

ESTADO DE PROVEEDORES
AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
1	HLB Auditores y Consultores, SRL	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.	B150000077	10/01/2024	1,132,800.00	10/1/2024	1,132,800.00	Completado
2	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0538, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000538	01/10/2024	11,334.47	31/12/2025	11,334.47	Completado
3	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0552, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000552	01/10/2024	18,145.01	31/12/2025	18,145.01	Completado
4	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0553, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000553	01/10/2024	11,148.39	31/12/2025	11,148.39	Completado
5	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0554, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000554	01/10/2024	10,302.40	31/12/2025	10,302.40	Completado
6	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0555, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000555	01/10/2024	8,512.10	31/12/2025	8,512.10	Completado
7	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0560, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000560	02/10/2024	22,671.55	31/12/2025	22,671.55	Completado
8	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0567, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000567	02/10/2024	19,010.56	31/12/2025	19,010.56	Completado
9	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0568, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000568	02/10/2024	4,205.64	31/12/2025	4,205.64	Completado
10	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0573, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000573	03/10/2024	10,942.14	31/12/2025	10,942.14	Completado
11	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0575, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000575	03/10/2024	5,682.59	31/12/2025	5,682.59	Completado
13	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0606, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000606	07/10/2024	11,864.71	31/12/2025	11,864.71	Completado
14	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0617, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000617	07/10/2024	6,214.91	31/12/2025	6,214.91	Completado
15	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0618, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000618	07/10/2024	11,262.06	31/12/2025	11,262.06	Completado
16	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0625, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000625	08/10/2024	28,504.26	31/12/2025	28,504.26	Completado
17	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0632, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E45000000632	08/10/2024	21,938.06	31/12/2025	21,938.06	Completado

ESTADO DE PROVEEDORES AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
18	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0635, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000635	09/10/2024	24,103.99	31/12/2025	24,103.99	Completado
19	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0651, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000651	09/10/2024	22,781.43	31/12/2025	22,781.43	Completado
20	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0653, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000653	10/10/2024	11,198.67	31/12/2025	11,198.67	Completado
21	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0655, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000655	10/10/2024	12,170.30	31/12/2025	12,170.30	Completado
22	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0659, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000659	10/10/2024	33,404.08	31/12/2025	33,404.08	Completado
23	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0720, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000720	16/10/2024	6,396.56	31/12/2025	6,396.56	Completado
25	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0740, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000740	17/10/2024	8,572.55	31/12/2025	8,572.55	Completado
26	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0754, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E4501000000754	18/10/2024	18,439.88	31/12/2025	18,439.88	Completado
27	Santo Domingo Motors Company, S.A.	Pago factura No. 0761, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000761	21/10/2024	18,813.39	31/12/2025	18,813.39	Completado
28	Viamo, S.A.	Pago factura No. 3025, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003025	24/10/2024	17,326.79	31/12/2025	17,326.79	Completado
29	Viamo, S.A.	Pago factura No. 3039, Servicio de mantenimiento de la flotillavehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003039	24/10/2024	17,852.48	31/12/2025	17,852.48	Completado
TOTAL GENERAL					RDS\$1,525,598.97		RDS\$1,525,598.97	

Preparado Por
Leidy Hurtado
Analista y/o Técnico Financiero



Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad



Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero

