

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES**  
**AL 31-05-2024**

| 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-May-24  | B1500000077   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8188, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.                                                                         | 5,039.76     | SIGEF      |           | Pendiente |
| 3    | 1-May-24  | B1500028188   | 31/12/2025   | Laboratorio Orbis, S.A.            | Pago factura No. 2892, Contratacion de agua para el consumo humano.                                                                                                | 6,765.00     | SIGEF      |           | Pendiente |
| 4    | 1-May-24  | B1500002892   | 31/12/2025   | Viamar, SA                         | Pago factura No. 0651, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.                                                                         | 12,196.86    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 5    | 4-May-24  | E450000000651 | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8256, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.                                                                         | 10,419.52    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 6    | 6-May-24  | B1500028256   | 31/12/2025   | Viamar, SA                         | Pago factura No. 0701, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.                                                                         | 24,832.67    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 7    | 9-May-24  | E450000000701 | 31/12/2025   | Viamar, SA                         | Pago factura No. 0707, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.                                                                         | 16,419.68    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 8    | 9-May-24  | E450000000707 | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8312, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.                                                                         | 19,110.02    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 9    | 10-May-24 | B1500028312   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8314, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.                                                                         | 19,110.02    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 10   | 10-May-24 | B1500028314   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8326, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.                                                                         | 13,302.56    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 11   | 10-May-24 | B1500028326   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8315, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.                                                                         | 19,110.02    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 12   | 10-May-24 | B1500028315   | 31/12/2025   | Viamar, SA                         | Pago factura No. 0747, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.                                                                         | 12,391.97    | SIGEF      |           | Pendiente |
| 13   | 10-May-24 | E450000000747 | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8346, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.                                                                         | 6,128.28     | SIGEF      |           | Pendiente |
| 14   | 13-May-24 | B1500028346   | 31/12/2025   | Viamar, SA                         | Pago factura No. 0764, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.                                                                         | 11,373.96    | SIGEF      |           | Pendiente |

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR  
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 31-05-2024

| ITEM | FECHA     | NCF           | VIGENCIA NCF | PROVEEDOR                          | CONCEPTO                                                                                   | MONTO     | MEDIO PAGO | DOC. PAGO | STATUS    |
|------|-----------|---------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 15   | 13-May-24 | E450000000764 | 31/12/2025   | Viamar, SA                         | Pago factura No. 0757, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 19,546.81 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 16   | 13-May-24 | E450000000757 | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8353, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 19,111.00 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 17   | 14-May-24 | B1500028353   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8358, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 17,935.28 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 18   | 14-May-24 | B1500028358   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8357, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 10,764.10 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 19   | 14-May-24 | B1500028357   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8355, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 10,805.65 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 20   | 14-May-24 | B1500028355   | 31/12/2025   | Viamar, SA                         | Pago factura No. 0788, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 5,419.62  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 21   | 14-May-24 | E450000000788 | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8395, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 10,239.85 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 22   | 17-May-24 | B1500028395   | 31/12/2025   | Viamar, SA                         | Pago factura No. 0838, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 11,958.06 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 23   | 17-May-24 | E450000000838 | 31/12/2025   | Viamar, SA                         | Pago factura No. 0844, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 21,771.48 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 24   | 20-May-24 | E450000000844 | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8423, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 26,860.91 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 25   | 21-May-24 | B1500028423   | 31/12/2025   | Viamar, SA                         | Pago factura No.0869 , Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 45,870.31 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 26   | 21-May-24 | E450000000869 | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8422, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 5,784.62  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 27   | 21-May-24 | B1500028422   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A. | Pago factura No. 8420, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR. | 5,784.62  | SIGEF      |           | Pendiente |

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES**  
**AL 31-05-2024**

| ITEM | FECHA     | NCF           | VIGENCIA NCF | PROVEEDOR                                   | CONCEPTO                                                                                     | MONTO      | MEDIO PAGO | DOC. PAGO | STATUS    |
|------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 28   | 21-May-24 | B1500028420   | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A.          | Pago factura No. 8432, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.   | 11,483.93  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 29   | 22-May-24 | B1500028432   | 31/12/2025   | Viamar, SA                                  | Pago factura No. 0902, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.   | 25,608.84  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 30   | 23-May-24 | E450000000902 | 31/12/2024   | Santo Domingo Motors Company, S.A.          | Pago factura No. 8442, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.   | 5,602.90   | SIGEF      |           | Pendiente |
| 31   | 23-May-24 | B1500028442   | 31/12/2025   | Jaruelsky Perez Cuevas                      | Pago factura No. 0013, Estudio de suelos Malecon Pedernales.                                 | 874,616.00 | SIGEF      |           | Pendiente |
| 32   | 24-May-24 | B1500000013   | 31/12/2025   | Plasticos Viñals, SRL                       | Pago Factura No. 0235, Adquisicion de fundas negras impresas CEIZTUR.                        | 40,282.84  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 33   | 24-May-24 | B1500000235   | 31/12/2024   | Consultoria y Servicios Salper, SRL         | Pago factura No. 0146, Servicios de fumigacion y desinfeccion para las oficinas del CEIZTUR. | 12,390.00  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 34   | 25-May-24 | B1500000146   | 31/12/2025   | Viamar, SA                                  | Pago factura No. 0946, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.   | 43,468.00  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 35   | 27-May-24 | E450000000946 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                  | Pago factura No. 0952, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.   | 21,691.86  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 36   | 27-May-24 | E450000000952 | 31/12/2025   | Viamar, SA                                  | Pago factura No. 0953, Pago servicio de mantenimiento a la flotilla vehicular del CEIZTUR.   | 33,766.95  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 37   | 27-May-24 | E450000000953 | 31/12/2025   | Instituto de Formacion Turistica del Caribe | Pago factura No. 0862, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.              | 80,004.00  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 38   | 28-May-24 | B1500000862   | 31/12/2025   | Instituto de Formacion Turistica del Caribe | Pago factura No. 0863, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.              | 81,243.00  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 39   | 28-May-24 | B1500000863   | 31/12/2025   | Instituto de Formacion Turistica del Caribe | Pago factura No. 0864, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.              | 77,703.00  | SIGEF      |           | Pendiente |
| 40   | 28-May-24 | B1500000864   | 31/12/2024   | Office Target, SRL                          | Pago factura No. 0349, Adquicion de tintas para las impresoras del CEIZTUR.                  | 40,993.20  | SIGEF      |           | Pendiente |

**CEIZTUR**

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR  
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 31-05-2024

| ITEM | FECHA     | NCF         | VIGENCIA NCF | PROVEEDOR             | CONCEPTO                                                                                                        | MONTO     | MEDIO PAGO | DOC. PAGO | STATUS    |
|------|-----------|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 41   | 29-May-24 | 81500000349 | 31/12/2024   | Editora Cipriano, SRL | Pago factura No. 0416. Adquisicion de carpetas con torinillos para uso del Departamento Financiero del CEIZTUR. | 64,723.00 | SIGEF      |           | Pendiente |

TOTAL

2,934,430.15

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



*Amylani Nolasco*  
Revisado Por  
Amylani Nolasco  
Encargada División Contabilidad



*Jose Luis Mañón*  
Aprobado Por  
Jose Luis Mañón  
Encargado Financiero

