

ESTADO DE PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 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	ALL OFFICE SOLUTIONS TS SRL	Pago factura No. 2549, Servicio de mantenimiento preventivo y reparacion de equipos tecnologicos de la institucion.	B1500002549	17/10/2024	48,734.00	31/12/2025	48,734.00	-	Completado
2	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 1992, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500001992	25/10/2024	12,493.84	31/12/2025	12,493.84	-	Completado
3	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 1993, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500001993	25/10/2024	14,974.20	31/12/2025	14,974.20	-	Completado
4	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 1994, Servicio de mantenimienro de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500001994	25/10/2024	27,081.00	31/12/2025	27,081.00	-	Completado
5	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 1995, Servicio de mantenimienro de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500001995	25/10/2024	10,608.20	31/12/2025	10,608.20	-	Completado
6	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 1996, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500001996	25/10/2024	11,729.20	31/12/2025	11,729.20	-	Completado
7	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 0880, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000880	01/11/2024	35,044.67	31/12/2025	35,044.67	-	Completado
8	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 0913, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000913	02/11/2024	17,974.47	31/12/2025	17,974.47	-	Completado
9	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 0924, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000924	05/11/2024	18,170.17	31/12/2025	18,170.17	-	Completado
10	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3171, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003171	05/11/2024	16,055.93	31/12/2025	16,055.93	-	Completado
11	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3168, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003168	05/11/2024	15,434.59	31/12/2025	15,434.59	-	Completado
12	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3171, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003171	05/11/2024	16,055.93	31/12/2025	16,055.93	-	Completado
13	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3173, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003173	05/11/2024	15,028.14	31/12/2025	15,028.14	-	Completado
14	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3180, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003180	5/11/024	36,907.11	31/12/2025	36,907.11	-	Completado

ESTADO DE PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 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)
15	LABORATORIOS ORBIS S A	Pago factura No. 3568, Servicio de relleno de agua fina para la institucion.	B1500003568	06/11/2024	6,545.00	31/12/2025	6,545.00	-	Completado
16	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 0952, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000952	06/11/2024	6,051.58	31/12/2025	6,051.58	-	Completado
17	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 0955, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000000955	06/11/2024	13,158.77	31/12/2025	13,158.77	-	Completado
18	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3195, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003195	06/11/2024	17,326.79	31/12/2025	17,326.79	-	Completado
19	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3231, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003231	08/11/2024	15,006.91	31/12/2025	15,006.91	-	Completado
20	SERD NET SRL	Pago factura No. 0517, Servicio de alquiler de furgon para la restauracion del almacen monumento alcazar de colon, zona colonial.	B1500000517	11/11/2024	826,000.00	31/12/2025	826,000.00	-	Completado
21	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 2027, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500002027	12/11/2024	12,437.20	31/12/2025	12,437.20	-	Completado
22	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 2028, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500002028	12/11/2024	14,207.20	31/12/2025	14,207.20	-	Completado
23	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 2029, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500002029	12/11/2024	60,817.20	31/12/2025	60,817.20	-	Completado
24	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1021, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001021	12/11/2024	13,615.74	31/12/2025	13,615.74	-	Completado
25	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1022, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001022	12/11/2024	11,519.99	31/12/2025	11,519.99	-	Completado
26	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1052, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001052	13/11/2024	21,866.20	31/12/2025	21,866.20	-	Completado
27	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3283, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003283	13/11/2024	20,389.41	31/12/2025	20,389.41	-	Completado
28	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3298, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003298	13/11/2024	8,015.67	31/12/2025	8,015.67	-	Completado

ESTADO DE PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 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)
29	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1075, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001075	14/11/2024	19,392.92	31/12/2025	19,392.92		Completado
30	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1081, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001081	15/11/2024	50,533.52	31/12/2025	50,533.52	-	Completado
31	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No.1087, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001087	15/11/2024	19,388.05	31/12/2025	19,388.05	-	Completado
32	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No.1088, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001088	15/11/2024	22,386.17	31/12/2025	22,386.17	-	Completado
33	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3360, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003360	18/11/2024	24,171.85	31/12/2025	24,171.85	-	Completado
34	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 2053, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500002053	20/11/2024	65,466.40	31/12/2025	65,466.40	-	Completado
35	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 2054, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR.	B1500002054	20/11/2024	13,083.84	31/12/2025	13,083.84	-	Completado
36	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3399, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003399	20/11/2024	19,988.21	31/12/2025	19,988.21	-	Completado
37	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3403, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003403	20/11/2024	16,492.32	31/12/2025	16,492.32	-	Completado
38	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3418, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003418	21/11/2024	28,711.81	31/12/2025	28,711.81	-	Completado
39	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3424, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003424	22/11/2024	46,597.92	31/12/2025	46,597.92	-	Completado
40	VIAMAR, SA	Pago factura No. 3430, Servicio de mantenimiento de la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	E450000003430	22/11/2024	31,628.77	31/12/2025	31,628.77	-	Completado
41	LUCEMAS SUPPLY SRL	Pago factura No. 0123, Adquisición de fardos de agua planeta azul para la institución.	B1500000123	25/11/2024	12,540.00	31/12/2025	12,540.00		Completado
42	MYTRAK TECHNOLOGY SRL	Pago factura No. 0225, Adquisición, Instalación y mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehículos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR, Renovación, según anexos.	B1500000225	25/11/2024	12,744.00	31/12/2025	12,744.00	-	Completado

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

ESTADO DE PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE 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)
43	RESTAURANTE Y REPOSTERIA PUNTA CALETA SRL	Pago factura No. 0027, Servicios de desayuno para el programa nacional de playas y balnearios.	B1500000027	26/11/2024	106,200.00	31/12/2025	106,200.00	-	Completado
44	GALEN OFFICE SUPPLY SRL	Pago factura No. 0374, Adquisicion de toner para las impresoras del CEIZTUR.	B1500000374	26/11/2024	42,786.80	31/12/2025	42,786.80	-	Completado
45	INSTITUTO DE FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	Pago factura No. 0925, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500000925	26/11/2024	81,420.00	31/12/2025	81,420.00	-	Completado
46	EPSA LABCO INGENIEROS CONSULTORES S A	Pago factura No. 0225, Evaluacion estructural para Iglesia Regina Angelorum ubicada en la Zona Colonial.	B1500000225	27/11/2024	301,774.04	31/12/2025	301,774.04	-	Completado
47	CONSULTORIA Y SERVICIOS SALPER SRL	Pago factura No. 0166, Servicios de fumigacion y desinfeccion en la institucion.	B1500000166	30/11/2024	28,910.00	31/12/2024	28,910.00	-	Completado
TOTAL GENERAL					RD\$2,287,465.73		RD\$2,287,465.73	RD\$0.00	

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

CEIZTUR
Técnico de Contabilidad
SANTO DOMINGO, D.N.

Anyolani Nolasco
Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad

CEIZTUR
Enc. División Contabilidad
SANTO DOMINGO, R.D.

José Luis Mañón
Aprobado Por
José Luis Mañón
Encargado Financiero

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
Santo Domingo, R.D.