

PAGO A PROVEEDORES AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	Francheska Martínez Ramon	Pago factura No. 0049, Compra de almuerzo, utencilio y agua para programa de limpiezas de playas y balnearios.	B1500000049	01/08/2024	11,249.53	31/12/2024	11,249.53	-	Completo
2	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 1743, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	B1500001743	01/08/2024	32,792.20	31/12/2025	32,792.20	-	Completo
3	AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ INTELIGENTE RD AUTO SAI RD SRL	Pago factura No. 1744, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR.	B1500001744	01/08/2024	26,904.00	31/12/2025	26,904.00	-	Completo
5	Viamar, SA	Pago factura No. 1851, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001851	01/08/2024	45,438.66	31/12/2025	45,438.66	-	Completo
10	Viamar, SA	Pago factura No. 1859, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001859	02/08/2024	13,492.48	31/12/2025	13,492.48	-	Completo
13	Viamar, SA	Pago factura No.1876, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001876	05/08/2024	13,291.64	31/12/2025	13,291.64	-	Completo
17	Viamar, SA	Pago factura No. 1969, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001969	09/08/2024	6,678.76	31/12/2025	6,678.76	-	Completo
18	Viamar, SA	Pago factura No. 1970, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001970	09/08/2024	59,678.57	31/12/2025	59,678.57	-	Completo
19	Viamar, SA	Pago factura No. 1976, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	E450000001976	09/08/2024	14,830.97	31/12/2025	14,830.97	-	Completo
20	Viamar, SA	Pago factura No. 2004, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002004	12/08/2024	14,830.97	31/12/2025	14,830.97	-	Completo
21	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	13/08/2024	36,462.00	31/12/2024	36,462.00	-	Completo
22	Vilma Rodríguez de Jimenez	Pago factura No. 0172, Compra de utensilios y materiales para habilitacion espacio del comedor del CEIZTUR.	B1500000172	13/08/2024	304,838.25	31/12/2024	304,838.25	-	Completo
27	Instituto de Formacion Turística del Caribe	Paog factura No. 0885, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500000885	14/08/2024	86,730.00	31/12/2025	86,730.00	-	Completo
28	Instituto de Formacion Turística del Caribe	Paog factura No. 0886, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500000886	14/08/2024	87,084.00	31/12/2025	87,084.00	-	Completo
32	RHY LAKE & PARTNERS	Pago suministro e instalacion de perfiles 2x2 galvanizados para refuerzo de seguridad de 12 puertas de baños en el Malecon de Santo Domingo Este.	B1500000004	20/08/2024	45,895.20	31/12/2024	45,895.20	-	Completo
33	Seguros Reservas	Pago factura No. 1355, Renovacion de poliza de seguros para vehiculos de motor con vigencia desde el 08/08/2024 hasta el 30/09/2024.	E450000001355	20/08/2024	195,515.26	31/12/2025	195,515.26	-	Completo

34	Seguros Reservas	Pago factura No. 1359, Renovacion de poliza de seguros resp. Civil de exceso vehiculos de motor con vigencia desde el 08/08/2024 hasta el 30/09/2024.	E450000001359	20/08/2024	4,381.08	31/12/2025	4,381.08	-	Completo
39	Viamar, SA	Pago factura No. 2117, Servicios de mantenimiento de las unidades vehiculares del CEIZTUR y POLITUR.	E450000002117	20/08/2024	14,830.97	31/12/2025	14,830.97	-	Completo
41	Variedades RD Los peña	Pago factura no. 0158, Adquisicion de materiales y utiles de oficina para CEIZTUR.	B1500000158	22/08/2024	31,329.24	31/12/2025	31,329.24	-	Completo
42	SDQ Training Center	Pago factura No.0281, capacitaciones de diseño arquitectonico para los colaboradores del Departamento de Ingenieria del CEIZTUR.	B1500000281	22/08/2024	69,875.00	31/12/2025	69,875.00	-	Completo
44	Art Gallery	Pago factura No. 0080, Servicio de rotulacion de 10 camiones volteo.	B1500000080	24/08/2024	141,600.00	31/12/2024	141,600.00	-	Completo
45	Grupo Metal y Cristal, SRL	Pago factura No. 0066, Adquisicion de mueble modular aereo para cocina en MDF hidrofugo en color blanco.	B1500000066	26/08/2024	107,056.33	31/12/2024	107,056.33	-	Completo
46	Mytrakynecology SRL	Pago factura No. 0209, Adquisición, instalación y mantenimiento de sistema de posicionamiento global para los vehículos operativos de la flotilla vehicular de CEIZTUR.	B1500000209	26/08/2024	16,161.28	31/12/2025	16,161.28	-	Completo
47	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0890, Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	B1500000890	26/08/2024	62,835.00	31/12/2025	62,835.00	-	Completo
48	GTG Industrial, S.R.L.	Pago factura No. 4375, Adquisicion de fundas plasticas negras 36 x 54 c. 200	B1500004375	27/08/2024	142,190.00	31/12/2024	142,190.00	-	Completo
50	Comercial Yaelys, SRL	Pago factura No. 0570, Compra de guantes de poliester palma cubierto de nitrilo #9.	B1500000570	28/08/2024	80,948.00	31/12/2024	80,948.00	-	Completo
51	Ofisol Suministros y Servicios, EIRL	Pago factura No. 0444, Adquisicion de materiales y utiles de oficina para ser utilizados en el CEIZTUR.	B1500000444	29/08/2024	13,897.47	31/12/2025	13,897.47	-	Completo
52	Codom Constructora SRL	Pago factura No. 0024, Cubicacion No. 3, Construccion plazamultiuso.	B1500000024	30/08/2024	10,446,258.09	31/12/2025	10,446,258.09	-	Completo
53	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago factura No. 0170, Mantenimiento y recuperacion de palmas del malecon de cabrera, privincia de Nagua RD.	B1500000170	31/08/2024	195,218.66	31/12/2024	195,218.66	-	Completo
TOTAL PAGADO							12,322,293.61		

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



Anyolani Nolasco
Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad



Jose Luis Mañón
Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero

