

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-10-2024

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 auditoría de los estados financieros de CEIZTUR al 31 de diciembre 2022 y 2021.	1,132,800.00	SIGEF		Pendiente
2	2-Sep-24	B1500003317	02/09/2024	Laboratorio Orbis, S.A.	Pago factura No. 3317, Servicio de llenado de agua fina botellon para la institucion.	5,940.00	SIGEF		Pendiente
3	25-Sep-24	B1500000105	31/12/2025	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0105, Servicio de mantenimiento general de las barredoras de playas.	364,620.00	SIGEF		Pendiente
4	1-Oct-24	B1500000220	31/12/2024	Mytraktechnology, SRL	Pago factura No. 0220, Plan mensual de posicionamiento global.	12,319.20	SIGEF		Pendiente
5	1-Oct-24	E450000000538	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0538, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,334.47	SIGEF		Pendiente
6	1-Oct-24	E450000000552	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0552, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	18,145.01	SIGEF		Pendiente
7	1-Oct-24	E450000000553	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0553, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,148.39	SIGEF		Pendiente
8	1-Oct-24	E450000000554	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0554, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,302.40	SIGEF		Pendiente
9	1-Oct-24	E450000000555	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0555, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	8,512.10	SIGEF		Pendiente
10	1-Oct-24	E450000002711	31/12/2025	Viamsa, S.A.	Pago factura No. 2711, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	14,875.79	SIGEF		Pendiente
11	2-Oct-24	E450000000560	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0560, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	22,671.55	SIGEF		Pendiente
12	2-Oct-24	E450000000567	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0567, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	19,010.56	SIGEF		Pendiente
13	2-Oct-24	E450000000568	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0568, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	4,205.64	SIGEF		Pendiente
14	3-Oct-24	E450000000573	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0573, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,942.14	SIGEF		Pendiente

15	3-Oct-24	E450000000575	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0575, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	5,682.59	SIGEF		Pendiente
16	3-Oct-24	E450000002739	31/12/2025	Viama, S.A.	Pago factura No. 2739, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	29,822.19	SIGEF		Pendiente
17	5-Oct-24	B1500003450	31/12/2025	Laboratorio Orbis, S.A.	Pago factura No. 3450, Servicio de llenado de agua fina botellon para la institucion.	6,435.00	SIGEF		Pendiente
18	7-Oct-24	B1500000906	31/12/2025	Intituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0906, Servicios de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	82,128.00	SIGEF		Pendiente
19	7-Oct-24	B1500000907	31/12/2025	Intituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0907, Servicios de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	67,968.00	SIGEF		Pendiente
20	7-Oct-24	B1500000908	31/12/2025	Intituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0908, Servicios de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	81,066.00	SIGEF		Pendiente
21	7-Oct-24	E450000000606	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0606, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,864.71	SIGEF		Pendiente
22	7-Oct-24	E450000000617	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0617, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	6,214.91	SIGEF		Pendiente
23	7-Oct-24	E450000000618	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0618, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,262.06	SIGEF		Pendiente
24	7-Oct-24	E450000002760	31/12/2025	Viama, S.A.	Pago factura No. 2760, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	13,821.80	SIGEF		Pendiente
25	8-Oct-24	E450000000625	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0625, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	28,504.26	SIGEF		Pendiente
26	8-Oct-24	E450000000632	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0632, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	21,938.06	SIGEF		Pendiente
27	9-Oct-24	E450000000635	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0635, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	24,103.99	SIGEF		Pendiente
28	9-Oct-24	E450000000651	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0651, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	22,781.43	SIGEF		Pendiente
29	10-Oct-24	E450000000653	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0653, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,198.67	SIGEF		Pendiente
30	10-Oct-24	E450000000655	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0655, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	12,170.30	SIGEF		Pendiente
31	10-Oct-24	E450000000659	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0659, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	33,404.08	SIGEF		Pendiente

32	14-Oct-24	E450000002861	31/12/2025	Viama, S.A.	Pago factura No. 2861, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	19,314.76	SIGEF		Pendiente
33	16-Oct-24	B150000000173	31/12/2024	Servicios Verdes Especializados	Pago factura No. 0173, Mantenimiento y recuperacion palmas Malecon de Cabrera, provincia de Nagua, correspondiente al mes de septiembre.	97,609.33	SIGEF		Pendiente
34	16-Oct-24	E450000000720	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0720, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	6,396.56	SIGEF		Pendiente
35	17-Oct-24	B1500002549	31/12/2024	All Office Solutions	Pago factura No. 2549, Servicios de mantenimiento de las impresoras del CEIZTUR.	48,734.00	SIGEF		Pendiente
36	17-Oct-24	E450000000740	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0740, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	8,572.55	SIGEF		Pendiente
37	18-Oct-24	E4501000000754	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0754, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	18,439.88	SIGEF		Pendiente
38	21-Oct-24	E450000000761	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0761, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	18,813.39	SIGEF		Pendiente
39	21-Oct-24	E450000002959	31/12/2025	Viama, S.A.	Pago factura No. 2959, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	13,252.51	SIGEF		Pendiente
40	24-Oct-24	E450000003025	31/12/2025	Viama, S.A.	Pago factura No. 3025, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	17,326.79	SIGEF		Pendiente
41	24-Oct-24	E450000003039	31/12/2025	Viama, S.A.	Pago factura No. 3039, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	17,852.48	SIGEF		Pendiente
42	25-Oct-24	B1500001992	31/12/2025	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 1992, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR .	12,493.84	SIGEF		Pendiente
43	25-Oct-24	B1500001993	31/12/2024	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 1993, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR .	14,974.20	SIGEF		Pendiente
44	25-Oct-24	B1500001994	31/12/2025	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 1994, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR .	27,081.00	SIGEF		Pendiente
45	25-Oct-24	B1500001995	31/12/2025	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 1995, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR .	10,608.20	SIGEF		Pendiente
46	25-Oct-24	B1500001996	31/12/2025	Auto Servicio Automotriz Inteligente RD Auto Sai RD, SRL	Pago factura No. 1996, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR .	11,729.20	SIGEF		Pendiente
47	30-Oct-24	B1500000917	31/12/2025	Intituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0917, Servicios de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	72,924.00	SIGEF		Pendiente
48	30-Oct-24	B1500000918	31/12/2025	Intituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0918, Servicios de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	83,544.00	SIGEF		Pendiente

49	30-Oct-24	B1500000919	31/12/2025	Intituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0919, Servicios de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	76,287.00	SIGEF		Pendiente
50	31-Oct-24	B1500000038	31/12/2025	Domper, SRL	Pago factura No. 0038, Adquisicion e instalacion de mueble aereo en hidrofugo, para el departamento administrativo de la institucion.	95,676.29	SIGEF		Pendiente

TOTAL

2,788,823.28

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



Anyolani Nolasco
Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad



Jose Luis Mañón
Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero

