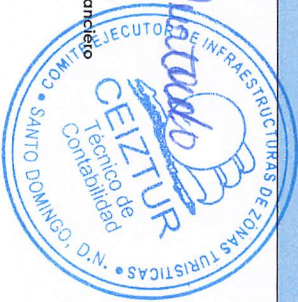


PAGO A PROVEEDORES
AL 30 DE OCTUBRE 2024

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	Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 1683, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR .	B1500001683	31/12/2025	42,114.20	31/12/2025	42,114.20	-	Completo
2	Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 1684, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR .	B1500001684	31/12/2025	25,877.40	31/12/2025	25,877.40	-	Completo
3	Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 1692, Servicio de Mantenimiento para las Unidades Vehiculares en Garantía que fueron adquiridas para CEIZTUR .	B1500001692	31/12/2025	15,859.20	31/12/2025	15,859.20	-	Completo
4	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 1684, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	B1500001684	31/12/2025	25,877.40	31/12/2025	25,877.40	-	Completo
5	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 1744, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	B1500001744	31/12/2025	26,904.00	31/12/2025	26,904.00	-	Completo
6	Viamar, SA	Pago factura No. 1881, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001881	31/12/2025	1,183.54	31/12/2025	1,183.54	-	Completo
7	Viamar, SA	Pago factura No. 1976, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001976	31/12/2025	14,830.97	31/12/2025	14,830.97	-	Completo
8	Viamar, SA	Pago factura No. 2004, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002004	31/12/2025	14,830.97	31/12/2025	14,830.97	-	Completo
9	RESTAURANTE Y REPOSTERIA PUNTA CALETA SRL	Pago factura No. 0015, Adquisicion de desayunos y almuerzo para los operativos del programa nacional de limpieza de playa y balnearios. (PNLPB)	B1500000015	31/12/2024	36,462.00	31/12/2024	36,462.00	-	Completo
10	Vilma Rodriguez de Jimenez	Pago factura No. 0172, Compra de utensilios y materiales para habilitacion espacio del comedor del CEIZTUR.	B1500000172	31/12/2024	304,838.25	31/12/2024	304,838.25	-	Completo
11	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Paog factura No. 0885, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500000885	31/12/2025	86,730.00	31/12/2025	86,730.00	-	Completo
12	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Paog factura No. 0886, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500000886	31/12/2025	87,084.00	31/12/2025	87,084.00	-	Completo
13	SDQ Training Center	Pago factura No.0281, capacitaciones de diseño arquitectonico para los colaboradores del Departamento de Ingenieria del CEIZTUR.	B1500000281	31/12/2025	69,875.00	31/12/2025	69,875.00	-	Completo
14	Grupo Metal y Cristal, SRL	Pago factura No. 0066, Adquisicion de mueble modular aereo para cocina en MDF hidrofugo en color blanco.	B1500000066	31/12/2024	107,056.33	31/12/2024	107,056.33	-	Completo
15	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Pago factura No. 0444, Adquisicion de materiales y utiles de oficina para ser utilizados en el CEIZTUR.	B1500000444	31/12/2025	13,897.47	31/12/2025	13,897.47	-	Completo
16	Codom Constructora SRL	Pago factura No. 0024, Cubicacion No. 3, Construccion plazamultiuso.	B1500000024	31/12/2025	10,446,258.09	31/12/2025	10,446,258.09	-	Completo

17	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago factura No. 0170, Mantenimiento y recuperación de palmas del mdlecon de cobertura, provincia de Nagua RD.	B1500000170	31/12/2024	195,218.66	31/12/2024	195,218.66	-	Completo
TOTAL PAGADO							11,514,897.48		

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



Leidy Hurtado
Revisado Por
Leidy Hurtado
Analista Financiero



Jose Luis Mañón
Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero

