

CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-06-2025**

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
1	2-May-25	B1500004170	Laboratorios Orbis, SA	Factura No. 4170, Servicios de agua fina botellon 5gls.	3,245.00
2	2-Jun-25	E450000003016	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3016 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	18,063.55
3	3-Jun-25	E450000003066	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3066 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	68,296.93
4	3-Jun-25	E450000003071	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3071 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	56,591.76
5	4-Jun-25	E450000003080	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3080 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	19,882.75
6	6-Jun-25	E450000003114	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3114 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	3,404.45
7	6-Jun-25	E450000003121	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3121 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	28,965.31
8	9-Jun-25	E450000003126	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3126 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	48,018.32
9	9-Jun-25	E450000003127	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3127 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	34,436.33

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-06-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
10	9-Jun-25	E450000003131	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3131 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,328.66
11	9-Jun-25	E450000003133	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3133 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	27,265.15
12	9-Jun-25	E450000003137	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3137 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	64,084.00
13	10-Jun-25	E450000003138	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3138 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	26,778.20
14	13-Jun-25	E450000003191	SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY SA	Factura No. 3191 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	10,670.06
15	26-Jun-25	B1500000241	Infomatic, SRL	Factura No. 0241. Servicio de mantenimiento de garantía extendida para un servidor de la institución.	239,371.78
16	27-Jun-25	B1500000111	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago Fact. 0111. Contratación de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo Para Barredoras de la Institución, según anexos.	337,008.00
17	27-Jun-25	B1500000261	Mytrak Technology, SRL	Pago Factura No. 0261, Servicio de monitoreo de GPS de la flotilla vehicular del CEIZTUR, correspondiente al mes de mayo del 2025, según anexos.	14,018.40
18	31-Dec-25	B1500000085	Via Smart Auto Paint, SRL	Factura No. 0085, Pago de deducible.	22,495.00

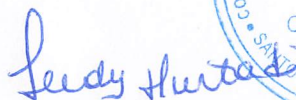
CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 30-06-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
19	23-Jun-25	B1500001020	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Pago factura No. 1020, Servicio de almuerzo empresarial para los colaboradores del CEIZTUR.	62,299.00
20	16-Jun-25	B1500000265	Progescon, SRL	Factura No. 0265, Servicio de limpieza de alcantarillas en la Av. La Marina.	186,464.87
21	13-Jun-25	B1500003684	AUTO MECANICA GOMEZ & ASOCIADOS SRL	Factura No. 3684, Pago deducible.	18,000.00
22	24-Jun-25	B1500000053	SMO Mujeres Industriales, SRL	Pago factura No. 0053. Contratación de Servicio de Desayunos y Almuerzos para los Operativos del Programa Nacional de Limpieza de Playas, Balnearios y Emergencias o Situaciones Prevista del PNLPB, destinado a MiPymes, (265 desayunos y 265 almuerzos Zona Sur.	79,650.00

RD\$1,380,337.52


Preparado Por
Leidy Hurtado
Analista y/o Tecnico Financiero




Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad




Aprobado Por
José Luis Mañón
Encargado Financiero

