

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES**  
**AL 31-07-2024**

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
1	1-Feb-24	B1500000077	31/12/2024	HLB Auditores & Consultores	Pago factura No. 0077, 40% honorarios profesionales acordados por los servicios de auditoria de los estados financieros de CEIZTUR al 31 de diciembre 2022 y 2021.	1,132,800.00	SIGEF		Pendiente
2	1-Jul-24	B1500001683	31/12/2025	Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 1683, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR .	42,114.20	SIGEF		Pendiente
3	1-Jul-24	B1500001684	31/12/2025	Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 1684, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR .	25,877.40	SIGEF		Pendiente
4	2-Jul-24	E450000001444	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura no. 1444, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR y POLITUR.	27,617.08	SIGEF		Pendiente
5	4-Jul-24	E450000001467	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1467, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	22,524.55	SIGEF		Pendiente
6	4-Jul-24	B1500028957	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 8957, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	86,779.58	SIGEF		Pendiente
7	4-Jul-24	B1500001692	31/12/2025	Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 1692, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR .	15,859.20	SIGEF		Pendiente
8	5-Jul-24	E450000001484	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1484, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	29,644.90	SIGEF		Pendiente
9	5-Jul-24	B1500028981	31/12/204	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 8981, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	10,742.34	SIGEF		Pendiente
10	9-Jul-24	E450000001506	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1506, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	15,186.82	SIGEF		Pendiente
11	10-Jul-24	B1500029019	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9019, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	9,946.00	SIGEF		Pendiente
12	11-Jul-24	E450000001576	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1576, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	16,968.04	SIGEF		Pendiente
13	11-Jul-24	E450000001579	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1579, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	20,695.20	SIGEF		Pendiente
14	11-Jul-24	B1500029036	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9036, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	11,174.23	SIGEF		Pendiente

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES**  
**AL 31-07-2024**

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
15	11-Jul-24	B1500029037	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9037, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	18,345.41	SIGEF		Pendiente
16	12-Jul-24	E450000001599	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1599, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	16,350.93	SIGEF		Pendiente
17	12-Jul-24	B1500029063	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9063, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	19,133.30	SIGEF		Pendiente
18	12-Jul-24	B1500029061	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9061, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	5,625.61	SIGEF		Pendiente
19	12-Jul-24	B1500029065	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9065, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	14,905.15	SIGEF		Pendiente
20	12-Jul-24	B1500029066	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9066, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	10,582.24	SIGEF		Pendiente
21	15-Jul-24	E450000001612	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1612, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	14,023.81	SIGEF		Pendiente
22	15-Jul-24	B1500029079	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9079, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	13,229.55	SIGEF		Pendiente
23	16-Jul-24	E450000000735	31/12/2025	Seguros Reservas, SA	Pago factura Factura No. 0735, Renovacion de la poliza no. 2-2-814-0014122 para la coberturas de maquinarias con vigencia del 01/08/2024 al 01/08/2025.	483,330.24	SIGEF		Pendiente
24	16-Jul-24	B1500029086	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9086, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	13,416.69	SIGEF		Pendiente
25	17-Jul-24	B1500001463	31/12/2025	Implementos y Maquinarias (IMCA), SA	Pago factura no. 1463, Pago servicios de mantenimiento.	26,588.99	SIGEF		Pendiente
26	17-Jul-24	B1500029093	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9093, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	11,136.21	SIGEF		Pendiente
27	17-Jul-24	B1500029112	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9112, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	11,626.16	SIGEF		Pendiente

**CEIZTUR**

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR  
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 31-07-2024**

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
28	17-Jul-24	E450000001661	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1661, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	8,966.23	SIGEF		Pendiente
29	19-Jul-24	E450000000050	31/12/2025	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 0050, Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional.	70,800.00	SIGEF		Pendiente
30	19-Jul-24	B1500029149	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9149, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	22,039.33	SIGEF		Pendiente
31	19-Jul-24	B1500029130	31/12/2024	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9130, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	10,954.49	SIGEF		Pendiente
32	20-Jul-24	E450000001692	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 1692, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	3,391.73	SIGEF		Pendiente
33	22-Jul-24	B1500000047	31/12/2024	Francheska Martinez Ramon	Pago factura No. 0047, Servicios de desayuno, agua y utensilios.	33,748.59	SIGEF		Pendiente
34	22-Jul-24	B1500000103	31/12/2025	Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0103, Servicio mantenimiento general barredoras de playas del CEIZTUR.	224,672.00	SIGEF		Pendiente
35	25-Jul-24	B1500001080	31/12/2025	Cros Publicidad	Pago factura No. 1080, Adquisición de vasos termicos para uso en entidad de integracion de la institucion dia de los padres.	131,629.00	SIGEF		Pendiente
36	25-Jul-24	B1500000408	31/12/2024	Sistema y Tecnologia	Adquisicion de fundas plasticas para el PNLPB	231,749.99	SIGEF		Pendiente
37	29-Jul-24	E450000000075	31/12/2025	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 0075, Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional.	70,800.00	SIGEF		Pendiente
38	31-Jul-24	B1500000200	31/12/2024	Mytraktechnology SRL	Pago factura No. 0200, Adquisición, Instalación y Mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehiculos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR	16,161.28	SIGEF		Pendiente

TOTAL

2,951,136.47

*Leidy Hurtado*  
Preparado Por  
Leidy Hurtado  
Analista y/o Tecnico Financiero



*p/o Anyolani Nolasco*  
Revisado Por  
Anyolani Nolasco  
Encargada División Contabilidad



*do x p... P... Mañón*  
Aprobado Por  
Jose Luis Mañón  
Encargado Financiero

