

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR  
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 31-08-2024

| 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   | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | Pago factura No. 1683, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.                                                                         | 42,114.20    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 3    | 1-Jul-24  | B1500001684   | 31/12/2025   | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | Pago factura No. 1684, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.                                                                         | 25,877.40    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 4    | 4-Jul-24  | B1500001692   | 31/12/2025   | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | Pago factura No. 1692, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.                                                                         | 15,859.20    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 5    | 5-Jul-24  | B1500028981   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A.                      | Pago factura No. 8981, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.                                                                         | 10,742.34    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 6    | 26-Jul-24 | B1500000059   | 31/12/2024   | Hector Lusi Mercedes Herasme                            | Pago factura No. 0059,Tramite legales de documentos.                                                                                                               | 33,040.00    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 7    | 1-Aug-24  | B1500000049   | 31/12/2024   | Francheska Martinez Ramon                               | Pago factura No. 0049, Compra de almuerzo, utencilio y agua para programa de limpiezas de playas y balnearios.                                                     | 11,249.53    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 8    | 1-Aug-24  | B1500001743   | 31/12/2025   | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | Pago factura No. 1743, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.                                                                         | 32,792.20    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 9    | 1-Aug-24  | B1500001744   | 31/12/2025   | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | Pago factura No. 1744, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.                                                                         | 26,904.00    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 10   | 1-Aug-24  | E450000001844 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No.1844, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                                | 8,171.56     | SIGEF      |           | Pendiente |
| 11   | 1-Aug-24  | E450000001851 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No. 1851, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                               | 45,438.66    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 12   | 2-Aug-24  | B1500029276   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A.                      | Pago factura No. 9276, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                               | 20,811.72    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 13   | 2-Aug-24  | B1500029287   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A.                      | Pago factura No. 9287, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                               | 18,373.57    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 14   | 2-Aug-24  | B1500029297   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A.                      | Pago factura No. 9297, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                               | 20,977.33    | SIGEF      |           | Pendiente |

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR  
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 31-08-2024

| ITEM | FECHA     | NCF           | VIGENCIA NCF | PROVEEDOR                                               | CONCEPTO                                                                                                                                        | MONTO      | MEDIO PAGO | DOC. PAGO | STATUS    |
|------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 15   | 2-Aug-24  | B1500029298   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A.                      | Pago factura No. 9298, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                            | 21,166.47  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 16   | 2-Aug-24  | E450000001859 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No. 1859, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                            | 13,492.48  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 17   | 3-Aug-24  | B1500029310   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A.                      | Pago factura No. 9310, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                            | 15,196.67  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 18   | 5-Aug-24  | E450000001881 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No. 1881, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                            | 1,183.54   | SIGEF      |           | Pendiente |
| 19   | 5-Aug-24  | E450000001876 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No.1876, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                             | 13,291.64  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 20   | 5-Aug-24  | E450000001878 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No.1878, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                             | 8,637.74   | SIGEF      |           | Pendiente |
| 21   | 8-Aug-24  | B1500001793   | 31/12/2025   | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | Pago factura No. 1793, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.                                                      | 72,617.20  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 22   | 8-Aug-24  | B1500001794   | 31/12/2025   | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | Pago factura No. 1794, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.                                                      | 15,623.20  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 23   | 9-Aug-24  | E450000001969 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No. 1969, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                            | 6,678.76   | SIGEF      |           | Pendiente |
| 24   | 9-Aug-24  | E450000001970 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No. 1970, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                            | 59,678.57  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 25   | 9-Aug-24  | E450000001976 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No. 1976, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                            | 14,830.97  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 26   | 12-Aug-24 | E450000002004 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No. 2004, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                            | 14,830.97  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 27   | 13-Aug-24 | B1500000015   | 31/12/2024   | RESTAURANTE Y REPOSTERIA PUNTA CALETA SRL               | Pago factura No. 0015, Adquisicion de desayunos y almuerzo para los operativos del programa nacional de limpieza de playa y balnearios. (PNLPB) | 36,462.00  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 28   | 13-Aug-24 | B1500000172   | 31/12/2024   | Vilma Rodriguez de Jimenez                              | Pago factura No. 0172, Compra de utensilios y materiales para habilitacion espacio del comedor del CEIZTUR.                                     | 304,838.25 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 29   | 13-Aug-24 | E450000002035 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No.2035, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                             | 15,130.78  | SIGEF      |           | Pendiente |

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR  
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 31-08-2024

| ITEM | FECHA     | NCF           | VIGENCIA NCF | PROVEEDOR                                               | CONCEPTO                                                                                                                                              | MONTO      | MEDIO PAGO | DOC. PAGO | STATUS    |
|------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 30   | 13-Aug-24 | E450000002037 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No.2037, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                   | 14,830.97  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 31   | 13-Aug-24 | E450000002040 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No. 2040, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                  | 8,104.58   | SIGEF      |           | Pendiente |
| 32   | 13-Aug-24 | E450000002054 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No. 2054, Servicios de mantenimiento a las flotillas vehicular del CEIZTUR Y POLITUR.                                                    | 21,509.73  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 33   | 14-Aug-24 | B1500000885   | 31/12/2025   | Instituto de Formacion Turistica del Caribe             | Pago factura No. 0885, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.                                                                       | 86,730.00  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 34   | 14-Aug-24 | B1500000886   | 31/12/2025   | Instituto de Formacion Turistica del Caribe             | Pago factura No. 0886, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.                                                                       | 87,084.00  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 35   | 14-Aug-24 | E450000002064 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No.2064, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                   | 23,266.72  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 36   | 14-Aug-24 | E450000002066 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No. 2066, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                  | 13,283.39  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 37   | 14-Aug-24 | E450000002076 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No.2076, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                   | 15,523.44  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 38   | 20-Aug-24 | B1500000004   | 31/12/2024   | RHY LAKE & PARTNERS                                     | Pago suministro e instalacion de perfiles 2x2 galvanizados para refuerzo de seguridad de 12 puertas de baños en el Malecon de Santo Domingo Este.     | 45,895.20  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 39   | 20-Aug-24 | E450000001355 | 31/12/2025   | Seguros Reservas                                        | Pago factura No. 1355, Renovacion de poliza de seguros para vehiculos de motor con vigencia desde el 08/08/2024 hasta el 30/09/2024.                  | 195,515.26 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 40   | 20-Aug-24 | E450000001359 | 31/12/2025   | Seguros Reservas                                        | Pago factura No. 1359, Renovacion de poliza de seguros resp. Civil de exceso vehiculos de motor con vigencia desde el 08/08/2024 hasta el 30/09/2024. | 4,381.08   | SIGEF      |           | Pendiente |
| 41   | 20-Aug-24 | B1500001823   | 31/12/2025   | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | Pago factura No. 1823, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.                                                            | 14,735.84  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 42   | 20-Aug-24 | B1500001824   | 31/12/2025   | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | Pago factura No. 1824, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.                                                            | 11,434.20  | SIGEF      |           | Pendiente |

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR  
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 31-08-2024

| ITEM | FECHA     | NCF           | VIGENCIA NCF | PROVEEDOR                                               | CONCEPTO                                                                                                                                                                | MONTO      | MEDIO PAGO | DOC. PAGO | STATUS    |
|------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 43   | 20-Aug-24 | B1500001825   | 31/12/2025   | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | Pago factura No. 1825, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.                                                                              | 12,083.20  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 44   | 20-Aug-24 | B1500001826   | 31/12/2025   | AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL | Pago factura No. 1826, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.                                                                              | 64,829.20  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 45   | 20-Aug-24 | E450000002117 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No. 2117, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                                    | 14,830.97  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 46   | 20-Aug-24 | E450000002135 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No.2135, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                                     | 15,875.15  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 47   | 22-Aug-24 | B1500000158   | 31/12/2025   | Variedades RD Los peña                                  | Pago factura no. 0158, Adquisicion de materiales y utiles de oficina para CEIZTUR.                                                                                      | 31,329.24  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 48   | 22-Aug-24 | B1500000281   | 31/12/2025   | SDQ Training Center                                     | Pago factura No.0281, capacitaciones de diseño arquitecteocnico para los colaboradores del Departamento de Ingenieria del CEIZTUR.                                      | 69,875.00  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 49   | 23-Aug-24 | E450000002177 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                              | Pago factura No.2177, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.                                                                     | 14,830.97  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 50   | 24-Aug-24 | B1500000080   | 31/12/2024   | Art Gallery                                             | Pago factura No. 0080, Servicio de rotulacion de 10 camiones volteo.                                                                                                    | 141,600.00 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 51   | 26-Aug-24 | B1500000066   | 31/12/2024   | Grupo Metal y Cristal, SRL                              | Pago factura No. 0066, Adquisicion de mueble modular aereo para cocina en MDF hidrofugo en color blanco.                                                                | 107,056.33 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 52   | 26-Aug-24 | B1500000209   | 31/12/2025   | Mytrakyecnology SRL                                     | Pago factura No. 0209, Adquisición, instalación y mantenimiento de sistema de posicionamiento global para los vehículos operativos de la flotilla vehicular de CEIZTUR. | 16,161.28  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 53   | 26-Aug-24 | B1500000890   | 31/12/2025   | Instituto de Formacion Turistica del Caribe             | Pago factura No. 0890, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.                                                                                         | 62,835.00  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 54   | 27-Aug-24 | B1500004375   | 31/12/2024   | GTG Industrial, S.R.L.                                  | Pago factura No. 4375, Adquisicion de fundas plasticas negras 36 x 54 c .200                                                                                            | 142,190.00 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 55   | 28-Aug-24 | B1500000104   | 31/12/2025   | Almaceces Casa Vito, SRL                                | Pago factura No. 0104, Servicios de mantenimiento general barredora de playas.                                                                                          | 449,344.00 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 56   | 28-Aug-24 | B1500000570   | 31/12/2024   | Comercial Yaelys, SRL                                   | Pago factura No. 0570, Compra de guantes de poliester palma cubierto de nitrilo #9.                                                                                     | 80,948.00  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 57   | 29-Aug-24 | B1500000444   | 31/12/2025   | Ofisol Suministros y Servicios, EIRL                    | Pago factura No. 0444, Adquisicion de materiales y utiles de oficina para ser utilizados en el CEIZTUR.                                                                 | 13,897.47  | SIGEF      |           | Pendiente |

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR

ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES

AL 31-08-2024

| ITEM | FECHA     | NCF         | VIGENCIA NCF | PROVEEDOR                            | CONCEPTO                                                                                                     | MONTO         | MEDIO PAGO | DOC. PAGO | STATUS    |
|------|-----------|-------------|--------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|
| 58   | 30-Aug-24 | B1500000024 | 31/12/2025   | Codom Constructora SRL               | Pago factura No. 0024, Cubicacion No. 3, Construccion plazamultiuso.                                         | 10,446,258.09 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 59   | 31-Aug-24 | B1500000170 | 31/12/2024   | Servicios Verdes Especializados, SRL | Pago factura No. 0170, Mantenimiento y recuperacion de palmas del malecon de cabrera, privincia de Nagua RD. | 195,218.66    | SIGEF      |           | Pendiente |

TOTAL

14,480,267.92

Leidy Hurtado

Preparado Por

Leidy Hurtado

Analista y/o Tecnico Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

CEIZTUR

Técnico de Contabilidad

SANTO DOMINGO, D.N.

Anyolani Nolasco

Revisado Por

Anyolani Nolasco

Encargada División Contabilidad

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

CEIZTUR

Enc. División Contabilidad

SANTO DOMINGO, R.D.

Jose Luis Mañón

Aprobado Por

Jose Luis Mañón

Encargado Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

DEPARTAMENTO FINANCIERO

Santo Domingo, R.D.