

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES**  
**AL 28-02-2025**

| ITEM | FECHA     | NCF           | VIGENCIA<br>NCF | PROVEEDOR                          | CONCEPTO                                                                                         | MONTO      | MEDIO<br>PAGO | DOC.<br>PAGO | STATUS    |
|------|-----------|---------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|-----------|
| 1    | 1-Feb-25  | E450000001705 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1705, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.  | 25,254.99  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 2    | 1-Feb-25  | E450000001706 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1706, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.  | 21,555.43  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 3    | 1-Feb-25  | E450000001707 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1707, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.  | 29,650.40  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 4    | 1-Feb-25  | E450000001708 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1708, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.  | 9,477.93   | SIGEF         |              | Pendiente |
| 5    | 1-Feb-25  | E450000001709 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1709, Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.  | 38,874.04  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 6    | 1-Feb-25  | E450000001710 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1710 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 17,466.19  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 7    | 1-Feb-25  | E450000001711 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1711 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 17,466.19  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 8    | 1-Feb-25  | E450000001712 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1712 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 17,253.79  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 9    | 1-Feb-25  | E450000001713 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1713 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 10,815.69  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 10   | 1-Feb-25  | E450000001717 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1717 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 47,225.35  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 11   | 1-Feb-25  | E450000001718 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1718 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 18,410.19  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 12   | 3-Feb-25  | E450000001774 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1774 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 42,636.92  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 13   | 5-Feb-25  | E450000001828 | 31/12/2025      | SANTO DOMINGO MOTORS<br>COMPANY SA | Pago factura No. 1828 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 5,407.09   | SIGEF         |              | Pendiente |
| 14   | 11-Feb-25 | E450000004378 | 31/12/2025      | Grupo Viamar, S.A.                 | Pago factura No. 4378 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 8,147.24   | SIGEF         |              | Pendiente |
| 15   | 12-Feb-25 | E450000004380 | 31/12/2025      | Seguros Reservas                   | Pago factura No. 4380, Inclusion de poliza para vehiculos de motor de la institucion.            | 965,867.10 | SIGEF         |              | Pendiente |

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR**  
**ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES**  
**AL 28-02-2025**

| ITEM | FECHA     | NCF           | VIGENCIA<br>NCF | PROVEEDOR                                 | CONCEPTO                                                                                         | MONTO      | MEDIO<br>PAGO | DOC.<br>PAGO | STATUS    |
|------|-----------|---------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|-----------|
| 16   | 12-Feb-25 | E450000004381 | 31/12/2025      | Seguros Reservas                          | Pago factura No. 4381, Inclusion de poliza para vehiculos de motor de la institucion.            | 20,284.20  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 17   | 14-Feb-25 | B1500002178   | 31/12/2025      | Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente | Pago factura No. 2178 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.           | 10,077.20  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 18   | 14-Feb-25 | B1500002179   | 31/12/2025      | Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente | Pago factura No. 2179 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.           | 14,266.20  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 19   | 14-Feb-25 | B1500002180   | 31/12/2025      | Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente | Pago factura No. 2180 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.           | 17,803.84  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 20   | 14-Feb-25 | B1500002181   | 31/12/2025      | Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente | Pago factura No. 2180 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.           | 46,430.64  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 21   | 17-Feb-25 | E450000004518 | 31/12/2026      | Grupo Viamar, S.A.                        | Pago factura No. 4518 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 20,917.98  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 22   | 17-Feb-25 | E450000004522 | 31/12/2026      | Grupo Viamar, S.A.                        | Pago factura No. 4522 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 20,917.98  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 23   | 17-Feb-25 | E450000004528 | 31/12/2026      | Grupo Viamar, S.A.                        | Pago factura No. 4528 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 19,749.78  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 24   | 18-Feb-25 | E450000004547 | 31/12/2026      | Grupo Viamar, S.A.                        | Pago factura No. 4547 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 16,643.88  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 25   | 18-Feb-25 | E450000004548 | 31/12/2026      | Grupo Viamar, S.A.                        | Pago factura No. 4548 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 17,228.38  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 26   | 18-Feb-25 | E450000004550 | 31/12/2026      | Grupo Viamar, S.A.                        | Pago factura No. 4550 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 30,409.33  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 27   | 19-Feb-25 | E450000004565 | 31/12/2026      | Grupo Viamar, S.A.                        | Pago factura No. 4565 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 17,698.62  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 28   | 20-Feb-25 | B1500000436   | 31/12/2026      | One Color Automotive Options, SRL         | Pago factura No. 0436, Adquisicion de neumaticos para vehiculos de la institucion.               | 184,552.00 | SIGEF         |              | Pendiente |
| 29   | 20-Feb-25 | E450000004586 | 31/12/2026      | Grupo Viamar, S.A.                        | Pago factura No. 4586 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 24,018.28  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 30   | 20-Feb-25 | E450000004599 | 31/12/2026      | Grupo Viamar, S.A.                        | Pago factura No. 4599 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 13,546.70  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 31   | 21-Feb-25 | B1500001121   | 31/12/2026      | Refriclima hf, S.R.L.                     | Pago factura No. 1121, Adquisicion de condensador de 5 toneladas para uso de la institucion.     | 360,018.00 | SIGEF         |              | Pendiente |
| 32   | 22-Feb-25 | E450000004614 | 31/12/2026      | Grupo Viamar, S.A.                        | Pago factura No. 4614 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR. | 19,380.04  | SIGEF         |              | Pendiente |

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR  
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES  
AL 28-02-2025

| ITEM | FECHA     | NCF         | VIGENCIA<br>NCF | PROVEEDOR                                     | CONCEPTO                                                                                                                                                                            | MONTO      | MEDIO<br>PAGO | DOC.<br>PAGO | STATUS    |
|------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|-----------|
| 33   | 24-Feb-25 | B1500000547 | 31/12/2026      | Dita Services, S.R.L.                         | Pago factura No. 0547, Servicios de fumigaicon para las oficinas de la institucion.                                                                                                 | 10,911.99  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 34   | 24-Feb-25 | B1500001768 | 31/12/2025      | Daf Trading, SRL                              | Pago factura No. 1768, Servicios de grua para el traslado de tractor mas barredora desde el parqueo CDE en SD hasta MITUR Puerto Plata.                                             | 60,000.00  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 35   | 24-Feb-25 | B1500002928 | 31/12/2026      | Syntes, SRL.                                  | Pago factura No. 2928, Adquisicion de toner gpr para impresoras de la institucion.                                                                                                  | 43,276.50  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 36   | 25-Feb-25 | B1500000245 | 31/12/2025      | Mytraktechnology, SRL                         | Pago factura No. 0245, Adquisición, Instalación y mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehiculos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR, Renovacion. | 13,593.60  | SIGEF         |              | Pendiente |
| 37   | 25-Feb-25 | B1500009514 | 31/12/2025      | Consortio de Tarjetas Dominicanas, S.A.       | Pago factura No. 9514, Recarga de peaje.                                                                                                                                            | 200,000.00 | SIGEF         |              | Pendiente |
| 38   | 26-Feb-25 | B1500001807 | 31/12/2025      | Soluciones Tecnologicas Empresariales, S.R.L. | Pago factura No. 1807, Adquisicion de materiales de oficina para la institucion.                                                                                                    | 3,049.12   | SIGEF         |              | Pendiente |
| 39   | 28-Feb-25 | B1500000645 | 31/12/2025      | Wndy's Muebles, S.R..L.                       | Pago factura No. 0645, Adquisiconn de microhonda acero inoxidable para uso en la institucion.                                                                                       | 79,918.40  | SIGEF         |              | Pendiente |

\$ 2,540,201.20

*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

