No. 1 Proy. No. 426 Cont. No. 31-2024;  
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000228	Doc. Respaldo Factura Fiscal	30/09/2025	23/10/2025	0.00	28,304,011.38

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131437532	Dineba Diseños Interiores y Ebanistería, SRL	28,304,011.38	920,986.94	27,383,024.44

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Dedución
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	08003	LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	321,910.85
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCION DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	173,831.86
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	393,053.15
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	08004	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	32,191.08

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	13-02-63-0051	20-2091-112	06-16-9999	2.7.2.4.01-4.3.02-001-00000-0000-0.0.00	16588-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	19,863,164.35	19,863,164.35
0213-01-01-0002	13-02-63-0052	20-2091-112	06-16-9999	2.7.1.2.01-4.3.02-001-00000-0000-0.0.00	16588-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	8,440,847.03	28,304,011.38

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3713-1



Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

aw



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025

Cápítulo : 0213

SubCápítulo : 01

DAF : 01

UE : 0002

MINISTERIO DE TURISMO

MINISTERIO DE TURISMO

MINISTERIO DE TURISMO

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 3732-1

Fecha Registro : 09/10/2025

Fecha Imputación : 09/10/2025

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.: 2025-0213-01-01-0002-3731

Financiero : ☐ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : N/A

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	26,656,728.79
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	26,656,728.79

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	26,163,135.63	26,163,135.63
Deducido	493,593.16	493,593.16
Bruto	26,656,728.79	26,656,728.79

Agrupador : Construcciones

Concepto : Pago Fact. No. 0002, Cub. No. 1 Proy. No. 427 Cont. No. 32-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 2, Lado Este.

Coetilla : Pago Fact. No. 0002, Cub. No. 1 Proy. No. 427 Cont. No. 32-2024;

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000002	Doc. Respaldo Factura Fiscal	04/10/2025	24/10/2025	0.00	26,656,728.79

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130576378	Ingeniería Civil Internacional ICI, SRL	26,656,728.79	493,593.16	26,163,135.63

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCIÓN DE ITBIS, SEGÚN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	162,524.58
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	08003	LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	300,971.44
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	08004	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	30,097.14

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	13-02-63-0051	20-2091-112	06-16-9999	2.7.2.4.01-4.3.02-001-00000-0000-0.0.00	16588-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	4,055,762.68	4,055,762.68
0213-01-01-0002	13-02-63-0054	20-2091-112	06-16-9999	2.7.2.2.01-4.3.02-001-00000-0000-0.0.00	16588-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	22,600,966.11	26,656,728.79

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3732-1

Respons. Unidad Ejecutora

ANULADO

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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

16/10/2025 2:59 PM

40209079512 - SIGEF

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 3843-1  
Fecha Registro : 16/10/2025  
Fecha Imputación : 16/10/2025

Terminado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapla del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3842

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	197,027.55
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	197,027.55

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	188,678.92	188,678.92
Deducido	8,348.63	8,348.63
Bruto	197,027.55	197,027.55

Agrupador : Alimentos y Productos Agroforestales

Concepto : Pago Facts. No. 0074. Servicio de Desayunos y Almuerzo, para los Brigadistas para los Operativos de Limpieza de Playa y Balnearios (PNLPB), según anexos.

Coletilla : Pago Facts. No. 0074.

Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000074	Doc. Respaldo Factura Fiscal	11/09/2025	31/10/2025	0.00	197,027.55

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	Monto Neto
C	13400053727	FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	197,027.55	8,348.63	188,678.92

## 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	8,348.63

## 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	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.9.2.01-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	197,027.55	197,027.55

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3843-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

Section 1: General Information

Case Number: [ ]

Date: [ ]

Page: [ ]

Section 2: Case Details

Case Name: [ ]

Case Description: [ ]

Case Status: [ ]

Section 3: Case History

Case History: [ ]

Case Notes: [ ]

Section 4: Case Analysis

Case Analysis: [ ]

Case Findings: [ ]

Section 5: Case Conclusion

Case Conclusion: [ ]

Case Recommendations: [ ]

Section 6: Case Summary

Case Summary: [ ]

Case Keywords: [ ]

Section 7: Case Attachments

Case Attachments: [ ]

Case References: [ ]

Section 8: Case Review

Case Review: [ ]

Case Approval: [ ]

Section 9: Case Signatures

Case Signatures: [ ]

Case Date: [ ]

Section 10: Case Footer

Case Footer: [ ]

Case Page: [ ]

637

21/10/25  
96



Handwritten signature and date: 21/10/25



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

21/10/2025 10:37 AM

40212036905 - SIGEF

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 3899-1  
Fecha Registro : 21/10/2025  
Fecha Imputación : 21/10/2025

Terminado

ANULADO

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3898

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	92,040.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	92,040.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	88,140.00	88,140.00
Deducido	3,900.00	3,900.00
Bruto	92,040.00	92,040.00

Agrupador : Alimentos y Productos Agroforestales

Concepto : Pago facturas no. 0075 y 0076 Contratación Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balneario (PNLPB), Zona Norte, destinado a MiPymes Mujer.

Coetilla : Pago facturas no. 0075 y 0076.

Código Deuda :

ANULADO

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000075	Doc. Respaldo Factura Fiscal	14/10/2025	05/11/2025	0.00	42,480.00
B1500000076	Doc. Respaldo Factura Fiscal	14/10/2025	05/11/2025	0.00	49,560.00

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
C	13400053727	FRANCHESKA MARTINEZ RAMON	92,040.00	3,900.00	88,140.00

## DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	1,800.00
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	2,100.00

## SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCent	Snip-Tip			
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.9.2.01-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00		Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	92,040.00	92,040.00

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3899-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O.Indep.

Aprobación Libramiento CGR

1. Name of Subject: [REDACTED]  
2. Date of Birth: [REDACTED]  
3. Sex: [REDACTED]  
4. Race: [REDACTED]  
5. Height: [REDACTED]  
6. Weight: [REDACTED]  
7. Eyes: [REDACTED]  
8. Hair: [REDACTED]  
9. Complexion: [REDACTED]  
10. Place of Birth: [REDACTED]  
11. Date of Admission: [REDACTED]  
12. Date of Release: [REDACTED]

13. Name of Institution: [REDACTED]  
14. Address: [REDACTED]  
15. City: [REDACTED]  
16. State: [REDACTED]  
17. Zip: [REDACTED]  
18. Date of Admission: [REDACTED]  
19. Date of Release: [REDACTED]

20. Name of Institution: [REDACTED]  
21. Address: [REDACTED]  
22. City: [REDACTED]  
23. State: [REDACTED]  
24. Zip: [REDACTED]  
25. Date of Admission: [REDACTED]  
26. Date of Release: [REDACTED]

27. Name of Institution: [REDACTED]  
28. Address: [REDACTED]  
29. City: [REDACTED]  
30. State: [REDACTED]  
31. Zip: [REDACTED]  
32. Date of Admission: [REDACTED]  
33. Date of Release: [REDACTED]

34. Name of Institution: [REDACTED]  
35. Address: [REDACTED]  
36. City: [REDACTED]  
37. State: [REDACTED]  
38. Zip: [REDACTED]  
39. Date of Admission: [REDACTED]  
40. Date of Release: [REDACTED]

41. Name of Institution: [REDACTED]  
42. Address: [REDACTED]  
43. City: [REDACTED]  
44. State: [REDACTED]  
45. Zip: [REDACTED]  
46. Date of Admission: [REDACTED]  
47. Date of Release: [REDACTED]



1248

27/10/25  
to



## 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 : 3935-1  
Fecha Registro : 27/10/2025  
Fecha Imputación : 27/10/2025

Terminado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapla del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3934

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	36,344.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	36,344.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	34,804.00	34,804.00
Deducido	1,540.00	1,540.00
Bruto	36,344.00	36,344.00

Agrupador : Reparaciones Menores

Concepto : Pago facturas no. 0438 y 0439. Contratación de Servicio Mantenimiento Correctivo y Preventivo de las Impresoras, por un periodo de 6 meses para uso de la Institución, destinado a MIPymes (mes de octubre).

Coetilla : Pago facturas no. 0438 y 0439.

Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000438	Doc. Respaldo Factura Fiscal	06/10/2025	11/11/2025	0.00	24,544.00
B1500000439	Doc. Respaldo Factura Fiscal	06/10/2025	11/11/2025	0.00	11,800.00

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	36,344.00	1,540.00	34,804.00

## DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	1,040.00
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	500.00

## SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip-Tip			
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.7.2.02-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00		Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	36,344.00	36,344.00

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3935-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

1051

30/10/25



<b>RECIBIDO</b>	
CEIZTUR	
DIRECCION EJECUTIVA	
HORA	2:40 pm.
FECHA	29 octubre 2025
FIRMA	Felina Espinosa



**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)eg\_formulario2.jrxml  
Página 1 de 1  
27/10/2025 5:54 PM  
40212036905 - SIGEF

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 3938-1  
Fecha Registro : 27/10/2025  
Fecha Imputación : 27/10/2025

Terminado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3937

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	22,490.80
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	22,490.80

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	21,537.80	21,537.80
Deducido	953.00	953.00
Bruto	22,490.80	22,490.80

Agrupador : Productos y Utiles Varios  
Concepto : Pago factura no. 0106. Adquisición Equipos de Seguridad para los Mensajeros de la Institución, destinado a Mipymes Mujer.(2 casco de seguridad y 2 candados para motocicletas) segun anexos.  
Coletilla : Pago factura no. 0106.  
Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000106	Doc. Respaldo Factura Fiscal	23/09/2025	11/11/2025	0.00	22,490.80

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132388488	1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL	22,490.80	953.00	21,537.80

## DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	953.00

## 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	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.3.9.9.04-2.9.03-001-00000-0000-2.1.08	-	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	22,490.80	22,490.80

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3938-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



**RECIBIDO**  
CEIZTUR  
DIRECCION EJECUTIVA

HORA 2:40 p.m.  
FECHA 29 octubre 2025  
FIRMA Fátima Espinosa

2  
S2/01/PS



## 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 INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 3940-1  
Fecha Registro : 27/10/2025  
Fecha Imputación : 27/10/2025

Terminado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL  
Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N  
Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3939

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	16,550.05
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	16,550.05

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	16,550.05	16,550.05
Deducido	0.00	0.00
Bruto	16,550.05	16,550.05

Agrupador : Reparaciones Menores  
Concepto : Pago factura no. 0222. Contratación de Servicio de Mantenimiento general y Reparación por Garantía, de Tractores y Barredoras para la Limpieza de Playas del PNLPB, según anexos.  
Coletilla : Pago factura no. 0222.  
Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E4500000000222	Doc. Respaldo Factura Fiscal	03/09/2025	11/11/2025	0.00	16,550.05

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101010215	Implementos y Maquinarias (IMCA), S.A.	16,550.05	0.00	16,550.05

## 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-IRec-DestCont.	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.7.2.06-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	16,550.05	16,550.05

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3940-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



<b>RECIBIDO</b>	
CEIZTUR	
DIRECCION EJECUTIVA	
HORA	2:40 p.m.
FECHA	29 octubre 2025
FIRMA	Fátima Espinosa

30/10/25



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 : 3945-1  
Fecha Registro : 27/10/2025  
Fecha Imputación : 27/10/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL  
Etapla del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐  
Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3943

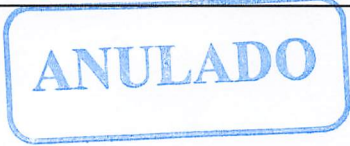
Financiero : ☒ S  
Tipo de Norma : N/A  
Desc. Norma : N/A  
Donación :  
Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	129,800.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	129,800.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	99,000.00	99,000.00
Deducido	30,800.00	30,800.00
Bruto	129,800.00	129,800.00

Agrupador : Servicios Técnicos Profesionales  
Concepto : Pago Factura No.1191, por concepto de Tramites Legales de Documentos  
Coletilla : Pago Factura No.1191.  
Código Deuda :



DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500001191	Doc. Respaldo Factura Fiscal	20/10/2025	11/11/2025	0.00	129,800.00

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
C	00100683036	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	129,800.00	30,800.00	99,000.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07003 10% SOBRE HONORARIOS, COMISIONES Y PAGOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	11,000.00
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCION DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	19,800.00

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Especifico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref. Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip-Tip			
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.8.7.02-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00		Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	129,800.00	129,800.00

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025,0213,01.0002.3945-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

ANULADO  
Aprobación Libramiento CGR

SECTION 1: GENERAL INFORMATION

Case No. \_\_\_\_\_

Date of Birth \_\_\_\_\_

Sex \_\_\_\_\_

Race \_\_\_\_\_

Religion \_\_\_\_\_

Marital Status \_\_\_\_\_

Occupation \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_ Zip \_\_\_\_\_

SECTION 2: EDUCATION

Grade \_\_\_\_\_

School \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_

Year Graduated \_\_\_\_\_

Other Education \_\_\_\_\_

SECTION 3: EMPLOYMENT

Employer \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_

Year Started \_\_\_\_\_

Year Ended \_\_\_\_\_

Reason for Leaving \_\_\_\_\_

SECTION 4: CRIMINAL RECORD

Year	Charge	Disposition
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

SECTION 5: REFERENCES

Reference 1: \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_

Reference 2: \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_

City \_\_\_\_\_ State \_\_\_\_\_

SECTION 6: SIGNATURES

Applicant Signature \_\_\_\_\_

Witness Signature \_\_\_\_\_

Notary Signature \_\_\_\_\_

Notary Seal \_\_\_\_\_

30/10/25



## 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 INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 3950-1  
Fecha Registro : 27/10/2025  
Fecha Imputación : 27/10/2025

Terminado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3948

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	533,965.39
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	533,965.39

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	533,965.39	533,965.39
Deducido	0.00	0.00
Bruto	533,965.39	533,965.39

Agrupador : Reparaciones Menores

Concepto : Pago facturas por la Contratación de Mantenimiento de la Flotilla Vehicular que se encuentra en Garantía, según anexos.

Coletilla : Pago facturas segun anexos.

Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000004002	Doc. Respaldo Factura Fiscal	01/09/2025	11/11/2025	0.00	41,460.92
E450000004006	Doc. Respaldo Factura Fiscal	01/09/2025	11/11/2025	0.00	19,610.35
E450000004012	Doc. Respaldo Factura Fiscal	01/09/2025	11/11/2025	0.00	49,102.44
E450000004017	Doc. Respaldo Factura Fiscal	01/09/2025	11/11/2025	0.00	58,037.11
E450000004032	Doc. Respaldo Factura Fiscal	01/09/2025	11/11/2025	0.00	17,565.44
E450000004051	Doc. Respaldo Factura Fiscal	01/09/2025	11/11/2025	0.00	13,506.52
E450000004088	Doc. Respaldo Factura Fiscal	02/09/2025	11/11/2025	0.00	17,188.86
E450000004089	Doc. Respaldo Factura Fiscal	02/09/2025	11/11/2025	0.00	11,016.74
E450000004094	Doc. Respaldo Factura Fiscal	03/09/2025	11/11/2025	0.00	58,454.80
E450000004099	Doc. Respaldo Factura Fiscal	03/09/2025	11/11/2025	0.00	30,179.96
E450000004120	Doc. Respaldo Factura Fiscal	04/09/2025	11/11/2025	0.00	21,380.73
E450000004123	Doc. Respaldo Factura Fiscal	04/09/2025	11/11/2025	0.00	11,453.33
E450000004131	Doc. Respaldo Factura Fiscal	05/09/2025	11/11/2025	0.00	10,672.86
E450000004146	Doc. Respaldo Factura Fiscal	08/09/2025	11/11/2025	0.00	18,103.18
E450000004182	Doc. Respaldo Factura Fiscal	10/09/2025	11/11/2025	0.00	84,279.27
E450000004185	Doc. Respaldo Factura Fiscal	10/09/2025	11/11/2025	0.00	19,211.89
E450000004186	Doc. Respaldo Factura Fiscal	10/09/2025	11/11/2025	0.00	13,455.91
E450000004212	Doc. Respaldo Factura Fiscal	12/09/2025	11/11/2025	0.00	27,437.29
E450000004222	Doc. Respaldo Factura Fiscal	13/09/2025	11/11/2025	0.00	11,847.79

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	101008067	Santo Domingo Motors Company, SA	533,965.39	0.00	533,965.39

## 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-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.7.2.06-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	533,965.39	533,965.39

## Entrada de Diario de Transacciones

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

eg\_formulario2.jrxml

Página 2 de 2

27/10/2025 7:40 PM

40212036905 - SIGEF

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

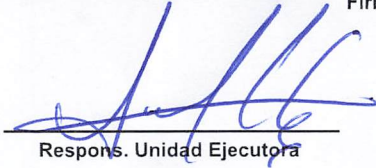
Presupuesto	: 2025	
Cápítulo	: 0213	MINISTERIO DE TURISMO
SubCápítulo	: 01	MINISTERIO DE TURISMO
DAF	: 01	MINISTERIO DE TURISMO
UE	: 0002	COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión	: 3950-1
Fecha Registro	: 27/10/2025
Fecha Imputación	: 27/10/2025

Terminado

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3950-1

  
Respons. Unidad Ejecutora  
Responsable de Registro Técnico de Contabilidad  
Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR







*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**RECIBIDO**  
**CEIZTUR**  
**DIRECCION EJECUTIVA**

HORA 2:40 p.m.

FECHA 29 octubre 2025

FIRMA Fátima Espinosa

52/01/25

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

eg\_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

28/10/2025 10:15 AM

40212036905 - SIGEF

**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 INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 3953-1  
Fecha Registro : 28/10/2025  
Fecha Imputación : 28/10/2025

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3951

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	70,191.72
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	70,191.72

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	70,191.72	70,191.72
Deducido	0.00	0.00
Bruto	70,191.72	70,191.72

Agrupador : Productos y Utiles Varios  
Concepto : Pago factura no. 0001. Adquisición de Toners y Cartuchos para uso de la Institución. Destinado a MiPymes Mujer (3 Cartucho Epson T40W Yellow, 3 Cartucho Epson T40W Cyan, 3 Cartucho Epson T40W Magneta y 9 Toner Canon GPR 53 Cyan), según anexos.  
Coetilla : Pago factura no. 0001.  
Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000001	Doc. Respaldo Factura Fiscal	02/10/2025	12/11/2025	0.00	70,191.72

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131118811	ALCANCE SOLUCIONES TECNOLOGICAS (ALSOTEC), SRL	70,191.72	0.00	70,191.72

**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-IRec-DestCont	Snip TShip-TipC	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.3.9.2.01-2.9.03-001-00000-0000-2.1.10		Fomento y desarrollo de Infraestructuras turísticas	70,191.72	70,191.72

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3953-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

ANULADO





<b>RECIBIDO</b>	
CEIZTUR	
DIRECCION EJECUTIVA	
HORA	<u>2:40 p.m.</u>
FECHA	<u>29 octubre 2025</u>
FIRMA	<u>Fátima Espinosa</u>

an  
52/01/02

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

eg\_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

28/10/2025 10:48 AM

40212036905 - SIGEF

**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 INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 3956-1  
Fecha Registro : 28/10/2025  
Fecha Imputación : 28/10/2025

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3955

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	548,700.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	548,700.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	418,500.00	418,500.00
Deducido	130,200.00	130,200.00
Bruto	548,700.00	548,700.00

Agrupador : Servicios Técnicos Profesionales

Concepto : Pago Factura No 1102, por concepto de Trámites Legales de Documentos, según anexos.

Coletilla : Pago Factura No 1102.

Código Deuda :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Moneda Consumido	Moneda Total
B1500001102	Doc. Respaldo Factura Fiscal	07/10/2025	12/11/2025	0.00	548,700.00

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
C	00105227714	CARMEN ENICA CHEVALIER DE CASADO	548,700.00	130,200.00	418,500.00

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07003 10% SOBRE HONORARIOS, COMISIONES Y PAGOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	46,500.00
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCIÓN DE ITBIS, SEGÚN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	83,700.00

**SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES**

Institución	Programática	Fuente	Ubic. Geo	Específico	Snip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
Cap-Dep-Daf-Ue	Prg-Prod-Pry-Act	Fue-Fxp-Org	Reg-Prov-Mun	CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip-Tip			
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.8.7.02-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00		Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	548,700.00	548,700.00

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025-0213.01.0002.3956-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



**RECIBIDO**  
**CEIZTUR**  
**DIRECCION EJECUTIVA**

HORA 2:40 pm.

FECHA 29 octubre 2025

FIRMA Fátima Espinosa

42  
 52/10/25

## Entrada de Diario de Transacciones

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

eg\_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

28/10/2025 1:31 PM

40212036905 - SIGEF

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 3958-1  
Fecha Registro : 28/10/2025  
Fecha Imputación : 28/10/2025

Terminado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3957

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	12,900.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	12,900.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	12,255.00	12,255.00
Deducido	645.00	645.00
Bruto	12,900.00	12,900.00

Agrupador : Alimentos y Productos Agroforestales

Concepto : Pago factura no. 0813. Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Bañeros (PNLPB) (60 rardos).

Coetilla : Pago factura no. 0813.

Código Deuda :

ANULADO

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000813	Doc. Respaldo Factura Fiscal	22/10/2025	12/11/2025	0.00	12,900.00

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130887594	Suplidora Reysa, EIRL	12,900.00	645.00	12,255.00

## DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	645.00

## 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-ILRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.3.1.1.01-2.9.03-001-00000-0000-2.1.01		Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	12,900.00	12,900.00

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

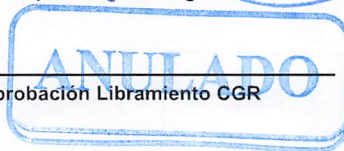
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3958-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





Form header area with faint text and lines.

Form section with faint text and lines.

Form section with faint text and lines.

Form section with faint text and lines.

Form section with faint text and lines.

Form section with faint text and lines.

Form section with faint text and lines.

Form section with faint text and lines.

Form section with faint text and lines.



<b>RECIBIDO</b>	
CEIZTUR	
DIRECCION EJECUTIVA	
HORA	2:40 pm.
FECHA	29 octubre 2025
FIRMA	Fátima Espinosa

30/10/25  
96

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

eg\_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

28/10/2025 4:10 PM

40212036905 - SIGEF

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 3968-1  
Fecha Registro : 28/10/2025  
Fecha Imputación : 28/10/2025

Terminado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapla del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3967

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	148,332.88
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	148,332.88

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	148,332.88	148,332.88
Deducido	0.00	0.00
Bruto	148,332.88	148,332.88

Agrupador : Marcas, Patentes y Licencias

Concepto : Pago factura no. 0009. Renovación de licencias informáticas para uso de la Institución, destinado a MiPymes, (Renovacion Trimble SketchUp Pro, Renovacion Luminion Pro y Renovacion Adobe Photoshop), segun anexos.

Coletilla : Pago factura no. 0009.

Código Deuda :

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000009	Doc. Respaldo Factura Fiscal	16/10/2025	12/11/2025	0.00	148,332.88

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132604962	Quantum Digital Innovation Factory Qudif, SRL.	148,332.88	0.00	148,332.88

## 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-IREC-DestCont	Slip (Slip-Tip)	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.5.9.01-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00		Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	148,332.88	148,332.88

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3968-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





<b>RECIBIDO</b>	
<b>CEIZTUR</b>	
<b>DIRECCION EJECUTIVA</b>	
HORA	2:40 p.m.
FECHA	29 octubre 2025
FIRMA	Fátima Espinosa

28  
52/10/25

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 INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 3982-1  
Fecha Registro : 29/10/2025  
Fecha Imputación : 29/10/2025

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.: 2025-0213-01-01-0002-3980

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	3,828,879.63
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	3,828,879.63

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	3,731,684.08	3,731,684.08
Deducido	97,195.55	97,195.55
Bruto	3,828,879.63	3,828,879.63

Agrupador : Construcciones  
Concepto : Pago Fact. No. 0087, Cub. No. 4 Proy. No.418 Contrato No. 20-2024; Construcción de Muelle Marítimo en el Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.  
Coletilla : Pago Fact. No. 0087, Cub. No. 4 Proy. No.418 Contrato No. 20-2024;  
Código Deuda :

ANULADO

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000087	Doc. Respaldo Factura Fiscal	21/10/2025	13/11/2025	0.00	3,828,879.63

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131042228	Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPIRA, SRL	3,828,879.63	97,195.55	3,731,684.08

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	08004 DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA	3,397.26
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCIÓN DE ITBIS, SEGÚN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	18,345.19
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	08003 LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	33,972.58
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	41,480.52

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-Dest-Cont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-48-0051	20-2091-112	08-12-0001	2.7.2.5.01-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	16169-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	319,636.37	319,636.37
0213-01-01-0002	13-02-48-0053	20-2091-112	08-12-0001	2.7.2.4.02-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	16169-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	3,509,243.26	3,828,879.63

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3982-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



SECTION 2 - DATA COLLECTION

SECTION 3 - DATA COLLECTION

SECTION 4 - DATA COLLECTION

SECTION 5 - DATA COLLECTION

SECTION 6 - DATA COLLECTION

SECTION 7 - DATA COLLECTION

SECTION 8 - DATA COLLECTION

SECTION 9 - DATA COLLECTION

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

eg\_formulario2.jrxml

Página 1 de 1

30/10/2025 9:47 AM

40212036905 - SIGEF

## 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 INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 3987-1  
Fecha Registro : 30/10/2025  
Fecha Imputación : 30/10/2025

Terminado

## SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapas del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3986

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

## SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	324,972.00
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	324,972.00

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	311,202.00	311,202.00
Deducido	13,770.00	13,770.00
Bruto	324,972.00	324,972.00

Agrupador : Productos y Utiles Varios

Concepto : Pago factura no. 0140. Adquisición de 5,000 Sacos para recoger escombros en los Operativos del (PNLPB), destinado a MiPymes, según anexos.

Coetilla : Pago factura no. 0140.

Código Deuda :

ANULADO

## DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000140	Doc. Respaldo Factura Fiscal	17/10/2025	14/11/2025	0.00	324,972.00

## SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	132174364	Lomier Company, SRL	324,972.00	13,770.00	311,202.00

## DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	13,770.00

## 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	13-02-00-0001	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	324,972.00	324,972.00

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3987-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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 : 3990-1  
Fecha Registro : 30/10/2025  
Fecha Imputación : 30/10/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS  
Etapla del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐  
Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3988

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,048,187.76
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,048,187.76

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	955,805.11	955,805.11
Deducido	92,382.65	92,382.65
Bruto	1,048,187.76	1,048,187.76

Agrupador : Estudios de Preinversión  
Concepto : Pago facturas No.0001, 0002 y 0003. Contratación de Estudios Geotécnicos. ( Tres estudios de suelos realizados en el Parador Fotográfico Fundación, provincia Barahona; Plaza Vendedores Monte Rio, provincia Azua y Lavacama, provincia La Altagracia, segun a  
Coletilla : Pago facturas No.0001, 0002 y 0003.  
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000001	Doc. Respaldo Factura Fiscal	20/10/2025	14/11/2025	0.00	134,065.36
B1500000002	Doc. Respaldo Factura Fiscal	20/10/2025	14/11/2025	0.00	295,554.60
B1500000003	Doc. Respaldo Factura Fiscal	20/10/2025	14/11/2025	0.00	618,567.80

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	133065991	Geoperfora Dominicana, SRL	1,048,187.76	92,382.65	955,805.11

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	6,135.19
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	12,523.50
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	5,680.74
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	26,210.50
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	28,307.34
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	13,525.38

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	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.6.8.5.01-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	1,048,187.76	1,048,187.76

ANULADO

## Entrada de Diario de Transacciones

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

eg\_formulario2.jrxml

Página 2 de 2

30/10/2025 10:20 AM

40212036905 - SIGEF

## SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

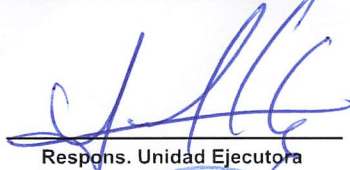
Número y Versión : 3990-1  
Fecha Registro : 30/10/2025  
Fecha Imputación : 30/10/2025

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)

Terminado

## SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

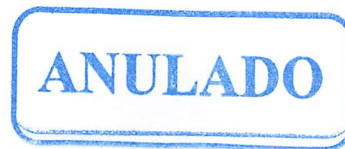
Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.3990-1

  
Respons. Unidad Ejecutora

  
Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





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 : 4004-1  
Fecha Registro : 31/10/2025  
Fecha Imputación : 31/10/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS  
Etapla del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐  
Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-4003

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	1,820,526.13
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	1,820,526.13

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	1,761,287.86	1,761,287.86
Deducido	59,238.27	59,238.27
Bruto	1,820,526.13	1,820,526.13

Agrupador : Construcciones  
Concepto : Pago Fact. No. 0161, Cub. No.6, Proy. No. 413 contrato No.13-2024; Construcción Verja Perimetral del Santuario Nacional Santo Cristo de los Milagros, Municipio de Bayaguana, Provincia Monte Plata.  
Coletilla : Pago Fact. No. 0161, Cub. No.6, Proy. No. 413 contrato No.13-2024;  
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000161	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/10/2025	15/11/2025	0.00	1,820,526.13

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	124001579	Ing. Julio A. Baez & Asociados, SRL	1,820,526.13	59,238.27	1,761,287.86

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	08003 LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	20,705.44
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	08004 DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	2,070.54
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCIÓN DE ITBIS, SEGÚN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	11,180.94
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	25,281.35

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	13-02-58-0051	20-2091-112	09-29-0002	2.7.2.4.01-4.3.05-001-00000-0000-0.0.00	16409-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	1,820,526.13	1,820,526.13

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.4004-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Analista Financiero  
Aprobación Libramiento CGR



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 : 4006-1  
Fecha Registro : 31/10/2025  
Fecha Imputación : 31/10/2025

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.: 2025-0213-01-01-0002-4005

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	11,982,043.26
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	11,982,043.26

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	11,677,880.84	11,677,880.84
Deducido	304,162.42	304,162.42
Bruto	11,982,043.26	11,982,043.26

Agrupador : Construcciones  
Concepto : Pago Fact. No. 0174, Cub. No.30 Proy. No.371 Cont. No.2-2022; Mejoramiento del Malecón Santo Domingo Este.  
Coletilla : Pago Fact. No. 0174, Cub. No.30 Proy. No.371 Cont. No.2-2022  
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000174	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/10/2025	15/11/2025	0.00	11,982,043.26

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131138349	Grupo Marfa, SRL	11,982,043.26	304,162.42	11,677,880.84

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	08004 DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	10,631.33
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCION DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	57,409.20
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	08003 LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	106,313.32
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	129,808.57

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	13-02-04-0053	20-2091-112	10-32-9999	2.7.2.4.01-4.3.02-001-00000-0000-0.0.00	15092-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	11,982,043.26	11,982,043.26

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.4006-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR





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 INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 4012-1

Fecha Registro : 31/10/2025

Fecha Imputación : 31/10/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS

Etaapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-4010

Financiero : ☒ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : N/A

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores	Totales por Moneda		
Presupuestario	9,934,676.45	Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
No Presupuestario	0.00	Neto	9,749,372.28	9,749,372.28
Institucional	0.00	Deducido	185,304.17	185,304.17
Total General	9,934,676.45	Bruto	9,934,676.45	9,934,676.45

Agrupador : Construcciones

Concepto : Pago fact. No.0024, Cub. No.14, Proy. No.397, contrato No.18-2023. Construcción de Plaza Multiuso en el municipio de Santa Cruz, Provincia El Seibo.

Coletilla : Pago fact. No.0024, Cub. No.14, Proy. No.397, contrato No.18-2023;

Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000024	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/10/2025	15/11/2025	0.00	9,934,676.45

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131055992	Codom, SRL	9,934,676.45	185,304.17	9,749,372.28

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCIÓN DE ITBIS, SEGÚN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	61,014.79
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	08003	LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	112,990.35
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	08004	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	11,299.03

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Especifico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-53-0051	20-2091-112	08-08-0001	2.7.2.4.01-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	16326-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	3,671,141.86	3,671,141.86
0213-01-01-0002	13-02-53-0053	20-2091-112	08-08-0001	2.7.2.1.01-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	16326-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	3,243,576.19	6,914,718.05
0213-01-01-0002	13-02-53-0058	20-2091-112	08-08-0001	2.7.2.4.02-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	16326-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	3,019,958.40	9,934,676.45

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.4012-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Analista Financiero

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.

on



**Entrada de Diario de Transacciones**  
(Utilizado para Contabilizar el Gasto Corriente, de Capital y Aplicaciones Financieras)**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** : 4015-1  
**Fecha Registro** : 31/10/2025  
**Fecha Imputación** : 31/10/2025

Terminado

**SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA**

**Tipo Transacción** : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS  
**Etaapa del Gasto** : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐  
**Documento de Ref.:** 2025-0213-01-01-0002-4014

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

**SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR**

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	13,850,676.11
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	13,850,676.11

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	13,595,951.03	13,595,951.03
Deducido	254,725.08	254,725.08
Bruto	13,850,676.11	13,850,676.11

**Agrupador** : Construcciones  
**Concepto** : Pago Fact. No.0009 Cub. No.12 Proy. No.372 Contrato No.5-2022; Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sosua, Provincia Puerto Plata (Plaza Sur), Lote 1.  
**Coletilla** : Pago Fact. No.0009 Cub. No.12 Proy. No.372 Contrato No.5-2022  
**Código Deuda** :

**DOCUMENTOS DE RESPALDO**

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
E450000000009	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/10/2025	15/11/2025	0.00	13,850,676.11

**SECCION 1D: BENEFICIARIOS**

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130415872	Edinsa, SRL	13,850,676.11	254,725.08	13,595,951.03

**DEDUCCIONES**

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	83,872.89
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	08004	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	15,532.02
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	08003	LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	155,320.17

**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	13-02-08-0058	20-2091-112	01-18-0007	2.7.2.4.01-4.1.02-001-00000-0000-0.0.00	15345-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	13,850,676.11	13,850,676.11

**SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO**

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.4015-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

ANULADO  
Aprobación Libramiento CGR



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 : 4021-1  
Fecha Registro : 31/10/2025  
Fecha Imputación : 31/10/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS  
Etapla del Gasto : Prev ☐ N ☐ Comp ☐ N ☐ Dev ☐ N ☐ Lib ☐ S ☐ Pag ☐ N ☐  
Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-4020

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	8,299,374.60
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	8,299,374.60

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	8,037,759.32	8,037,759.32
Deducido	261,615.28	261,615.28
Bruto	8,299,374.60	8,299,374.60

Agrupador : Construcciones  
Concepto : Pago fact. No.0104, Cub. No.7 Proy. No.401 Contrato No.22-2023; Construcción de Parque Urbano, Municipio Bajos de Haina, Provincia San Cristóbal ,Relanzamiento; Lote 1: Construcción de Parque urbano Municipio de Haina, Provincia San Cristobal.  
Coletilla : Pago fact. No.0104, Cub. No.7 Proy. No.401 Contrato No.22-2023  
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000104	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/10/2025	15/11/2025	0.00	8,299,374.60

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	131090461	Constructora CAG, SRL	8,299,374.60	261,615.28	8,037,759.32

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	108,983.10
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCIÓN DE ITBIS, SEGÚN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	50,256.94
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	08003 LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	93,068.40
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	08004 DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	9,306.84

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Institución Cap-Dep-Daf-Ue	Programática Prg-Prod-Pry-Act	Fuente Fue-Fxp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Especifico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-54-0054	20-2091-112	05-21-0003	2.7.2.7.01-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	16327-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	8,299,374.60	8,299,374.60

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.4021-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR



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  
31/10/2025 8:09 PM  
00117875997 - SIGEF

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025  
Cápítulo : 0213  
SubCápítulo : 01  
DAF : 01  
UE : 0002

MINISTERIO DE TURISMO  
MINISTERIO DE TURISMO  
MINISTERIO DE TURISMO  
COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 4023-1  
Fecha Registro : 31/10/2025  
Fecha Imputación : 31/10/2025

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.: 2025-0213-01-01-0002-4022

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

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	18,119,039.28
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	18,119,039.28

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	17,529,462.13	17,529,462.13
Deducido	589,577.15	589,577.15
Bruto	18,119,039.28	18,119,039.28

Agrupador : Construcciones  
Concepto : Pago Fact. No. 0221, Cub. No. 1 Proy. No. 429 Cont. No. 4-2025; Reconstrucción Vía de Acceso a Jumunuco Tramo Calle Sabina-Escuela Compadre Pascual, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.  
Coletilla : Pago Fact. No. 0221, Cub. No. 1 Proy. No. 429 Cont. No. 4-2025;  
Código Deuda :

DOCUMENTOS DE RESPALDO

No. Documento	Tipo Doc.	Fecha de Respaldo	Fecha Est. de Pago	Monto Consumido	Moneda Total
B1500000221	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/10/2025	15/11/2025	0.00	18,119,039.28

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130128073	O REILLY & ASOCIADOS S R L	18,119,039.28	589,577.15	17,529,462.13

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Dedución	Monto Dedución
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	08003 LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	206,073.80
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	08004 DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA	20,607.38
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	251,616.12
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCION DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	111,279.85

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	13-02-70-0051	20-2091-112	02-13-0003	2.7.2.4.01-2.6.01-001-00000-0000-0.0.00	16881-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	18,119,039.28	18,119,039.28

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.4023-1

Respons. Unidad Ejecutora

CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS

RESPONSABLE DE REGISTRO

ANULADO

Aprobación Libramiento CGR

Ministro o Dir. O Indep.



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025

Cápítulo : 0213

SubCápítulo : 01

DAF : 01

UE : 0002

MINISTERIO DE TURISMO

MINISTERIO DE TURISMO

MINISTERIO DE TURISMO

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

Número y Versión : 4027-1

Fecha Registro : 31/10/2025

Fecha Imputación : 31/10/2025

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO PROCESO DE COMPRAS PARA BIENES MUEBLES Y OBRAS

Etaapa del Gasto : Prev ☐ N Comp ☐ N Dev ☐ N Lib ☐ S Pag ☐ N

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-4026

Financiero : ☐ S

Tipo de Norma : N/A

Desc. Norma : N/A

Donación :

Préstamo :

SECCION 1C: DATOS CABECERA INFERIOR

Tipo de Gasto	Valores
Presupuestario	23,607,119.77
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	23,607,119.77

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	23,007,856.47	23,007,856.47
Deducido	599,263.30	599,263.30
Bruto	23,607,119.77	23,607,119.77

Agrupador : Construcciones

Concepto : Pago Fact. No. 0388, Cub. No.4 Proy. No. 424 Cont. No. 28-2024; Reconstrucción Vía de Acceso a Playa Teco, Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata.

Coletilla : Pago Fact. No. 0388, Cub. No.4 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
B1500000388	Doc. Respaldo Factura Fiscal	31/10/2025	15/11/2025	0.00	23,607,119.77

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Dedución	Monto Neto
R	130088731	Devialsa, Desarrollo Vial, SRL	23,607,119.77	599,263.30	23,007,856.47

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Dedución	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	255,749.91
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	113,108.07
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	08004	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	20,945.94
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	08003	LEY 6-86 DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LOS TRABAJADORES DE	209,459.38

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	13-02-66-0055	20-2091-112	01-18-0001	2.7.2.4.01-2.6.01-001-00000-0000-0.0.00	16768-1	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	23,607,119.77	23,607,119.77

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto No. 2025.0213.01.0002.4027-1

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

