

PAGO A PROVEEDORES

AL 31 DE AGOSTO 2024

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
1	Viamar, SA	Pago factura No. 1467, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	E450000001467	04/07/2024	22,524.55	31/12/2025	22,524.55	-	Completo
2	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 8957, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500028957	04/07/2024	86,779.58	31/12/2024	86,779.58	-	Completo
3	Viamar, SA	Pago factura No. 1484, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	E450000001484	05/07/2024	29,644.90	31/12/2025	29,644.90	-	Completo
4	Viamar, SA	Pago factura No. 1506, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	E450000001506	09/07/2024	15,186.82	31/12/2025	15,186.82	-	Completo
5	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9019, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029019	10/07/2024	9,946.00	31/12/2024	9,946.00	-	Completo
6	Viamar, SA	Pago factura No. 1576, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	E450000001576	11/07/2024	16,968.04	31/12/2025	16,968.04	-	Completo
7	Viamar, SA	Pago factura No. 1579, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	E450000001579	11/07/2024	20,695.20	31/12/2025	20,695.20	-	Completo
8	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9036, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029036	11/07/2024	11,174.23	31/12/2024	11,174.23	-	Completo
9	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9037, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029037	11/07/2024	18,345.41	31/12/2024	18,345.41	-	Completo
10	Viamar, SA	Pago factura No. 1599, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	E450000001599	12/07/2024	16,350.93	31/12/2025	16,350.93	-	Completo
11	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9063, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029063	12/07/2024	19,133.30	31/12/2024	19,133.30	-	Completo

PAGO A PROVEEDORES
AL 31 DE AGOSTO 2024

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO.NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
12	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9061, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029061	12/07/2024	5,625.61	31/12/2024	5,625.61	-	Completo
13	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9065, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029065	12/07/2024	14,905.15	31/12/2024	14,905.15	-	Completo
14	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9066, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029066	12/07/2024	10,582.24	31/12/2024	10,582.24	-	Completo
15	Viamar, SA	Pago factura No. 1612, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	E450000001612	15/07/2024	14,023.81	31/12/2025	14,023.81	-	Completo
16	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9079, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029079	15/07/2024	13,229.55	31/12/2024	13,229.55	-	Completo
17	Seguros Reservas, SA	Pago factura Factura No. 0735, Renovacion de la póliza no. 2-2-814-0014122 para la coberturas de maquinarias con vigencia del 01/08/2024 al 01/08/2025.	E450000000735	16/07/2024	483,330.24	31/12/2025	483,330.24	-	Completo
18	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9086, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029086	16/07/2024	13,416.69	31/12/2024	13,416.69	-	Completo
19	Implementos y Maquinarias (IMCA), SA	Pago factura no. 1463, Pago servicios de mantenimiento.	B1500001463	17/07/2024	26,588.99	31/12/2025	26,588.99	-	Completo
20	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9093, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029093	17/07/2024	11,136.21	31/12/2024	11,136.21	-	Completo
21	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9112, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029112	17/07/2024	11,626.16	31/12/2024	11,626.16	-	Completo
22	Viamar, SA	Pago factura No. 1661, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	E450000001661	17/07/2024	8,966.23	31/12/2025	8,966.23	-	Completo

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

PAGO A PROVEEDORES AL 31 DE AGOSTO 2024

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	FACTURA NO. NCF	FECHA FACTURA	MONTO FACTURADO	FECHA FIN FACTURA	MONTO PAGADO A LA FECHA	MONTO PENDIENTE	ESTADO (COMPLETO, PENDIENTE Y ATRASADO)
23	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 0050, Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional.	E450000000050	19/07/2024	70,800.00	31/12/2025	70,800.00	-	Completo
24	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9149, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029149	19/07/2024	22,039.33	31/12/2024	22,039.33	-	Completo
25	Santo Domingo Motors Company, SA	Pago factura No. 9130, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	B1500029130	19/07/2024	10,954.49	31/12/2024	10,954.49	-	Completo
26	Viamar, SA	Pago factura No. 1692, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR Y POLITUR.	E450000001692	20/07/2024	3,391.73	31/12/2025	3,391.73	-	Completo
27	Francheska Martinez Ramon	Pago factura No. 0047, Servicios de desayuno, agua y utensilios.	B15000000047	22/07/2024	33,748.59	31/12/2024	33,748.59	-	Completo
28	Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0103, Servicio mantenimiento general barredoras de playas del CEIZTUR.	B1500000103	22/07/2024	224,672.00	31/12/2025	224,672.00	-	Completo
29	Cros Publicidad	Pago factura No. 1080, Adquisicion de vasos termicos para uso en entidad de integracion de la institucion dia de los padres.	B1500001080	25/07/2024	131,629.00	31/12/2025	131,629.00	-	Completo
30	Sistema y Tecnologia	Adquisicion de fundas plasticas para el PNLPB	B1500000408	25/07/2024	231,749.99	31/12/2024	231,749.99	-	Completo
31	Editora Listin Diario, SA	Pago factura No. 0075, Servicio de Publicación Periódico en dos Periódicos por dos días para Convocatoria a Licitación Pública Nacional.	E450000000075	29/07/2024	70,800.00	31/12/2025	70,800.00	-	Completo
32	Mytraktechnology SRL	Pago factura No. 0200, Adquisición, Instalación y Mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehículos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR	B1500000200	31/07/2024	16,161.28	31/12/2024	16,161.28	-	Completo
TOTAL PAGADO							1,696,126.25		

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



Anyolani Molasco
Revisado Por
Anyolani Molasco
Encargada División Contabilidad



Jose Luis Mañón
Aprobado Por
José Luis Mañón
Encargado Financiero

