

PAGO A PROVEEDORES

AL 30 DE ABRIL 2025

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	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4799 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000004799	07/03/2025	13,000.06	31/12/2026	13,000.06	-	COMPLETO
2	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4802 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000004802	07/03/2025	39,027.52	31/12/2026	39,027.52	-	COMPLETO
3	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4836 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000004836	10/03/2025	80,739.07	31/12/2026	80,739.07	-	COMPLETO
4	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2249 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	B1500002249	13/03/2025	12,375.84	31/12/2025	12,375.84	-	COMPLETO
5	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2250 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	B1500002250	13/03/2025	21,877.20	31/12/2025	21,877.20	-	COMPLETO
6	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2251 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	B1500002251	13/03/2025	5,546.00	31/12/2025	5,546.00	-	COMPLETO
7	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2253 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	B1500002253	13/03/2025	16,803.20	31/12/2025	16,803.20	-	COMPLETO
8	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2247 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	B1500002247	13/03/2025	10,490.20	31/12/2025	10,490.20	-	COMPLETO
9	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2248 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	B1500002248	13/03/2025	20,248.80	31/12/2025	20,248.80	-	COMPLETO
10	Auto Sai, Servicio Automotriz Inteligente	Pago factura No. 2252 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR.	B1500002252	13/03/2025	26,196.00	31/12/2025	26,196.00	-	COMPLETO
11	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0979. Servicio de almuerzo para los colaboradores de la institucion.	B1500000979	17/03/2025	77,113.00	31/12/2025	77,113.00	-	COMPLETO
12	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0982. Servicio de almuerzo para los colaboradores de la institucion.	B1500000982	17/03/2025	88,618.00	31/12/2025	88,618.00	-	COMPLETO
13	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4930 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000004930	17/03/2025	29,657.38	31/12/2026	29,657.38	-	COMPLETO
14	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4931 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000004931	17/03/2025	20,669.07	31/12/2026	20,669.07	-	COMPLETO

PAGO A PROVEEDORES

AL 30 DE ABRIL 2025

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	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4953 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000004953	18/03/2025	23,025.21	31/12/2026	23,025.21	-	COMPLETO
16	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 4973 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000004973	19/03/2025	8,439.42	31/12/2026	8,439.42	-	COMPLETO
17	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5013 , Servicios de mantenimiento a la flotilla Vehivular de CEIZTUR y POLITUR.	E450000005013	21/03/2025	19,735.94	31/12/2026	19,735.94	-	COMPLETO
18	Francheska Martínez Ramon	Pago factura No. 0066. Servicios de desayuno, utensilio y agua para operaticos en el malecon de Samana.	B1500000066	24/03/2025	14,160.00	31/12/2026	14,160.00	-	COMPLETO
19	Francheska Martínez Ramon	Pago factura No. 0067. Servicios de desayuno, utensilio y agua para operaticos en el malecon de Samana.	B1500000067	24/03/2025	17,700.00	31/12/2026	17,700.00	-	COMPLETO
20	BOSQUESA	Pago factura No. 3943. Adquisicon de herramientas para el PNLPB.	B1500003943	24/03/2025	55,672.75	31/12/2025	55,672.75	-	COMPLETO
21	SISTEMA Y TECNOLOGÍA	Pago factura No. 0428. Adquisicion de fundas plasticas con logo para la institucion.	B1500000428	25/03/2025	407,457.54	31/12/2025	407,457.54	-	COMPLETO
22	Mytraktechnology, SRL	Pago factura No. 0250, Adquisición, Instalación y mantenimiento de Sistema de Posicionamiento Global para los Vehiculos Operativos de la flotilla Vehicular de CEIZTUR, Renovacion.	B1500000250	25/03/2025	14,018.40	31/12/2025	14,018.40	-	COMPLETO
23	CASTING SCORPION SRL	Pago factura No. 1004. Adquisicion de Utensilios de cocina para la institucion.	B1500001004	26/03/2025	5,959.00	31/12/2026	5,959.00	-	COMPLETO
24	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0108. Sercicio de mantenimiento general de las barredoras de playas.	B1500000108	26/03/2025	224,672.00	31/12/2025	224,672.00	-	COMPLETO
25	DIES TRADING SRL	Pago factura No. 0668, Adquisicion de herramientas para el PNLPB	B1500000668	28/03/2025	48,427.20	31/12/2025	48,427.20	-	COMPLETO
26	RAYAMEL GROUP S.R.L	Pago factura No. 0322, Adquisicion de herramientas para el PNLPB	B1500000322	31/03/2025	318,157.50	31/12/2025	318,157.50	-	COMPLETO

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

PAGO A PROVEEDORES

AL 30 DE ABRIL 2025

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)
27	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.	B1500000546	26/03/2025	103,250.00	31/12/2025	103,250.00	-	COMPLETO
28	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0987. Servicio de almuerzo para los colaboradores de la institucion.	B1500000987	31/03/2025	80,653.00	31/12/2025	80,653.00	-	COMPLETO
29	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 0988. Servicio de almuerzo para los colaboradores de la institucion.	B1500000988	31/03/2025	81,184.00	31/12/2025	81,184.00	-	COMPLETO
TOTAL PAGADO							1,884,873.30		

Preparado Por
Leidy Hurtado
Analista y/o Tecnico Financiero



Revisado Por
Anyelani Nolasco
Encargada División Contabilidad



Aprobado Por
Jose Luis Manó
Encargado Financiero

