

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-03-2025

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
1	1-Feb-25	E450000001711	31/12/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1711 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	17,466.19	SIGEF		Pendiente
2	1-Feb-25	E450000001712	31/12/2025	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Pago factura No. 1712 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	17,253.79	SIGEF		Pendiente
3	7-Mar-25	E450000004799	31/12/2026	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4799 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	13,000.06	SIGEF		Pendiente
4	7-Mar-25	E450000004802	31/12/2026	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4802 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	39,027.52	SIGEF		Pendiente
5	10-Mar-25	E450000004836	31/12/2026	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4836 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	80,739.07	SIGEF		Pendiente
6	13-Mar-25	B1500002249	31/12/2025	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2249 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	12,375.84	SIGEF		Pendiente
7	13-Mar-25	B1500002250	31/12/2025	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2250 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	21,877.20	SIGEF		Pendiente
8	13-Mar-25	B1500002251	31/12/2025	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2251 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	5,546.00	SIGEF		Pendiente
9	13-Mar-25	B1500002253	31/12/2025	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2253 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	16,803.20	SIGEF		Pendiente
10	13-Mar-25	B1500002247	31/12/2025	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2247 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	10,490.20	SIGEF		Pendiente
11	13-Mar-25	B15000002248	31/12/2025	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2248 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	20,248.80	SIGEF		Pendiente
12	13-Mar-25	B15000002252	31/12/2025	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2252 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	26,196.00	SIGEF		Pendiente

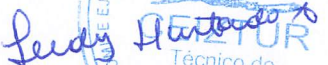
COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-03-2025

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
13	17-Mar-25	B1500000979	31/12/2025	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0979. Servicio de almuerzo para los colaboradores de la institucion.	77,113.00	SIGEF		Pendiente
14	17-Mar-25	B1500000982	31/12/2025	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0982. Servicio de almuerzo para los colaboradores de la institucion.	88,618.00	SIGEF		Pendiente
15	17-Mar-25	E450000004930	31/12/2026	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4930 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	29,657.38	SIGEF		Pendiente
16	17-Mar-25	E450000004931	31/12/2026	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4931 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	20,669.07	SIGEF		Pendiente
17	18-Mar-25	E450000004953	31/12/2026	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4953 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	23,025.21	SIGEF		Pendiente
18	19-Mar-25	E450000004973	31/12/2026	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4973 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	8,439.42	SIGEF		Pendiente
19	21-Mar-25	E450000005013	31/12/2026	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5013 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	19,735.94	SIGEF		Pendiente
20	24-Mar-25	B1500000066	31/12/2026	Francheska Martinez Ramon	Pago factura No. 0066. Servicios de desayuno, utensilio y agua para operaticos en el malecon de Samana.	14,160.00	SIGEF		Pendiente
21	24-Mar-25	B1500000067	31/12/2026	Francheska Martinez Ramon	Pago factura No. 0067. Servicios de desayuno, utensilio y agua para operaticos en el malecon de Samana.	17,700.00	SIGEF		Pendiente
22	24-Mar-25	B1500003943	31/12/2025	BOSQUESA	Pago factura No. 3943. Adquisicon de herramientas para el PNLPB.	55,672.75	SIGEF		Pendiente
23	25-Mar-25	B1500000428	31/12/2025	SISTEMA Y TECNOLOGIA	Pago factura No. 0428. Adquisicion de fundas plasticas con logo para la institucion.	407,457.54	SIGEF		Pendiente
24	25-Mar-25	B1500000250	31/12/2025	Mytraktechnology, SRL	Pago factura No. 0250, Adquisición, Instalación y mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehículos Operativos de la flotilla Vehivular de CEIZTUR, Renovacion.	14,018.40	SIGEF		Pendiente

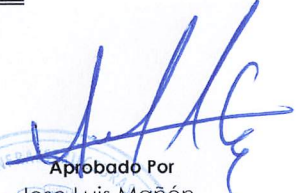
COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
ESTADO DE CUENTAS DE SUPLIDORES
AL 31-03-2025

ITEM	FECHA	NCF	VIGENCIA NCF	PROVEEDOR	CONCEPTO	MONTO	MEDIO PAGO	DOC. PAGO	STATUS
25	26-Mar-25	B1500001004 ✓	31/12/2026 ✓	CASTING SCORPION SRL	Pago factura No. 1004. Adquisicion de Utensilios de cocina para la institucion. ✓	5,959.00 ✓	SIGEF ✓		Pendiente
26	26-Mar-25	B1500000108 ✓	31/12/2025 ✓	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0108. Sercicio de mantenimiento general de las barredoras de playas. ✓	224,672.00 ✓	SIGEF ✓		Pendiente
27	28-Mar-25	B1500000668 ✓	31/12/2025 ✓	DIES TRADING SRL	Pago factura No. 0668, Adquisicion de herramientas para el PNLPB ✓	48,427.20 ✓	SIGEF ✓		Pendiente
28	31-Mar-25	B1500000322 ✓	31/12/2025 ✓	RAYAMEL GROUP S.R.L	Pago factura No. 0322, Adquisicion de herramientas para el PNLPB ✓	318,157.50 ✓	SIGEF ✓		Pendiente
29	26-Mar-25	B1500000546 ✓	31/12/2025 ✓	SERD-NET SRL	Pago factura No. 0546. Alquiler de furgón para almacen provisional de los trabajos de restauración del Monumento Alcázar de Colon, ciudad colonial. ✓	103,250.00 ✓	SIGEF ✓		Pendiente
30	31-Mar-25	B1500000987 ✓	31/12/2025 ✓	Instituto de Formacion Turistica del Caribe ✓	Pago factura No. 0987. Servicio de almuerzo para los colaboradores de la institucion. ✓	80,653.00 ✓	SIGEF ✓		Pendiente
31	31-Mar-25	B1500000988 ✓	31/12/2025 ✓	Instituto de Formacion Turistica del Caribe ✓	Pago factura No. 0988. Servicio de almuerzo para los colaboradores de la institucion. ✓	81,184.00 ✓	SIGEF ✓		Pendiente

\$ 1,919,593.28


Técnico de Contabilidad
Preparado Por
Leidy Hurtado
Analista y/o Técnico Financiero


Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad


Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero