

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-09-2024

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	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	8-Aug-24	E4500000000050	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0050, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	6,396.64	SIGEF		Pendiente
12	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
13	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
14	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	2-Sep-24	E450000000246	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0246, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	29,708.07	SIGEF		Pendiente
33	2-Sep-24	E450000000248	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0248, Servicio de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	18,828.91	SIGEF		Pendiente
34	3-Sep-24	B1500000165	31/12/2025	ICK Group	Pago factura No. 0165, Adquisición e instalación de baterías para 9 vehículos de motor del CEIZTUR.	100,890.00	SIGEF		Pendiente
35	4-Sep-24	E450000002305	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 2305, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	7,984.10	SIGEF		Pendiente
36	4-Sep-24	E450000002304	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 2304, Servicio de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	17,623.57	SIGEF		Pendiente
37	10-Sep-24	E450000002393	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 2393, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	7,984.10	SIGEF		Pendiente
38	10-Sep-24	B150000000027	31/12/2025	Roment, SRL	Pago factura No. 0027, Adquisición de herramientas para el programa de limpieza nacional de playas y balnearios.	110,740.64	SIGEF		Pendiente
39	11-Sep-24	E450000002419	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 2419, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	17,371.82	SIGEF		Pendiente
40	12-Sep-24	E450000002439	31/12/2024	Viamar, SA	Pago factura No. 2439, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	10,784.02	SIGEF		Pendiente
42	16-Sep-24	E450000002489	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 2489, Servicio de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	18,300.81	SIGEF		Pendiente
43	16-Sep-24	E450000002335	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 2335, Servicio de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	7,984.10	SIGEF		Pendiente
41	17-Sep-24	B1500000603	31/12/2025	Quality Global Business GB SRL	Pago factura No. 0603, Capacitación diplomado ortografía y redacción de informes a los empleados del CEIZTUR.	117,000.00	SIGEF		Pendiente
44	18-Sep-24	E450000002544	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 2544, Pago servicio mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y Politur.	50,042.04	SIGEF		Pendiente
45	20-Sep-24	E450000002584	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 2584, Pago deducible.	8,637.74	SIGEF		Pendiente
46	20-Sep-24	B1500000019	31/12/2024	Restaurante y Respostería Punta Caleta, SRL	Pago factura No. 0019, servicios de desayuno y almuerzos para los operativos del programa nacional de limpieza de playas y balnearios (PNLPB).	22,833.00	SIGEF		Pendiente
47	23-Sep-24	B1500000024	31/12/2024	Digital Business Company	Pago factura No. 0024, Adquisición diplomado seguridad industrial e higiene ocupacional para los colaboradores del CEIZTUR.	48,000.00	SIGEF		Pendiente
48	23-Sep-24	E450000002595	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 2595, Pago servicio mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	15,532.46	SIGEF		Pendiente

15	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
16	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
17	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
18	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
19	14-Aug-24	E450000000106	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0106, Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	5,073.67	SIGEF		Pendiente
20	15-Aug-24	E450000000118	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0118, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	27,381.83	SIGEF		Pendiente
21	19-Aug-24	E450000000150	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0150, Servicios de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	27,169.43	SIGEF		Pendiente
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	20-Aug-24	E450000000159	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura no. 0159, Servicio de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	14,922.19	SIGEF		Pendiente
28	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
29	28-Aug-24	B1500000104	31/12/2025	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0104, Servicios de mantenimiento general barredora de playas.	449,344.00	SIGEF		Pendiente
30	2-Sep-24	E450000002282	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No.2282 , Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	25,213.75	SIGEF		Pendiente
31	2-Sep-24	E450000000249	31/12/2025	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0249, Servicios de mantenimineto de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	6,214.91	SIGEF		Pendiente

49	23-Sep-24	E450000002596	31/12/2025	Viamar, SA	Pago factura No. 2596, Pago servicio mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	14,656.31	SIGEF		Pendiente
50	23-Sep-24	B1500000020	31/12/2024	Restaurante y Resposteria Punta Caleta, SRL	Pago factura No. 0020, servicios de desayuno y almuerzos para los operativos del programa nacional de limpieza de playas y balnerios (PNLPB).	15,930.00	SIGEF		Pendiente
51	25-Sep-24	B1500000105	31/12/2025	Almaceces Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0105, Servicio de mantenimiento general de barredora de playas de la institucion.	364,620.00	SIGEF		Pendiente
52	28-Sep-24	B1500000159	31/12/2024	Consultoria y Servicios Salper, SRL	Pago factura No. 0159, Servicios de fumigacion para todo tipo de plagas y desifencion contra virus y bacterias.	28,910.00	SIGEF		Pendiente

TOTAL

3,156,097.95


Preparado Por
Leidy Hurtado
Analista y/o Tecnico Financiero




Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad




Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero


