

CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-07-2025**

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	2-Jun-25	B1500000085	Via Smart Auto Paint, SRL	Factura No. 0085, Pago de deducible.	22,495.00
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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

CEIZTUR

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-07-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
15	10-Jun-25	E450000003143	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3143 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	16,968.33
16	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
17	1-Jul-25	E450000003326	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3326 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	9,081.14
18	1-Jul-25	E450000003350	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3350. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	17,925.30
19	1-Jul-25	E450000003336	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3336. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	51,919.16
20	1-Jul-25	E450000003331	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3331. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,556.33
21	1-Jul-25	E450000003338	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3338. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	59,161.27
22	1-Jul-25	E450000003332	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3332. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	59,228.53
23	1-Jul-25	E450000003339	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3339. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	23,542.46
24	1-Jul-25	E450000003343	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3343. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	59,859.21
25	8-Jul-25	E450000003456	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3456. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	12,199.90
26	1-Jul-25	E450000003337	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3337. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	24,085.50
27	1-Jul-25	E450000003325	Santo Domingo Motors Company SA	Factura no. 3325. Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	19,011.98
28	2-Jul-25	E450000003389	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3389 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	23,746.23
29	2-Jul-25	E450000003390	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3390 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	14,944.19

COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-07-2025

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
30	2-Jul-25	E450000003387	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3387 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	48,503.04
31	2-Jul-25	E450000003374	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3374 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	17,365.19
32	8-Jul-25	E450000003470	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3470 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	14,228.90
33	8-Jul-25	E450000003471	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3471 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	52,970.45
34	10-Jul-25	E450000000175	Implementos y Maquinarias (IMCA), SA	Pago factura No. 0175. Servicio de mantenimiento general de Los tractores de la institucion.	172,148.81
35	10-Jul-25	E450000003500	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3500 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	72,359.06
36	10-Jul-25	E450000003505	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3505 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	94,901.49
37	16-Jul-25	E450000006887	Seguros Reservas, SA	Factura no. 6887. Renovacion de la poliza de seguro no. 2-2-814-0014122 correspondiente a 6 tractores Jhon Deere y 4 barredoras Surf Rake	579,146.24
38	17-Jul-25	E450000000184	Implementos y Maquinarias (IMCA), SA	Pago factura No. 0184. Servicio de mantenimiento general de Los tractores de la institucion.	38,520.19
39	17-Jul-25	E450000000185	Implementos y Maquinarias (IMCA), SA	Pago factura No. 0185. Servicio de mantenimiento general de Los tractores de la institucion.	48,406.92
40	17-Jul-25	E450000003559	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3559 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	51,324.96
41	18-Jul-25	E450000003573	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3573 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	11,554.84
42	18-Jul-25	E450000003581	Santo Domingo Motors Company SA	Factura No. 3581 Servicio de mantenimiento correspondiente a la flotilla vehicular del CEIZTUR y POLITUR.	28,438.57
43	18-Jul-25	B1500000147	Alda Group & Consulting SRL	Factura no. 0147. Adquisicion de instrumentos de medicion hormigon y telurometros para uso del departamento de ingenieria de la institucion.	708,000.00

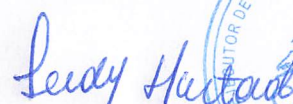
CEIZTUR

COMITÉ EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURÍSTICAS

**COMITE EJECUTOR DE INFRAESTRUCTURAS DE ZONAS TURISTICAS CEIZTUR
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
AL 31-07-2025**

ITEM	FECHA DE REGISTRO	No. DE FACTURA	NOMBRE DEL ACREEDOR	CONCEPTO	MONTO DE LA DEUDA
44	22-Jul-25	B1500000118	Constructora Sol BKJ, SRL	Factura No. 0118, Estudios de suelo Palya los Minos, Rios San Juan, Maria Trinidad Sanchez.	163,156.24
45	22-Jul-25	B1500000119	Constructora Sol BKJ, SRL	Factura No. 0119, Estudio de suelo Extension Mirador Punta Rusia, Puerto Plata	156,656.80
46	22-Jul-25	B1500001030	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Factura no. 1030. Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	74,104.00
47	22-Jul-25	B1500001029	Instituto de Formacion Turistica del Caribe	Factura no. 1029. Servicio de almuerzo para los colaboradores del CEIZTUR.	73,096.00
48	23-Jul-25	B1500000120	Constructora Sol BKJ, SRL	Factura No. 0120, Estudios de suelo Extension Sosua Sur, Puerto Plata.	235,480.80
49	24-Jul-25	E450000000188	Implementos y Maquinarias (IMCA), SA	Pago factura No. 0188. Sercicio de mantenimiento general de Los tractores de la institucion.	142,845.03
50	24-Jul-25	B1500001147	Freddy Bolivar De Jesus Almonte Brito	Factura no. 1147. Servicios de tramites legales de documentos.	70,800.00
51	24-Jul-25	B1500000055	S.M.O Mujeres Industriales, SRL	Factura 0055. Servicio de desayuno y almuerzo pre-empacado para operativos de limpieza del PNLPB	37,760.00
52	25-Jul-25	B1500000112	Almacenes Casa Vito, SRL	Pago factura No. 0112. Sercicio de mantenimiento general de las barredoras de playas.	373,133.70
53	29-Jul-25	E450000000444	Grupo Diario Libre, SA	Factura No. 0444. Servicio de publicacionen en medios de circulacion nacional el proceso CEIZTUR-LPN-2025-0002.	61,019.78

RD\$4,172,676.01


Preparado Por
Leidy Hurtado
Analista y/o Tecnico Financiero




Revisado Por
Anyolani Nolasco
Encargada División Contabilidad




Aprobado Por
Jose Luis Mañón
Encargado Financiero

