

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/Referencia	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripción	Debito	Credito	Balance
28/11/2025	9990002			BANRESERVAS	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA			175.00	2,632,425.15
TOTAL									



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/Referencia	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			1,445,066,122.03
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 PNLPB, según anexos.			16,550.05	1,443,765,066.61
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 Bolívar De Jesús 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 Multus 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, (Renovación Trimble SketchUp Pro, Renovación Lumion Pro y Renovación 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 Lavacana, 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. Bacz & 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 Bayaguana, 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 Sesúa, 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 SRL	Pago Fact. No 0221. Cub. No.1 Proy. No.429 Cont. No. 4-2025. Reconstrucción Vía de Acceso a Jumínuco 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 CONCIPRA, SRL	Pago Fact. No.0087. Cub. No. 4. Proy. No.418 Contrato No. 20-2024. Construcción de Muelle Marítimo en el Distrito Municipal Caleta, Provincia La Romana.			3,828,879.63	1,349,483,190.83
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 período 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			FRANCESKA 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,		Ingenieria Civil Internacional ICI, SRL	Pago Fact. No 0002, Cub. No 1 Proy. No 427 Cont. No 32-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 2, Lado Este.		26,656,728.79	1,322,501,050.49
07/11/2025		4135	2.7.1.2.01, 2.7.2.4.01		Dineba Diseños Interiores y Ebanisteria, SRL	Pago Fact. No 0228, Cub. No 1 Proy. No.426 Cont. No 31-2024; Reconstrucción del Frente Marítimo en el Municipio de Pedernales, Provincia Pedernales, relanzamiento, Lote 1, Lado Oeste.		28,304,011.38	1,294,197,039.11
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 Medico 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 Previa del PNLPB, 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 flotilla 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 (PNLBP), 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 interinato noviembre 2025		39,266.60	1,286,897,835.28
12/11/2025		4194	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. No. 0118. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Baredoras 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 factura No 0569. Servicio de Alquiler de Furgón para almacén provisional de los trabajos de restauración del monumento Alcázar de Colón, Ciudad, Colonial, Distrito Nacional. (Pago octubre), 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 Alcázar de Colón, 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 GROU1, 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 Reysa, EIRL	Pago factura no. 0815. Adquisición de agua potable para el Programa Nacional de Limpieza de Playas y Balnearios (PNLBP) (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	Nomina 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	1,278,793,507.45	
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	Nómica regalia fijos año 2025		4,715,455.57	1,543,336,495.66
20/11/2025		4305	2.1.1.4.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómica 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	Nómica regalia periodo probatorio año 2025		14,668.67	1,539,055,957.89
20/11/2025		4309	2.1.1.4.01		COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS	Nómica 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	Nomina 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	Nomina regalía trámite 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	Nomina regalía militar año 2025		40,000.00	1,538,559,866.22
20/11/2025		2.6.1.9.01, 2.7.1.2.01, 2.7.2.01, 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	4318	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 Operarios del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios (PNLPB), destinado a Mil'ymes, (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.0055/Capacitación en Diplomado en Teoría práctica de la Contratación Pública 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 Bolívar 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 períodos 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. Siguin 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. Siguin 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 N.5-2022, Mejoramiento del Frente Costero de la Playa Sesos, 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		Consorcio de Tarjetas Dominicanas, S.A	Pago Factura No. 0063, 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. Aquisicion de Necesereres personalizados hechos de forma artesanal, segun 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 Contratacion de una Auditoria Externa Para Proyectos de Obras Ejecutadas por el CEIZTUR, segun anexos		1,043,333.34	1,474,959,514.07
28/11/2025	4531	2.7.2.2.01, 2.7.2.4.01		Ingenieria & 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		Consorcio Nashira - Satec	Pago Fact. No.0017, Cub. No.10, Proy. No.376 Contrato No. 10-2022, Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecon Santa Barbara, Lote 3: Mejoramiento del tramo Este del Malecon 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 Fixsa, SRL	Pago fact. No.0010, Cub. No.16 y final mas devolucion de viejos ocluidos, Proy. No.374 Contrato No.8-2022, Mejoramiento del Drenaje Pluvial y Obras Complementarias, Malecon Santa Barbara Samaná Lote 1 Mejoramiento del Drenaje Pluvial del Malecon 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	316,108,902	
Diferencia	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		149,584,578



Aprobado por:
Jose Luis Mañon
Encargado Financiero

1

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	Cuenta Presupuestaria/Referencia	Cheque	No. Cuenta Contable	Beneficiario	Descripcion	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 ITBIS 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	203,167,834.57
								1,088,337.03	



Mandy Villar



Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 3713-1
 Fecha Registro : 08/10/2025
 Fecha Imputación : 08/10/2025

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.

Coletilla : 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 Deducción	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 Deducción
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	RETENCIÓN 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	Especifico 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	2.7.2.4.01-4.3.02-001-00000-0000-0.00	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	2.7.1.2.01-4.3.02-001-00000-0000-0.00	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

ANULADO

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación Libramiento CGR

gh

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 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.
 Coletilla : 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		Deducción	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	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	2.7.2.4.01-4.3.02-001-00000-0000-0.0.0.0	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	2.7.2.2.01-4.3.02-001-00000-0000-0.0.0.0	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

ANULADO

Respons. Unidad Ejecutora

Responsable de Registro

Ministro o Dir. O Independiente

Aprobación Libramiento CGR

JM

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

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

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3842

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 (PNLBP), 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	FRANCESKA 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

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	13-02-00-0001	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

Aprobación Libramiento CGR



Ministro o Dir. o Indep.

gh

43x

2/16/25

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 INFRAESTRUCTURA 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

Etapa 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.

Coletilla : Pago facturas no. 0075 y 0076.

Código Deuda :

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 Deducción	Monto Neto
C	13400053727	FRANCESKA MARTINEZ RAMON	92,040.00	3,900.00	88,140.00

DEDUCCIONES

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

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-DestCent	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.9.2.01-2.9.03-001-00000-0000-0.00		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



Aprobación Libramiento CGR



Responsable de Registro



Ministro o Dir. o Indep.

048

27/10/25

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

4410

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0002 COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA 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

Etapa 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).

Coletilla : Pago facturas no. 0438 y 0439.

Código Deuda :

ANULADO

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 Deducción	Monto Neto
R	132616944	Resolución Técnica Aldaso, EIRL	36,344.00	1,540.00	34,804.00

DEDUCCIONES

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

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 RASTRAS	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.7.2.02-2.9.03-001-00000-0000-0.0.0.0	-	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 Independiente



Aprobación Libramiento CGR



RECIBIDO
CEIZTUR
DIRECCION EJECUTIVA

HORA 2:40 pm.
FECHA 29 octubre 2025
FIRMA Fatima Espinoza



52/10/08

RECIBIDO
CEIZTUR
DIRECCION EJECUTIVA

HORA 2:40 p.m.

FECHA 29 octubre 2025

FIRMA Fátima Espinoza



82/03/108

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

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

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N

Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3939

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
E450000000222	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 Deducción	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 TIPES DE	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.7.2.06-2.9.03-001-00000-0000-0.0.0	-	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



RECIBIDO
CEIZTUR
DIRECCION EJECUTIVA

HORA 2:40 p.m.

FECHA 29 octubre 2025

FIRMA Fátima Espinoza

29/10/25

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 INFRAESTRUCTURA 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
 Etapa 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 :

ANULADO

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 Bolívar De Jesus Almonte Brito	129,800.00	30,800.00	99,000.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	10% Sobre Honorarios, Comisiones y Pagos por la Prestación de Servicios	11,000.00
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	19,800.00

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	2.2.8.7.02-2.9.03-001-00000-0000-0.0.0		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



Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
 Cápitolo : 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

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3948

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

ANULADO

SECCION 1D: BENEFICIARIOS

Tipo Doc.	Cod. Benef.	Beneficiario	Monto Bruto	Monto Deducción	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-Exp-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	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.7.2.06-2.9.03-001-00000-0000-0.00	-	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

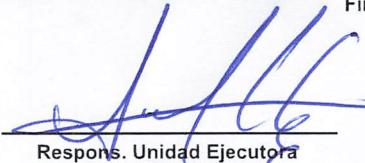
SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
 Cápítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0002 COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA 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



Respons. Unidad Ejecutora

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



Leidy Martínez TUR
Responsable de Registro Técnico de Contabilidad
SANTO DOMINGO, D.N.



Ministro o Dir. O Indep.

Aprobación-Libramiento CGR




ANULADO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.

RECIBIDO
CEIZTUR
DIRECCION EJECUTIVA

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

52/01/08

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

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

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3951

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), segun anexos.

Coletilla : 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 Deducción	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	Especifico CCP-Ref.Fun-Obj-Rec-DestCont	Snip Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.3.8.2.01-2.9.03-001-00000-0000-2.1.10	ANULADO	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. 2025-0213-01-0002-3951-1





RECIBIDO	
CEIZTUR	
DIRECCION EJECUTIVA	
HORA	2:40 pm.
FECHA	29 octubre 2025
FIRMA	Fátima Espinoza

an
52/01/08

RECIBIDO
CEIZTUR
DIRECCION EJECUTIVA

HORA 2:40 pm.

FECHA 29 octubre 2025

FIRMA Fátima Espinoza

52/01/08

Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

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

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL

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

Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N

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

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 Balnearios (PNLPB). (60 fardos).

Coletilla : 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	Deducción	Monto Dedución
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN 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	Especifico CCP-Ref.Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip Tip. RAESTRUCTURA	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.3.1.101-2.9.03-001-00000-0000-2.1.01	ANULADO	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.

ANULADO

ANULADO

Aprobación Libramiento CGR

ANULADO

RECIBIDO
CEIZTUR
DIRECCION EJECUTIVA

HORA 2:40 pm.
FECHA 29 octubre 2025
FIRMA Fatima Espinosa

76
52/01/08

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

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

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3967

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 Deducción	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.	Spip Sip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.2.5.9.01-2.9.03-001-00000-0000-0.00		Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	148,332.88	148,332.88

SECCION 1F: PIE DEL DOCUMENTO

Firmas Autorizadas para el documento de Gasto N°. 2025.0213.01.0002.3968-1

Respons. Unidad Ejecutora



Responsable de Registro



Ministro o Dir. O. Indep.



RECIBIDO	
CEIZTUR	
DIRECCION EJECUTIVA	
HORA	2:40 p.m.
FECHA	29 octubre 2025
FIRMA	Fátima Espinoza

28
52/01/08

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 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.: 2025-0213-01-0002-3980

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 CONCIPRA, SRL	3,828,879.63	97,195.55	3,731,684.08

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	08004	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	3,397.26
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCION DE ITBIS, SEGUN 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 ADQUISICION 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-Exp-Org	Ubic. Geo Reg-Prov-Mun	Específico CCP-Ref-Fun-Obj-IRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-48-0051	20-2091-112	08-12-0001	2.7.2.5.01-2.9.03-001-00000-0000-0.0.0	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	2.7.2.4.02-2.9.03-001-00000-0000-0.0.0	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



OKLAHOMA



OKLAHOMA

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

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

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

Tipo Transacción : LIBRAMIENTO FACTURA FISCAL
 Etapa del Gasto : Prev N Comp N Dev N Lib S Pag N
 Documento de Ref.: 2025-0213-01-01-0002-3986

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, segun anexos.

Coletilla : 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 Deducción	Monto Neto
R	132174364	Lomier Company,SRL	324,972.00	13,770.00	311,202.00

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN 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-Rec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.3.9.05-2.9.03-001-00000-0000-2.1.10	-	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

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

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Terminado

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

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 Río, provincia Azua y Lavacama, provincia La Altagracia, según 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 Deducción	Monto Neto
R	133065991	Geoperfora Dominicana, SRL	1,048,187.76	92,382.65	955,805.11

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	6,135.19
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	12,523.50
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	5,680.74
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	26,210.50
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	28,307.34
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION 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-IlRec-DestCont	Snip Snip-Tip	Descripción del Programa	Total	SubTotal
0213-01-01-0002	13-02-00-0001	20-2091-112	98-99-9999	2.6.8.5.01-2.9.03-001-00000-0000-0.0.00	-	Fomento y desarrollo de infraestructuras turísticas	1,048,187.76	1,048,187.76

ANULADO

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

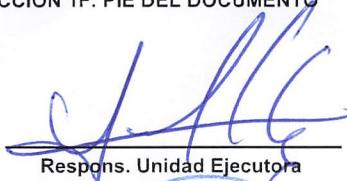
Presupuesto : 2025
 Cápítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCápítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0002 COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS TURISTICAS (CEIZTUR)

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

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 Independ.

Aprobación Libramiento CGR




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 : 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
 Etapa 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 Deducción	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		Deducción	Monto Deducción
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, SEGUN 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-Rec-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

Ministro o Dir. O Indep.

Responsable de Registro

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 INFRAESTRUCTURA 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
 Etapa 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
Presupuestario	9,934,676.45
No Presupuestario	0.00
Institucional	0.00
Total General	9,934,676.45

Totales por Moneda		
Concepto	PESOS DOMINICANOS	Pesos Dominicanos
Neto	9,749,372.28	9,749,372.28
Deducido	185,304.17	185,304.17
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 Deducción	Monto Neto
R	131055992	Codom, SRL	9,934,676.45	185,304.17	9,749,372.28

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios		Deducción	Monto Deducción
R	49999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009	RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN 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	2.7.2.4.01-2.9.03-001-00000-0000-0.00	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	2.7.2.1.01-2.9.03-001-00000-0000-0.00	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	2.7.2.4.02-2.9.03-001-00000-0000-0.00	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

Ministro o Dir. O Indep.



Terminado

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Número y Versión : 4015-1
 Fecha Registro : 31/10/2025
 Fecha Imputación : 31/10/2025

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

SECCION 1B: DATOS CABECERA MEDIANA

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

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.: 2025-0213-01-01-0002-4014

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 Deducción	Monto Neto
R	130415872	Edinsa, SRL	13,850,676.11	254,725.08	13,595,951.03

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Deducción
R	49999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCION DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	83,872.89
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA	15,532.02
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	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	Especifico 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 Independiente



SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 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
 Etapa 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 Deducción	Monto Neto
R	131090461	Constructora CAG, SRL	8,299,374.60	261,615.28	8,037,759.32

DEDUCCIONES

Tipo Doc.	Código Benef	Beneficiarios	Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07015 5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	108,983.10
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	07009 RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN 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	Específico 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	2.7.2.7.01-2.9.03-001-00000-0000-0.000	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 Independ.

Aprobación Libramiento CGR

CEIZTUR
 COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS
 TESORERIA NACIONAL
 Colegio Dominicano de Ingenieros
ANULADO

d/

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

Presupuesto : 2025
 Capítulo : 0213 MINISTERIO DE TURISMO
 SubCapítulo : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 DAF : 01 MINISTERIO DE TURISMO
 UE : 0002 COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURA 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 Deducción	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	Deducción	Monto Deducción
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,	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	20,607.38
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	251,616.12
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	111,279.85

SECCION 1E: DATOS DE IMPUTACIONES

Instución 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	2.7.2.4.01-2.6.01-001-00000-0000-0.0.0	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

Ministro o Dir. O Independ.



JM

SECCION 1A: DATOS CABECERA SUPERIOR

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

Número y Versión : 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
 Etapa 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 Deducción	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	Deducción	Monto Deducción
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	5% POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL LEY 253-12	255,749.91
R	499999984	COLECTOR IMPUESTOS INTERNOS	RETENCIÓN DE ITBIS, SEGUN LEY 11-92 Y SUS MODIFICACIONES.	113,108.07
R	401009412	Colegio Dominicano de Ingenieros,	DECRETO 319-98 - TASA PROFESIONAL CODIA 7	20,945.94
R	401036959	TESORERIA NACIONAL	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 Independ.

ANULADO

Aprobación Libramiento CGR

M