

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-05-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
1	1-May-25	E450000005521	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5521, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	45,636.47
2	2-May-25	B1500004170	Laboratorios Orbis, SA	Factura No. 4170, Servicios de agua fina botellon 5gls.	3,245.00
3	2-May-25	E450000005529	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5529, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	24,035.21
4	3-May-25	E450000005566	Grupo Viamar, S.A.	Factura No. 5566 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	80,291.98
5	3-May-25	E450000005587	Grupo Viamar, S.A.	Factura No. 5587 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	8,309.86
6	6-May-25	E450000002739	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2739 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,865.96
7	6-May-25	E450000002741	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2741 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	77,655.46
8	6-May-25	E450000002744	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2744 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	19,882.75
9	6-May-25	E450000002745	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2745 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,083.90

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-05-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
10	6-May-25	E450000002750	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2750 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,567.16
11	6-May-25	E450000002751	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2751 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	12,605.17
12	6-May-25	E450000002752	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2752 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,711.70
13	6-May-25	E450000002753	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2753 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,711.70
14	6-May-25	E450000002754	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2754 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	12,401.41
15	6-May-25	E450000002755	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2755 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,913.24
16	6-May-25	E450000005575	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5575, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	23,022.96
17	6-May-25	E450000005586	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5586, Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	18,536.01
18	7-May-25	E450000002767	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2767 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	16,644.57

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-05-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
19	7-May-25	E450000002768	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2768 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	17,253.79
20	7-May-25	E450000002769	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2769 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	17,466.19
21	7-May-25	E450000002787	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2787 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	13,375.84
22	7-May-25	E450000002788	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2788 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	30,355.18
23	7-May-25	E450000002789	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2789 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	28,765.24
24	7-May-25	E450000002790	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2790 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,466.36
25	7-May-25	E450000002791	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2791 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	19,327.26
26	7-May-25	E450000002792	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2792 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	30,355.18
27	7-May-25	E450000002793	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2793 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	55,472.58

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-05-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
28	7-May-25	E450000002794	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2794 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	22,097.98
29	7-May-25	E450000002795	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2795 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	20,659.95
30	7-May-25	E450000002796	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2796 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	38,920.08
31	7-May-25	E450000002797	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2797 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	24,339.60
32	7-May-25	E450000002798	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2798 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	12,544.77
33	7-May-25	E450000002799	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2799 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,704.66
34	7-May-25	E450000002800	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2800 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	18,406.56
35	7-May-25	E450000002801	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2801 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,435.93
36	7-May-25	E450000002802	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2802 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	20,447.55
37	7-May-25	E450000002803	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2803 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,435.93

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-05-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
38	7-May-25	E450000002804	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2804 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,408.54
39	7-May-25	E450000002805	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2805 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	41,401.13
40	7-May-25	E450000002806	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2806 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	17,607.11
41	7-May-25	E450000002807	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2807 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	18,374.46
42	7-May-25	E450000002808	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2808 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	13,218.01
43	7-May-25	E450000002809	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2809 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	27,387.78
44	7-May-25	E450000002810	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2810 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,748.58
45	7-May-25	E450000002811	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2811 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	18,361.45
46	7-May-25	E450000002812	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2812 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	58,587.67

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-05-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
47	7-May-25	E450000002813	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2813 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	14,082.19
48	7-May-25	E450000002814	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2814 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	24,189.35
49	7-May-25	E450000002815	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2815 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	20,128.00
50	7-May-25	E450000002816	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2816 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	42,196.19
51	7-May-25	E450000002817	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2817 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	44,938.08
52	7-May-25	E450000002818	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2818 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	20,482.92
53	7-May-25	E450000002819	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2819 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	20,896.22
54	7-May-25	E450000002820	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2820 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	21,159.11
55	9-May-25	E450000005626	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5626, Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	38,624.20

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-05-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
56	12-May-25	B1500000550	SERD NET, SRL	Pago factura No.0550 ,Servicio de Alquiler de Furgon para almacén provisional de los trabajadores de restauración del Monumento Alcázar de Colon, Ciudad Colonial, Distrito Nacional, mes de abril.	103,250.00
57	13-May-25	E450000002883	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2883 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	55,171.12
58	14-May-25	E450000002893	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2893 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	18,824.68
59	15-May-25	B1500000046	Agrimdata & Servicios, SRL	Fcatura No. 0046. Servicio de capacitacion manejo de dron para equipos topograficos.	25,000.00
60	16-May-25	E450000005740	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5740, Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	15,681.14
61	16-May-25	E450000005843	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5843, Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	22,930.14
62	19-May-25	B1500001003	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 1003, Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	62,599.00
63	19-May-25	E450000005784	Grupo Viamar, S.A.	Factura No. 5784, Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	29,031.64
64	19-May-25	E450000005785	Grupo Viamar, S.A.	Pago factura No. 5785, Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	12,220.78
65	19-May-25	E450000005768	Grupo Viamar, S.A.	Factura No. 5768 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	15,960.66

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-05-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
66	20-May-25	B1500000020	Soluciones de Tecnologia Guerrero Peña, SRL	Adquisicion de Switch Fortinet para uso de la institucion.	220,116.87
67	20-May-25	B1500001007	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 1007, Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	79,768.00
68	20-May-25	E450000002927	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2927 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	19,070.63
69	20-May-25	E450000002930	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 2930 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,031.16
70	23-May-25	B1500001173	Dumas Pharmaceuticas, SRL	Adquisicion de medicamentos para ser utilizados en la insitucion.	55,223.20
71	26-May-25	B1500000110	Almacenes Casa Vito	Factura No. 0110. Servicio de mantenimiento general barredoras de playas.	339,073.00
72	26-May-25	E450000000005	Servicios Verdes Especializados, SRL	Pago factura No. 0005. Suministro y colocacion de palmas canas 10 pies, Santa Barbara de Samana.	246,176.32
73	26-May-25	B15020001240	Cros Publicidad, SRL	Factura No. 1240. Adquisicion de cordonones, porta carnet y yoyos para uso de la institucion.	76,700.00
74	27-May-25	B1500000191	Romiva, SRL	Factura No. 0191. Adquisicion de materiales de oficina para ser utilizados en la institucion.	109,496.94
75	27-May-25	B1500000143	Exyco, SRL	Pago factura No. 0143. Adquisicon de paraguas base de marmol para el Malecon de Sanaba.	877,920.00

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-05-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
76	27-May-25	B1500003495	Comercial Daniel Luciano Paredes SRL	Factura No. 3495 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	10,000.50
77	27-May-25	B1500003496	Comercial Daniel Luciano Paredes SRL	Factura No. 3496 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	28,674.00
78	27-May-25	B1500003497	Comercial Daniel Luciano Paredes SRL	Factura No. 3497 Servicio de mantenimineto correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	16,520.00
79	27-May-25	B1500003498	Comercial Daniel Luciano Paredes SRL	Factura No. 3498 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	8,319.00
80	27-May-25	B1500003499	Comercial Daniel Luciano Paredes SRL	Factura No. 3499 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR.	58,174.00
81	27-May-25	B1500000074	Universal Service Corpocast, SRL	Factura No. 0074, Adquisicion de neumaticos para uso de los vehiculos de la institucion.	103,509.60
82	27-May-25	B1500000263	Progescon, SRL	Factura No. 0263, Servicio de limpieza de alcantarillas en la Av. La Marina.	1,394,760.00
83	28-May-25	E4500000060	Clickteck SRL	Factura No. 0060. Adquisicion de monitor Dell para uso de los colaboradores del CEIZTUR.	84,628.52
84	29-May-25	B1500001010	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 1010, Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	81,007.00

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-05-2025**

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
85	29-May-25	B1500000224	LUCEMAS SUPPLY SRL	Pago factura No. 0224, Adquisicion de fardos de agua para uso de la institucion.	12,540.00
86	30-May-25	B1500000116	Constructora Sol BKJ SRL	Factura No. 1116. Estudio geotecnico Playa Tec.	139,086.60
87	30-May-25	B1500000117	Constructora Sol BKJ SRL	Factura No. 1117. Estudio geotecnico Playa Tec.	397,435.80
88	30-May-25	B1500000011	Consorcio Kairox Kepher	Pago Fact. No. 0011, Cub No.6 Proy. No. 396 Contrato No. 08-2023; Reconstrucción de Calles en el Casco Urbano, Distrito Municipal Bayahíbe, Provincia La Altagracia, Relanzamiento.	27,252,188.09

33,266,830.52


Preparado Por
Leidy Hurtado
Analista y/o Tecnico Financiero




Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad




Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero

